

不符合项报告(2)

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： 查看成品仓库： 6kg 装的咸鸭蛋外包装箱无产品生产日期信息 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 3.7 条款 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：肖新龙、陈丽丹 日 期：2021.10.29 审核组长：肖新龙 日 期：2021.10.29 受审核方代表：[Signature] 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:

6kg装的威鸭蛋外包装箱无产品生产日期信息,

不符合危害分析与关键控制点(HACCP)认证要求(V1.0)标准3.7条款.

生产部. 刘学松. 2021年10月29日.

纠正情况:

给6kg装的威鸭蛋外包装箱上添加生产日期标签.

生产部. 刘学松. 2021年10月30日.

原因分析:

员工们认为6kg装的威鸭蛋外包装箱没有生产日期问题不大,里面的内包装有生产日期就行. 没有认识到这个是法规标准的要求,也不清楚HACCP认证要求(V1.0)标准3.7条款的要求,导致此项不符合.

生产部. 刘学松. 2021年10月30日.

纠正措施:

将于2021年11月1日组织人员进行责任意识、相关标准和文件的培训.

预定完成日期: 2021年11月1日

生产部. 刘学松. 2021年10月30日.

举一反三检查情况:

查看其他威鸭蛋外包装箱标签,发现有类似情况,统一要求整改.

受审核方纠正措施有效性的验证:

给培训. 管理人员意识到对产品包装、标签的管理要求,意识到符合法律法规标准的重要性,对仓库的成品进行排查,对内外包装的生产日期打印符合标准要求.

验证人: 马雨杰

日期: 2021年11月3日

受审核方代表:

王雨杰

日期: 2021年11月3日