不 符 合 项 报 告（01）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **☑ QMS □EMS □ OHSMS ☑ FSMS ☑HACCP**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **HACCP体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **长沙中祥餐饮有限公司** | | |
| **受审核部门** | **后勤部** | **陪同人员** | **庄友红** |
| **不符合事实描述:**  **无证据表明对餐食中心温度（CCP点）检测用的温度计进行校准/检定，也未见对冷藏柜和冷冻柜温度校准的记录；**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款**  **☑ ISO22000:2018 标准 8.7 条款**  **□ GB/T27341-2009 标准 7.8 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已对中心温度计进行了校准（见校准证书），并对冷藏柜和冷冻柜进行了温度的校准（见校准记录）；进行了原因分析，组织有关人员进行了相关知识的培训和明确职责，不符合项可以关闭。**  **审核员：张静 日期：2020-12-15** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **无证据表明对餐食中心温度检测用的温度计进行校准/检定，也未见对冷藏柜和冷冻柜温度校准的记录；**  **无证据表明对CCP点检测用的温度计进行校准/检定。** |
| **纠正情况：**  **立即送检餐食中心温度检测用的温度计及CCP点检测用的温度计，并尽快取回校准/检定合格的证据。** |
| **原因分析：**  **标准及公司的有关文件中均有规定，但未引起足够重视，反映了公司有关人员对标准和公司的文件规定学习不够，理解不足，质量意识较淡薄，职责不清楚，没有及时送检餐食中心温度检测用的温度计及CCP点检测用的温度计。** |
| **纠正措施：**  **办公室组织相关人员学习GB/T 19001-2016标准7.1.5条款及ISO22000:2018标准 8.7 条款，加深对标准条款的要求，提高执行力。明确由办公室负责每年对温度计的校准。**  **预定完成日期：2020.11.18** |
| **举一反三检查情况：**  **检查其它设备是否存在类似问题，没有发现类似问题。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **不符合项已整改完毕。**  **验证人： 庄经超 日期：2020-12-05** |

**受审核方代表： 庄经超 日期：2020-12-05**

不 符 合 项 报 告（02）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□ QMS □EMS □ OHSMS ☑ FSMS ☑HACCP**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **HACCP体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **长沙中祥餐饮有限公司** | | |
| **受审核部门** | **后勤部** | **陪同人员** | **庄友红** |
| **不符合事实描述:**  **2020-11-09在加工区现场检查发现：未看到按照前提方案的规定对防虫鼠害的控制措施。**  **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **☑ GB/T 22000:2018 标准 8.2条款**  **☑ GB/T27341-2009 标准 6.3条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已对安装了灭蝇灯、鼠笼、纱窗、纱门帘（见现场照片）；进行了原因分析，组织有关人员进行了相关知识的培训和明确职责，不符合项可以关闭。**  **审核员：张静 日期：2020-12-15** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **2020-11-09在加工区现场检查发现：未看到按照前提方案的规定对防虫鼠害的控制措施。** |
| **纠正情况：**  **立即在加工区现场设置防虫鼠害的设备。** |
| **原因分析：**  **相关人员对标准理解不到位，职责不清楚，没有按照标准条款对加工区现场进行防虫鼠害的控制措施。** |
| **纠正措施：**  **办公室组织相关人员学习GB/T 22000:2018 标准 8.2条款、GB/T27341-2009 标准 6.3条款，加深对标准的理解，并应道实际工作中去。明确了由厨师长负责检查虫害控制效果。**  **预定完成日期：2020.11.18** |
| **举一反三检查情况：**  **举一反三，检查公司的仓库等区域，没有发现类似问题。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **不符合项已整改完毕。**  **验证人： 庄经超 日期：2020-12-05** |

**受审核方代表：庄经超 日期：2020-12-05**

不 符 合 项 报 告（03）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **☑ QMS □EMS □ OHSMS ☑ FSMS ☑HACCP**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **HACCP体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **长沙中祥餐饮有限公司** | | |
| **受审核部门** | **后勤部** | **陪同人员** | **庄友红** |
| **不符合事实描述:**  **2020-11-10在现场查看到餐具红外消毒柜的石英管无法工作，经了解，石英管已坏几天，未及时维修。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3条款**  **☑ GB/T 22000:2018 标准7.1.3条款**  **☑ GB/T27341-2009 标准 6.3条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已对红外消毒碗柜更换了石英管（见现场照片）；进行了原因分析，组织有关人员进行了相关知识的培训和明确职责，不符合项可以关闭。**  **审核员：张静 日期：2020-12-15** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **餐具红外消毒柜的石英管无法工作，石英管已坏几天，未及时维修** |
| **纠正情况：**  **立即更换新的石英管，替换现在使用的石英管。** |
| **原因分析：**  **相关人员疏忽，责任心不强，职责不清楚，没有按照标准要求及时维修更换已坏的石英管。** |
| **纠正措施：**  **办公室组织相关人员学习GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3条款、GB/T 22000:2018 标准7.1.3条款、GB/T27341-2009 标准 6.3条款，加深对标准条款的理解，提高工作执行力。明确了由厨师长负责检查消毒碗柜的运行情况。**  **预定完成日期：2020.11.18** |
| **举一反三检查情况：**  **举一反三，检查其它生产加工设备，没有发现类似的问题。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **不符合项已整改完毕。**  **验证人： 庄经超 日期：2020-12-05** |

**受审核方代表： 庄经超 日期：2020-12-05**

不 符 合 项 报 告（04）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **☑ QMS □EMS □ OHSMS ☑ FSMS ☑HACCP**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **HACCP体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **长沙中祥餐饮有限公司** | | |
| **受审核部门** | **后勤部** | **陪同人员** | **庄友红** |
| **不符合事实描述:**  **无证据表明对加工用水源水的水质进行检测，也未见检测报告；**  **无证据表明对餐碗进行检测，也未见检测报告；**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.6条款**  **☑ GB/T 22000:2018 标准 8.2条款**  **☑ GB/T27341-2009 标准 6.4条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已对加工用水和碗筷进行了委托检验（见检测报告）；进行了原因分析，组织有关人员进行了相关知识的培训和明确职责，不符合项可以关闭。**  **审核员：张静 日期：2020-12-15** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未对加工用水源水的水质进行检测，也未见检测报告；**  **未对餐碗进行检测，也未见检测报告；** |
| **纠正情况：**  **立即对加工用水源水的水质及餐碗进行检测，并尽快取回相应的检测报告。** |
| **原因分析：**  **标准及公司的有关文件中均有规定，但未引起足够重视，反映了公司有关人员对标准和公司的文件规定学习不够，理解不足，职责不清楚。** |
| **纠正措施：**   1. **办公室组织相关人员学习GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.6条款、GB/T 22000:2018 标准 8.2条款、GB/T27341-2009 标准 6.4条款，加强理解，提高食品安全意识；** 2. **在今后的使用中，关注加工用水源水的水质及餐碗的检测周期，及时送检，避免类似问题发生。** 3. **明确了由后勤部负责每年的水质和餐具消毒效果的委托检验。**   **预定完成日期：2020.11.20** |
| **举一反三检查情况：**  **举一反三，检查其他需要检测的项目均已检测。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **不符合项已整改完毕。**  **验证人： 庄经超 日期：2020-12-05** |

**受审核方代表： 庄经超 日期：2020-12-05**

不 符 合 项 报 告（05）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **☑ QMS □EMS □ OHSMS ☑ FSMS ☑HACCP**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **HACCP体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **长沙中祥餐饮有限公司** | | |
| **受审核部门** | **后勤部** | **陪同人员** | **庄友红** |
| **不符合事实描述:**  2020-11-11现场查看产品留样：未见48小时内的留样及相关的留样记录。  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.2条款**  **☑ GB/T 22000:2018 标准 8.3条款**  **☑ GB/T27341-2009 标准 6.7条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已对食品已经进行了留样（见现场照片）；进行了原因分析，建立了留样记录并开始填写，组织有关人员进行了相关知识的培训和明确职责，不符合项可以关闭。**  **审核员：张静 日期：2020-12-15** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未见48小时内的留样及相关的留样记录** |
| **纠正情况：**  **立即留样并记录。** |
| **原因分析：**  **标准及公司的有关文件中均有规定，但相关人员没有按照标准要求执行，导致此不符合发生。** |
| **纠正措施：**   1. **办公室组织相关人员学习GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.2条款、GB/T 22000:2018 标准 8.3条款 GB/T27341-2009 标准 6.7条款，加强理解，提供执行力；** 2. **后勤部负责人定期检查留样情况及留样记录。**   **预定完成日期：2020.11.16** |
| **举一反三检查情况：**  **举一反三，检查其它记录情况没有发现类似问题。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **不符合项已整改完毕。**  **受审核方代表： 庄经超 日期：2020-12-05** |

**受审核方代表： 庄经超 日期：2020-12-05**

不 符 合 项 报 告（06）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **☑ QMS □EMS □ OHSMS ☑ FSMS ☑HACCP**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **HACCP体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **长沙中祥餐饮有限公司** | | |
| **受审核部门** | **后勤部** | **陪同人员** | **庄友红** |
| **不符合事实描述:**  **审核供方管理时，发现缺失下列证据：**   1. **长沙双喜餐饮配送有限责任公司提供的大米、食用油、蛋类、调味品，未见第三方检测报告。** 2. **湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司的食品经营许可证。**   **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4条款**  **☑ GB/T 22000:2018 标准 8.2条款**  **☑ GB/T27341-2009 标准 6.5条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已对缺少的供方资质和检测报告进行进行了收集（见扫描件）；进行了原因分析，组织有关人员进行了相关知识的培训和明确职责，不符合项可以关闭。**  **审核员：张静 日期：2020-12-15** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **1、长沙双喜餐饮配送有限责任公司提供的大米、食用油、蛋类、调味品，未见第三方检测报告。**  **2、湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司的食品经营许可证。** |
| **纠正情况：**  **尽快收集缺少的供方资质和检测报告。** |
| **原因分析：**  **相关人员对标准要求理解不到位，没有按照标准条款要求及时收集长沙双喜餐饮配送有限责任公司的大米、食用油、蛋类、调味品的检测报告；湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司的食品经营许可证。** |
| **纠正措施：**   1. **办公室组织相关人员学习GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4条款、GB/T 22000:2018 标准 8.2条款、GB/T27341-2009 标准 6.5条款，加深理解标准条款要求，并应用到实际工作中去。明确了由业务部负责收集供方的资质和检测报告。**   **预定完成日期：2020.11.20** |
| **举一反三检查情况：**  **举一反三，检查其他供应商没有类似问题。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **不符合项已整改完毕。**  **受审核方代表： 庄经超 日期：2020-12-05** |

**受审核方代表：庄经超 日期：2020-12-05**

不 符 合 项 报 告（07）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□ QMS ☑EMS ☑ OHSMS □ FSMS □HACCP**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **HACCP体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **长沙中祥餐饮有限公司** | | |
| **受审核部门** | **后勤部** | **陪同人员** | **庄友红** |
| **不符合事实描述:**  **现场查看加工区，液化石油气钢瓶存储间，煤气瓶软管接口已有裂开现象，没有泄露检查记录，门口没有严禁烟火的标识；也未提供液化石油气供方的材料。**  **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□ GB/T 22000:2018 标准 条款**  **□ GB/T27341-2009 标准 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **☑ ISO45001：2018标准8.1条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已对胶管已经进行了更换（见现场照片），增加了严禁烟火的标识，也提供液化石油气供方的资质；进行了原因分析，建立了泄露检查记录并开始填写，组织有关人员进行了相关知识的培训和明确职责，不符合项可以关闭。**  **审核员：张静 日期：2020-12-15** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **加工区液化石油气钢瓶存储间，煤气瓶软管接口已有裂开现象，没有泄露检查记录，门口没有严禁烟火的标识；也未提供液化石油气供方的材料。** |
| **纠正情况：**   1. **立即更换煤气瓶软管，进行泄漏检查并记录；** 2. **加工区液化石油气钢瓶存储间门口张贴严禁烟火的标识；** 3. **提供液化石油气供方的相关材料。** |
| **原因分析：**  **由于相关人员工作疏忽，对相应标准的理解和执行不到位，对安全隐患没有做到充分的考虑，没有按照标准条款要求对有问题的煤气瓶软管接口更换；未进行泄漏检查及记录；未张贴严禁烟火标识，未收集液化石油气供方的相关材料。** |
| **纠正措施：**   1. **对相关人员批评教育，使员工明确安全隐患的重要性，提高其责任意识。** 2. **加强相关工作人员对GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款和ISO45001:2018标准8.1条款的学习，深入了解标准要求，提高工作执行力。** 3. **建立了天然气安全检查记录并填写。**   **预定完成日期：2020.11.18** |
| **举一反三检查情况：**   1. **举一反三，检查其它安全隐患的预防检查，没有发现类似问题。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **不符合项已整改完毕。**  **验证人：庄经超 日期：2020-12-05** |

**受审核方代表：庄经超 日期：2020-12-05**

不 符 合 项 报 告（08）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□ QMS ☑EMS ☑ OHSMS □ FSMS □HACCP**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **HACCP体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **长沙中祥餐饮有限公司** | | |
| **受审核部门** | **后勤部** | **陪同人员** | **庄友红** |
| **不符合事实描述:**  **不能提供该组织的环境影响登记表的证据。**  **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□ GB/T 22000:2018 标准 条款**  **□ GB/T27341-2009 标准 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 9.1.2 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **☑ ISO45001：2018标准9.1.2 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已提供了环境影响登记表（见扫描件），进行了原因分析，组织有关人员进行了相关知识的培训和明确职责，不符合项可以关闭。**  **审核员：张静 日期：2020-12-15** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **不能提供该组织的环境影响登记表的证据** |
| **纠正情况：**  **立即填报组织的环境影响登记表。** |
| **原因分析：**  **相关人员工作疏忽，对标准条款理解不到位，职责不明确，没有按照标准条款要求及时取得环境影响登记表** |
| **纠正措施：**  **办公室组织相关人员学习GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 9.1.2 条款、ISO45001：2018标准9.1.2 条款相关要求，加深理解，并应用到实际工作中去。明确了由办公室负责环评等合规性事物。**  **预定完成日期：2020.11.20** |
| **举一反三检查情况：**  **举一反三，检查其它安全隐患的预防检查，没有发现类似问题。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **不符合项已整改完毕。**  **验证人：庄经超 日期：2020-12-05** |

**受审核方代表：庄经超 日期：2020-12-05**

不 符 合 项 报 告（09）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□ QMS ☑EMS ☑ OHSMS □ FSMS □HACCP**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **HACCP体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **长沙中祥餐饮有限公司** | | |
| **受审核部门** | **后勤部** | **陪同人员** | **庄友红** |
| **不符合事实描述:**  **现场查看油烟机外壁油渍较多，也没有提供定期清理的证据。**  **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□ GB/T 22000:2018 标准 条款**  **□ GB/T27341-2009 标准 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **☑ ISO45001：2018标准8.1 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已对油烟机进行了清洁（见现场照片），进行了原因分析，建立了定期清洁记录并开始填写，组织有关人员进行了相关知识的培训和明确职责，不符合项可以关闭。**  **审核员：张静 日期：2020-12-15** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **油烟机外壁油渍较多，没有提供定期清理的证据；** |
| **纠正情况：**  **立即对油烟机外壁油油渍进行清理，并保留记录** |
| **原因分析：**  **相关人员对标准理解不到位，职责不明确，没有按照标准要求及时对油烟机外壁油渍进行清理。** |
| **纠正措施：**  **办公室组织相关人员学习GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款、ISO45001：2018标准8.1 条款相关要求，加深理解，提高执行力。明确了由厨师长负责油烟机的定期清洁和检查。**  **预定完成日期：2020.11.16** |
| **举一反三检查情况：**  **举一反三，检查其它地方的卫生，没有发现类似问题。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **不符合项已整改完毕。**  **验证人： 庄经超 日期：2020-12-05** |

**受审核方代表：庄经超 日期：2020-12-05**