



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-13(05 版)

合同编号: 0734-2021-H-2022/0456-2022-F



管理体系审核报告

受审核方: 杭州临安鼎新农业科技有限公司

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)
- ☒ 食品安全管理体系 (FSMS)
- ☒ 危害分析与关键控制点管理体系 (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	杭州临安鼎新农业科技有限公司				
注册地址	浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村			邮编	311300
经营地址	浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村			邮编	311300
联系人	卢利芬	电话	15397888333	传真	——
法人代表	郎强军	管理者代表	卢利芬（小组组长）	邮箱	717160614@qq.com
多班次说明	受审核组织的班次： ☒ 单班 ☐ 双班 ☐ 三班 ☐ 其他				
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	流程简图： <pre>graph LR; A[鲜肉、禽产品、蔬菜、水果、鲜活水产品、初级食用农产品（除药品）] --> B[验收/分拣]; C[预包装食品（含冷藏、冷冻食品）] --> B; B --> D[报废或退回供应商]; B --> E[冷冻冷藏 OPRP]; E --> F[称量]; F --> G[检验]; G --> H[报废或退回供应商]; G --> I[装车]; I --> J[运输 OPRP];</pre>				

二、本次审核信息

审核日期	2022 年 05 月 27 日 上午 8:00 至 2022 年 05 月 28 日 下午 16:30
审核目的	■ 初审二阶段【FSMS】：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【HACCP】：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/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 FSMS: ☒ ISO22000: 2018 HACCP: ☒ 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 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☒ 认证合同		
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【FSMS】 ☒ 监督第一次监督审核【HACCP】 ☐ 再认证 ☐ 扩大认证 ☐ 其他		
审核地址 (含远程)	浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村		
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	H: 位于浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村杭州临安鼎新农业科技有限公司预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 销售及散装食品 (不含冷藏冷冻食品) 销售 F: 位于浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村杭州临安鼎新农业科技有限公司预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 销售及散装食品 (不含冷藏冷冻食品) 销售		专业代码
			H: FI-2 F: FI-2
不适用ISO9001的条款			
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 1 月 1 日 【体系转版】	管理体系运行已超过 3 个月	☒ 是 ☐ 否
上次审核时间	2021 年 7 月 15 日 -17 日 (HACCP)	认证证书有效期 (初审除外)	有效至 2024 年 7 月 25 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) (注: FSMS/HACCP 要明确到车间)	标准	被审核了
01	杭州临安鼎新农业科技有限公司 浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村	浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村	30	位于浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村杭州临安鼎新农业科技有限公司预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售及散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售	见审核准则	☐
02						☐
03						☐
04						☐
05						☐

三、任何影响审核方案的重要事项: 无

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
肖新龙(远程审核)	组长	女	2020-N1HACCP-1232380 2020-N1FSMS-1232380	H:FI-2 F:FI-2
任泽华(远程审核)	组员	男	ISC-59498 2020-N1FSMS-3059498	F:FI-2



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	——
多场所地址变更	——
临时场所地址变更	——
认证范围变更	见一阶段文件包变更单
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☐EnMS☒FSMS☒HACCP 的附件）

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）	未完成的已开具不符合项	
上次不符合的整改情况（再认证填写）	——	
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：

☒可能影响本次审核结论可靠性的因素：无

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：
FSMS	3	0	3	☒ 验证合格 ☐ 仍有问题：
HACCP	3	0	3	☒ 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, 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	
	H:审核范围变更	
	F:——	
	QMS	——
	EcMS	——
	EMS	——
	OHSMS	——
	FSMS	F: 位于浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村杭州临安鼎新农业科技有限公司预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 销售及散装食品 (不含冷藏冷冻食品) 销售
HACCP	H: 位于浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村杭州临安鼎新农业科技有限公司预包装食品 (含冷藏冷冻食品) 销售及散装食品 (不含冷藏冷冻食品) 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)——FSMS	
	☒ 推荐保持认证注册(☒ 监督审核 ☐ 再认证)——HACCP	
	☐ 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: 无	
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		日期 2022-06-22



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 ISO22000:2018 (若不是 ISO 22000:2018 审核请删除)

审核周期	☒ FSMS 体系建立以来 ☐ 定期（近一年） ☒ 其他——审核周期内																						
体系要素	审核内容总结																						
组织环境	受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。 <table border="1"> <tr> <td></td><td>列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td> ☒法律法规 ☒技术 ☒竞争 ☒市场 ☒文化 ☒社会 ☒经济环境 ☒政治环境 ☐网络安全☒食品欺诈 ☒食品防护 ☒蓄意污染 ☐其他 </td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td> ☒价值观 ☒文化 ☒知识 ☒绩效 ☒工艺 ☒设备 ☒人员能力 ☐其他 </td></tr> </table> 确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。 <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td>☒主管部门</td><td>遵守食品安全相关的法律法规</td></tr> <tr> <td>☒供方</td><td>组织的持续经营、明示采购食品安全要求</td></tr> <tr> <td>☒顾客</td><td>按时按质按量交付产品或服务；产品/服务食品安全持续满足要求</td></tr> <tr> <td>☒消费者</td><td>良好的使用感受</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</td></tr> <tr> <td>☐其他</td><td></td></tr> </table> 组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。 影响运行的重要过程如下：（不必全选） ☒人员能力管理 ☒危害分析 ☒PRP 制订和控制 ☒危害控制计划（OPRP、HACCP）制订和控制 ☐特种设备管理 ☒控制措施组合确认 ☒PRP 和危害控制措施的效果验证 ☒其他——车辆管理 影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择） ☐建立 FSMS ☐危害分析 ☐制订 PRP 和 OPRP、HACCP 计划 ☐生产/服务过程 ☐产品运输 ☐设备维修 ☐人员培训 ☐PRP 和 OPRP、HACCP 验证 ☐其他——无 组织通过食品安全目标的建立、实施、绩效测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些食品安全管理体系覆盖的过程和活动。		列举影响企业战略的重要因素（不必全选）	外部环境	☒ 法律法规 ☒ 技术 ☒ 竞争 ☒ 市场 ☒ 文化 ☒ 社会 ☒ 经济环境 ☒ 政治环境 ☐ 网络安全 ☒ 食品欺诈 ☒ 食品防护 ☒ 蓄意污染 ☐ 其他	内部环境	☒ 价值观 ☒ 文化 ☒ 知识 ☒ 绩效 ☒ 工艺 ☒ 设备 ☒ 人员能力 ☐ 其他	重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）	☒ 主管部门	遵守食品安全相关的法律法规	☒ 供方	组织的持续经营、明示采购食品安全要求	☒ 顾客	按时按质按量交付产品或服务；产品/服务食品安全持续满足要求	☒ 消费者	良好的使用感受	☒ 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	☐ 其他	
	列举影响企业战略的重要因素（不必全选）																						
外部环境	☒ 法律法规 ☒ 技术 ☒ 竞争 ☒ 市场 ☒ 文化 ☒ 社会 ☒ 经济环境 ☒ 政治环境 ☐ 网络安全 ☒ 食品欺诈 ☒ 食品防护 ☒ 蓄意污染 ☐ 其他																						
内部环境	☒ 价值观 ☒ 文化 ☒ 知识 ☒ 绩效 ☒ 工艺 ☒ 设备 ☒ 人员能力 ☐ 其他																						
重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）																						
☒ 主管部门	遵守食品安全相关的法律法规																						
☒ 供方	组织的持续经营、明示采购食品安全要求																						
☒ 顾客	按时按质按量交付产品或服务；产品/服务食品安全持续满足要求																						
☒ 消费者	良好的使用感受																						
☒ 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																						
☐ 其他																							
领导作用	最高管理者确定并证实了对食品安全管理体系的领导作用与承诺； 最高管理者制定了文件化的食品安全管理体系方针： <u>鼎新鲜、鼎便利、鼎快速、鼎安全，打造生鲜配比，5 星级服务体验。</u> 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。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，它使所有员工负起持续改进食品安全管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；																						



策划	FSMS 的主管部门是——食品安全小组																	
	任命了“食品安全组长”，为—— <u>卢利芬</u> ☐ 先生/ ☒ 女士；																	
	其日常工作职责为——所有人员有责任向食品安全组长报告与 FSMS 有关的问题。																	
	在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；																	
	主要的风险描述	应对措施	措施的有效性															
	来料与成品检验	1.制订抽样计划。 2.设置待检区域。 3.建立检验合格与不合格标识。 4.对不符合报告设立关闭期限。	基本有效															
	内部审核及监管	1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。 2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。 3.安监人员上取证上岗	基本有效															
	主要的机遇描述	应对措施	措施的有效性															
	财务状况良好，资金充足等	按财务制度严格管理，积极做好各项扩张的策划。	基本有效															
硬件条件较好	在招投标中积极争取更大优势。																	
组织建立了与方针一致的文件化的食品安全管理目标。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。 总食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是： <table border="1"> <tr> <th>食品安全目标</th> <th>计算方法</th> <th>责任部门</th> <th>目标实际完成 (审核周期 2021 年度， 2022.01-04)</th> </tr> <tr> <td>超标配送为 0</td> <td>按照实际发生次数</td> <td>各部门</td> <td>2021 年度已完成；2022 年 1 月至今在实施中</td> </tr> <tr> <td>安全事故为 0</td> <td>按照实际发生次数</td> <td>各部门</td> <td>2021 年度已完成；2022 年 1 月至今在实施中</td> </tr> <tr> <td>违纪违规为 0</td> <td>按照实际发生次数</td> <td>各部门</td> <td>2021 年度已完成；2022 年 1 月至今在实施中</td> </tr> </table>			食品安全目标	计算方法	责任部门	目标实际完成 (审核周期 2021 年度， 2022.01-04)	超标配送为 0	按照实际发生次数	各部门	2021 年度已完成；2022 年 1 月至今在实施中	安全事故为 0	按照实际发生次数	各部门	2021 年度已完成；2022 年 1 月至今在实施中	违纪违规为 0	按照实际发生次数	各部门	2021 年度已完成；2022 年 1 月至今在实施中
食品安全目标	计算方法	责任部门	目标实际完成 (审核周期 2021 年度， 2022.01-04)															
超标配送为 0	按照实际发生次数	各部门	2021 年度已完成；2022 年 1 月至今在实施中															
安全事故为 0	按照实际发生次数	各部门	2021 年度已完成；2022 年 1 月至今在实施中															
违纪违规为 0	按照实际发生次数	各部门	2021 年度已完成；2022 年 1 月至今在实施中															
☒ 目标已实现，2021 年度已实现，2022 年目标在实施中 ☐ 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。																		
组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：无 ☒无变更 ☐组织结构变更 ☐部门职责变更 ☐主要原材料 ☐关键人员 ☐生产工艺/服务流程 ☐主要设备设施 ☐主要检测设备 ☐其他 考虑了变更目的及其潜在后果、食品安全管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配																		



	或再分配;
支持	组织的资源状况: ☒组织现有内部资源的能力可满足食品安全管理体系运行; ☐组织现有内部资源的能力可基本满足食品安全管理体系运行, 但是还有不足需要补充: _____ _____ ☐组织现有内部资源的能力完全不能满足食品安全管理体系运行, 需要从外部供方获得: _____ _____
	组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员: ☒组织现有人力资源的能力可满足食品安全管理体系运行; ☐组织现有人力资源的能力可基本满足食品安全管理体系运行, 但是还有不足需要补充: _____ _____ ☐组织现有人力资源的能力完全不能满足食品安全管理体系运行, 需要从外部专家获得: 外部专家能力、责任和权限的协议或合同的证据, ☐已保留 ☐未保留。
	组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况: 建筑面积 <u>5382</u> 平方米, 厂区面积 <u>13057</u> 平方米; 配送大厅 <u>1</u> 个; <u>2</u> 个冷冻库, <u>2</u> 个冷藏库, <u>3</u> 个常温库, 检验室 <u>1</u> 个; 主要生产设备有: <u>冷藏车、厢式货车、电子秤等 (列举 2~4 种)</u> 特种设备: ☐叉车 ☐行车 ☐锅炉 ☐电梯 ☐压力容器 ☐压力管道 ☒不适用 特种设备管理: ☐进行了定期检验 ☐未进行定期检验的有: _____ ☒组织现有基础设施可满足食品安全管理体系运行; ☐组织现有基础设施可基本满足食品安全管理体系运行, 但是还有不足需要补充: _____ ☐组织现有基础设施完全不能满足食品安全管理体系运行, 需要从外部供方获得: _____
	组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境, 以实现与 FSMS 要求的一致性。 ☒组织现有运行环境可满足食品安全管理体系运行; ☐组织现有运行环境可基本满足食品安全管理体系运行, 说明: _____ ☐组织现有运行环境完全不能满足食品安全管理体系运行, 说明: _____
	组织建立、保持、更新和持续改进的食品安全要素 (包括 PRP、危害分析和危害控制计划 (见 8.5.4), 是否由外部提供: ☒否, 由受审核方自己完成 ☐是, 由外部专家提供 若受审核方使用外部建立的 FSMS 要素建立其 FSMS 时, 应确保所提供的要素为: a) 以符合 ISO22000 标准要求的方式建立; ☒是 ☐否, 说明: _____ b) 适用于受审核方的场所、过程和产品; ☒是 ☐否, 说明: _____ c) 由食品安全小组调整其与组织的工艺和产品相适应; ☒是 ☐否, 说明: _____ d) 按 ISO22000 标准要求实施、保持和更新; ☒是 ☐否, 说明: _____ e) 作为文件信息保留。 ☒是 ☐否, 说明: _____
	组织建立和应用了对过程、产品和/或服务的外部供应商的评价、选择、绩效监测和再评价的准则; 对外部供应商提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务的类型和程度实施控制。 外部提供包括: ☒原材料采购 ☐委托加工 ☐产品运输 ☒其他 (虫鼠害控制服务) 合格供方名单共 <u>33</u> 家, 例如: • 主要原材料的供方—— 各类鲜活水产【临安魏宇水产商行】、各类冻品等【杭州喜膳食品有限公司】、大米【杭州临安裕丰米业有限公司】、乳制品 (牛奶及酸奶等)【杭州新希望双峰乳业有限公司】、羊肉、牛肉等禽畜产品【杭州临安天工市场李江潮羊肉经营部】



- 辅料的供方——无
- 内包材的供方——主要是塑料袋，近期未采购，下次审核关注
- 提供外部服务的供方——无
- 外包的供方——提供针对虫鼠害防治服务的合同/协议（合同期限至 2021. 12. 31）已过期，也未索取相关证照。见不符合项报告 02

与外部供方评价的信息：☒符合要求 ☐存在不足，说明_____

组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；

通过 ☒招聘 ☒换岗 ☒培训 ☒考核 ☒辅导 ☐其他

对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。

特种作业人员：☒电工 ☐焊工 ☐危化品作业 ☐制冷工 ☐其他——无

特种设备作业人员：☐叉车工 ☐行车工 ☐锅炉工 ☐压力容器 ☒其他——无

确保与产品/服务接触的员工作定期（近一年）进行了健康体检，并合格上岗。

人员类型	姓名	资格证书编号	有效期期限	结论
食品安全小组组长	卢利芬	8554032021003520	2022 年 6 月 22 日	☒ 有效 ☐ 过期
质检部经理	张红燕	8554032021004108	2022 年 7 月 4 日	☒ 有效 ☐ 过期
配送部经理	王辉	8554032021005534	2022 年 9 月 18 日	☒ 有效 ☐ 过期
仓管员	鲁洁	8563032021003055	2022 年 6 月 3 日	☒ 有效 ☐ 过期
客服部经理	楼飞军	8554032021008407	2022 年 12 月 14 日	☒ 有效 ☐ 过期

确保食品安全小组在制定和实施食品安全管理体系（包括但不限于本组织在食品安全管理体系范围内的产品、工艺、设备和食品安全危害）方面具有多学科知识和经验的结合；

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）、☒配送部人员、☐综合办人员、☒办公室人员、☒客服部人员、☒质检部人员 ☒采购部人员

组织提高员工的食品安全意识，确保受其控制工作的人员知晓：食品安全方针；相关的食品安全目标；他们对食品安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合食品安全管理体系要求的后果。

通过方式 ☒会议传达 ☐标语 ☒培训 ☐看板 ☐局域网 ☒宣传材料 ☐其他——投标信息

组织已确定与食品安全管理体系相关的内部和外部沟通。

沟通方式：☒会议传达 ☐标语 ☒培训 ☐看板 ☐局域网 ☐宣传材料 ☒其他——微信等

内部沟通信息：☒PRP ☒危害控制计划 ☒人员能力和职责 ☒法规和顾客要求

☒外部相关方的有关问询 ☒与产品有关的食品安全危害的抱怨

☒食品安全危害和控制措施有关的知识 ☒影响食品安全的其他条件

外部沟通对象：☒供方 ☐承包方 ☒顾客 ☒消费者 ☒立法和执法部门

☒食品链中其他组织——顾客

组织已建立了文件化的食品安全管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。

☒体系文件受控 ☐体系文件基本受控，存在问题：_____



	对食品安全相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。 ☒法律法规获取充分， ☐法律法规获取有遗漏，缺少：_____ 对 FSMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。 与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。
运行	组织为对安全产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括： ☒工艺流程图 ☒作业文件 ☐检测计划 ☒接收准则/采购程序 ☒外包控制要求 ☒前提方案 ☒危害控制计划 ☐其他
	组织建立、实施、保持和更新 PRP，以便于防止和/或减少产品、产品加工和工作环境中的污染物（包括食品安全危害）。 组织的《前提方案》时参照法规：<u>GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》</u> ☐ 行业相关规范： 是否获得食品安全小组的批准 ☒是 ☐否
	《前提方案》的内容包括：☒内容全面 ☐内容不全面，说明：_____ a) 建筑物和相关设施的构造与布局； ☒有 ☐无 b) 包括工作空间和员工设施在内的厂房布局； ☒有 ☐无 c) 空气、水、能源和其他基础条件的供给； ☒有 ☐无 d) 包括虫害控制、废弃物和污水处理在内的支持性服务； ☒有 ☐无 远程查看车间，灭蝇灯未及时更换/清理，有很多虫蝇。见不符合项报告 02 e) 设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性； ☒有 ☐无 f) 供应商保证过程（如原料、辅料、化学品和包装材料）； ☒有 ☐无 g) 来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运； ☒有 ☐无 h) 防止交叉污染的措施； ☒有 ☐无 i) 清洁和消毒； ☒有，策划较薄弱，已现场沟通 ☐无 j) 人员卫生； ☒有 ☐无 k) 产品信息/消费者意识； ☒有 ☐无 l) 其他有关方面。 ☒有 ☐无 规定 PRP 的选择、建立、适用的监测和验证的文件化信息。 ☒是 ☐否
	组织确保确定适用的法律、法规和顾客要求，建立和实施可追溯性系统包括： a) 唯一地识别来自供应商的来料 ☒是 ☐否 b) 接收物料、配料、中间产品批量与最终产品的关系 ☒是 ☐否 c) 材料/产品的返工 ☐是 ☐否（不适用） d) 最终产品分销路线的第一阶段。 ☒是 ☐否 组织的产品保质期为——小时；——XXX个月；当日采购当日销售，基本控制为 0 库存。 可追溯性系统证据的文件化信息，保留期限为 24 个月。 组织于 2022 年 4 月 15 日，进行了可追溯性体系的有效性的演练。但未保留追溯的证据，已现场沟通 组织在生产和服务提供的整个过程中对产品监视和测量状态进行标识和追溯。 采用的标识方式：☒标签 ☒标牌 ☒区域 ☒周转筐颜色 ☐容器编号 ☐人员编号 ☐其他—标识卡 可追溯性实现：☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。

**应急准备和响应**

组织识别了食品安全的潜在紧急情况 and 事故及应急准备并做出响应所需的过程。对实际发生的紧急情况做出响应；以预防或减轻它所带来的食品安全危害；

制订的《应急预案》包括：

☒自然灾害 ☒环境事故 ☒生物恐怖主义 ☒工作场所事故 ☐食物中毒 ☒
突发公共卫生事件 ☐水的中断 ☐电的中断 ☒制冷供应服务中断 ☒其他—食品
供应链的突变

审核周期内发生过紧急情况：☒未发生 ☐已发生：_____。

于 2021 年 4 月 25 日进行了 火灾应急演练 的演练；并总结了预案的可行性和有效性。

定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况或进行试验后；

应急准备和响应控制：☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。

为进行危害分析，食品安全小组收集、保持和更新初步形成文件的信息。包括：

- ☒适用的法律、法规和客户要求；
☒组织的产品、过程和设备；
☒与食品安全管理体系相关的食品安全危害。
☐其他

原材料产品描述

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：

- 果蔬类
- 畜禽肉类
- 肉类冻品
- 水产类
- 调味料类
- 粮油类
- 禽蛋类
- 点心类等
-

终产品描述

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：

- 果蔬类
- 畜禽肉类
- 肉类冻品
- 水产类
- 调味料类
- 粮油类
- 禽蛋类
- 点心类等

**预期用途**

组织的产品预期用途为 为学校师生、企事业单位食堂提供食材。

食品安全危害易感消费群体/使用者为：_____

☐ 婴幼儿 ☐ 老人 ☐ 体弱多病者 ☒ 易过敏人群 ☐ 团体用餐

食品安全小组建立、保持和更新流程图，作为 FSMS 涵盖的产品或产品类别和过程的文件化信息。

流程图的制定

- 工艺流程图包括了：

- a) 操作步骤的顺序和相互作用（加工设备及接触材料、加工助剂及材料流向）；
- b) 任何外包过程；（不涉及）
- c) 原材料、辅料、加工助剂（不涉及）、包装材料、公用工程（不涉及）和中间产品投入点；
- d) 返工点和循环点；（不涉及）
- e) 成品、中间产品和副产品放行点及废弃物的排放点

- 工厂位置图
- 厂区平面图
- 车间平面图（经营场所的布局，包括食品和非食品加工区）
- 人流、物流、气流图
- 供排水网络图
- 防虫害分布图
- 其他

各种流程图和平面图完整、准确、清晰。☒ 是 ☐ 否

食品安全小组在 2022 年 1 月 1 日现场确认流程图的准确性，在需要的情况下更新流程图，并保留作为文件的信息。

危害分析

食品安全小组根据初步情况进行危害分析，确定需要控制的危害。控制程度应确保食品安全，并在适当情况下采用多种控制措施的组合。

组织识别并记录了与产品类型、工艺类型和工艺环境相关的所有合理预期发生的食品安全危害。识别应基于：

- a) 根据 8.5.1 收集的初步信息和数据；
- b) 经验（可包括熟悉其他设施的产品和/或过程的员工和外部专家提供的信息）；
- c) 内部和外部信息，尽可能包括流行病学、科学和其他历史数据；
- d) 来自食品链的与最终产品、中间产品和食用时食品安全相关的食品安全危害信息；
- e) 法律、法规和客户要求。（可包括食品安全目标（FSO））

应充分详细地考虑危害，以便进行危险评估和选择适当的控制措施。

组织应确定每种食品安全危害可能出现、引入、增加或持续的步骤（如接收原料、加工、分配和交付）。

当识别危害时，组织应考虑：

- a) 食物链的前后阶段；



- b) 流程图中的所有步骤;
c) 工艺设备、公用设施/服务、工艺环境和人员

组织应尽可能确定所识别最终产品的的每种食品安全危害的可接受水平。

在确定可接受的水平时, 组织应:

- a) 确保确定适用的法律、法规和客户要求;
b) 考虑最终产品的预期用途;
c) 考虑其他相关信息。

组织应保持有关确定可接受水平和证明可接受水平的文件化信息。

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 1 月 1 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, 被确定为显著危害。

保持了危害评估依据和结果的记录。

显著危害包括:

化学危害: ☒重金属 ☒农药残留 ☒兽药残留 ☒黄曲霉毒素 ☐放射性物质 ☒贝类毒素
☐超量的食品添加剂 ☒化学品(润滑油、清洁剂☒、消毒剂☒、杀虫剂) ☒苯并芘
☒二氧化硫残留 ☒有毒有害种子 ☐其他
食用油: ☒酸价 ☒过氧化值

生物危害: ☒大肠杆菌 ☒金黄色葡萄球菌 ☒志贺氏菌 ☒霉菌 ☒酵母菌 ☒沙门氏菌
☐副溶血弧菌 ☒寄生虫 ☐革兰氏阳性菌 ☐革兰氏阴性菌 ☒其他(菌落总数)

物理危害: ☒金属屑 ☒玻璃渣 ☒碎石 ☒沙子 ☒其他异物——头发、线头等

控制措施的选择和分类

组织在危害评价的基础上, 选择适当的控制措施或控制措施的组合, 以防止或将已识别的显著食品安全危害降低到规定的可接受水平。

组织将选定的识别控制措施分类为 OPRP (见 3.30) 或 CCPs。

最终产品危害分析:

主要原料名称	潜在危害	控制措施
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 ☒ 酸价 ☒ 过氧化值	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
调味品类(老抽、味精、食醋、番茄酱等)	☒ 有害微生物 ☒ 重金属 ☒ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 农药残留 ☐ 兽药残留 ☐ 酸价 ☐ 过氧化值	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
果蔬类	☐ 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或 ☒ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告



畜禽肉类	☐ 有害微生物 ☐ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☒ 兽药残留 ☐ 疫病	☒ 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（牛奶、酸奶）	☒ 有害微生物 ☒ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☒ 兽药残留 ☐ 疫病	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
点心类（面包/蛋糕）	☒ 有害微生物 ☒ 重金属（未做识别，已现场沟通） ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 兽药残留 ☐ 疫病	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
冷冻品（带馅或不带馅）	☒ 有害微生物 ☒ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 兽药残留 ☐ 疫病	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告

原辅材料危害分析：

主要原料名称	潜在危害	控制措施
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 ☒ 酸价 ☒ 过氧化值	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
调味品类（老抽、味精、食醋、番茄酱等）	☒ 有害微生物 ☒ 重金属 ☒ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 农药残留 ☐ 兽药残留 ☐ 酸价 ☐ 过氧化值	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
果蔬类	☐ 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或 ☒ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
畜禽肉类	☐ 有害微生物 ☐ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☒ 兽药残留 ☐ 疫病	☒ 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（牛奶、酸奶）	☒ 有害微生物 ☒ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☒ 兽药残留 ☐ 疫病	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
点心类（面包/蛋糕）	☒ 有害微生物 ☒ 重金属（未做识别，已现场沟通） ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 兽药残留 ☐ 疫病	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
冷冻品（带馅或不带馅）	☒ 有害微生物 ☒ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 兽药残留 ☐ 疫病	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告



生产加工用水	☒ 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（定期查询临安水务局官方发布的水质监测报告） ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告（每年委托检验）
复合袋	☒ 有害微生物 ☐ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 农药残留 ☐ 兽药残留	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告（每年委托检验）
不锈钢台面及工器具 周转箱和设备表面及 工器具、周转筐等	☒ 有害微生物 ☐ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 农药残留 ☐ 兽药残留	从合格供方采购； 使用前清洁

控制措施组合的确认

组织就 OPRP 与 CCP 的组合能够防止、消除或将成品中食品安全危害减少到可接受水平进行确认。当确认结果表明上述不能被证实时，组织应对控制措施和（或）其组合进行修改和重新评估。

修订的例子可包括：

- 修改控制措施（例如，过程参数、严格度和（或）其组合）；
 - 修改原料、工艺技术、成品特性、物流方式、和/或成品预期用途
- 审核周期内未发生修订；

危害控制计划 (HACCP/OPRP 计划)

组织建立、实施和保持 HACCP 计划。

OPRP 计划/HACCP 计划 1:

控制措施	所控制显著危害	行动准则/CL	监控程序	评价
CCP1: 果蔬类餐品验收	农残超标	农残抑制率<50%	检验员每批检测果蔬农残	1
OPRP1 畜禽类、水产采购验收	畜禽类：生物：有疫病（如非洲猪瘟等）；化学：药残（瘦肉精），抗生素、重金属等残留 超标； 水产类：重金属、孔雀绿不符合要求	1. 从合格供方采购； 2. 验证产品外检报告/合格证明	检验员每批查验产品是否从合格供方采购，每年验证产品外检报告	1
OPRP2 冷冻品储存过程	致病菌、细菌超标	冷藏温度：-2~10℃， 冷冻温度≤-12℃	仓管员每班次查看冷库温度	1
OPRP3 冻品配送	致病菌、细菌超标	冷藏温度：-2~10℃， 冷冻温度≤-12℃	配送人员查看每车的配送车辆温度	3

查配送过程（OPRP3 点）管理时：抽查 2022-04-08 日、2022-05-16 日的冷藏配送车厢温度记录，发现未对冷藏车温度进行记录，不符合 OPRP3 中行动准则的要求。见不符合项报告 03

**超出关键限值或行动限值采取的措施**

组织规定超出行动限值或行动限值时所采取的纠正和纠正措施。并确保：

- a) 潜在不安全产品未放行；
- b) 查明不符合的原因；
- c) 使在 CCP 和 OPRP 控制的参数回到关键限值或行动限值内；
- d) 防止再次发生。

发生纠偏的示例：审核周期内未发生

于_____年____月____日，发生偏离的情况：_____

PRP 和 危害控制计划文件的更新

制定 OPRP 计划和（或） HACCP 计划后，组织 ☐ 未更新/☒ 更新了如下信息：

- ☒ 原料、 辅料和与产品接触材料的特性；
- ☒ 成品特性；
- ☒ 预期用途；
- ☒ 流程图、 工艺步骤和控制措施。
- ☒ HACCP 计划、 OPRP 计划和/或 PRP。

经确认验证有效

监视和测量的控制

与食品安全相关的监视和测量方法依据： ☒ 外来标准 ☐ 企业标准 ☒ 顾客要求 ☐ 其他——不涉及
 组织与食品安全相关的监视和测量资源：☒ 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：__中心温度计、电子台秤等_____（列举 1~4 种）

计量器具管理：☒ 进行了定期校准/检定 ☒ 未进行定期校准/检定的有：**审核监视和测量资源时发现：未提供电子天平（YP10001）、农药残留检测仪、多功能食品安全检测仪进行校检的证据。见不符合项报告 01**

计量器具名称	检定或校准证书编号	有限期限至	使用场所
温度计（T-105）	NHJL2205KS23-037	2022.5.23 校准	☒ 质检部 ☐ 实验室
温度计（2567）	HC210718016	2021.7.18 校准	☐ 仓库 ☒ 配送部 ☐ 实验室
电子天平（YP10001）	未送检		☐ 仓库 ☒ 检验室
农药残留检测仪	未送检		☐ 仓库 ☒ 检验室
多功能食品安全检测仪	未送检		☐ 仓库 ☒ 检验室
电子天平	已送检，但报告未出		☐ 仓库 ☒ 车间 ☐ 实验室

☐ 在 FSMS 中用于监视和测量的软件在使用前已由组织、软件供应商或第三方进行验证。不涉及

与 PRP、危害控制计划有关的验证

组织建立、实施和保持验证活动，规定验证活动的目的、方法、频次和职责。

验证活动应证实：

- a) PRP 已实施且有效；
- b) 危险源控制计划实施有效；
- c) 危害水平在确定的可接受水平之内；
- d) 危害分析输入的更新



e) 组织确定的其他措施得以实施且有效。

食品安全小组对验证结果进行分析，并将其作为食品安全管理体系绩效评估的输入
于 2022 年 3 月 30 日，进行验证了 PRP。

于 2022 年 3 月 30 日，进行验证了危害控制计划。

不合格产品和过程的控制

组织确保来由有能力并有权发起纠正和纠正措施的指定人员进行评估 OPRP 和 CCPs 监测的数据。
组织确保当 CCP 的关键限值超出时，或 OPRP 计划失控时，根据产品的用途和放行要求，识别和控制受影响的产品。包括：

a) 受影响产品的识别、评估和纠正方法，以确保其正确处理；

b) 评审所作更正的安排。

对不能放行的产品：

a) 在组织内或组织外重新加工或进一步加工，以确保食品安全危害得到消除或降至可接受水平；

b) 只要食品链中的食品安全不受影响，可改做其它用途；

c) 销毁和（或）按废物处理。

近一年来，☒未发生 ☐发生过，说明：_____

潜在不安全产品的处置

组织采取措施防止潜在的不安全产品进入食物链，证明其：

a) 相关的食品安全危害降低到规定的可接受水平；

b) 相关的食品安全危害将在进入食品链之前降低到可接受的水平；

c) 尽管不符合，但产品仍能满足规定的相关食品安全危害的可接受水平。

组织将已识别为潜在不安全的产品保留在其控制之中，直到产品经过评估并确定处置为止。

如果随后确定离开组织控制的产品不安全，组织应通知相关相关方并启动撤回/召回。

组织确保对不符合要求的产品或过程进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

不合格产品或过程控制：☒符合要求 ☐存在不足，说明_____。

产品撤回/召回

产品撤回/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；

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_____

召回演练记录：

_____2022 年 4 月 15 日进行了召回演练，产品 临安小学配送的玉米是转基因玉米，不符合学校规定，批号 20220415，处置有效性 ☐良好/ ☒欠佳 已与企业沟通



绩 效 评 价	组织确定了监视和测量的对象、方法、时机及分析和评价的责任人；评估了食品安全绩效和食品安全管理体系的有效性。 组织监测和测量产生的数据和信息，包括： ● PRP 和危害控制计划 ● 内部审核的结果 ● 外部审核的结果。 进行了分析和评估： a) 确认系统的总体绩效满足组织制定的计划安排和 FSMS 要求； b) 确定更新或改进 FSMS 的必要性； c) 识别潜在不安全产品或工艺故障发生率较高的趋势； d) 建立与拟审核领域的现状和重要性有关的内部审核方案策划信息； e) 提供纠正和纠正措施有效的证据。 组织已通过年度策划于 <u>2022</u> 年 <u>4</u> 月 <u>2-3</u> 日实施了食品安全管理体系内部审核，对食品安全管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 <u>1</u> 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。 若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）（不适用） “ 内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。） 若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）（不适用） “ 对所有班次的现场操作已审核。 “ 未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。 最高管理者已按策划的时间间隔，在 <u>2022</u> 年 <u>4</u> 月 <u>22</u> 日对组织的食品安全管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。
改 进	组织针对食品安全管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施： ☒ 不合格产品/服务 ☒ 自我验证的结果 ☒ 顾客投诉 ☒ 食品安全事故 ☐ 市场抽查不合格 ☒ 内审不符合项 ☐ 外审不符合项 ☒ 管理评审 ☒ 目标统计分析结果 ☐ 其他 组织持续改进 FSMS 的适宜性、充分性和有效性。 最高管理者应确保组织通过以下活动，持续改进食品安全管理体系的有效性： ☒ 沟通 ☒ 管理评审 ☒ 内部审核 ☒ 验证活动结果分析 ☒ 控制措施验证和控制措施组合 ☒ 纠正措施 ☐ FSMS 更新 ☐ 其他 最高管理者建立了确保 FSMS 持续更新的机制。为此，食品安全小组应按计划间隔对食品安全管理体系进行了评估。 系统更新活动作为文件化信息保留，并作为输入报告给管理评审。——审核周期内未发生更新
标准条款	4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3



评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
不符合数量															
标准条款	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	
评价*)	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	3	1	1	
不符合数量							01			03		01			
标准条款	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3									
评价*)	1	1	1	1	1	1									
不符合数量															

*评价: 1=符合
2=这次审核没审
3=失效/不符合(参见不符合报告)
4=不适用



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 1 月 1 日</u> 建立了文件化 HACCP 体系；【H 转版】 审核范围已记录在本报告中。（见“报告”首页） 外包过程包括：_____ 无 _____																		
	HACCP 文件化体系包括： ☒ HACCP 手册（食品安全管理手册） ☒ 程序文件 ☒ 层次文件 ☒ 记录 ☒ 外来文件 ☐ 管理制度																		
	《文件控制程序》编号：（01）_____ 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。																		
	《记录控制程序》编号：（02）_____ 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> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></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 ☒以身作则

公司最高管理层已制定了食品安全方针，内容为：

鼎新鲜、鼎便利、鼎快速、鼎安全，打造生鲜配比，5 星级服务体验。

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
- 文件发放等

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：

食品安全目标	考核频次	计算方法	目标实际完成（2021.年度-2022 年 5 月）
超标配送为 0	每年	按照实际发生次数	2021 年度已完成；2022 年 1 月至今在实施中
安全事故为 0	每年	按照实际发生次数	2021 年度已完成；2022 年 1 月至今在实施中
违纪违规为 0	每年	按照实际发生次数	2021 年度已完成；2022 年 1 月至今在实施中

总食品安全目标及各层级食品安全目标☒是/☐否实现。2022 年 2 月份目标在实施中

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
- 公司部门岗位职责和分工

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



	• 办公室经理 • 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:教育保障中心-本公司 2021年12月21日,沟通《关于开展统一配送企业食品安全知识竞赛的通知》。
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 • 办公室经理 • 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>2021-2022</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>2021 年 5 月-2022 年 5 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

视频查看《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。

审核周期内未发生

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 33 家：包括了下列供方：

- 主要原材料的供方—— 各类鲜活水产【临安魏宇水产商行】、各类冻品等【杭州喜膳食品有限公司】、大米【杭州临安裕丰米业有限公司】、乳制品（牛奶及酸奶等）【杭州新希望双峰乳业有限公司】、羊肉、牛肉等禽畜产品【杭州临安天工市场李江潮羊肉经营部】
- 辅料的供方——无
- 内包材的供方——主要是塑料袋，近期未采购，下次审核关注
- 提供外部服务的供方——无
- 外包的供方——提供针对虫鼠害防治服务的合同/协议（合同期限至 2021. 12. 31）已过期，也未索取相关证照。见不符合项报告 02

原辅料、食品包装材料验收要求和程序，及索证

- 主要原材料——蒙牛红枣味酸奶，20220520，☐企业自检/委托检验/■验证供方检测报告
- 主要原材料——大米，20220423，☐企业自检（亚硝酸盐）/委托检验/■验证供方检测报告
- 主要原材料——果蔬（土豆、地瓜、小白菜、莴笋），20220526，☒企业自检（农残）/委托检验/☐验证供方检测报告
- 主要原材料——速冻青豆粒，20220101，☐企业自检/委托检验/■验证供方检测报告
- 主要原材料——
- 内包材——主要为塑料袋、周转筐，近期未采购

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：电子天平、农残测试仪、多功能电子秤（列举1~4种）

计量器具管理：☒进行了定期校准/检定 ☒未进行定期校准/检定的有：__审核监视和测量资源时发现：未提供电子天平（YP10001）、农药残留检测仪、多功能食品安全检测仪进行校准的证据。见不符合项报告01__

原辅料、食品包装材料的追溯标识

- 原辅料验收记录
- 采购配送单
- 留样销毁记录
- 各类清洁消毒记录等

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——基本符合

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：本地嫩黄瓜；批号：2022-05-26 进行了标识和可追溯检查，结果有效。

组织在适当阶段实施策划产品放行的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。

实施了☒进货检验 ☒过程检验（配送部已感官检验为主） ☐最终检验 ☐型式检验 其他《型式检验报告》，

如：不涉及__。

产品检验/服务放行：☒符合要求 ☐存在不足，__

产品召回计划

产品召回计划包括了下列内容：

- 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 4 月 15 日进行了召回演练，产品 给临安小学配送的玉米是转基因玉米，不符合学校规定，批号 2022-04-15，处置有效性☐良好/☒基本满足/☐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 1 月 1 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 1 月 1 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 1 月 1 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 25 日进行了 消防应急预案 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
	管理者代表 (食品安全小组组长)	卢利芬女士
人员管理	办公室经理	邵霞女士
卫生质量控制	质检部经理	张红燕女士
食品加工/配送	配送部经理	王辉先生
原辅料采购	采购部经理	李亚君女士
仓储	配送部	陈三梅女士
	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：

- 果蔬类
- 畜禽肉类
- 冻品类
- 水产类
- 调味料类
- 粮油类
- 禽蛋类
- 点心类等



原辅料同成品

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：

- 果蔬类
- 畜禽肉类
- 冻品类
- 水产类
- 调味料类
- 粮油类
- 禽蛋类
- 点心类等

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 为学校师生提供食材 。

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）；（不适用）
- 4) 外部的过程和外包的内容；（不适用）
- 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 1 月 1 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。【转版】

☒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，☒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。——审核周期内未发生

☒是/☐否保持危害识别依据和结果的记录。

最终产品：

主要原料名称	潜在危害	控制措施
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 ☒ 酸价 ☒ 过氧化值	☒ OPRP ☒ 作业指导书&GHP ☒ CCPs ☐ OPRP &CCPs
调味品类（老抽、味精、食醋、番茄酱等）	☒ 有害微生物 ☒ 重金属 ☒ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 农药残留 ☐ 兽药残留 ☐ 酸价 ☐ 过氧化值	☒ OPRP ☒ 作业指导书&GHP ☒ CCPs ☐ OPRP &CCPs
果蔬类	☐ 有害微生物 ☐ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☒ 农药残留 ☐ 兽药残留	☐ OPRP ☐ CCPs ☐ 作业指导书&GHP/PRP ☐ OPRP &CCPs
畜禽肉类	☐ 有害微生物 ☐ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☒ 兽药残留 ☐ 疫病	☐ OPRP ☐ CCPs ☐ 作业指导书&GHP/PRP ☐ OPRP &CCPs



乳制品（牛奶、酸奶）	☒ 有害微生物 ☒ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☒ 兽药残留 ☐ 疫病	☐ OPRP ☐ CCPs ☒ 作业指导书&GHP/PRP ☐ OPRP &CCPs
点心类（面包/蛋糕）	☒ 有害微生物 ☒ 重金属（未做识别，已现场沟通） ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 兽药残留 ☐ 疫病	☐ OPRP ☐ CCPs ☒ 作业指导书&GHP/PRP ☐ OPRP &CCPs
冷冻品（带馅或不带馅）	☒ 有害微生物 ☒ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 兽药残留 ☐ 疫病	☒ OPRP ☐ CCPs ☐ 作业指导书&SSOP ☐ OPRP &CCPs
原辅材料：		
主要原料名称	潜在危害	控制措施
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 ☒ 酸价 ☒ 过氧化值	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
调味品类（老抽、味精、食醋、番茄酱等）	☒ 有害微生物 ☒ 重金属 ☒ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 农药残留 ☐ 兽药残留 ☐ 酸价 ☐ 过氧化值	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
果蔬类	☐ 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或 ☒ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
畜禽肉类	☐ 有害微生物 ☐ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☒ 兽药残留 ☐ 疫病	☒ 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（牛奶、酸奶）	☒ 有害微生物 ☒ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☒ 兽药残留 ☐ 疫病	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
点心类（面包/蛋糕）	☒ 有害微生物 ☒ 重金属（未做识别，已现场沟通） ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 兽药残留 ☐ 疫病	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
冷冻品（带馅或不带馅）	☒ 有害微生物 ☒ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 兽药残留 ☐ 疫病	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告
生产加工用水	☒ 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（定期查询临安水务局官方发布的水质监测报告） ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告（每年委托检验）



复合袋	☒ 有害微生物 ☐ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 农药残留 ☐ 兽药残留	☒ 向供方索取检测报告 ☐ 企业自行检测 ☐ 第三方检测报告（每年委托检验）
不锈钢台面及工器具 周转箱和设备表面及 工器具、周转筐等	☒ 有害微生物 ☐ 重金属 ☐ 黄曲霉毒素 ☐ 苯并芘 ☐ 农药残留 ☐ 兽药残留	从合格供方采购； 使用前清洁

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 1 月 1 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。

■是/□否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。——审核周期内未发生

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。——审核周期内未发生

■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；——基本符合
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——基本符合

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——基本符合

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——审核周期内未发生

☐ 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经授权。

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 1 月 1 日，进行确认了 HACCP 计划。



	于 <u>2022</u> 年 <u>3</u> 月 <u>20</u> 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——每半年将果蔬类送检第三方进行农残测试 ☑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年 4月2-3 日</u>, <u>2</u> 个不符合项已经关闭 公司高层在<u>2022年4月22 日</u> 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) 部分员工食品安全意识不强, 还有待加强培训和教育; 2) 进一步严格执行公司的各项管理制度, 加强考核力度。计划 2022-03-10 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、布局和操作流程 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: 清洁区——不涉及



准清洁区——不涉及

一般清洁区——分拣区/仓库

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

水源水：☒城市用水 ☐地下水 ☐地表水 ☐

检测报告：—— 日期：—— 结论：——

主要用于场地、车辆清洁用水，提供有临安市水务集团官网监测水质报告，日期：2022-04-01

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：_____

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：——

食品安全检测报告：编号：—— 日期：—— 结论：——

使用的气体为：不涉及

食品安全检测报告：编号：_____ 日期：_____ 结论：_____

使用的外包材为：周转筐、塑料袋、预包装类原包装

6 废弃物管理

生产排水从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_____ 不涉及生产用水

排水设施应有防止逆流和交叉污染的设计

☐是 ☐否，说明_____ 主要少量地面清洁用水



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 2021-2022 年度的 车辆、冷冻库冷藏库 等的维护保养计划

检查维护保养计划的具体实施记录

- 《车辆管理台账》
- 《冷库系统性维保记录单》
-

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 ☒专区存放

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	酒精	75%	每班次上岗前	——
工器具	——	——	84 消毒液	84 消毒液： 水=1:29	每班次结束	——
靴底	——	——				——
设备——车 辆	——	——	84 消毒液	84 消毒液： 水=1:29	每班次结束	——

主要为人员手部消毒，周转筐以清洗为主，车辆清洁为主；

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 提供针对虫鼠害防治服务的合同/协议（合同期限至 2021. 12. 31）已过期，也未索取相关证照。见不符合项_____



11 员工卫生

员工卫生设施并维护良好。包括：

☒更衣室（简易）、☐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。

配送企业、洗手主要在卫生间，消毒通过 75%酒精喷洒消毒

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（无特别强调） ☐臭氧消毒 ☐

13 员工健康

每年对食品安全有直接影响的生产/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
食品安全小组组长	卢利芬	8554032021003520	2022 年 6 月 22 日	☒ 有效 ☐ 过期
质检部经理	张红燕	8554032021004108	2022 年 7 月 4 日	☒ 有效 ☐ 过期
配送部经理	王辉	8554032021005534	2022 年 9 月 18 日	☒ 有效 ☐ 过期
仓管员	鲁洁	8563032021003055	2022 年 6 月 3 日	☒ 有效 ☐ 过期
客服部经理	楼飞军	8554032021008407	2022 年 12 月 14 日	☒ 有效 ☐ 过期

14 场所巡检

	巡检频次	巡检方法	巡检部门
人员	每天	目视	配送部
环境	每天	目视	配送部
设备	每天	目视	配送部
设施	每天	目视	配送部

15 返工，审核周期内未发生

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	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" data-bbox="352 499 1497 712"> <tr> <th>培训内容</th> <th>培训计划</th> <th>培训实施</th> <th>有效性评价</th> </tr> <tr> <td>法律法规标准</td> <td>2022 年度</td> <td>2022-03-15</td> <td>有效</td> </tr> <tr> <td>食品安全管理制度</td> <td>2022 年度</td> <td>暂未实施，</td> <td>——</td> </tr> <tr> <td>岗位操作技能</td> <td>2022 年度</td> <td>暂未实施，</td> <td>——</td> </tr> <tr> <td>法律法规标准更新</td> <td>2022 年度</td> <td>暂未实施，</td> <td>——</td> </tr> </table>				培训内容	培训计划	培训实施	有效性评价	法律法规标准	2022 年度	2022-03-15	有效	食品安全管理制度	2022 年度	暂未实施，	——	岗位操作技能	2022 年度	暂未实施，	——	法律法规标准更新	2022 年度	暂未实施，	——
培训内容	培训计划	培训实施	有效性评价																					
法律法规标准	2022 年度	2022-03-15	有效																					
食品安全管理制度	2022 年度	暂未实施，	——																					
岗位操作技能	2022 年度	暂未实施，	——																					
法律法规标准更新	2022 年度	暂未实施，	——																					
产品安全性验证	抽查检测报告的编号：_____ 检测单位的名称：_____ 检测日期：_____ 检测的产品名称：_____ 检测执行的标准：_____ 抽查检测报告的编号：_____ 检测单位的名称：_____ 检测日期：_____ 检测的产品名称：_____ 检测执行的标准：_____ 主要通过验证供方提供的产品三方检测报告；企业每年会根据销售经验和客户要求，选品类委托第三方进行送检，已收集产品报告，见收集材料 检验机构通过实验室认可 ☐ 是 ☐ 否——不涉及 检验结果在产品标准规定的有效期内 ☐ 是 ☐ 否——不涉及 检验结果中的检验项目齐全 ☐ 是 ☐ 否——不涉及			合格																				
工作记录的真实性的	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的已得到确认。																							
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 2 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										02/03		

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	01											

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	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

序号	过程步骤	危害	监控程序	关键限值	评价
CCP1	果蔬类验收	农残超标	检验员每批检测果蔬农残	农残抑制率<50%	1
CCP2					
CCP3					