



不符合项报告(1)

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☒ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	浙江大姆山食品有限公司	陪同人员	马雨杰
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2021.11.28
不符合事实描述: 查看鲜鸭蛋分级选蛋间: 1、有苍蝇,未见蚊蝇控制设施; 2、墙面有砖块裸露。 上述事实不符合: ☒危害分析与关键控制点(HACCP)认证要求(V1.0)标准3.3条款 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 肖新龙、陈丽丹 审核组长: 肖新龙 受审核方代表: 马雨杰 日期: 2021.10.29 日期: 2021.10.29 日期: 2021.10.29			
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:

鲜鸭蛋分选车间,有苍蝇,未见蚊蝇防控措施。
墙面有砖块裸露。

不符合危害分析与关键控制点(HACCP)认证要求(V1.0)标准3.3条款。

生产部, 刘学军, 2021年10月28日。

纠正情况:

鲜鸭蛋分选车间装上灭蝇灯,对墙面进行修补。

生产部, 刘学军, 2021年11月1日。

原因分析:

员工认为鲜鸭蛋分选间有苍蝇很正常,因为不多,就觉得没什么关系。
有砖块裸露的墙面觉得不会造成太大影响,就不去修补。

生产部, 刘学军, 2021年11月1日。

纠正措施:

将于2021年11月1日组织人员进行食品安全意识、虫鼠害防治及良好卫生规范等培训。

预定完成日期: 2021年11月1日

生产部, 刘学军, 2021年11月1日

举一反三检查情况:

检查包括选蛋间在内各车间的虫害防控措施和墙面、地面破损情况,无明显漏洞。

检查人

受审核方纠正措施有效性的验证:

经培训,管理人员和车间员工意识到虫害防治需要在各个环节做好管理,对墙面地面等破损应及时修补,确保食品环境。
反复查看鲜鸭蛋分选间,灭蝇灯正常开启,墙面修补完好,未见苍蝇危害。
得到了有效控制。

验证人: 马雨杰

日期: 2021年11月3日

得到了有效控制。

受审核方代表:

刘学军

日期: 2021年11月3日