管理体系审核记录表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：食品安全小组/HACCP小组 负责人：杨醒 陪同人员：孙晓晴 | | 判定 | | |
| 审核员：邝柏臣  审核日期：2023年03月04日（扩项审核） | |
| 审核条款：FSMS:5.3/7.1.5/8.2/8.3/8.5/8.6/8.8  H:2.5.1/3.3/3.7/3.10/3.11/3.12/4.1-4.6 | |
| 组织的角色、职责和权限 | F5.3  H2.5.1 | 文件名称 | 🗹管理手册第5.3章 | 🗹符合  🞎不符合 | | |
| 运行证据 | 有食品安全小组名单，包括了服务部、综合部、市场部的人员  公司在手册和《岗位职责和任职要求》中对食品安全小组/HACCP小组的职责进行了规定，主要负责做好食品安全策划、危害分析预备工作、危害分析、确定控制措施（包括HACCP计划和OPRP等），对控制措施进行确认和验证等。通过会议、文件等方式进行传达，询问食品安全小组成员 杨醒、孙晓晴、杨升豪 ，基本清楚。    HACCP小组长/食品安全小组组长： 杨醒女士，  HACCP小组长/食品安全组长负责：  确保FSMS/HACCP体系的建立、实施、维护和更新；  管理和组织食品安全小组/HACCP小组的工作；  确保食品安全团队的相关培训和能力；  向最高管理层报告FSMS/HACCP体系的有效性和适宜性。  所有人员有责任向食品安全组长 🞎食品安全小组成员 报告与FSMS有关的问题 |
| 食品安全管理体系外部建立的要素 | F7.1.5 | 文件名称 | 手册第7.1.7条款、 | 🗹符合  🞎不符合 | | |
| 运行证据 | 组织使用外部建立的FSMS要素，包括：  建立PRP  进行危害分析和危害控制计划  建立、保持、更新和持续改进其FSMS  组织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  b） 适用于受审核方的场所、过程和产品； 是 🞎否  c） 与食品安全小组调整其与受审核方的工艺和产品相适应；是 🞎否  d） 按ISO22000标准要求实施、保持和更新； 是 🞎否  e） 作为文件信息保留。 是 🞎否 |
| 良好卫生规范 | H(V1.0)3.3 | 文件名称 | □手册第3.3条款、☑《前提方案》□《良好卫生规范（GHP）》□《良好操作规范》□《配送安全控制措施》 | ☑符合  □不符合 | | |
| 运行证据 | 应按照适用的法律法规、标准、操作规范和指南要求建立并实施企业的GHP。以预防和（或）减少产品中的、生产经营过程及产品所处环境中的污染。  本企业的良好卫生规范所依据的卫生规范：  GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》  是否与相关产品/服务相适宜 🗹是 🞎否，说明：  见🗹**良好卫生规范**》🗹前提方案 🞎《良好操作规范》  《前提方案》评审周期为：说明： 每年1次  是否当产品、流程和其他与业务相关的活动发生变更时实施评审。见3.4  🗹是 🞎否，说明： 审核周期内未发生  企业应对良好卫生规范的运行实施监视和测量。  🗹是 🞎否，见餐饮部3.3条款审核记录  企业应基于风险分析，建立环境监测计划，以减少食品污染的风险。已环境检测，但未形成计划，已现场沟通； 🗹是 🞎否，见3.3 审核记录  企业应对良好卫生规范实施效果进行验证，以确定能否保障食品安全和宜食用性。  🗹是 🞎否，见4.4条款审核记录  验证活动应包括：  🗹监视测量、🗹纠正措施（目前发生主要是内审）、🗹记录的审核 🗹卫生清洁效果的评估。 |
| 前提方案（PRP） | F8.2 | 文件名称 | 🗹《前提方案》、🞎《配送中心安全控制措施》 | 🗹符合  🞎不符合 | | |
| 运行证据 | 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）。  本企业的前提方案所依据的卫生规范：(销售和餐饮)  GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》  是否与相关产品/服务相适宜 是 🞎否，说明：  内容包括：  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  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 🞎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  🞎《良好操作规范》🗹《前提方案》的内容包括：🗹内容全面 🞎内容不全面，说明：  规定PRP的选择、建立、适用的监测和验证的文件化信息。 🗹是 🞎否  该企业前提方案（PRPs） 符合下列要求：  a) 与组织及其在食品安全方面所处形势相适宜；  b) 与组织运行的规模和类型、制造和（或）处置的产品性质相适宜；  c) 在整个生产系统中实施，无论作为通用方案还是适用于特定产品或生产线的专门方案；  d) 获得食品安全小组的批准。批准日期： 2022年09 月 01 日  8. 2. 3 当选择和（或） 制定前提方案（PRPs） 时， 组织应考虑：  1) ISO/TS 22002系列适用技术规范；  🞎ISO/TS 22002-1《食品安全前提方案 食品生产》；  🞎ISO/TS 22002-2《食品安全前提方案 餐饮》；  🗹T/CCAA 29-2016 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求  🞎ISO/TS 22002-3《食品安全前提方案 种植》  🞎ISO/TS 22002-2《食品安全前提方案 食品包装制造》  2）立法/执法要求和顾客要求；  🗹立法执法要求：满足相关法律法规要求  🗹顾客要求：食品安全、营养、美味、快捷。  3）适用法典和指南。  无 |
| 致敏物质的管理 | H(V1.0)  3.10 | 文件名称 | ☑《致敏物质控制程序》 | ☑符合  □不符合 | | |
| 运行证据 | 企业最大限度地减少或消除致敏物质交叉污染，以满足要求：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 物料 | 列举 | 含有过敏源评价 | | 原辅料 | 大豆油、豆制品、豆皮、鸡蛋、小麦粉、鱼虾、乳制品、花生、等 | ☑牛奶；☑坚果；☑鱼；☑虾；☑蛋；☑大豆；☑花生；☑小麦；☑生蚝 | | 中间品 | —— | □牛奶；□坚果；□鱼；□虾；☑蛋；☑大豆；□花生；□小麦； | | 成品 | 大豆油、豆制品、豆皮、鸡蛋、小麦粉、鱼虾、乳制品、花生等制成的热菜类 | ☑牛奶；☑坚果；☑鱼；☑虾；☑蛋；☑大豆；☑花生；☑小麦； | | 食品添加剂 | —— | □牛奶；□坚果；□鱼；□虾；□蛋；□大豆；□花生；□小麦； | | 加工助剂 | —— | □牛奶；□坚果；□鱼；□虾；□蛋；□大豆；□花生；□小麦； | | 接触材料 | —— | □牛奶；□坚果；□鱼；□虾；□蛋；□大豆；□花生；□小麦； | | 新成分 | —— | □牛奶；□坚果；□鱼；□虾；□蛋；□大豆；□花生；□小麦； |   识别致敏物质的污染途径：☑原材料；☑仓储；☑运输；☑加工中交叉污染；☑人员；□ ；  应制定减少或消除致敏物质交叉污染的控制措施，可包括：  ——对已识别存在致敏物质的原料、产品应实施标识；  ☑是 □否，说明： 区域存放、有标签、标识卡  ——采用物理或时间隔离等措施防止含致敏物质的原料、产品与其他产品的交叉污染；  ☑是 □否，说明： 分区域存放  ——通过清洁和产品线转换等措施防止意外致敏物质的交叉污染；  □是 □否，说明： 不涉及  ——必要时，应对加工操作人员实施致敏物管理意识、方法和预防措施的培训；  ☑是 □否，说明： 通过培训进行  ——当采取了良好的控制措施仍不能防止致敏物质接触时，应实施消费者告知。  ☑是 □否，说明： 在接到顾客订单/签订合同时确认或在销售过程中通过口头方式传递  交叉污染的控制措施：□有效 ☑基本有效 □效果欠佳，需要改进  控制措施进行定期确认和验证：□通过检测没有发现过敏物质；  ☑无需检测，已进行确认，确认日期：2022-09-08；  对于产品设计所包含的致敏物质成分，或在生产中由于交叉接触所引入产品的致敏物质成分，应按照所在国家（地区）和产品目的国家（地区）的法律法规要求进行标识。  致敏物质的标识：□明显 □比较明显 ☑不明显，需要改进，已现场沟通  本企业：水产品（南美虾、生蚝）、蛋类、大豆及其制品、花生、芝麻籽及其制品、小麦粉、鱼虾 属于过敏原的范畴。过敏原控制确认时间为：2022-09-30 |
| 食品防护 | H(V1.0)  3.11 | 文件名称 | ☑《食品防护控制程序》 | ☑符合  □不符合 | | |
| 运行证据 | 食品防护计划应包括以下内容：  a）食品防护评估； ☑是 □否  b）食品防护措施； ☑是 □否  c）食品防护措施的监视；☑是 □否  d）纠正和纠正措施； □是 ☑否，体系建立以来未发生  e）验证； ☑是 □否  f）应急预案； ☑是 □否  g）记录。 ☑是 □否  企业的食品防护计划应与HACCP体系整合。☑是 □否  提供《食品安全评估及防护计划》，确认时间：2022年09月01日  人为的破坏或蓄意污染等造成的显著危害，应建立食品防护计划作为控制措施。  人为的破坏造成的显著危害： 故意损坏设备设施 ，控制措施： 《产品防护计划》 、良好的工作环境、人员管理  蓄意污染造成的显著危害： 掺杂、使用非食品原料、投毒 ，控制措施： 《产品防护计划》、《合格供方管理》 |
| 食品欺诈预防 | H(V1.0)  3.12 | 文件名称 | ☑《预防和消除食品欺诈控制程序》和□《食品欺诈预防计划》 | ☑符合  □不符合 | | |
| 运行证据 | 企业应收集有关供应链食品欺诈的以往和现存威胁信息，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。企业应建立、实施和保持食品欺诈预防计划，以减少或消除识别的脆弱环节。  企业的食品欺诈预防计划应覆盖相关的食品类别，并被企业的HACCP体系所支持。企业应对食品欺诈的预防措施进行确认和验证，并持续地对食品欺诈预防计划进行评审，至少每年一次。  企业建立并保持食品欺诈脆弱性评估程序（提供有《预防和消除食品欺诈控制程序》），包括：  a）识别潜在的脆弱环节； 提供《主要原辅料脆弱性评估及控制措施》  b）制定预防食品欺诈的措施；□有效 ☑基本有效 □效果欠佳，需要改进  通过严格按照供方管理，做好采购过程管理方式进行控制。  c）根据脆弱性，对措施的优先顺序进行排序。□有效 ☑基本有效 □效果欠佳，需要改进  d）食品欺诈预防计划是否覆盖相关的食品类别☑是 □否  e) 定期控制措施进行确认和验证：□有效 ☑基本有效 □效果欠佳，需要改进；  2022 年 09月 06日 进行了食品欺诈预防计划评审。 |
| 危害控制  总则 | H(V1.0)  4.1 | 文件名称 | □HACCP管理手册4.1条款 🗹HACCP计划书 | ☑符合  □不符合 | | |
| 运行证据 | HACCP小组应按照如下要求制定并组织实施食品的HACCP计划，系统控制显著危害，确保将这些危害防止、消除或降低到可接受水平，以保证食品安全。  要求包括：  a) 进行危害分析和制定控制措施； 🗹有 🞎无  b) 确定关键控制点； 🗹有 🞎无  c) 确定经确认的关键限值； 🗹有 🞎无  d) 建立关键控制点的监控系统； 🗹有 🞎无  e) 建立纠偏措施； 🗹有 🞎无  f) 确认HACCP计划，建立验证程序； 🗹有 🞎无  g) 保持HACCP原理得到有效应用的文件和记录。 🗹有 🞎无  影响HACCP计划有效性的因素的变化：  🗹产品配方的改变 🗹工艺的改变  🗹加工条件的改变 🞎其他变化——法律法规的变化  《HACCP计划》的内容包括：🗹内容全面 🞎内容不全面，说明：  规定任何影响HACCP计划有效性因素的变化，对HACCP计划进行确认、验证，必要时进行更新。 🞎是 🗹否， 初次审核未发变化 |
| 预备步骤  \_HACCP小组的组成 | H(V1.0)  4.2.1 | 文件名称 | □《质量和食品安全手册》、☑《HACCP 计划书》 | ☑符合  □不符合 | | |
| 运行证据 | 食品安全小组在制定和实施食品安全管理体系方面具有多学科知识和经验的结合，包括：  ☑人员能力管理 ☑设备管理 ☑原材料采购 ☑产品生产 ☑服务提供 ☑工艺执行  ☑ 产品交付 ☑食品危害计划验证  HACCP小组/食品安全小组成员组成信息：   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 部门 | 姓名 | 学历 | 经历 | 培训 | 批准 | 活动 | 其他 | | 管理层  总经理兼组长 | 杨醒 | 高中 | 20年 | 🗹是  🞎否 | 🗹是  🞎否 | 组织并参加培训，组织开展确认及验证工作等 |  | | 综合部经理 | 孙晓晴 | 大专 | 5年 | 🗹是  🞎否 | 🗹是  🞎否 | 参与食品安全小组工作 |  | | 服务部主管 | 杨升豪 | 大专 | 2年 | 🗹是  🞎否 | 🗹是  🞎否 | 参与食品安全小组工作，编制 HACCP，监督检查管理体系的运行 |  |   是否聘请外部专家 🞎是，协议或者合同等 🗹否  HACCP小组/食品安全小组成员应具有与企业的产品、过程、所涉及危害相关的专业知识和经验，并经过适当培训。  保持HACCP小组/食品安全小组成员的学历、经历、培训、批准以及活动的记录。🗹是 🞎否  🗹 HACCP小组长/食品安全小组长：杨醒女士  HACCP小组长/食品安全小组长负责： 在手册中有描述  🗹 确保HACCP体系的建立、实施和保持；  🗹 向最高管理层报告HACCP体系的有效性、适宜性以及任何更新或改进的需求；  🗹 领导和组织HACCP小组的工作，并通过教育、培训/实践等方式确保HACCP小组成员在专业知识/技能和经验方面得到持续提高。 |
| 实施危害分析的预备步骤 | F8.5.1  H（v1.0）4.2.2.1  H（v1.0）4.2.2.2  H（v1.0）4.2.3 预期用途的确定  H（V1.0）4.2.4  H（V1.0）4.2.5 流程图的确认 | 文件名称 | ☑《HACCP 计划书》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 食品安全小组为进行危害分析，收集、保持和更新初步形成文件的信息。包括但不限于：  适用的法律、法规 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。  企业位于珠海市香洲区朝阳路34号朝阳市场一楼第西8号珠海怡沁贸易有限公司的初级农产品(鲜鸡蛋)、预包装食品（含冷藏冷冻食品）和散装食品（含冷藏冷冻食品，不含散装熟食）的销售  **最终产品《特性描述》：**1.水产品（南美白虾、生蚝等）**、**鲜禽蛋、粮油 2. 冻禽畜肉类如冰鲜鸡、冻猪排骨、2.冷藏冷冻水产品类冻蟹肉、冻熟对虾3.速冻调理品例如：炸鸡脚、青豆粒和速冻米面制品如脆皮奶卷，散装食品如冻虾仁、海参、港式伊面  产品名称或类似标识；  组成；  与食品安全有关的生物、化学和物理特性；**（终产品描述按照原料进行分类描述）**  预期保质期和储存条件；  包装；  食品安全标签和/或操作、制备和预期用途说明；  分配和交付方法/分销方式  组织确定了最终产品的预期用途，为适合消费者食用的酒店餐饮食材  HACCP小组在产品描述的基础上，识别并确定所需的下列适用信息：   1. 顾客对终产品的消费或使用期望，法规及相关标准要求；   🗹符合适用的法律、法规要求 🗹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。  见《外来文件清单》和电子版文件   1. 终产品的预期用途和储藏条件，以及保质期；   产品的预期用途，为适合消费者食用的酒店餐饮食材  产品的储藏条件，为 **常温及冷冻仓储-18℃环境，冷藏库温度保持0~-5℃。**  产品的保质期，为**不同食材按保质期内食用**。  1.水产品 新鲜1天、冷藏3天、冷冻30天~1年，鸡蛋15天  2.冻畜禽肉：  贮存条件和保质期：温度≤10℃ 贮存时间≤24小时;温度≤-18℃ 贮存时间≤6个月  3.冻水产品：  贮存条件和保质期：温度≤4℃ 贮存时间≤24小时;温度≤-18℃ 贮存时间≤6个月  4.速冻调理品  贮存条件和保质期：温度≤4℃ 贮存时间≤24小时;温度≤-18℃ 贮存时间≤6个月  5.速冻米面制品  贮存条件和保质期：温度≤4℃ 贮存时间≤24小时;温度≤-18℃ 贮存时间≤6个月   1. 终产品预期的食用或使用方式   🗹即食 🞎凉拌 🞎蒸煮 🞎煎炒 🞎病人 🞎继续加工 🞎其他；   1. 产品预期用途的顾客对象；   顾客对象为：**酒店、餐饮消费顾客**   1. 直接消费产品对易受伤害群体的适用性   🞎不适用 🗹适用，如🞎婴幼儿 🞎老人 🞎病人 🗹易过敏者 🗹团体用餐 🞎其他（学校师生）；  f）产品非预期（但极可能出现）的使用或使用方式：  g) 其他必要的信息，如 无  保持产品预期用途的记录，见《HACCP计划书》。  流程图和过程描述  食品安全小组建立、保持和更新流程图（见附件），进行危害分析时，应当使用流程图作为评价食品安全危害可能发生、增加、减少或者引入的依据。  流程图应清晰、准确，并在进行危害分析所需的范围内足够详细。流程图包括以下内容：  🗹 每个步骤及其相应操作；  🗹 操作步骤的顺序和相互作用；  🞎 任何外包过程；（不适用）  🗹 原材料、辅料、加工助剂、包装材料、公用工程和和中间产品投入点；  🗹返工点和循环点；返工点重烧步骤  🗹 成品、中间产品和副产品放行点及废弃物的排放点。  **流程图现场确认**  HACCP小组于 2022年09月 01 日在现场确认了流程图的准确性。  现场观察流程图与实际销售过程基本一致。 |
| H（V1.0）4.2.4 过程描述及流程图的制定 |  | 食品安全小组在进行危害分析所需的范围内已提供：   1. 经营场所的布局，包括食品和非食品加工区；   🗹厂区周边图；🗹厂区平面图；（包括：🗹清洁区，🗹准清洁区，🗹一般清洁区）   1. 加工设备及接触材料、加工助剂及材料流向；   🗹车间平面图（含设备布局）（包括：🞎清洁区，🗹准清洁区，🗹一般清洁区）  🗹工艺流程图（含循环点（不适用）、返工（不适用）、物料进入、废料排出、外包（不适用）等）  🗹人流图，🞎气流图，🞎水流图，🗹物流图 ，🗹防虫害图（蚊蝇、鼠、蟑螂、鸟等）   1. 现有🗹PRP 🗹OPRP 🗹工艺参数、控制措施 2. 可能影响控制措施选择和严格性的外部要求   🗹来自法律法规——法律法规的变化  🗹监管机构的要求——  🗹客户要求——改变终产品特性等  生产/服务流程是否存在因预期季节变化的情况：  🗹不存在季节的因素 🞎存在季节的因素，说明：  是否存在轮班模式  🗹单班 🞎多班次，说明： | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 可追溯性 | F8.3  H（V1.0）3.7 | 文件名称 | 🞎手册：8.5.2条款、🞎《良好操作规范》、🗹《产品标识及可追溯性控制程序》、🞎《配送安全控制措施》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 在建立和实施可追溯性体系时，考虑了以下内容：  🗹接收物料、配料、中间产品批量与最终产品的关系；  🞎材料/产品的返工；（不涉及）  🗹最终产品的分销。  原材料的唯一性标识方式：  🞎容器编号 🗹标牌 🗹标签 🗹区域 🗹周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他——进货批号标识  半成品的唯一性标识方式：不涉及  🞎容器编号 🞎标牌 🞎标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他  成品的唯一性标识方式：  🞎容器编号 🗹标牌 🗹标签 🗹区域 🗹周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 其他—周转筐  组织于 2022 年09月 17 日验证和测试可追溯性体系的有效性。  追溯原因：🗹演练 🞎质量事故 🞎顾客投诉 🞎市场抽查不合格   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品批号 | 不合格简述 | 生产记录情况 | 检验记录情况 | 采购记录情况 | 产品留样确认 | 销售记录追踪 | | 2022.09.17 | 2022-09-17日11时20分，服务部人员接到食品不安全的信息（所送鸡爪客户反馈腐烂），2022-09-17日11时22分，服务部人员将信息传递到服务部负责人，负责人经过评估，提议撤回此批已产品，食品安全小组组长审核报撤回总经理批准（撤回申请） | 2022.9.17 | 2022.09.17 | 未明确 | 已确认 | 2022-09-17日11时22分，服务部人员将信息传递到服务部负责人，负责人经过评估，提议撤回此批已产品，食品安全小组组长审核报撤回总经理批准（撤回申请）；  2022-09-17日11时35分，总经理同意启动撤回，该批次鸡爪全部作报废处理 |   未对追溯过程的烹饪过程、原料检验过程等原始记录进行保留，已现场沟通。  可追溯性系统证据的保留期限 24 个月，至少包括产品的保质期 —— 。  产品留样抽查产品留样记录：（暂不适用）  规定要求留样每种≥125克   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 规格 | 生产日期 | 保存期限 | 保存状态 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   系统的验证包括最终产品数量与成分数量的核对，作为追溯性有效性的证据。🗹是 🞎否 |
| 现场观察 | 在生产或服务场所对原材料的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  冷冻库：-22℃，冷冻柜： -22℃ 冷藏柜：-5℃  在生产或服务场所对半成品的标识情况：🞎区分清楚 🞎防护得当 🞎不适宜说明：水产品如南美白虾、生蚝、鸡蛋及粮油食品不进仓，当天采购当天配送，肉类冻品例如冻排骨、雪花牛肉粒、水产类冻品包括冻虾仁、冻速冻米面类等产品存放在周转仓库，同时兼顾零散客户需求，少量肉类冻品、水产冻品、存放于冷藏冷冻柜、散装常温类食品存放于货架，根据客户需求临时采购配送，不会大批量仓储。  在生产或服务场所对成品的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：产品区域标识不清晰，已与企业沟通改进。  在原材料库房的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：现场查看各类食材的分区存放，速冻类冻品主要存放于冷冻库，离墙离地，散装及短暂零售各类冻品、速冻米面类产品存放冷冻柜及冷藏柜，散装类例如玉米淀粉、伊面、干杂货等置于置物架上，分区存放；  在半成品库房的标识情况：🞎区分清楚 □防护得当 🞎不适宜说明：不涉及  在成品库房的标识情况：🞎区分清楚 ◼防护得当 🞎不适宜说明： |
| 撤回/召回 | F8.9.5  H（V1.0）3.9 | 文件名称 | 🗹《产品召回/撤回控制程序》、🞎《食品召回控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 有权决定撤回/召回人员： 杨醒女士；  确保及时撤回/召回被确定为潜在不安全的大量最终产品。  组织的撤回/召回流程，包括：   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 实施责任部门 | 备注 | | 通知法定和监管机构 | 食品安全小组组长 |  | | 通知客户 | 综合部 |  | | 通知消费者 | 综合部 |  | | 处置撤回产品 | 服务部 |  | | 处置库存中受影响的批次/批号产品 | 食品安全小组组长 |  | | 安排采取措施的顺序 | 食品安全小组组长 |  |   本部门是否发生产品的🞎撤回或🞎召回的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生产品的撤回或召回方面的处置：🗹未发生 🞎已发生，说明   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 撤回日期 | 性质 | 撤回原因 | 撤回范围 | 撤回结果 | 有效性评价 | | 2022.09.17 | 🞎实际撤回  🗹模拟撤回 | 2022-09-17日11时20分，服务部人员接到食品不安全的信息（所送鸡爪客户反馈腐烂），2022-09-17日11时22分，服务部人员将信息传递到服务部负责人，负责人经过评估，提议撤回此批已产品，食品安全小组组长审核报撤回总经理批准（撤回申请） | 该批次鸡爪全部作报废处理，所售鸡爪已全部召回。 | 全部撤回 | 🗹流程有效  🞎存在不足 |   结论：🗹能够确保完整、 及时地撤回已被识别为潜在不安全的批次/批号产品  🞎不能够确保完整、 及时地撤回已被识别为潜在不安全的批次/批号产品，说明：  见《产品召回记录》，并向最高管理者报告，作为管理评审的输入。 |
| 危害分析 | F8.5.2  H（V1.0）4.3.1  H（V1.0）4.3.3 | 文件名称 | 🗹《HACCP计划书》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | **1)销售：**  食品安全小组于 2022年 09月 01日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。  组织应识别并记录与产品类型、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。  本企业的食品安全危害识别基于：  🗹 根据8.5.1收集的初步信息和数据；  🗹 生产实现/服务提供经验；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。  🗹 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；  🗹 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；  🗹 法律、法规要求，包括相关产品食品安全标准  🗹 客户要求。  充分详细地考虑危险，以便进行危险评估和选择适当的控制措施。  见《HACCP计划》中的主要食品安全危害，包括：  **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  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 🗹其他致病菌  物理危害：🗹金属屑 🗹玻璃渣 🗹碎石 🗹沙子 🞎其他异物  原辅材料危害分析：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要原料名称 | 潜在危害 | 控制措施 | | 水产品（南美白虾、生蚝等 ） | 🗹有害微生物🗹重金属  🞎黄曲霉毒素 🞎苯并芘  🞎农药残留 🗹兽药残留 | 🗹向供方索取检测报告  🞎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 | | 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 | | 冷藏冷冻水产品类 | 🗹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 | | 冻禽畜肉类 | 🗹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 | | 速冻调理品及速冻米面制品 | 🗹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 | | 散装食品（水产类冻品、常温食品） | 🗹有害微生物 🗹重金属  🞎黄曲霉毒素 🞎苯并芘  🞎农药残留 🞎兽药残留  🗹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 | | 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 |   **最终产品危害分析：**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 产品名称 | 潜在危害 | 控制措施 | | 水产品（南美白虾、生蚝） | 🗹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  🞎作业指导书&SSOP  🞎CCPs  🞎OPRP &CCPs | | 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 | 🗹OPRP  🞎作业指导书&SSOP  🞎CCPs  🞎OPRP &CCPs | | 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 | 🗹OPRP  🞎作业指导书&SSOP  🞎CCPs  🞎OPRP &CCPs | | 冷藏冷冻水产品类 | 🗹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&SSOP  🗹OPRP &CCPs | | 冻禽畜肉类 | 🗹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 | 🗹OPRP  🞎CCPs  🞎作业指导书&SSOP  🗹OPRP &CCPs | | 速冻调理品及速冻米面制品 | 🗹有害微生物 🗹重金属  🗹黄曲霉毒素 🞎苯并芘  🞎农药残留 🞎兽药残留  🞎溶剂残留 | 🗹OPRP  🞎CCPs  🞎作业指导书&SSOP  🗹OPRP &CCPs | | 散装食品（水产类冻品、常温散装食品） | 🗹有害微生物 🞎重金属  🞎黄曲霉毒素 🞎苯并芘  🞎农药残留 🗹兽药残留 | 🗹OPRP  🞎CCPs  🞎作业指导书&SSOP  🗹OPRP &CCPs | | 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 | 🗹OPRP  🞎CCPs  🞎作业指导书&SSOP  🞎OPRP &CCPs |   出现、引入的危害：  🗹原材料 🞎加工助剂 🞎食品添加剂 🞎加工用水/冰/蒸汽 🗹接触面 🗹包装材料 🗹其他  过程中增加和持续的危害：  🗹加工过程： 无  🗹储存过程： 无  🞎售卖/配送过程：  🗹运输过程： 异物、有害微生物、化学品  组织确定了所识别最终产品的每种食品安全危害的可接受水平。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 控制点示例 | 接收准则名称/可接受限值 | 依据来源 | | 水产类南（美白虾、生蚝） | 感官要求：鲜活、无塑料碎末、泥沙等杂质  理化指标：  挥发性盐基氮（mg/100g）≤30  无机砷/（mg/kg) ≤0.5  甲基汞/（mg/kg) ≤0.5  甲醛、孔雀石绿、氯青霉素等不得检出  微生物指标：无寄生虫、致病菌等 | 🗹法律、法规  🗹客户要求  🗹预期用途 | | 粮油类 | 按照GB2715-2016、GB2762-2017、GB 2716-2018、GB2763-2019、GB2761-2017执行， Q/HYW 0001 S-2021《生湿面制品》外包装完好  GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》  GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》 | 🗹法律、法规  🗹客户要求  🗹预期用途 | | 禽蛋类 | 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 | | 冷冻水产品类  冻熟对虾\蟹肉冻品等 | 感官：色泽、气味、组织状态正常、无异物；  理化：挥发性盐基氮，海水鱼虾≤30mg/100g 、淡水鱼虾≤25mg/100g  污染物符合GB2762要求；农药残留符合GB2763要求；兽药残留符合国家有关规定  GB2733-2015食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品  GB 2762-2017 GB2733-2015 海水虾标准  接收准则：提供质量合格证明或有第三方检测机构的型式检测报告。 | 🗹法律、法规  🗹客户要求  🗹预期用途 | | 冻畜禽肉类  冻凤瓜、冻牛小排\牛肉粒等 | 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 G B 2 7 6 3 的 规 定 。 兽 药 残 留 量 应 符 合 国 家 有 关 规 定 和 公 告 。  GB2707-2016食品安全国家标准 鲜 (冻 )畜 、禽 产 品、  GB 168969-2005、GB2762-2017、GB31650-2019、GB2763-2021、农业部公告第250号、农业部公告第2292号  接收准则：提供质量合格证明或有第三方检测机构的型式检测报告。  GB 2707-2016、GB 168969-2005、GB2762-2017、GB31650-2019、GB2763-2021、农业部公告第250号、农业部公告第2292号 | 🗹法律、法规  🗹客户要求  🗹预期用途 | | 速冻调理品、  (佛跳墙、青豆等 )  速冻米面制品（南瓜饼、脆皮奶卷、速冻肉皮薄饼等） | 感官：色泽、气味、组织状态正常、无异物；  理化：过氧化值≤0.25g/100g  重金属、药残、微生物符合GB16869-2005要求。  微生物符合GB19295;污染物符合GB2762要求  GB19295-2011《食品安全国家标准速冻面米制品》  接收准则：提供质量合格证明或有第三方检测机构的型式检测报告。 | 🗹法律、法规  🗹客户要求  🗹预期用途 | | 散装（干杂） | GB/T 6192-2019 黑木耳；GB/T 23587-2009 粉条；GB/T 20554-2006 海带；GB/T 23597-2009 干紫菜等  GB 7096《食用菌卫生标准》 | 🗹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 |   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应采用系统方法进行分类为：  🗹OPRP 🞎CCPs 🞎OPRP &CCPs  对于选择的每一项控制措施，评估以下内容：  🗹 其功能失效的可能性；  🗹 功能失效时后果的严重性；该评估应包括：  1） 对已识别的重大食品安全危害的影响；  2） 与其他控制措施相关的位置；  3） 是否专门制定和实施，将危害降低到可接受的水平；  4） 无论是单一措施还是控制措施组合的一部分  对于每项控制措施，系统方法包括对以下各项可行性的评估：  a） 建立可测量的关键限值和/或可测量/可观察的行动标准；  b） 监测以发现任何未能保持在临界极限和/或可测量/可观察到的行动标准内的情况；  c） 故障时及时修正。  控制措施的选择和分类的决策过程和结果应保持为文件化信息。  可能影响控制措施的选择和严格性的外部要求（如法律、法规和顾客要求），  🗹已收集相关法规  🞎未收集相关法规  🞎收集相关法规不全面，说明：  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应采用系统方法进行分类为：  🞎OPRP 🗹CCPs 🞎OPRP &CCPs  对于选择的每一项控制措施，评估以下内容：  🗹 其功能失效的可能性；  🗹 功能失效时后果的严重性；该评估应包括：  1） 对已识别的重大食品安全危害的影响；  2） 与其他控制措施相关的位置；  3） 是否专门制定和实施，将危害降低到可接受的水平；  4） 无论是单一措施还是控制措施组合的一部分  对于每项控制措施，系统方法包括对以下各项可行性的评估：  a） 建立可测量的关键限值和/或可测量/可观察的行动标准；  b） 监测以发现任何未能保持在临界极限和/或可测量/可观察到的行动标准内的情况；  c） 故障时及时修正。  控制措施的选择和分类的决策过程和结果应保持为文件化信息。  可能影响控制措施的选择和严格性的外部要求（如法律、法规和顾客要求），  🗹已收集相关法规  🞎未收集相关法规  🞎收集相关法规不全面，说明： |
| 控制措施和控制措施组合的确认 | F8.5.3  H（V1.0）4.4 | 文件名称 | 🗹《管理手册》8.5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 组织就控制措施和控制措施组合能够防止、消除或将成品中食品安全危害减少到可接受水平进行了确认。  🗹见确认的证据，对🞎OPRP计划、🗹HACCP计划所有要素有效性的证实：🗹全面 🞎不全面，说明：  确认时间： 🗹实施前，🞎变更后 🗹定期 🞎其他  确认内容：  🗹危害识别、 🗹CCP、 🗹控制措施、 🗹CCP监控的方法和频率、 🗹纠正措施、  🗹验证的方式和频率 🗹记录方式等  建立🞎OPRP计划/🗹HACCP计划时，对控制措施和相应的关键限值确认的方式可选择：  🗹实施确认研究；  🗹科学文献综述；  🗹使用权威机构发布的指南；  🗹采用数学模型。  如HACCP计划为外部专家制定，应确认关键限制是否适用于企业的特定操作条件和产品。  🞎是 🞎否，说明： 企业自行制定《HACCP计划书》  在HACCP体系初次运行时，应保留相应的记录，以证明在现有的操作条件下HACCP体系能持续达到控制效果。  🗹是 🞎否，说明： 见各部门运行记录  当控制措施涉及操作的改变时，应做出相应的变更，并修改流程图。  操作是否发生改变，🗹否 🞎是，相应的变更为：  流程图修改内容： 审核周期内未发生  当上述控制措施有效性受到影响时，应评价、更新或改进控制措施，并再确认。  🗹未受到影响 🞎受到影响，说明：  应保持控制措施的制定依据和控制措施的文件。  制定依据：🗹标准 🗹行业经验 🞎其他  **销售：（采购原材料即所销售的产品。）**  抽取确认证据：🗹成品型式检验相关记录 🞎试验 🞎检查 🗹其他，名称：《 检验报告 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **日期** | **样品名称/批次** | **送检方式** | **报告编号** | **报告日期** | **验证结论** | | 2022-05-12 | 南美白虾 | 送检 | HFW00727-22 | 2022-05-12 | 🗹合格 □不合格 | | 2023-02-23 | 三文鱼 | 送检 | 澳大利亚联盟向中国水产品检验验疫证书：NO:10491302  中国海关进口货物报关单编号：53170231170023840 | 2023-02-23 | 🗹合格 □不合格 | | 2022-03-21 | 湛江生耗 | 送检 | 国产：HFW01221-31  进口鲜活生蚝报告编号：入境货物检验验疫证明编号：223320221001352986001  收货人：上海雄行进出口有限公司 | 2022-3-21 | 🗹合格 □不合格 | | 2022-08-03 | 鸡蛋 | 送检 | F220801186 | 2022-08-03 | 🗹合格 □不合格 | | 2023-01-09 | 福之泉一级大豆油（常温预包装） | 送检 | A2230000270101001C | 2023-01-09 | 🗹合格 □不合格 | | 2022-10-02 | 白砂糖 | 送检 | 530420221040128654001（入境检验检疫证明） | 2022-10-05 | 🗹合格 □不合格 | | 2022-12-19 | 食用玉米淀粉(预包装) | 送检 | A4CC0636A4F10N0495 | 2022-12-191 | 🗹合格 □不合格 | | 2022-09-28 | 冻虾仁（散装） | 送检 | FHW01418-22 | 2022-09-28 | 🗹合格 □不合格 | | 2022-05-05 | 速冻鱼糜（冻品预包装） | 送检 | AAC622014AAF1077802 | 2022-05-08 | 🗹合格 □不合格 | | 2022-08-25 | 香脆煎饺(速冻米面制品) | 送检 | LC-FS224924-9A | 2022-08-25 | 🗹合格 □不合格 | | 2022-11-01 | 模拟V形蟹肉（散装） | 送检 | DLF22-0172354-01 | 2022-11-01 | 🗹合格 □不合格 | | 2022-05-05 | 冻熟黑虎虾(预包装) | 送检 | [2022]XHY(F)-04710 | 2022-05-05 | 🗹合格 □不合格 | | 2022-03-15 | 海参（散装） | 送检 | FFZ20210501432 | 2022-03-15 | 🗹合格 □不合格 | | 2022-07-22 | 冻墨鱼（预包装） | 送检 | A2220258864102001C | 2022-07-22 | 🗹合格 □不合格 | | 2022-04-14 | 青虾仁(生虾仁)（散装） | 送检 | GZF22-008920-01 | 2022-04-14 | 🗹合格 □不合格 | | 2022-03-18 | 脆皮奶卷（预包装） | 送检 | SY1122030246 | 2022-03-18 | 🗹合格 □不合格 | | 2022-06-21 | 伊面 | 送检 | H22-WT1665 | 2022-06-21 | 🗹合格 □不合格 |   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。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 修改项目 | 具体修改内容 |  | | 控制措施（过程参数、 严格度和/或其组合） | —— |  | | 原料 | —— |  | | 工艺技术 | —— |  | | 成品特性 | —— |  | | 物流方式 | —— |  | | 成品预期用途 | —— |  | |
| 危害控制计划 (HACCP/OPRP 计划) | F8.5.4  H（V1.0）4.3.4 | 文件名称 | 如：☑《预包装及散装食品销售HACCP 计划》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | **OPRP计划/HACCP计划**   1. OPRP及CCP点  | OPRP原料验收 | 显著危害 | | 行动准则 | 监控 | | | | 纠正措施 | 记录 | 验证 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 对象 | 方法 | 频率 | 人员 | | 水产品 | 鲜活：化学的危害：药物（孔雀绿石）/激素残留、重金属等有害化学物质超标等  冰鲜：化学危害：药物/激素残留、重金属、组胺等有害化学物质超标，含有海洋毒素、贝类毒素等 | 合格供应商处采购  供应商提供检验报告 | 检测报告 | 查看有无相应的有效检验报告。 | 每批一次 | 原料验收人员 | 拒收未经检验合格的产品。 | 《采购检验记录》 | 采购检验记录 | | 鸡蛋 | 鸡蛋：污染物限量，兽药残留、大肠杆菌、致病菌药残 | 合格供应商处采购  供应商提供检验报告 | 检测报告 | 查看有无相应的有效检验报告。 | 每批一次 | 原料验收人员 | 拒收未经检验合格的产品。 | 《采购检验记录》 | 采购检验记录 | | 常温预包装、散装类 | 粮油：污染物限量，农药残留量、  黄曲霉毒素B1、过氧化值超标。 | 合格供应商处采购  供应商提供检验报告 | 检测报告 | 查看有无相应的有效检验报告。 | 每批一次 | 原料验收人员 | 拒收未经检验合格的产品。 | 《采购检验记录》 | 采购检验记录 | | 冷冻水产品 | 微生物危害：有害微生物，病原体存活。 | 验证产品符合要求。   1. 从合格供方采购；   验证产品外检报告/合格证明。 | 供方检测报告 | 对供应商提供的合格检验报告或相关证明的验证和管理 | 每年由供货方提供报告 | 检验员 | 不能提供合格检验报告或相关证明的拒收；取消合格供方资格 | 原材料收货记录 | 每年审查检测报告、供应商评定记录、每天检查验收记录 | | 冻畜禽肉类 | 有害微生物、重金属、挥发性盐基氮、抗生素、促生长素等有害化学物质超标 | 验证产品符合要求。   1. 从合格供方采购；   验证产品外检报告/合格证明 | 供方检测报告 | 对供应商提供的合格检验报告或相关证明的验证和管理 | 每批进货 | 检验员 | 不能提供合格检验报告或相关证明的拒收  不合格品拒收 | 原材料收货记录 | 每年审查检测报告、供应商评定记录、每天检查验收记录 | | 速冻调理品、速冻米面制品 | 添加剂、重金属含量、微生物危害：有害微生物，致病菌等 | 验证产品符合要求。   1. 从合格供方采购；   验证产品外检报告/合格证明。 | 供方检测报告 | 对供应商提供的合格检验报告或相关证明的验证和管理 | 每年由供货方提供报告 | 检验员 | 不能提供SC证的、过期的拒收；不能提供定期检测报告的拒收 | 原材料收货记录 | 每年审查检测报告、供应商评定记录、每天检查验收记录 | | 仓储CCP | 冷藏冷冻产品 | 微生物危害：有害微生物，致病菌。 | 冷冻库的产品温度要求控制在：**≤-18℃**°  冷藏库的产品温度要求控制在：0-5° | 冷藏冷冻库外有数显温度表 | 仪表连续测控 | 每天/次 | 仓库员工 | 若库温不够，对产品评估，调至规定温度，或调至其他冷库 | 保鲜温度登记 | 仪表每年监测  温度记录 | |
| F8.5.4.4 超出关键限值或行动限值采取的措施  H（V1.0）4.3.3.4 | 运行证据 | 应针对CCP的每个关键限值的偏离预先制定纠偏措施，以便在偏离时实施。见 《HACCP计划-》  纠偏措施应包括实施纠偏措施和负责收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。  **OPRP计划/HACCP计划**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制措施 | 偏离识别是否合理 | 纠偏措施是否合理 | 其他 | | OPRP：原料验收 | 🗹合理 🞎基本合理  🞎不合理，需改进 | 🗹合理 🞎基本合理  🞎不合理，需改进 |  | | CCP: 冷库储存 | 🗹合理 🞎基本合理  🞎不合理，需改进 | 🗹合理 🞎基本合理  🞎不合理，需改进 |  |   🗹体系建立以来/🞎近一年 发生超出行动限值或行动限值的情况 🞎是 🗹否   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发生日期 | 偏离原因 | 受影响产品的评估 | 受影响产品的放行 | 受影响产品放行的人员 | 纠偏措施 | 纠偏人员 | 有效性评价 | | —— |  | 🞎生物特性的测量或检验  🞎化学特性的测量或检验  🞎物理特性的测量或检验 | 🞎放行至后续操作  🞎返工  🞎降级  🞎改变用途  🞎废弃  🞎其他 |  |  |  | 🞎有效  🞎无效 |   组织超出行动限值或行动限值时所采取的纠正（见8.9.2）和纠正措施（见8.9.3）。  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小组应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，保持纠偏记录。  见 纠偏记录，审核周期内未发生 | 🗹符合  🞎不符合 | |
|  |  |  |  | |
| 8.5.4.5实施危害控制计划  H（V1.0）4.3.4.3 | 现场查看 | OPRP计划的实施情况：“见服务部审核记录”   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 地点 | 操作限值 | 记录情况 | 现场显示 | 结论 | | OPRP1 |  |  |  |  |  | | OPRP2 |  |  |  |  |  | | OPRP3 |  |  |  |  |  |   HACCP计划的实施情况：“见服务部审核记录”   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 地点 | 关键限值CL | 记录情况 | 现场显示 | 结论 | | CCP1 |  |  |  |  |  | | CCP2 |  |  |  |  |  | | CCP3 |  |  |  |  |  | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| PRP和危害控制计划文件的更新 | F8.6 | 文件名称 | 🗹手册8.1.7 条款 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 制定OPRP计划和（或） HACCP计划后，组织对如下信息进行更新：  🗹审核周期内未发生   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 变更的内容 | 变更的时间 | 变更的内容 | | 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 |  |  | | PRP |  |  | | OPRP计划 |  |  | | HACCP计划 |  |  | |
| 与 PRP、危害控制计划有关的验证 | F8.8.1  H（V1.0）4.5 | 文件名称 | 🗹《验证活动策划、实施和评价程序》  验证程序包括：  🗹验证的依据和方法、🗹验证的频率、🗹验证的人员、🗹验证的人员、🗹验证的内容、  🗹验证结果及采取的措施、🗹验证记录、🗹其他 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 组织建立、实施和保持验证活动。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **目的** | **方法** | **频次** | **职责** | **结论** | | PRP已实施且有效 | 🗹自行检查 | 首次运行或变更后重新运行时和不超过六个月的时间间隔进行 | 食品安全小组 | 🞎控制有效  🞎控制无效 | | 危害控制计划实施有效 | 🗹自行检查 | 半年一次 | 食品安全小组 | 🗹控制有效  🞎控制无效 | | 危害水平在确定的可接受水平之内 | 🗹自行检查  🗹外部送检 | 每年一次 | 食品安全小组 | 🗹控制有效  🞎控制无效 | | 危害分析输入的更新 | 🗹检查 | 首次运行或变更后重新运行时和不超过六个月的时间间隔进行 | 食品安全小组 | 🗹控制有效  🞎控制无效 | | 组织确定的其他措施得以实施且有效 | —— |  |  | 🗹控制有效  🞎控制无效 |   组织应确保验证活动不是由负责同一活动监控的人员进行的。🗹是 🞎否  验证活动采用方式：  🗹观察、🗹内部审核 🗹外部审核 🗹校准 🗹抽样检测验证产品的安全性 🗹记录评审 🞎环境采样和检测（不适用）。  🗹《验证活动策划、实施和评价程序》的内容包括：🗹内容全面 🞎内容不全面，说明：  2029.09.30进行验证  **1）销售：**  见《验证报告》和《检验报告》  抽取作业环境（人员、空气、工器具、接触面等）检验相关记录名称：《现场检查记录 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 样品名称 | 抽样比例 | 关键特性要求 | 实测结果 | 验证结论 | | 2023.02 | 《工作人员晨检表》 | 100% | 全体员工晨检包括体温等 | 操作人：孙晓晴 | 🗹合格 □不合格 | | 2023.02 | 《场地消毒记录》 | 100% | 84消毒、75%酒精喷洒 | 操作人：罗水湖 | 🗹合格 □不合格 | | 2023.02 | 《配送车辆消毒》 | 100% | 粤C818M6、粤C853W、粤C618M6 | 操作人：杨升豪、罗水湖 | 🗹合格 □不合格 | | 2023-02 | 《虫鼠害检查表》 | 100% | 办公室、成品仓  蚊蝇、老鼠、苍蝇、蟑螂 | 检测人：罗水湖 | 🗹合格 □不合格 |   抽取生产用水、蒸汽、冰**检验**相关记录名称：《不涉及》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  |  |   水主要用于车辆、货架及场地清洁，每月查询珠海市香洲区官网水质监测报告。  当体系验证是基于终产品的测试，且测试的样品不符合食品安全危害的可接受水平时，受影响批次的产品应按照潜在不安全产品处置。**未发现不安全产品**  验证的结果需要输入到管理评审中，以确保这些重要数据资源能被适当考虑并对整个HACCP体系持续改进其作用；  见《管理评审 2022-12-30日 》、《验证结果分析分析报告》2022-09-30日  当验证结果不符合要求时，应采取纠正措施并进行再验证。  验证活动证实：  —HACCP计划得以实施，并持续控制危害；🗹有效 🞎失效，说明  —控制措施按照预期有效控制相应危害。 🗹有效 🞎失效，说明  验证不应由实施监控和纠正措施的人员进行。🗹是 🞎否  如部分验证活动无法由企业内部实施，可委托具备能力的外部专家或第三方实施。（公司所销售产品即采购产品，以通过外部供方提供第三方检测报告索证索票进行验证）  外部专家或第三方名称： 抽查：大豆油（中粮东莞粮油工业有限公司）,供方检测机构：东莞市华测检测认证有限公司，日期：2023.01.09 ；  外委验证的内容： 过氧化值、酸价等指标，检测结果 ：合格  抽查：冻虾仁（湛江港洋水产有限公司）,供方检测机构：广东省湛江市质量计量监督检测所，日期：2022.09.28 ；  外委验证的内容： 铅、镉、六六六等指标，检测结果：合格 ；  应定期对HACCP体系充分性进行评审，适用时进行重新评审。  抽取生产用水、蒸汽、冰**检验**相关记录名称：不涉及   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 | |  |  |  |  |  | 🗹合格  □不合格 |   当体系验证是基于终产品的测试，且测试的样品不符合食品安全危害的可接受水平时，受影响批次的产品应按照潜在不安全产品处置。**未发现不安全产品** |
| 验证活动结果的分析 | F8.8.2 | 文件名称 | 🗹《验证活动策划、实施和评价程序》🞎《危害分析和HACCP计划制定、实施和验证管理程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 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  **有《OPRP验证记录表》，2022-09-30，结论：控制有效**  **《危害控制计划验证记录表》，2022-09-30，结论：控制有效**  **《验证结果分析报告》，2022-09-30，结论：控制有效。** |
| HACCP计划记录的保持 | H（V1.0）4.6 | 文件名称 | 🗹《记录控制程序》、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 应保持HACCP计划建立、运行、验证、更新等记录。  HACCP计划记录的控制应与体系记录的控制一致。  HACCP计划记录应包括相关信息。  验证记录应包括的信息：  a）产品描述记录：🗹企业名称和地址、🞎加工类别、🗹产品类型、🗹产品名称、🗹产品配料、🗹产品特性、🗹预期用途和顾客对象、🗹食用（使用）方法、🗹包装类型、🗹贮存条件和保质期、🗹标签说明、🗹销售和运输要求、🞎其他  《产品描述记录》的内容包括：🗹内容全面 🞎内容不全面，说明：  b) 监控记录：🗹企业名称和地址、🗹产品名称、🗹加工日期、🗹操作步骤、🗹CCP、🗹显著危害、🗹关键限值（操作限值）、🗹控制措施、🗹产品配料、🗹产品特性、🗹预期用途和顾客对象、🗹食用（使用）方法、🗹包装类型、🗹贮存条件和保质期、🗹标签说明、🗹销售和运输要求、🞎其他  《监控记录》的内容包括：🗹内容全面 🞎内容不全面，说明：  c) 纠偏记录：🗹企业名称和地址、🗹产品名称、🗹加工日期、🗹偏离的描述和原因、🗹采取纠偏措施及结果、🗹受影响产品的批次和隔离的位置、🗹受影响产品的评估方法和结果、🗹受影响产品的最终处置、🗹纠偏人员签名和纠偏日期、🗹纠偏记录审核签名和日期、🞎其他  《纠偏记录》的内容包括：🗹内容全面 🞎内容不全面，说明：  d）应保持HACCP计划应有的记录。例如，应保持验证活动记录的主要记录：🗹HACCP计划修改记录、🗹半成品成品定期检测记录、🗹CCP监控审核记录、🗹CCP纠偏审核记录、🗹CCP现场验证记录、🞎其他。  《HACCP计划记录》的内容包括：🗹内容全面 🞎内容不全面，说明：  HACCP计划记录的控制应与体系记录的控制一致。见1.2.4章节，保持一致。 |

说明：不符合标注N