



合同编号: 0442-2022-H



管理体系审核报告

受审核方: 苏州阿土绿色食品有限公司

审核体系:

☐ 质量管理体系 (QMS)

☐ 工程建筑施工企业质量管理体系 (EcMS)

☐ 环境管理体系 (EMS)

☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☒ 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) (HACCP)



北京国标联合认证有限公司

网址: www.china-isc.org.cn

一、受审核方基本信息

受审核方名称	苏州阿土绿色食品有限公司				
注册地址	苏州吴中经济开发区越溪街道文溪商业街 947 号	邮编		215000	
经营地址	江苏省苏州市吴中区越溪街道文溪商业街 947 号			215000	
联系人	薛斌斌	电话	13451536710	传真	
法人代表	薛斌斌	管理者代表	薛斌斌	邮箱	
多班次说明	受审核组织的班次: ☒ 单班 ☐ 双班 ☐ 三班 ☐ 其他 (若是多班次操作: 对多班次操作, 已审核所有班次(如果不是所有班次都被审核, 要明确没被审核的班次, 并且要描述是如何检查这个班次?)。审核相应地考虑了多班次操作, 并且有代表性地审核了所有班次。)(若无请删除)				
确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致:					
生产/服务提供 流程简图	销售流程: 客户沟通→联系供方→询价→客户确认→下订单→交货→验收→分类→配送→确认收货 工艺流程: 原料验收-原料贮存-挑拣-冷藏(必要时)-检验-装卸-销售				

二、本次审核信息

审核日期	2022 年 05 月 25 日 上午至 2022 年 05 月 25 日 下午
审核目的	☒ 初审二阶段: 评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。 ☐ 监督审核: 评价组织管理体系的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐保持认证证书。 ☐ 再认证: 评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。 ☐ 扩大认证: 评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐扩大范围的认证注册。
审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO14001: 2015 ☐ GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 ☒ 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) ☒ 受审核方管理体系成文信息 ☒ 顾客要求
审核方式	☒ 单一体系审核 ☐ 结合审核 ☐ 一体化审核 ☐ 联合审核
审核方法	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 非现场审核 (仅限一阶段)
审核类型	☒ 初审二阶段 ☐ 监督第次监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩大认证 ☐ 其他



审核地址（含远程）	江苏省苏州市吴中区越溪街道文溪商业街 947 号		
远程审核方式	☐ 音频 ☒ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入		
信息安全的控制	☒ 已与受审核方签订信息安全协议 ☐ 未与受审核方签订信息安全协议		
远程审核资源	☒ 网络 ☒ 智能手机 ☐ 手持设备 ☒ 笔记本电脑 ☐ 台式电脑 ☐ 无人机 ☐ 摄像机 ☐ 可穿戴技术 ☐ 人工智能 ☐ 其他		
审核范围	位于江苏省苏州市吴中区越溪街道文溪商业街 947 号苏州阿土绿色食品有限公司初级农产品（蔬菜、鲜畜禽肉类、鲜鸡蛋）、预包装食品（粮油、乳制品、肉类冻品）的销售		专业代码
			FI-2
不适用 ISO9001 的条款	不涉及		
不适用的理由（可多选）	☐ 受审核组织没有设计开发的责任 ☐ 受审核组织没有设计开发的能力 ☐ 受审核组织没有设计开发修改的权力 ☐ 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务 ☐ 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务 ☐ 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务 ☐ 产品/服务流程体系建立前确定，近期也不预期变更 ☐ 其他：—		
体系文件实施时间	2022 年 02 月 01 日	管理体系运行已超过 3 个月	☒ 是 ☐ 否
上次审核时间	2022 年 05 月 24 日上午（一阶段）	认证证书有效期（初审除外）	有效至年月日

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围：

场所编号 (分证书序号)	组织名称及注册场所地址	经营场所的地址 (多现场和临时现场)	员工人数	审核范围（产品和过程）	标准	被审核了
01	苏州阿土绿色食品有限公司 苏州吴中经济开发区越溪街道文溪商业街 947 号	位于江苏省苏州市吴中区越溪街道文溪商业街 947 号苏州阿土绿色食品有限公司初级农产品（蔬菜、鲜畜禽肉类、鲜鸡蛋）、预包装食品（粮油、乳制品、肉类冻品）的销售	10	位于江苏省苏州市吴中区越溪街道文溪商业街 947 号苏州阿土绿色食品有限公司初级农产品（蔬菜、鲜畜禽肉类、鲜鸡蛋）、预包装食品（粮油、乳制品、肉类冻品）的销售	危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）	☒



三、任何影响审核方案的重要事项：（不适用）

影响审核方案的事项	☐ 审核终止 ☐ 审核中止 ☐ 增加审核人员 ☐ 减少审核人员 ☐ 增加场所 ☐ 减少场所 ☐ 扩大认证范围 ☐ 延长审核日期 ☐ 缩短审核日期 ☐ 其他
理由说明	

四、对偏离审核计划情况及理由，包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明：

☒ 已按照审核计划完成全部审核工作	——
☐ 审核计划有修改，但不会影响审核结论。 修改的内容和原因是：	☐ 人员调整 ☐ 多场所调整 ☐ 临时场所调整 ☐ 缩小认证范围 ☐ 其他
☐ 未完成审核计划	未完成的内容和原因是：

五、审核组成员信息

审核组成员信息				
姓名	组内身份	性别	审核员注册证书号	专业代码
邝柏臣	组长	男	2020-N1HACCP-1222839	FI-2
陈丽丹	组员	女	2021-N1HACCP-1246137	
与审核组同行人员信息				
姓名	作用	性别	工作单位	职务/职称

六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

变更内容	变更描述
主要负责人变更	/
注册地址变更	/
经营地址变更	原： 经营地址： 苏州吴中经济开发区越溪街道文溪商业街 947 号 现： 经营地址： 江苏省苏州市吴中区越溪街道文溪商业街 947 号
多场所地址变更	/
临时场所地址变更	原



认证范围变更	原认证范围： H：位于苏州吴中经济开发区越溪街道文溪商业街 947 号苏州阿土绿色食品有限公司初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）、预包装食品（冷冻类）的销售 现： H：位于江苏省苏州市吴中区越溪街道文溪商业街 947 号苏州阿土绿色食品有限公司初级农产品（蔬菜、鲜畜禽肉类、鲜鸡蛋）、预包装食品（粮油、乳制品、肉类冻品）的销售
体系员工人数较大变更	/
设备设施重大变更	/
产品/工艺重大变更	/
其他	/

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见 ☐ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ HACCP）

审核周期	☐ 体系建立以来 ☐ 定期（近一年） ☐ 其他
审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明	未发生
一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段）	部分未整改，已开不符合项整改
上次不符合的整改情况（再认证填写）	不适用
工作记录的真实性	所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。 组织实际工作记录的真实性已得到确认。
证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）	依据规定使用标志和证书。有进行相关的抽查（如：名片，公司宣传册，网站，等等）

八、已识别出的任何未解决的问题：无

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。本次审核的结论审核组仅对抽取



的样本负责。

十一、不符合项纠正措施要求

未开具不符合报告在 5 工作日/一般不符合报告在 20 工作日/严重不符合在 60 个工作日之内，针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见《不符合项报告》。

十二、不符合项及纠正措施验证结论：

体系名称缩写	一般不符合数量	严重不符合数量	不符合项总数	
QMS				☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：
50430				☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：
EMS				☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：
OHSMS				☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：
HACCP	2		2	☒ 验证合格 ☐ 仍有问题：

注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

注 3：本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响☐较大☐不大

十三、审核组推荐意见：

推荐内容	审核组意见
管理体系评价	☐ QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。
	☐ EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求，建立了自我完善机制，建筑工程质量管理体系运行基本有效。
	☐ EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，环境管理体系运行基本有效。
	☐ OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求，建立了自我完善机制，职业健康安全管理体系运行基本有效。
	☐ FSMS 基本满足 ISO22000:2018 标准的要求，建立了自我完善机制，管理体系运行基本有效。
	☒ HACCP 基本满足危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准的要求，建立了自我完善机制，食品安全管理体系运行基本有效。
对审核范围适宜性结论	☐ 审核范围适宜，与申请范围一致
	☐ 审核范围变更
	QMS
	EcMS
	EMS



	OHSMS	
	FSMS	
	HACCP	位于江苏省苏州市吴中区越溪街道文溪商业街 947 号苏州阿土绿色食品有限公司初级农产品（蔬菜、鲜畜禽肉类、鲜鸡蛋）、预包装食品（粮油、乳制品、肉类冻品）的销售
审核组推荐意见	☐ 推荐认证注册(□初审□再认证)	
	☒ 在完成纠正措施后推荐认证注册(■初审□再认证)	
	☐ 推荐保持认证注册(□监督审核□再认证)	
	☐ 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(□监督审核□再认证)	
	☐ 推荐扩大范围	
	☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围	
	☐ 延期推荐注册(□初审□监督审核□再认证)	
	☐ 不推荐认证注册(□初审□监督审核□再认证)	
	☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明:	
远程审核的相关结论如下:		
可能降低可靠性的障碍	☒ 未发生□有发生, 说明:	
突发事件的情况	☒ 未发生□有发生, 说明:	
突发事件的处置措施	☐ 中止审核□终止审核□延迟审核□改为现场审核 情况说明:	
远程审核的有效性评价(适用时)	☒ 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册	
	☐ 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核	
审核组长签字	邵相臣	日期 2022.05.25



十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1 份

北京国标联合认证有限公司: 1 份

十五、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十六、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域(指: QMS/50430, EMS, OHSMS, EnMS, FSMS, HACCP) 和审



核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”；

3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)



附件 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）

条目	审核结果																	
HACCP体系	组织实施和维护一个有效的 HACCP 体系。 企业于 <u>2022 年 02 月 01 日</u> 建立了文件化 HACCP 体系； 审核范围已记录在本报告中。（见“报告”首页） 外包过程包括：<u>不涉及。</u>																	
	HACCP 文件化体系包括： ☒HACCP 手册 ☒程序文件 ☒层次文件 ☒记录 ☒外来文件 ☐																	
	<u>《文件控制程序》编号：（01）</u> 管理体系文件经验证已得到控制，这包括文件评审和批准、文件变更的识别，以确保相关文件版本的可用性，并防止已废弃的文件的非预期使用。																	
	<u>《记录控制程序》编号：（02）</u> 已实施，有管控记录。																	
2 管理职责	通过以下各要点，公司管理层证实其对食品安全管理体制建立，发展和实施的承诺： ☒ 适应企业的宗旨和环境； ☒ 为制定和评审食品安全目标提供框架； ☒ 包含满足法律法规要求和顾客要求相关的食品安全承诺； ☒ 包括持续改进 HACCP 体系的承诺； ☒ 确保满足食品安全相关的能力需求； ☒ 在持续适宜性方面得到评审。 ☒在组织内得到沟通、理解和应用； ☒在相关方有需要时提供。																	
	组织识别确定并获取了与其食品安全有关的文件化的合规义务； 将这些合规义务应用于组织； 在建立、实施、保持和持续改进其HACCP体系时必须考虑这些合规义务。																	
	合规义务包括：☒法律法规、☒顾客要求、☒相关方的需求和期望 ☐																	
	确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关信息 <table border="1"> <tr> <th>重要的相关方</th><th>重要的相关方需求和希望（不必全选）</th></tr> <tr> <td>☒监管部门</td><td>遵守食品安全相关的法律法规、产品合格出厂</td></tr> <tr> <td>☒供方</td><td>组织的持续经营、明示采购的食品安全要求</td></tr> <tr> <td>☒顾客</td><td>持续经营，不因食品安全违规停产；按时交付产品或服务；</td></tr> <tr> <td>☒社区</td><td>遵守食品安全相关的法律法规、达标排放；不受环境污染</td></tr> <tr> <td>☒员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td>☐投资方</td><td>组织的持续经营、盈利；不受处罚</td></tr> <tr> <td>☐其他</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>	重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）	☒ 监管部门	遵守食品安全相关的法律法规、产品合格出厂	☒ 供方	组织的持续经营、明示采购的食品安全要求	☒ 顾客	持续经营，不因食品安全违规停产；按时交付产品或服务；	☒ 社区	遵守食品安全相关的法律法规、达标排放；不受环境污染	☒ 员工	组织的持续经营、自我发展	☐ 投资方	组织的持续经营、盈利；不受处罚	☐ 其他		
重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）																	
☒ 监管部门	遵守食品安全相关的法律法规、产品合格出厂																	
☒ 供方	组织的持续经营、明示采购的食品安全要求																	
☒ 顾客	持续经营，不因食品安全违规停产；按时交付产品或服务；																	
☒ 社区	遵守食品安全相关的法律法规、达标排放；不受环境污染																	
☒ 员工	组织的持续经营、自我发展																	
☐ 投资方	组织的持续经营、盈利；不受处罚																	
☐ 其他																		



最高管理者确保履行食品安全责任，建立企业的食品安全文化，通过：

☒员工培训、☒传播、☒沟通、☒文化活动 ☒绩效评价 ☐

公司最高管理层已制定了食品安全方针，内容为：

从源头把关，全过程预防，关键点控制，有效沟通，持续改进。

最高管理层已经宣布了组织的食品安全方针并进行了实施。食品安全方针合理恰当并为相应的食品安全目标提供了框架。它使所有员工负起持续改进HACCP体系的责任。

并在全公司内通过以下方式公布了该方针：

- 公告/展板
- 员工会议
- 培训
- 微信群

为实现总食品安全目标而建立的各层级食品安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总食品安全目标，各层级食品安全目标，食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：HACCP体系文件中包括书面的方针，今年已确认以下目标：

质量/食品安全目标	考核频率	计算方法	责任部门	完成情况 (2022.02-2022.04)
食品安全事故为零	每月	实际食品安全事故发生次数	配送部	已完成

总食品安全目标及各层级食品安全目标☒是/☐否实现。

目标没有实现的，组织在内部管理评审时，☐是☐否已及时调查并采取了改进措施。

高层确定已通过以下方式明确和沟通了职责和权限：

- 岗位描述
- 职责图表
-

食品安全小组组长已公开任命。食品安全小组包括以下组员/职能：

- 管理者代表 (食品安全小组组长)
- 配送部经理
- 综合部经理
- 采购部经理
- 质检部经理等



	内部沟通和内部报告的方式： ☒ 口头汇报、 ☐ 网站、 ☒ 微信、 ☒ 书面报告 ☒ 邮件 ☐ 意见箱 ☐ 会议
	已经建立和实施了与外部组织有效沟通的程序。沟通记录已经保留，法规当局和客户的食品安全要求已可见。 例如：越溪中学领导 <u>2022-04-06</u> 单明细沟通，未见异常。
3 前提计划	人力资源保障计划 ◆制订了各关键岗位的任职要求，关注了下列岗位的人员的能力： ● HACCP 组长 • 配送部经理 • 综合部经理 • 采购部经理 • 质检部经理等 ◆公司的员工均符合任职要求，并受过良好的培训，技能和经验，具有相应的技能和经验，通过以下文件发现员工的能力： ● 学历证书 ● 培训文件 ● 资格证书等 ◆组织制定了 <u>2022</u> 年度的 HACCP 知识方面的培训计划；包括了良好卫生规范/HACCP 计划等的内容。 以下培训记录被抽查： ● <u>2022 年 2 月-2022 年 04 月</u> 食品安全知识培训 ☐CCP 点和消毒等培训。 ☒食品安全法规培训 ☒人员健康卫生控制培训 ☐HACCP 标准内部培训 ☐微生物基础知识 ☐食品添加剂使用标准 ☒HACCP标准培训 良好卫生规范（GHP） 企业根据生产和过程的具体情况，按照下列法规制定了 GHP 的文件： ● <u>GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》</u> 包括了：公司设计布局、加工区环境、生产加工设备和设施、卫生设施，空气、水、能源等基础条件的供给、加工废弃物和污水处理等支持性服务，加工过程中清洗、清洁及车间消毒和杀虫措施的有效性和规范性，直接参加生产或需要进车间工作的员工管理，原材料进货、贮存，生产制程和成品检测的管理等内容



良好卫生规范检查记录：见 3.3

现场查看《良好卫生规范》的实施情况——☐良好 ☐不良 ☒基本符合

当企业发生☒新产品研发、☒产品发生变化、☒产品生产工艺发生变更，通过食品安全危害识别分析、生产过程控制、监视和测量等能够持续生产符合食品安全法规要求的产品。

体系建立以来未发生

建立和实施了供应商评价制度，包括不合格供方的淘汰制度：

通过资料评审、样品检测和试用、现场审核等方式，对供方的食品安全保证能力进行了评价，合格供方名单共 10 家：包括了下列供方：

销售配送供方：

- 主要原材料的供方——粮油（苏州市苏味林商贸有限公司）
- 主要原材料的供方——食用油等（苏州鼎隆商贸有限公司）
- 主要原材料的供方——乳制品（苏州欧利士商贸有限公司）
- 主要原材料的供方——鲜禽畜肉鸡、鸭（苏州市南环桥市场张国旗家禽经营部）
- 主要原材料的供方——猪肉（吴中经济开发区越溪顾家元猪肉摊）
- 主要原材料的供方——蔬菜类（吴中区角直周周食用农产品经营部）
- 主要原材料的供方——肉类冻品等——苏州优中食品有限公司
- 内包材的供方——塑料袋（桐城市黎明印务有限公司）
- 与外部供方评价的信息：☒符合要求 ☐存在不足，说明
- 查供方管理时发现：

原辅料、食品包装材料验收要求和程序，及索证

销售配送：

- 主要原材料——香满园盘锦生态米，SPWTS20220127，☐企业自检/委托检验/☒验证供方检测报告
- 主要原材料——非转基因一级大豆油，2022WJYZ-0022，☐企业自检/委托检验/☒验证供方检测报告
- 主要原材料——卡士 120 原味风味发酵乳，2022WJYZ-0022☐自检/委托检验/☒验证供方检测报告
- ●主要原材料——蔬菜，农残自测：有机磷和氨基甲酸酯类：韭菜：9.9%、土豆：8.1%、青菜：15.9%、葱：15.1%、日期 2022-05-09 公司自测
- ●主要原材料——牛排，B5C315008B5F100542 ☐自检/委托检验/☒验证供方检测报告
- 包材——塑料袋，皖 XK16-204-00407，☐企业自检/☐委托检验/☒验证供方检测报告

企业使用食品添加剂符合/不符合 GB2760 的要求，如：

- 种类和限量 不使用。
- 种类和限量 不使用。

组织的监视和测量资源：计量器具 服务流程检查表 其他

计量器具的测量溯源方法：☒自校 ☒外校

国家强检的计量器具有：不涉及（列举1~4种）



计量器具管理：☒进行了定期校准/检定（电子秤、温度计） ☐未进行定期校准/检定的有：_____

销售配送：

原辅料、食品包装材料的追溯标识

- 原辅料验收记录

产品标识和可追溯性

在食品生产全过程中，使用适宜的方法识别产品并具有可追溯性；

对监控和验证要求标识产品的状态

产品发运记录，记录内容包括所有分销方、零售商、顾客或消费者

在本审核时，通过抽查保留的样品/产品 产品名称：大蒜，2022.04.30 进行了标识和可追溯检查，结果有效。

日期	样品名称/ 批次	送检方式	报告编号	报告日期	验证结论
2022-05-09	蔬菜	自检	农残自测：有机磷和氨基甲酸酯类：韭菜：9.9% 土豆：8.1% 青菜：15.9% 葱：15.1% 日期 2022-05-09 公司自测	2022-05-09	☒ 合格 ☐ 不合格
2022-05-24	猪胴体	送检	动物检疫证明：2125094488	2022-05-24	☒ 合格 ☐ 不合格
2022-05-24	鸡胴体	送验	动物检疫证明：3432424521	2022-05-24	☒ 合格 ☐ 不合格
2022-01-21	鲜鸡蛋	送检	CJSP202200230	2022-01-21	☒ 合格 ☐ 不合格
2022-03-16	香满园盘锦生态米	送检	SPWTS20220127	2022-03-16	☒ 合格 ☐ 不合格
2022-01-18	非转基因一级大豆油	送检	2022WJYZ-0022	2022-01-18	☒ 合格 ☐ 不合格
2022-04-28	卡士 120 原味风味发酵乳	送检	2022WJYZ-0022	2022-04-28	☒ 合格 ☐ 不合格
2022-03-24	牛排	送检	B5C315008B5F1005427	2022-03-24	☒ 合格 ☐ 不合格
2022-04-26	多层复合食品包装袋	送检	皖质检字第 2022-SL(F)-0565	2022-04-26	☒ 合格 ☐ 不合格

**产品召回计划**

产品召回计划包括了以下内容：

- 启动和实施产品召回计划人员的职责和权限
- 产品召回行动需符合的相关法律、法规和其他相关要求
- 制定并实施受安全危害影响产品的召回措施
- 制定对召回的产品进行分析和处置的措施；

2022 年 04 月 20 日进行了召回演练，产品 2022 年 04 月 20 日 12 时 10 分，演练为曾总接到客户反馈电话，反映当天配送过来的大白菜有农残超标召回演练，批次为：20220420，处置有效性

☒良好/ ☐欠佳

实际发生的产品召回记录。

召回的原因分析，采取纠正措施。以下投诉被抽查：

- ☒ 该公司没有发生实际的产品召回
- ☐ 年 月 日进行了召回，产品 ，批号 ，处置有效性良好/欠佳

☒是/ ☐否针对所有食品加工过程及设施的致敏物质管理方案，☒是/ ☐否对原辅料、中间品、成品、食品添加剂、加工助剂、接触材料及任何新产品开发引入的新成分进行致敏物质评估记录；

制定了减少或消除致敏物质交叉污染的控制措施，

并由 HACCP 小组 于 2022 年 04 月 15 日确认和验证其控制措施的有效性。

☒是/ ☐否按照规范的要求进行了致敏物质的标识。

☒是/ ☐否针对人为破坏或蓄意污染等造成的显著危害建立了食品防护计划，最大限度地减少或消除致敏物质交叉污染。

并由 HACCP 小组 于 2022 年 04 月 15 日证实其有效性。

☒是/ ☐否建立了食品欺诈脆弱性评估程序，企业已收集有关供应链食品欺诈的以往和现行威胁信息，对食品链所有的原辅料进行脆弱性评估，以评估食品欺诈的潜在风险。

应依据适用的法律法规制定文件化的食品欺诈预防计划，

并由 HACCP 小组 于 2022 年 04 月 15 日确认和验证其预防措施有效性。

应急预案

已识别的潜在事件或紧急情况、制订了应急准备与响应预案，能够防止或减少食品安全危害。

对程序进行定期演练，对程序进行评审、修订的规定：

2022 年 4 月 18 日进行了应急预案的演练，处置有效性 ☐良好/ ☒基本满足/ ☐欠佳

预备步骤

查看了 HACCP 小组成员的学历、经历、培训、批准以及活动的记录。基本符合要求

食品安全小组组长已公开任命。食品安全小组包括以下组员/职能：

职责	岗位名称	姓名
	食品安全小组组长	徐小军先生
人员管理	综合部经理	钱国英女士
卫生质量控制	配送部经理	张红利先生
食品验收检测	质检部经理	张亚萍女士
原辅料采购	采购部经理	徐小军先生
	外部专家	——

4 危害控制



小组成员具有与企业的产品、过程、所涉及危害相关的专业技术知识和经验；不满足时采取的措施（如：培训、外聘等）；

产品描述

所有资源、原料成分和产品接触材料均在规格书中描述。内容包括了名称、类别、成分及其生物、化学和物理特性；原辅料、食品包装材料的来源，以及生产、包装、储藏、运输和交付方式；原辅料、食品包装材料接收要求、接收方式和使用方式；在本审核时，检查了以下示例：

- 蔬菜
- 大米
- 植物油
- 鲜、冻畜禽肉
- 鲜鸡蛋
- 牛奶

最终产品在规范书中进行了描述。内容包括了产品的名称、类别、成分及其生物、化学、物理特性；产品的加工方式；产品的包装、储藏、运输和交付方式；产品的销售方式和标识；其他必要的信息。在本审核时，在本审核中检查了以下示例：

销售配送：蔬菜、鲜猪肉、食用油、鲜鸡蛋、大米、食用油

预期用途的确定

HACCP 小组在产品描述的基础上，识别并确定进行危害分析所需的下列适用信息：

- a) 顾客对产品的消费或使用期望；
- b) 产品的预期用途和储藏条件，以及保质期；
- c) 产品预期的食用或使用方式；
- d) 产品预期的顾客对象；
- e) 直接消费产品对易受伤害群体的适用性；
- f) 产品非预期（但极可能出现）的食用或使用方式；
- g) 其他必要的信息。

本企业产品预期用途为

销售配送：组织的产品预期用途为 企业、单位食堂

流程图的制定

- 工艺流程图包括了：
 - 1) 每个步骤及其相应操作；
 - 2) 这些步骤之间的顺序和相互关系；
 - 3) 返工点和循环点（适宜时）；
 - 4) 外部的过程和外包的内容；
 - 5) 原料、辅料和中间产品的投入点；
 - 6) 废弃物的排放点。
 - 厂区位置图
 - 厂区平面图
 - 车间平面图



- 人流物流图
- 供排水网络图
- 防虫害分布图
- 等

各种流程图和平面图■是/□否完整、准确、清晰。

流程图的确认

于 2022 年 02 月 01 日由熟悉操作工艺的HACCP小组人员对所有操作步骤在操作状态下进行现场核查，确认并证实与所制定流程图的一致性，□是/☑否在必要时进行修改。（初次建立）

■是/□否保持经确认的流程图。

危害分析和制定控制措施

危害识别

HACCP 小组是否根据以下方面的因素，在分析了加工步骤中存在的生物、化学、物理危害，

- 1) 产品、操作和环境；
- 2) 消费者或顾客和法律法规对产品及其原辅料、食品包装材料的安全卫生要求；
- 3) 产品食用、使用安全的监控和评价结果；
- 4) 不安全产品处置、纠偏、召回和应急预案的状况；
- 5) 历史上和当前的流行病学、动植物疫情或疾病统计数据 and 食品安全事故案例；
- 6) 科技文献，包括相关类别产品的危害控制指南；
- 7) 危害识别范围内的其他步骤对产品产生的影响；
- 8) 人为的破坏和蓄意污染等情况；
- 9) 经验。

在从原料生产直到最终消费的范围内，是否针对需考虑的所有危害，识别其在每个操作步骤中根据预期被引入、产生或增长的所有潜在危害及其原因。

当影响危害识别结果的任何因素发生变化时，HACCP 小组是否重新进行危害识别。

是否保持危害识别依据和结果的记录。

最终产品：

最终产品危害分析：

控制点示例	接收准则名称/可接受限值	依据来源
粮油类	按照 GB2715-2016、GB2762-2017、GB 2716-2018、GB2763-2019、GB2761-2017 执行， 外包装完好	☑法律、法规 ☑客户要求 ☑预期用途
乳制品类	按照执行，GB 19302 食品安全国家标准发酵乳、 GB 19645 食品安全国家标准巴氏杀菌乳、 GB 25190 食品安全国家标准灭菌乳。	☑法律、法规 ☑客户要求 ☑预期用途
鲜、冻畜禽肉类	感官：色泽、气味、组织状态正常、无肉眼可见异物； 理化：挥发性盐基氮≤15mg/100g 污染物限量符合 GB2762 规定。 农药残留量应符合 GB 2763 的规定。 兽药残留量应符合国家有关规定	☑法律、法规 ☑客户要求 ☑预期用途



	和 公 告 。 GB2707-2016《鲜（冻）畜禽产品》	
果蔬类	目视洁净、农残按照 GB 2763-2019 执行，目测正常，无腐烂	☒ 法律、法规 ☒ 客户要求 ☒ 预期用途
鲜鸡蛋	符合 GB 21710-2016 食品安全国家标准 蛋与蛋制品生产卫生规范、GB/T37108-2018 农产品基本信息描述 禽蛋类	☒ 法律、法规 ☒ 客户要求 ☐ 预期用途
塑料袋	按 GB 4806.7-2016、GB 9683-1988 执行，目测正常、洁净	☒ 法律、法规 ☒ 客户要求 ☒ 预期用途
接触面（周转箱、车辆等）	目视洁净	☒ 法律、法规 ☒ 客户要求 ☒ 预期用途
原辅材料危害分析：		
主要原料名称	潜在危害	控制措施
果蔬	☐ 有害微生物 ☐ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并 ☐ 兽药残留	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
大米	☒ 有害微生物 ☒ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☒ 农药残留 ☒ 兽药残留	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
粮油类	☒ 有害微生物 ☐ 重金属 ☒ 黄曲霉毒素 ☒ 苯并芘 ☒ 农药残留 ☐ 兽药残留 ☒ 溶剂残留	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
鲜、冻畜肉	☒ 有害微生物 ☐ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘、 ☐ 农药残留 ☒ 兽药残留 ☒ 农药残留 ☐ 酸价 ☐ 过氧化值	☒ 向供方索取检测报告 （动物检疫证明、肉品质合格证） ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
禽蛋类	☒ 有害微生物 ☐ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☒ 农药残留 ☐ 兽药残留	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
乳制品	☒ 有害微生物 ☐ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☒ 农药残留 ☐ 兽药残留	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告



塑料袋	☒ 有害微生物 ☒ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 农药残留 ☐ 兽药残留 ☒ 溶剂残留	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
食品安全小组已及时获知了变更信息（如：新产品/原材料/生产系统/清洗）。这可追溯至示例__未发生__。		
危害评估 HACCP 小组于__2022__年__02__月__01__日针对已识别的潜在危害，评估其发生的严重性和可能性，如果这种潜在危害在该步骤极可能发生且后果严重， ☒ 是/ ☐ 否被确定为显著危害。 保持了危害评估依据和结果的记录。		
控制措施的制定 HACCP 小组 ☒ 是/ ☐ 否针对每种显著危害，制定相应的控制措施，并提供证实其有效性的证据； 当一项控制措施控制多种显著危害或多项控制措施控制一种显著危害的情况 ☒ 是/ ☐ 否明确显著危害与控制措施之间的对应关系； 当这些措施涉及操作的改变时， ☒ 是/ ☐ 否做出相应的变更，并修改流程图。 在现有技术条件下，某种显著危害不能制定有效控制措施时，组织 ☒ 是/ ☐ 否策划和实施必要的技术改造，必要时，应变更加工工艺、产品（包括原辅料）或预期用途，直至建立有效的控制措施。 ☒ 是/ ☐ 否对所制定的控制措施予以确认。 当控制措施有效性受到影响时， ☒ 是/ ☐ 否评价、更新或改进控制措施，并再确认。 是否保持控制措施的制定依据和控制措施文件。		
危害分析工作单 HACCP 小组 ☒ 是/ ☐ 否根据工艺流程、危害识别、危害评估、控制措施等结果形成文件化的危害分析工作单，其内容包括了加工步骤、考虑的潜在危害、显著危害判断的依据、控制措施，并明确各因素之间的相互关系。 在危害分析工作单中， ☒ 是/ ☐ 否描述控制措施与相应显著危害的关系，为确定关键控制点提供依据。 HACCP 小组 ☒ 是/ ☐ 否考虑了当危害分析结果受到任何因素影响时，对危害分析工作单进行必要的更新或修订的要求。 ☒ 是/ ☐ 否保持形成文件的危害分析工作单。		
关键控制点（CCP）的确定 HACCP 小组 ☒ 是/ ☐ 否根据危害分析所提供的显著危害与控制措施之间的关系，识别针对每种显著危害控制的适当步骤来确定 CCP； 企业 ☒ 是/ ☐ 否使用适宜方法来确定 CCP； 当显著危害或控制措施发生变化时，HACCP 小组 ☒ 是/ ☐ 否重新进行了危害分析，重新判定 CCP； ☒ 是/ ☐ 否保持 CCP 确定的依据和文件		
详细见报告后附表		
关键限值（critical limit）的确定 HACCP 小组 ☒ 是/ ☐ 否为每个 CCP 建立关键限值		



关键限值的设立 ☒ 是/ ☐ 否科学、直观、易于监测，能确保产品的安全危害得到有效控制，而不超过可接受水平

对于基于感知的关键限值， ☒ 是/ ☐ 否由经过能够胜任的人员进行监控、判定。不适用 HACCP 小组 ☒ 是/ ☐ 否建立 CCP 的操作限值以防止或减少偏离关键限值 ☒ 是/ ☐ 否保持了关键限值确定依据和结果的记录。

详细见报告后附表

CCP 的监控

组织 ☒ 是/ ☐ 否针对每个 CCP 制定包括监控对象、监控方法、监控频率、监控人员的监控措施，并有效的进行了实施

监控对象 ☒ 是/ ☐ 否包括了每个 CCP 所涉及的关键限值；

监控方法 ☒ 是/ ☐ 否准确、及时；

监控频率 ☒ 是/ ☐ 否适宜，当采用非连续监控时，其频次应能保证 CCP 受控的需要；

监控人员 ☒ 是/ ☐ 否接受过适当的培训，是否能及时准确地记录和报告监控结果

☒ 是/ ☐ 否对发生偏离操作限值，及时采取纠偏以防止再发生

☒ 是/ ☐ 否保持监控记录。

详细见报告后附表

建立关键限值偏离时的纠偏措施

组织 ☒ 是/ ☐ 否针对 CCP 的每个关键限值的偏离预先制定纠偏措施

纠偏措施 ☒ 是/ ☐ 否包括实施纠偏措施和负责受影响产品放行的人员；偏离原因的识别和消除；受影响产品的隔离、评估和处理。

在对偏离时的产品，如何处理：

纠偏人员 ☒ 是/ ☐ 否熟悉产品、HACCP 计划，是否经过适当培训并授权。

当某个关键限值的监视结果反复发生偏离或偏离原因涉及相应控制措施的控制能力时，HACCP 小组 ☒ 是/ ☐ 否重新评估相关控制措施的有效性和适宜性，必要时对其予以改进并更新。

☒ 未发生纠偏

☐ 发生纠偏的示例：

于_____年____月____日，发生偏离的情况：_____

HACCP 计划的确认和验证

组织 ☒ 是/ ☐ 否建立 HACCP 计划的确认和验证程序

验证程序内容 ☒ 是/ ☐ 否包括：验证的依据和方法、验证的频次、验证的人员、验证的内容、验证结果及采取的措施、验证记录等。

于 2022 年 02 月 01 日，进行确认了 HACCP 计划。

于 2022 年 04 月 15 日，进行验证了 HACCP 计划。

☒ 是/ ☐ 否将验证的结果需要输入到管理评审中

当验证结果不符合要求时， ☐ 是/ ☐ 否采取纠正措施并进行再验证——未发生

于_____年____月____日，_____验证不合格，纠正措施为_____，

再验证_____。

其他方面的验证——作业环境微生物验证

☒ 是/ ☐ 否按照策划的要求进行了验证，



	验证结果☒是/☐否符合要求，_____ ■是/☐否保留相关记录 HACCP 计划记录的保持 ■是/☐否保持 HACCP 计划制定、运行、验证等记录。 HACCP 计划记录的控制■是/☐否与体系记录的控制一致。 ■是/☐否保持了 HACCP 计划相关的记录
5 持续改进	组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。 不合格品控制：☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。 已建立顾客投诉处理的机制，近一年： ☐发生的投诉，食品安全问题集中在：_____ ☒未发生重大的食品安全投诉， ☐对发生重大的食品安全投诉，采取了纠正措施，如：_____ 内部审核至少每年开展一次，或按公司要求进行。以下内部审核可从相关记录中查询： • 实施内审的日期<u>2022</u> 年 <u>04</u> 月 <u>16</u> 日，<u>1</u> 个不符合项已经关闭 公司高层在<u>2022</u> 年 <u>04</u> 月 <u>23</u> 日进行了管理评审，评价了食品安全管理体系。 以下改进措施已用书面形式确认， 例如： 1) 进一步加强员工卫生知识以及 I 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0），要迅速纠正各部门目前对程序文件执行还不够认真、还不够规范的现象。计划 <u>2022-05-30</u> 前完成。 最高管理者应确保企业通过等不断提高 HACCP 体系的有效性。改进内容包括： ☒沟通、 ☒内部审核、 ☒管理评审 ☒纠正措施 ☐
企业良好卫生规范要求（通用）	1 场所及周边环境 生产/经营场所对食品无显著污染。无害废弃物、粉尘、有害气体、放射性物质、其他扩散性污染源、易发洪涝灾害，以及大量虫害孳生。便于清洁和消毒，防止产品受到污染。 ☒满足要求 ☐基本满足 ☐不满足，说明：_____ 2 场所设计、建造、布局 and 操作流程 各功能区域划分合理，并设计适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。例如： <u>公司的重点客要是学校、单位食堂，客户对食材新鲜、配送时效要求高，公司通常采用快进快出模式，每天基本保持零库存，远程巡看仓储配送区，现场只存放有少量大米、牛奶、冻肉类预包装食品外，其余货品，包括蔬菜、鲜禽畜肉类等产品均现进现配送：远程巡查现场，大米及粮油食品经营规模较少，主要因客户的需求临时调配，一般不备货，不进仓，收到客户订单直接从供应商仓库发货对客户并验收确认；远程查看配送车辆，共两辆，为 F 类厢式冷藏车，车厢整洁，现场与公司地理位置图、平面图台账一致。</u> 3 库存管理 建立、实施和保持仓库管理规程，以“先进先出”和“有效期优先”的原则 ☒满足要求 ☐基本满足 ☐不满足，说明：_____



	定期检查库存产品的质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的库存。 ☒满足要求 ☐基本满足 ☐不满足，说明：_____ 4 空气和水质（不涉及） 水源水：☒城市用水 ☐地下水 ☐地表水 ☐ 检测报告编号：_____日期：_____结论：合格_____ 加工用水：☐水源水 ☐软化水（经反渗透） ☐软化水（经离子交换） ☐蒸馏水 ☐热水 ☐冷却水 ☒城市官网用水 检测报告编号：_____日期：_____结论：合格_____ 加工用冰：不涉及 检测报告：编号：_____日期：_____结论：_____ 加工用蒸汽：不涉及 检测报告：编号：_____日期：_____结论：_____ 加工用气体：☐空气 ☐压缩气体 ☐二氧化碳 ☐氮气 ☐其他气体 不涉及 检测报告：编号：_____日期：_____结论：_____
	5 包装材料 使用的内包材为：<u>塑料袋</u> 食品安全检测报告：编号：<u>皖质检字第 2022-SL（F）-0565</u> 日期：<u>2022-04-26</u> 结论：<u>合格</u> 使用的气体为：_____ 食品安全检测报告：编号：_____日期：_____结论：_____ 使用的外包材为：_____
	6 废弃物管理 生产排水从由清洁程度要求高的区域流向清洁程度要求低的区域。 ☒是 ☐否，说明_____ 排水设施应有防止逆流和交叉污染的设计 ☒是 ☐否，说明_____ 车间内废弃物处置点应远离食品设施，以防止虫害孳生。 ☒是 ☐否，说明_____ 场所外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染。 ☒是 ☐否，说明_____
	7 设备与维护 企业制订了<u>2022</u>年度的<u>设施、设备</u>等的维护保养计划



检查维护保养计划的具体实施记录

- 生产加工设备设施
- 车辆维保
-

现场观察厂区、生产车间、生产加工设施、设备等具体状况 ☐ 良好 / ☒ 基本符合 ☐ 不良

8 产品污染风险和隔离

微生物污染控制措施——☒ 清洁 ☒ 消毒 ☒ 生熟分开 ☐

化学污染控制措施——☒ 专人管理 ☒ 专库存放 ☐ 专柜存放 ☒ 按量领用

物理污染控制措施——☒ 玻璃管制 ☒ 设备维护 ☐ 金属探测 ☒ 定期检查

9 清洁消毒

部位	水温	清洗剂	消毒剂	消毒 剂 浓度	消毒时间	消毒频次
手	——	洗手液	免洗手消毒液、 75%酒精	——	每班次上岗前	——
工器具	——	——	清水		每班次结束后	——
靴底	——	——	84 消毒	——	每班次结束后	——
设备（车辆）	——	——	84 消毒	——	每班次结束后 清洗 每周 84 消毒	——

食品清洗设施与洗手设施、工器具及设备的清洁设施分离。

☒ 是 ☐ 否，说明 _____

10 虫害防治

虫害	灭虫措施	投放频次	检查频次	有效性评价
蚊	☒ 纱帘、 ☒ 纱网、 ☒ 防蝇灯、 ☐ 风幕	——	每天	有效
蝇	☒ 纱帘、 ☒ 纱网、 ☒ 防蝇灯、 ☐ 风幕	——	每天	有效
鼠	☒ 防鼠板、 ☐ 捕鼠器、 ☐ 粘鼠板、 ☐ 生化信息素捕杀装置、 ☐ 室外诱 饵投放点、	基本符合	每天	有效
蟑螂	——			
鸟类	——			

虫害控制采取外包方式， ☒ 否，☐ 是，说明 _____

11 员工卫生

员工卫生设施并维护良好。包括：

☒ 更衣室、 ☐ 工作鞋靴消毒设施 ☐ 穿戴鞋套设施、☒ 洗手设施、☒ 干手设施、☒ 手消毒设施、☒ 风淋室、☐ 淋浴室 ☒ 卫生间等。



12 工作服管理

员工工作服及配套用品，包括：

☒口罩、☒帽子、☒发网、☒衣、☒裤、☒鞋靴、☒围裙、☒套袖、☒手套

工作服清洁：☒集中清洁 ☐员工自理

工作服消毒：☒无需消毒 ☐热力消毒 ☐紫外消毒 ☐臭氧消毒（后续将购置） ☐

13 员工健康

每年对食品安全有直接影响的生/经营人员进行健康检查。

人员类型	姓名	资格证书编号	有效期期限	结论
配送部经理	张红利	苏 32050622321012780号	2022 年 12 月 16 日	☒ 有效 ☐ 过期
采购部经理	徐小军	苏 32050621822000266号	2023 年 4 月 28 日	☒ 有效 ☐ 过期
质检部经理	张亚萍	苏 32050621822000268号	2023 年 4 月 28 日	☒ 有效 ☐ 过期
综合部经理	钱国英	苏 32050621822000273号	2023 年 4 月 28 日	☒ 有效 ☐ 过期

14 场所巡检

	巡检频次	巡检方法	巡检部门
人员	每月	目视	餐饮部、业务部
环境	每月	目视	餐饮部、业务部
设备	每月	目视	餐饮部、业务部
设施	每月	目视	餐饮部、业务部

策划周期偏长，已现场沟通

15 返工，体系建立以来未发生

返工品	分类	原因	生产日期	班次	生产线	保质期
——						

16 运输储存

	清洁频次	清洁方法	温度要求	湿度要求	检查方法
容器	每天使用完毕后进行	水洗	——	——	目视
工器具	每天使用完毕后进行	水洗	——	——	目视
设备	每天使用完毕后进行	水洗	——	——	目视
车辆 (销售配送)	车辆每次装车前进行 清洁消毒，合格装车	水洗	——	——	目视



	17 来访者 被允许进入食品生产/经营场所的来访者，在进入时遵守和食品生产/经营人员同样的卫生要求。 ☒是 ☐否，说明_____																													
	18 培训 <table border="1"> <thead> <tr> <th>培训日期</th><th>培训记录内容</th><th>参加部门/人数</th><th>评价方式</th><th>培训有效性评价</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022-3-20</td><td>手册、程序文件培训</td><td>全体人员/10人</td><td>☐笔试 ☒面试</td><td>☒有效 ☐不足</td></tr> <tr> <td>2022-4-13</td><td>内审员培训及相关知识</td><td>全体人员/10人</td><td>☐笔试 ☒面试</td><td>☒有效 ☐不足</td></tr> <tr> <td>2022-04-02</td><td>食品安全法律法规培训</td><td>全体人员/10人</td><td>☐笔试 ☒面试</td><td>☒有效 ☐不足</td></tr> <tr> <td>2022-05-13</td><td>食品安全意识</td><td>全体人员/10人</td><td>☐笔试 ☒面试</td><td>☒有效 ☐不足</td></tr> </tbody> </table>					培训日期	培训记录内容	参加部门/人数	评价方式	培训有效性评价	2022-3-20	手册、程序文件培训	全体人员/10人	☐ 笔试 ☒ 面试	☒ 有效 ☐ 不足	2022-4-13	内审员培训及相关知识	全体人员/10人	☐ 笔试 ☒ 面试	☒ 有效 ☐ 不足	2022-04-02	食品安全法律法规培训	全体人员/10人	☐ 笔试 ☒ 面试	☒ 有效 ☐ 不足	2022-05-13	食品安全意识	全体人员/10人	☐ 笔试 ☒ 面试	☒ 有效 ☐ 不足
培训日期	培训记录内容	参加部门/人数	评价方式	培训有效性评价																										
2022-3-20	手册、程序文件培训	全体人员/10人	☐ 笔试 ☒ 面试	☒ 有效 ☐ 不足																										
2022-4-13	内审员培训及相关知识	全体人员/10人	☐ 笔试 ☒ 面试	☒ 有效 ☐ 不足																										
2022-04-02	食品安全法律法规培训	全体人员/10人	☐ 笔试 ☒ 面试	☒ 有效 ☐ 不足																										
2022-05-13	食品安全意识	全体人员/10人	☐ 笔试 ☒ 面试	☒ 有效 ☐ 不足																										
产品安全性验证	销售配送： 抽查检测报告的编号：<u>SPWTSC20220127</u> 检测单位的名称：<u>盘锦检验检测中心</u> 报告日期：<u>2022-03-16</u> 检测的产品名称：<u>大香满园盘锦生态米</u> 检测执行的标准：<u>——</u> 抽查检测报告的编号：<u>2022WJYZ-0022</u> 检测单位的名称：<u>江苏省油脂产品质量监督检验中心</u> 报告日期：<u>2022-01-28</u> 检测的产品名称：<u>非转基因一级大豆油</u> 检测执行的标准：<u>——</u> 检验机构通过实验室认可 ☐是 ☒否 检验结果在产品标准规定的有效期内 ☒是 ☐否 检验结果中的检验项目齐全 ☒是 ☐否				合格																									
工作记录的真实性	所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。 组织实际工作记录的真实性已得到确认。																													
纠正和纠正措施的有效性	☒不适用（因初审） ☐上次审核中确定的不符合项采取的纠正和纠正措施继续有效。具体的信息：审核组对上次审核发现的 XX 项不符合项的纠正和纠正措施进行了验证，本次审核没有发现类似的问题。																													

证书和标志
的使用☒尚未取得。（仅适用于初审）☐依据相关规定使用标志和证书（如：名片、公司宣传册、网站等等）。具体使用信息 …..

标准条款	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1
不符合编号										01		

标准条款	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11	3.12	3.13				
评价*)	3	1	1	1	1	1	1	1				
不符合编号	02											

标准条款	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5		
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
不符合编号												

标准条款	通-1	通-2	通-3	通-4	通-5	通-6	通-7	通-8	通-9	通10	通11	通12
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
不符合编号												

标准条款	通13	通14	通15	通16	通17	通18	特-1	特-2	特-3			
评价*)	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
不符合编号												

标准条款												
评价*)												
不符合编号												

* 评价: 1=完成

2=完成, 但有潜在改进项

3=未完成/有不符合(参见不符合报告)

4=这次审核没审

附件:

1. 首、末次会议的签到记录表
2. (其他必要的用于证明相关事实的证据或记录)

以下 CCP 点以识别并控制:



HACCP 计划 1

控制点	所控制危害	CL 关键限值	监控				纠偏行动	验证	记录
			对象	方法	频次	人员			
CCP1 原料验收	化学危害：农药残留超标	质检部每批进行原料验收，每批检测农残或索取农残检测报告，抑制率 $\leq 50\%$	速测仪的抑制率指标/合格证明	农残检测，外观检测、感官	每批	质检人员	不合格产品进行退货	1、原辅材料验证记录 2、产品检测报告 3、合格供方名录 4、供方评定记录表 5、纠偏行动记录	1、每年一次复查确认对供方评定的记录、农残检测记录及相关资料 2、每半年一次抽查《进货验证记录》
CCP2-1: 贮存(冷藏) CCP2-2: 贮存(冷冻)	生物危害：病原体存活	冷藏库温度保持在 $0-10^{\circ}\text{C}$ 冷冻库温度 $\leq -18^{\circ}\text{C}$	库温	监测观察	每天	仓管员	发生偏离，质检部人员对产品进行确认，经评估后报废处理	温度记录表 定期对温度计进行检定	冷藏冷冻库温度记录单
CCP3 配送	生物危害：病原体存活	冷藏温度 $-2^{\circ}\text{C}\sim 10^{\circ}\text{C}$ 冷冻温度 $\leq 0^{\circ}\text{C}$	配送车辆温度	监测观察	每天	驾驶员	超出温度停止发货	查看配送车辆温度记录	配送过程温控记录