



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

存放食材的冷冻库、冷藏库有温度显示,有温度监控记录,但无证据表明对上述冷冻库/冷藏库的温度进行了校准/检定。

纠正情况:

- 1 规定对比方法、频率、结果判断,制定相应文件及记录;
- 2 立刻对冷藏冷冻库温度计进行校准,并填写记录。

原因分析:

对 ISO22000: 2018 标准 8.7 条款相关要求理解不够,没有明白相应的要求。

纠正措施:

对相关人员进行培训:

- 1、ISO22000: 2018 标准 8.7 条款
- 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

预定完成日期: 2021.7.3

举一反三检查情况:

对所有温度计及计量校准设备进行检查,无遗漏。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对所有温度计及计量器具进行检查,均已校准;查看校准记录填写完整、准确;询问校准人员校准方法及频率回答准确;整改有效。

验证人:

日期: 2021.7.5

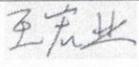
受审核方代表:

日期: 2021.7.5



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>生产部面食成品库, 虫害控制不足, 库房里有小蜈蚣出现。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>立刻组织大扫除, 清理卫生死角。</p>
<p>原因分析:</p> <p>工作人员粗心、责任心不足, 没有认真清理卫生死角。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>1、对相关责任人罚款, 进行批评教育;</p> <p>2、制定《灭蝇灯、鼠虫害清理检查记录》表格, 有专人每周进行清理, 该区域负责人对鼠虫害控制进行检查, 验证虫害控制效果;</p> <p>3、培训: ISO22000: 2018 标准 8.2.4 条款相关要求; 前提方案鼠虫害控制 《灭蝇灯、鼠虫害清理检查记录》表格填写</p> <p>预定完成日期: 2021.7.3</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>进行大扫除, 清理卫生死角, 检查有鼠害、苍蝇等虫害; 卫生大检查无发现鼠虫害。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>进行了卫生大检查, 无发现鼠虫害; 《灭蝇灯、鼠虫害清理检查记录》表格填写完整正确; 清扫人员了解清扫要求; 卫生检查人员了解检查项目并正确填写表格。整改有效。</p>
<p>验证人:  日期: 2021.7.5</p>

受审核方代表: 

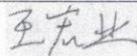
日期: 2021.7.5



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>生产部分餐间,更衣室未配备紫外线灯,进入分餐间高洁净区的通道入口,未有配置紫外线灯以及75%酒精进行手部消毒。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>立刻在生产部分餐间、更衣室、进入分餐间高洁净区的通道入口安装紫外线消毒车;进入分餐间高洁净区的通道入口放置免洗手消毒液。</p>
<p>原因分析:</p> <p>工作人员粗心,未能充分理解前提方案的要求。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>对工作人员进行培训:</p> <p>ISO22000:2018 标准 8.2.4 条款相关要求; 前提方案环境卫生要求、设施卫生要求</p>
<p>预定完成日期:</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>对生产车间各区域进行检查,更衣区及洁净区均安装杀菌设施,洗手消毒区均配备消毒装置。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>更衣区及洁净区均安装杀菌设施,洗手消毒区均配备消毒装置。问询卫生检查人员及生产班组长均了解杀菌及洗手消毒要求。</p>
<p>验证人:  日期: 2021.7.5</p>

受审核方代表:



日期: 2021.7.5



