



不符合项报告 (01)

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	河北卓实餐饮服务有限公司	陪同人员	房华强
受审核部门	餐饮部	预计整改 完成日期	2023. 01. 12
<p>不符合事实描述:</p> <p>抽查 2022. 10. 1~10. 13 《餐具消毒记录表》，未按 OPRP 餐具消毒监控要求，对餐具消毒的温度形成监视记录。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 8. 5. 4. 3 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/>危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 4. 3. 4. 3 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员： 邱相臣 审核组长： 邱相臣 受审核方代表： </p> <p>日 期：2023.01.05 日 期：2023.01.05 日 期：2023.01.05</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>整改基本符合要求，同意关闭不符合项，待下次现场再验证</p> <p style="text-align: right;">审核员： 邱相臣 日期： 2023.01.08</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2022. 10. 1~10. 13 《餐具消毒记录表》，未按 OPRP 餐具消毒监控要求，对餐具消毒的温度形成监视记录。

纠正情况:

从不符合项开出后，规范填写《餐具消毒记录表》，对温度时间实现可追溯。

原因分析:

餐具消毒人员粗心，责任心不强，食品安全意识不足，复核人员疏漏未能及时发现。

纠正措施:

对餐具消毒人员及复核人员进行培训，防止类似情况发生。

预定完成日期: 2023 年 1 月 6 日

举一反三检查情况:

对其他月份《餐具消毒记录表》，餐饮部其他记录进行检查，如工器具消毒记录，中心温度记录表等，并未发现类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

已对《餐具消毒记录表》进行规范填写，询问记录填写人员对相关记录填写要求清楚，食品安全意识有所提高，整改有效。

验证人:

郑志峰

日期: 2023 年 1 月 8 日

受审核方代表:

郑志峰

日期: 2023 年 1 月 8 日

不符合项报告 (02)



审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	河北卓实餐饮服务有限公司	陪同人员	房华强
受审核部门	餐饮部	预计整改 完成日期	2023. 01. 12
<p>不符合事实描述:</p> <p>提供有冷藏冷冻库温度监控记录, 但未能提供对冷藏冷冻库温度显示装置内部校验证据。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 8.7 条款相关要求 <input checked="" type="checkbox"/>危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.6 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 邢相臣 审核组长: 邢相臣 受审核方代表: 房华强</p> <p>日 期: 2023.01.05 日 期: 2023.01.05 日 期: 2023.01.05</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>整改基本符合要求, 同意关闭不符合项, 待下次现场再验证</p> <p style="text-align: right;">审核员: 邢相臣 日期: 2023.01.08</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

提供有冷藏冷冻库温度监控记录, 但未能提供对冷藏冷冻库温度显示装置内部校验证据。

纠正情况:

对冷藏冷冻库进行校准, 并填写冷藏冷冻温度对比法校准记录。

原因分析:

冷藏冷冻库管理人员, 责任心不强, 对校准要求不清楚, 对温度进行了校准, 没有保存相关校准记录。

纠正措施:

对温度校准人员进行监视和测量设备的控制程序培训, 防止类似情况发生。

预定完成日期: 2023年1月6日。

举一反三检查情况:

对该负责人负责工作进行检查, 并未发现类似遗漏记录情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已对冷藏冷冻库温度进行校准, 并填写冷藏冷冻温度对比法校准记录, 口头提问该人对相关要求熟练掌握, 整改有效。

验证人:

(Handwritten signature)

日期: 2023年1月8日

受审核方代表:

(Handwritten signature)

日期: 2023年1月8日



培训考核记录

时间：2023. 1. 6	培训题目：外审不符合整改	培训教师：贺立娜
地点：大厅		培训方式：内培

参加培训人员：王小宝、王海、谭远光

培训内容摘要：

- 1、ISO22000：2018 标准 8.5.4.3、8.7 条款、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准 4.3.4.3 、3.6 条款相关要求
- 2、冷藏冷冻温度对比法校准
- 3、冷藏冷冻温度对比法校准记录填写
- 4、《监视和测量设备的控制程序》
- 5、OPRP 餐具消毒监控要求及相关记录填写要求
- 6、食品安全意识培训

考试方式及成绩：

现场提问 随机抽查

效果评价：

现场提问能够回答出问题，通过本次培训，参加培训的人员对 ISO22000:2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准相应条款及相关规定加深了理解，并能和实际工作相结合，熟练掌握了相关文件的规定，食品安全意识有所提高，了解到自己对食品安全起到的重要作用，这次培训达到目的。

评价人：贺立娜

日期：2023. 1. 6

考核合格率：100%

备注：