不 符 合 项 报 告（01）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****□EMS****□OHSMS ☑FSMS**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **江西港滋源餐饮管理有限公司** | | |
| **受审核部门** | **厨务部** | **陪同人员** | **明心楠** |
| **不符合事实描述:**  **在厨务部现场发现：**   1. **窗口售卖人员未穿工服、未佩戴工帽、口罩；** 2. **在厨务部加工区现场可见明显的飞蝇，有安装灭蝇灯，但灭蝇纸更换不及时，有大量蚊蝇尸体，也未提供蚊蝇控制检查记录。**   **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 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**  **☑ ISO22000：2018标准 8.2 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）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  1.窗口售卖人员未穿工服、未佩戴工帽、口罩**；**  2.在厨务部加工区现场可见明显的飞蝇，有安装灭蝇灯，但灭蝇纸更换不及时，有大量蚊蝇尸体，也未提供蚊蝇控制检查记录。 |
| **纠正情况：**   1. 立即安排窗口售卖人员穿工服、佩戴工帽、口罩 2. 更换灭蝇纸，以及提供蚊蝇控制检查记录。 |
| **原因分析：**  由于相关人员工作疏忽导致窗口售卖人员忘记穿工服、未佩戴工帽、口罩，灭蝇纸也未及时更换和提供蚊蝇控制检查记录。 |
| **纠正措施：**  1.学习ISO22000：2018标准 8.2 条款相关要求，  2.提供窗口售卖人员穿工服、佩戴工帽、口罩以及蚊蝇检查记录等相关证据  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  纠正措施有效。  **1628059839(1)验证人：1628059839(1) 日期：** |

**受审核方代表： 日期**