



不符合项报告 (3)

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	胡向东
受审核部门	品控部	预计整改 完成日期	2021.11.28

不符合事实描述:

查看微生物验证情况:

- 1、未提供人员、工器具、内包材等接触面的微生物验证情况;
- 2、提供了空气沉降菌的检测结果,但未进行判定。

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 4.5 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: 胡向东

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:

未提供人员、工器具、内包材等接触面的微生物验证情况; 提供了空气沉降菌的检测结果, 但未进行判定。不符合危害分析与关键控制点 (HACCP) 认证要求 (V1.0) 标准 4.5 条款。

责任部门/日期: 品控部 2021年10月29日

纠正情况:

1. 对人员、工器具、内包材等接触面的微生物进行验证。
2. 确定空气沉降菌判定为: 敲蛋间、蛋黄内包车间和真空内包车间空气落菌数为菌落总数 ≤ 20 CFU/皿, 空气洁净度级别为 400 级; 内包外包车间空气落菌数为菌落总数 ≤ 30 CFU/皿, 空气洁净度级别为 500 级。

品控部: 马雨杰 2021年10月30日

原因分析:

对微生物的影响理解不够充分, 认为对生产影响不大, 对标准和程序文件中验证要求理解不够。

品控部: 马雨杰 2021年10月30日

纠正措施:

对品控部人员进行标准和验证相关程序文件进行培训, 确保理解验证要求。

品控部: 马雨杰 2021年10月30日

预定完成日期: 2021年11月1日

举一反三检查情况:

1. 检查其他验证记录没有发现存在未判定的情况;
2. 安排对其他场所进行的必要评估, 目前均已考虑以适当的方式进行微生物验证;

检查人: 马雨杰 2021年11月1日

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 通过验证微生物验证, 车间微生物基本符合。
2. 已经培训, 品控部人员已了解标准和程序文件中对微生物验证的要求。

验证人:

Wang

日期: 2021年11月3日

受审核方代表:

Wang

日期: