

教师专业实践总结报告

-----姚勇芳

一、实践单位基本情况

方圆标志认证集团（简称方圆，英文缩写 CQM）是在原国家技术监督局批准组建的中国方圆标志认证委员会基础上发展演变而来，是集认证、培训、科研、政策研究、标准制定、国际合作于一体，面向全球的集团化、综合性技术服务机构。由核心企业方圆标志认证集团有限公司及其 31 家分、子公司共同组建而成，已形成覆盖全国的服务网络。

方圆标志认证集团广东有限公司成立于 2009 年 03 月 30 日，注册地位于广州市高新技术产业开发区科学大道 181 号科学城商业广场 A4 栋 1302 房,1303 房,法定代表人为熊飞彪。经营范围包括产品认证（具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准）；管理体系认证（具体业务范围以认证机构批准书或其他相关证书为准）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）。

二、在实践单位从事工作情况

1.工作岗位：审核技术部 专业审核员

2.工作任务：（1）协助公司完成服务企业食品安全管理体系/质量管理体系/HACCP 体系推荐性认证；（2）完成《企业质量管理体系推荐性认证技术服务》横向服务性项目

3.工作内容：参与方圆标志认证集团对广州市华辉农业有限公司、广东天亿实业有限公司、广东阳帆食品有限公司、硕维营养科技(广州)有限公司、河源市吉龙翔生物科技有限公司、美盛包装深圳有限公司、广东省高新技术技工学校、广州邹氏食品有限公司、劲家庄(惠州)健康食品有限公司、广东三阳食品有限公司、广东一家人食品有限公司、广东全盛食品科技有限公司的第三方审核。能够依据 ISO9001、ISO22000 以及 GB 27341 标准条款对不同企业现场合理采集证据，科学评价体系运行的符合性和有效性。

4.具体实施

（1）广州市华辉农业有限公司 涉及范围：农产品（蔬菜）的初加工；水果、蔬菜、生鲜肉类、水产品、预包装食品（副食品、干货、调味料）的运送。审核关键点：每天至少对 5 种蔬菜进行快速检测要求呈阴性（酶抑制率<50%）符合性抽检；生鲜肉类的检验检疫合格证明和肉品合格证明；水产品的兽残监控；生鲜原料的留样现场监视；冷冻库温湿度监控以及温度计校准。

(2) 广东天亿实业有限公司 涉及范围：茶叶（绿茶、红茶）的加工。审核关键点：生产车间布局合理性以及同图纸的一致性；毛茶加工水分在线监控记录；茶叶杀青机（TYS-6CST-90）、茶叶烘焙机（TYS-6CHG-6）、茶叶揉捻机（6CR-55）等加工设备运行监控记录；红茶①发酵温度：30℃~35℃，发酵时间：1-2 小时；②干燥温度：100℃~120℃，干燥时间：50-60 分钟；③复烤温度：75℃~90℃，复烤时间：40-60 分钟。现场确认；绿茶①杀青温度：250℃，时间：4-5 分钟；②干燥：第一次干燥温度约 120℃，时间设定 25 分钟；第二次干燥温度约 100-105℃，时间为 15-20 分钟。③复烤温度：75℃~90℃，复烤时间为 40-60 分钟，现场确认。成品茶的拼配记录及追溯。

(3) 广东阳帆食品有限公司 涉及范围：阳江豆豉、阳江姜豉、即食阳江豆豉的生产、黑豆酱的生产。审核关键点：检定校准器具的时效性；消毒剂配制验证记录；洁净间消毒效果验证记录；虫害控制外包的有效证明；原料黑豆非转基因证明。

(4) 硕维营养科技(广州)有限公司 涉及范围：复配食品添加剂(复配营养强化剂、复配甜味剂、复配稳定剂)、风味固体饮料、蛋白固体饮料和其他固体饮料(植物固体饮料、食用菌固体饮料)的生产。审核关键点：有毒有害品控制；消毒剂配制验证记录；维生素 B1（盐酸硫胺）、维多阿斯巴甜、水苏糖、鱼胶原蛋白肽粉、乳酸菌粉等全检报告；复配添加剂配方计算验证确认。

(5) 河源市吉龙翔生物科技有限公司 涉及范围：其他固体饮料（植物固体饮料）、茶制品（固态速溶茶、茶浓缩液）的生产。审核关键点：CIP 清洗监控及验证；洁净间消毒效果验证；水质检测报告；无菌袋验收；凉茶浸提工序巡查记录；新产品开发及工艺技术改造确认。

(6) 美盛包装深圳有限公司 涉及范围：多层复合食品包装膜袋（材质PP、PE）的生产。审核关键点：现场更衣室、洗手消毒设施情况，车间内部安装防爆灯情况；车间窗户密闭、光线、通风情况；天花板/门窗/墙壁卫生整洁情况；车间工人着装规范情况。生产设备维修保养情况；加工过程消毒及熟化是否依据技术规范操作，现场确认。

(7) 广东省高新技术技工学校 涉及范围：中等职业技术教育的提供。审核关键点：宣传是否符合学校实际情况以及相关政策法规；招生计划与广东省人社厅备案是否一致；学生退学退费处理，社会投诉（如招生宣传准确性问题）是否建立纠正预防措施；《风险和机遇评估表》是否合理评价；人才培养方案经专业指导委员会（校企专家）认证记录；所有专业顶岗实习有无违规；教学管理调整程序确认；中技学生选择中职教育最新版教材，高技学生选择高职类教育最新版教材规定的实施核查；教学实施监控与管理记录；就业质量跟踪分析记录；顾客满意度调查分析记录验证。

(8) 广州邹氏食品有限公司 涉及范围：固态调味料（复合调味粉）、半固态（酱）调味料（复合调味酱）、液体调味料（其他）的生产。审核关键点：查计量检测设备台账、《计量、检验设备校正计划》以及监视和测量设备检定或校准情况；查 75%酒精、200ppm 次氯酸钠（车间配制）配制记录；查验证效果要求：清洁生产区（灌装间、包材消毒间）沉降菌 $\leq 40\text{CFU}/\text{皿}$ ；准清洁生产区（生产车间、配料间）沉降菌 $\leq 50\text{CFU}/\text{皿}$ ；工作台面表面菌落总数 $\leq 40\text{CFU}/\text{cm}^2$ ；工人手表表面菌落总数 $\leq 300\text{CFU}/\text{只手}$ ；包装接触口菌落总数 $\leq 20\text{CFU}/\text{cm}^2$ ，检测数据符合要求；企业有毒有害品：洗手液、75%酒精、氢氧化钠、培养基，存放专用试剂室。洗手液、75%酒精存放小仓库，是否专柜双人双锁，是否建立各柜药品清单及使用登记表；公司用水采用自来水，华测检测委托检验是否符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》；PET 瓶、卷膜验收记录；复合调味粉、复合调味酱、液体调味料（其他）原料验收证明；复合调味粉、复合调味酱、液体调味料（其他）内外检记录；留样现场确认及处理记录；不合格品控制记录。

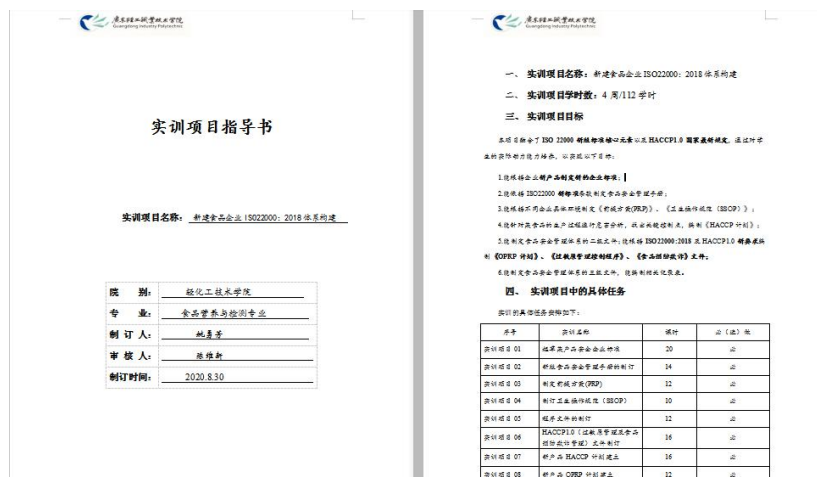
(9) 劲家庄（惠州）健康食品有限公司 涉及范围：固体饮料（风味固体饮料、蛋白固体饮料、其他固体饮料（谷物固体饮料、植物固体饮料、其他））、方便食品（方便粥、红枣阿胶膏）、膨化食品（直接挤压型）、代用茶（叶类代用茶（其他）、混合类代用茶（其他））、饼干（曲奇饼干、其他饼干）的生产。审核关键点：原辅材料、产品接触材的重要产品特性（包括了化学、生物、物理特性）：组成、产地、生产方式、包装和交货方法、储存条件和保质期、验收规则描述是否清晰；终产品名称、成分、主要特性（化学、物理、生物）产品使用、预期用途和消费人群、包装方式、贮存条件、保质期销售要求描述是否清晰；产品的流程图是否经过食品安全小组确认，是否包括：所有步骤的顺序和相互关系/原料、辅料和中间产品投入点/返工点、循环点/终产品、中间产品和副产品放行点/废弃物的排放点；食品安全小组是否进行了危害分析确定了需要控制的危害，明确了控制程序和控制措施的组合，形成文件的危害分析工作单；是否根据要求编制程序文件前提方案，并对卫生操作 8 项内容进行了控制；CL 值/行动准则确定的理由和依据是否已形成文件，监视系统的内容 对象、方法、人员是否明确清晰，HACCP 计划中有详细的规定，职责、记录、措施；建立《致敏原管理程序》（JJZ-QP-034）\《食品欺诈预防控制程序》（JJZ-QP-035），是否建立过敏原控制清单、风险等级分析评价表，并建立预防与控制措施；建立《主要原辅料脆弱性评估及控制措施》表，是否形成高风险物质并建立相关的控制措施。

(10) 广东三阳食品有限公司 涉及范围：膨化食品、糖果制品（代可可脂巧克力制品）的生产。审核关键点：车间现场确认布局图以及现场生产的产品；各车间是否含预进间、包材消毒间、拆包间、外包间；各车间是否温湿度适宜；进入生产区域是否配置更衣室、手洗消

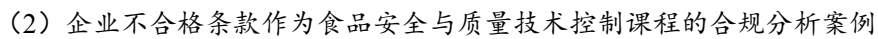
毒池设施是否正常，车间内部是否有安装防爆灯，是否配制紫外线灯/移动式臭氧机，车间是否窗户密闭，车间是否装有灭蚊灯；内包材是否有包材消毒间；盛装食品原辅料及成品的周转筐等容器是否为食品级；现场消防灭火器材等是否齐全完好；正常资源条件是否满足；现场抽查设备：设备套台和型号和台账是否一致，生产设备布局与生产工艺是否一致，设备运行是否正常，是否有设备维修保养计划；安全产品生产策划是否合理；膨化食品（花色型）的生产关键控制点：挤压膨化；金属探测是否提供相关记录及现场确认；代可可脂巧克力制品（涂层型）关键控制点：化油；挤压；金属探测是否提供相关记录及现场确认；**过敏原控制**：是否建立过敏原清单，现场含过敏原的原辅料是否清晰识别，包装是否可靠妥当，安排过敏原原料是否单独使用的容器和相关操作工具，过敏原物料在搬运过程是否加遮盖保护。

（11）广东一家人食品有限公司 涉及范围：婴幼儿谷类辅助食品、其他特殊膳食食品、调制乳粉、固体饮料、烘烤类糕点、其他方便食品的生产。审核关键点：抽查设备，原料一车间、原料二车间、终端一车间、终端二车间以及烘焙车间（打浆机/月饼包馅机），设备套台和型号和台账是否一致，现有设备是否能满足现产能要求；设备保养计划与保养实施记录是否基本一致；企业生产 6 大类产品：婴幼儿谷类辅助食品（婴幼儿谷物辅助食品、婴幼儿高蛋白谷物辅助食品）、其他特殊膳食食品（婴幼儿辅食营养包、孕妇及乳母营养补充食品）、调制乳粉、固体饮料（蛋白固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料）、烘烤类糕点（月饼）、其他方便食品（冲调类），依据标准是否有效，检测资源是否满足要求；烘烤类糕点（月饼）CCP：原辅料验收、金检、配料、一次烘烤、二次烘烤，OPRP:内包材消毒、内包装 查生产记录及现场监情况；执行《产品标识和可追溯性控制程序》实施验证。

（12）广东全盛食品科技有限公司 涉及范围：中央厨房/杰赛科技第一食堂（热食类食品制作）。审核关键点：食堂选址及加工区周边是否有污染源；食堂是否有预进间、洗餐具区、肉类粗加工区、蔬菜粗加工区、烹饪区、留样柜、冷藏柜、备餐区（自选窗口/烧腊窗口/粉面窗口），人流/物流走向是否符合 GB14881 规定；建筑内部结构是否易于维护、清洁或消毒；供水及排水设施是否正常；备餐及其他区域是否配备紫外线灯管；废弃物是否存放设施，个人卫生设施是否基本齐全；人员的洗手，消毒，鞋底消毒，更衣等设施设备是否齐全；进入作业区域有工人是否有穿着洁净的工作服，并按要求洗手、消毒；头发是否藏于工作帽内；是否配备有足够的食品、工器具和设备的专用清洁设施，是否有屠宰（禽畜、鱼类）作业；洗餐具区是否隔离充分，储存间是否存放常规食材，冷藏柜、冷冻柜是否标识充分；加工过程控制：蔬菜浸泡、清洗，冻肉解冻、清洗，热加工温度控制，是否提供相关记录。



(1) 企业现场 GMP 管理视频作为 GB 14881 教学案例内容



不 符 合 报 告		不 符 合 报 告	
<p>项目编号: CQM-95-0006-01-07</p> <p>受审方名称: 广东美芝制冷设备有限公司</p> <p>审核区域/部门: 质管部</p> <p>认证情况: <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> ISO9000 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他 QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FMS <input type="checkbox"/> 符合 HACCP <input type="checkbox"/></p> <p>乳 HACCP <input type="checkbox"/> 乳 GMP <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> ITSMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/></p> <p>审核范围: <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 跟踪 2 次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大 <input type="checkbox"/> 新 企 业 合 伙</p>		<p>项目编号: CQM-95-0006-01-07</p> <p>受审方名称: 广东美芝制冷设备有限公司</p> <p>审核区域/部门: 质管部</p> <p>认证情况: <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> ISO9000 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他 QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FMS <input type="checkbox"/> 符合 HACCP <input type="checkbox"/></p> <p>乳 HACCP <input type="checkbox"/> 乳 GMP <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> ITSMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/></p> <p>审核范围: <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 跟踪 2 次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大 <input type="checkbox"/> 新 企 业 合 伙</p>	
<p>2 不符合事实描述:</p> <p>公司未编制管理手册且无 1 年审查 QMS 体系的审核计划。</p> <p>上述事实不符合 GB/T 27141-2009 第 7.5 条款的要求</p> <p>不符合性质: <input checked="" type="checkbox"/> 一般不符合 <input type="checkbox"/> 严重不符合</p>		<p>2 不符合事实描述:</p> <p>公司未编制管理手册且无 1 年审查 QMS 体系的审核计划。</p> <p>上述事实不符合 GB/T 27141-2009 第 7.5 条款的要求</p> <p>不符合性质: <input checked="" type="checkbox"/> 一般不符合 <input type="checkbox"/> 严重不符合</p>	
<p>3 对不符合的整改措施:</p> <p>原因分析: 并</p> <p><input type="checkbox"/> 纠正不符合</p> <p><input type="checkbox"/> 实施纠正措施, 验证纠正措施的有效性</p> <p><input type="checkbox"/> 制定纠正措施计划, 验证纠正措施计划的可行性</p> <p>上述整改应自 年 月 日前完成, 并将有关证据提交审核组长 <input checked="" type="checkbox"/> 同意, <input type="checkbox"/> 拒绝 验证</p> <p>审核组长: 审核员: 年 月 日</p>		<p>3 对不符合的整改措施:</p> <p>原因分析: 并</p> <p><input type="checkbox"/> 纠正不符合</p> <p><input type="checkbox"/> 实施纠正措施, 验证纠正措施的有效性</p> <p><input type="checkbox"/> 制定纠正措施计划, 验证纠正措施计划的可行性</p> <p>上述整改应自 年 月 日前完成, 并将有关证据提交审核组长 <input checked="" type="checkbox"/> 同意, <input type="checkbox"/> 拒绝 验证</p> <p>审核组长: 审核员: 年 月 日</p>	
<p>4 受审方方确认意见:</p> <p>确认人: 部门: 职务: 年 月 日</p>		<p>4 受审方方确认意见:</p> <p>确认人: 部门: 职务: 年 月 日</p>	
<p>5 受审方方的整改措施:</p> <p>已按照要求整改, 证据 页附件。</p> <p>经管理者代表(或批准人): 年 月 日</p>		<p>5 受审方方的整改措施:</p> <p>已按照要求整改, 证据 页附件。</p> <p>经管理者代表(或批准人): 年 月 日</p>	
<p>不符合报告</p> <p>日期: 年 月 日 共 1 页</p> <p>审核员: 2016 年 6 月 17 日</p>		<p>不符合报告</p> <p>日期: 年 月 日 共 1 页</p> <p>审核员: 2016 年 6 月 17 日</p>	

不 符 合 报 告		不 符 合 报 告	
<p>项目编号: CQM-44-2016-04-14</p> <p>受审方名称: 广东美芝制冷设备有限公司</p> <p>审核区域/部门: 质管部</p> <p>认证情况: <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> ISO9000 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他 QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FMS <input type="checkbox"/> 符合 HACCP <input type="checkbox"/></p> <p>乳 HACCP <input type="checkbox"/> 乳 GMP <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> ITSMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/></p> <p>审核范围: <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 跟踪 2 次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大 <input type="checkbox"/> 新 企 业 合 伙</p>		<p>项目编号: CQM-44-2016-04-14</p> <p>受审方名称: 广东美芝制冷设备有限公司</p> <p>审核区域/部门: 质管部</p> <p>认证情况: <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> ISO9000 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他 QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FMS <input type="checkbox"/> 符合 HACCP <input type="checkbox"/></p> <p>乳 HACCP <input type="checkbox"/> 乳 GMP <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> ITSMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/></p> <p>审核范围: <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 跟踪 2 次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大 <input type="checkbox"/> 新 企 业 合 伙</p>	
<p>未编制快速反应检测例、温度控制允收标准书</p> <p>ISO 22000:2018 8.7</p> <p>上述事实不符合 GB/T 27141-2009 第 8.12.2 条款的要求</p> <p>GB/T 19001-2016 7.1.5</p> <p>不符合性质: <input checked="" type="checkbox"/> 一般不符合 <input type="checkbox"/> 严重不符合</p>		<p>未编制快速反应检测例、温度控制允收标准书</p> <p>ISO 22000:2018 8.7</p> <p>上述事实不符合 GB/T 27141-2009 第 8.12.2 条款的要求</p> <p>GB/T 19001-2016 7.1.5</p> <p>不符合性质: <input checked="" type="checkbox"/> 一般不符合 <input type="checkbox"/> 严重不符合</p>	
<p>3 对不符合的整改措施:</p> <p>原因分析: 并</p> <p><input type="checkbox"/> 纠正不符合</p> <p><input type="checkbox"/> 实施纠正措施, 验证纠正措施的有效性</p> <p><input type="checkbox"/> 制定纠正措施计划, 验证纠正措施计划的可行性</p> <p>上述整改应自 2020 年 1 月 30 日前完成, 并将有关证据提交审核组长 <input checked="" type="checkbox"/> 同意, <input type="checkbox"/> 拒绝 验证</p> <p>审核组长: 审核员: 2020 年 6 月 30 日</p>		<p>3 对不符合的整改措施:</p> <p>原因分析: 并</p> <p><input type="checkbox"/> 纠正不符合</p> <p><input type="checkbox"/> 实施纠正措施, 验证纠正措施的有效性</p> <p><input type="checkbox"/> 制定纠正措施计划, 验证纠正措施计划的可行性</p> <p>上述整改应自 2020 年 1 月 30 日前完成, 并将有关证据提交审核组长 <input checked="" type="checkbox"/> 同意, <input type="checkbox"/> 拒绝 验证</p> <p>审核组长: 审核员: 2020 年 6 月 30 日</p>	
<p>4 受审方方确认意见:</p> <p>确认人: 部门: 职务: 2020 年 6 月 30 日</p>		<p>4 受审方方确认意见:</p> <p>确认人: 部门: 职务: 2020 年 6 月 30 日</p>	
<p>5 受审方方的整改措施:</p> <p>已按照要求整改, 证据 页附件。</p> <p>经管理者代表(或批准人): 年 月 日</p>		<p>5 受审方方的整改措施:</p> <p>已按照要求整改, 证据 页附件。</p> <p>经管理者代表(或批准人): 年 月 日</p>	
<p>不符合报告</p> <p>日期: 年 月 日 共 1 页</p> <p>审核员: 2016 年 6 月 17 日</p>		<p>不符合报告</p> <p>日期: 年 月 日 共 1 页</p> <p>审核员: 2016 年 6 月 17 日</p>	

不 符 合 报 告		不 符 合 报 告	
<p>项目编号: CQM-44-2016-04-14</p> <p>受审方名称: 广东美芝制冷设备有限公司</p> <p>审核区域/部门: 质管部</p> <p>认证情况: <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> ISO9000 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他 QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FMS <input type="checkbox"/> 符合 HACCP <input type="checkbox"/></p> <p>乳 HACCP <input type="checkbox"/> 乳 GMP <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> ITSMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/></p> <p>审核范围: <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 跟踪 2 次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大 <input type="checkbox"/> 新 企 业 合 伙</p>		<p>项目编号: CQM-44-2016-04-14</p> <p>受审方名称: 广东美芝制冷设备有限公司</p> <p>审核区域/部门: 质管部</p> <p>认证情况: <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> ISO9000 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他 QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FMS <input type="checkbox"/> 符合 HACCP <input type="checkbox"/></p> <p>乳 HACCP <input type="checkbox"/> 乳 GMP <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> ITSMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/></p> <p>审核范围: <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 跟踪 2 次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大 <input type="checkbox"/> 新 企 业 合 伙</p>	
<p>6 审核组验证(组长或授权人):</p> <p><input type="checkbox"/> 已按照要求整改, 接受整改提高, 不再关闭;</p> <p><input type="checkbox"/> 整改不符合要求, 不接受整改提高, 不再关闭; 情况说明: _____</p> <p><input type="checkbox"/> 按照要求整改, 不再关闭; 情况说明: _____</p> <p><input type="checkbox"/> 整改验证情况说明(使用附): _____</p> <p>其他带问题的情况: _____</p> <p>验证人: 年 月 日</p>		<p>6 审核组验证(组长或授权人):</p> <p><input type="checkbox"/> 已按照要求整改, 接受整改提高, 不再关闭;</p> <p><input type="checkbox"/> 整改不符合要求, 不接受整改提高, 不再关闭; 情况说明: _____</p> <p><input type="checkbox"/> 按照要求整改, 不再关闭; 情况说明: _____</p> <p><input type="checkbox"/> 整改验证情况说明(使用附): _____</p> <p>其他带问题的情况: _____</p> <p>验证人: 年 月 日</p>	
<p>7 下次审核组验证:</p> <p><input type="checkbox"/> 再审核年度末, 跟踪有效(指上次整改已按纠正措施实施验证时);</p> <p></p>			