



合同编号: 0550-2020-H-2021



## 管理体系审核报告

受审核方: 浙江伟达粮油有限公司

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](http://www.china-isc.org.cn)



## 一、受审核方基本信息

|                                |                                                                                                                                      |       |               |    |        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----|--------|
| 受审核方名称                         | 浙江伟达粮油有限公司                                                                                                                           |       |               |    |        |
| 注册地址                           | 浙江省金华市婺城区琅峰街 469 号                                                                                                                   |       |               | 邮编 | 321000 |
| 经营地址                           | 浙江省金华市婺城区秋滨街道琅峰街 469 号                                                                                                               |       |               | 邮编 | 321000 |
| 联系人                            | 张彩娟                                                                                                                                  | 电话    | 0579-82030077 | 传真 | ——     |
| 法人代表                           | 王勤伟                                                                                                                                  | 管理者代表 | 韩小金           | 邮箱 | ——     |
| 多班次说明                          | 受审核组织的班次： <input checked="" type="checkbox"/> 单班 <input type="checkbox"/> 双班 <input type="checkbox"/> 三班 <input type="checkbox"/> 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<br>流程简图                | 速冻馒头：配料—和面—一次醒发—压面/成型—二次醒发—蒸煮—冷却包装—金属探测—速冻—入库<br>速冻包子：配料—和面—一次醒发—包馅/成型—二次醒发—蒸煮—冷却包装—金属探测—速冻—入库                                       |       |               |    |        |

## 二、本次审核信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核日期      | 2021 年 10 月 08 日 下午 13:30 至 2021 年 10 月 10 日 上午 11:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 审核目的      | <input type="checkbox"/> 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。<br><input checked="" type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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      | <input type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018<br>FSMS: <input type="checkbox"/> ISO22000: 2018<br>HACCP: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T27341-2009 <input checked="" type="checkbox"/> GB 14881-2013 <input checked="" type="checkbox"/> 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input type="checkbox"/> 顾客要求<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 |
| 审核方式      | <input checked="" type="checkbox"/> 单一体系审核 <input type="checkbox"/> 结合审核 <input type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 审核方法      | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 审核类型      | <input type="checkbox"/> 初审二阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督第一次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 审核地址（含远程） | 浙江省金华市婺城区秋滨街道琅峰街 469 号（现场审核）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 远程审核方式    | <input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 信息安全的控制   | <input type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 <input type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 远程审核资源    | <input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 手持设备 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 审核范围            | H: 位于浙江省金华市婺城区秋滨街道琅峰街 469 号食品车间的速冻面食食品[熟制品(速冻包子、速冻馒头)]的生产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 专业代码                                                             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | CIII                                                             |
| 不适用 ISO9001 的条款 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                  |
| 不适用的理由<br>(可多选) | <input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的责任<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的能力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更<br><input type="checkbox"/> 其他: |                |                                                                  |
| 体系文件实施时间        | 2021 年 3 月 15 日 (更新)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 管理体系运行已超过 3 个月 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 上次审核时间          | 2020 年 10 月 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 认证证书有效期 (初审除外) | 有效至 2023 年 11 月 17 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<br>(分证书序号) | 组织名称及注册场所地址                      | 经营场所的地址<br>(多现场和临时现场)  | 员工人数 | 审核范围 (产品和过程)<br>(注: FSMS/HACCP 要明确到车间)                    | 标准    | 被审核了                     |
|-----------------|----------------------------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| 01              | 浙江伟达粮油有限公司<br>浙江省金华市婺城区琅峰街 469 号 | 浙江省金华市婺城区秋滨街道琅峰街 469 号 | 45   | H: 位于浙江省金华市婺城区秋滨街道琅峰街 469 号食品车间的速冻面食食品[熟制品(速冻包子、速冻馒头)]的生产 | 见审核准则 | <input type="checkbox"/> |
| 02              |                                  |                        |      |                                                           |       | <input type="checkbox"/> |
| 03              |                                  |                        |      |                                                           |       | <input type="checkbox"/> |
| 04              |                                  |                        |      |                                                           |       | <input type="checkbox"/> |
| 05              |                                  |                        |      |                                                           |       | <input type="checkbox"/> |

三、任何影响审核方案的重要事项:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影响审核方案的事项 | <input type="checkbox"/> 审核终止 <input type="checkbox"/> 审核中止 <input type="checkbox"/> 增加审核人员 <input type="checkbox"/> 减少审核人员 <input type="checkbox"/> 增加场所<br><input type="checkbox"/> 减少场所 <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 <input type="checkbox"/> 延长审核日期 <input type="checkbox"/> 缩短审核日期 <input checked="" type="checkbox"/> 其他——无 |
| 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:



|                                                           |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 已按照审核计划完成全部审核工作       | ——                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> 审核计划有修改，但不会影响审核结论。<br>修改的内容和原因是： | <input type="checkbox"/> 人员调整 <input type="checkbox"/> 多场所调整 <input type="checkbox"/> 临时场所调整 <input type="checkbox"/> 缩小认证范围 <input type="checkbox"/> 其他 |
| <input type="checkbox"/> 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        | 组长   | 女  | 2020-N1HACCP-1232380 | CIII  |
|            |      |    |                      |       |
|            |      |    |                      |       |
|            |      |    |                      |       |
|            |      |    |                      |       |
|            |      |    |                      |       |
|            |      |    |                      |       |
| 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 | <input type="checkbox"/> 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明   | 近一年以来未发生重大事故、顾客/相关方投诉                         |
| 一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段） | ——                                            |
| 上次不符合的整改情况（再认证填写）       | 已验证。                                          |
| 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。<br>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 |
|----------------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> 样本量不足               |      |
| <input type="checkbox"/> 知识产权保护              |      |
| <input type="checkbox"/> 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    | ——      |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| 50430  | ——      |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| EMS    | ——      |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| OHSMS  | ——      |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| FSMS   | ——      |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |
| HACCP  | 2       | 0       | 2      | <input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 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     | <input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> FSMS 基本满足 ISO22000:2018 标准的要求, 建立了自我完善机制, 能源管理体系运行基本有效。<br><input checked="" type="checkbox"/> HACCP 基本满足 GB/T 27341&GB 14881 标准的要求, 建立了自我完善机制, HACCP 体系运行基本有效。                                                                                                                                                                                                                        |     |    |      |    |     |    |       |    |      |    |       |                                                        |
| 对审核范围适宜性结论 | <input type="checkbox"/> 审核范围适宜, 与申请范围一致<br><input checked="" type="checkbox"/> 审核范围变更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |      |    |     |    |       |    |      |    |       |                                                        |
|            | <table border="1"> <tr> <td>QMS</td><td>——</td></tr> <tr> <td>EcMS</td><td>——</td></tr> <tr> <td>EMS</td><td>——</td></tr> <tr> <td>OHSMS</td><td>——</td></tr> <tr> <td>FSMS</td><td>——</td></tr> <tr> <td>HACCP</td><td>位于浙江省金华市婺城区秋滨街道琅峰街 469 号食品车间的速冻面米食品[熟制品(速冻包子、速冻馒头)]的生产</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QMS | —— | EcMS | —— | EMS | —— | OHSMS | —— | FSMS | —— | HACCP | 位于浙江省金华市婺城区秋滨街道琅峰街 469 号食品车间的速冻面米食品[熟制品(速冻包子、速冻馒头)]的生产 |
| QMS        | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |      |    |     |    |       |    |      |    |       |                                                        |
| EcMS       | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |      |    |     |    |       |    |      |    |       |                                                        |
| EMS        | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |      |    |     |    |       |    |      |    |       |                                                        |
| OHSMS      | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |      |    |     |    |       |    |      |    |       |                                                        |
| FSMS       | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |      |    |     |    |       |    |      |    |       |                                                        |
| HACCP      | 位于浙江省金华市婺城区秋滨街道琅峰街 469 号食品车间的速冻面米食品[熟制品(速冻包子、速冻馒头)]的生产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |      |    |     |    |       |    |      |    |       |                                                        |
| 审核组推荐意见    | <input type="checkbox"/> 推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input checked="" type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册( <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 推荐扩大范围<br><input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围<br><input type="checkbox"/> 延期推荐注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 不推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)<br><input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明: |     |    |      |    |     |    |       |    |      |    |       |                                                        |



|                   |                                                                                                                                               |    |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 远程审核的相关结论如下：（不适用） |                                                                                                                                               |    |            |
| 可能降低可靠性的障碍        | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生，说明：                                                                                 |    |            |
| 突发事件的情况           | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生，说明：                                                                                 |    |            |
| 突发事件的处置措施         | <input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input checked="" type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核<br>情况说明： |    |            |
| 远程审核的有效性评价（适用时）   | <input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的，可以推荐注册/保持/再注册<br><input type="checkbox"/> 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            | 肖新龙                                                                                                                                           | 日期 | 2021-11-08 |

## 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 GB/T 27341-2009 (适用于 CA 二阶段/监督/再认证)

| 条目                                                                                                 | 审核结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                |                              |        |        |      |      |                              |          |    |         |     |            |    |                                |      |         |    |                |      |         |    |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------|--------|--------|------|------|------------------------------|----------|----|---------|-----|------------|----|--------------------------------|------|---------|----|----------------|------|---------|----|--------------|------|
| 总要求                                                                                                | 组织实施和维护一个有效的 HACCP 体系。审核范围已记录在本报告中。<br>潜在食品安全危害已经识别，评估和控制。<br>组织管理层已评价了 HACCP 体系。<br>以下过程已被外包，并在 HACCP 体系中文件化：<br><br>• 冷链运输外包                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                |                              |        |        |      |      |                              |          |    |         |     |            |    |                                |      |         |    |                |      |         |    |              |      |
|                                                                                                    | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                |                              |        |        |      |      |                              |          |    |         |     |            |    |                                |      |         |    |                |      |         |    |              |      |
|                                                                                                    | 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                |                              |        |        |      |      |                              |          |    |         |     |            |    |                                |      |         |    |                |      |         |    |              |      |
|                                                                                                    | <table><tr><td>食品安全目标</td><td>考核频次</td><td>计算方法</td><td>目标实际完成</td></tr><tr><td>食品安全目标</td><td>考核频次</td><td>计算方法</td><td>目标实际完成<br/>( 2021.01-2021.09)</td></tr><tr><td>食品安全事故为零</td><td>每月</td><td>按实际发生次数</td><td>未发生</td></tr><tr><td>关键控制点监控合格率</td><td>每月</td><td>CCP 的控制抽查合格数/总 CCP 点的控制数 X100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>采购物料合格率</td><td>每月</td><td>物料采购合格数量/采购总数量</td><td>100%</td></tr><tr><td>人员培训合格率</td><td>每月</td><td>培训合格人数/总培训人数</td><td>100%</td></tr></table> | 食品安全目标 | 考核频次                           | 计算方法                         | 目标实际完成 | 食品安全目标 | 考核频次 | 计算方法 | 目标实际完成<br>( 2021.01-2021.09) | 食品安全事故为零 | 每月 | 按实际发生次数 | 未发生 | 关键控制点监控合格率 | 每月 | CCP 的控制抽查合格数/总 CCP 点的控制数 X100% | 100% | 采购物料合格率 | 每月 | 物料采购合格数量/采购总数量 | 100% | 人员培训合格率 | 每月 | 培训合格人数/总培训人数 | 100% |
|                                                                                                    | 食品安全目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 考核频次   | 计算方法                           | 目标实际完成                       |        |        |      |      |                              |          |    |         |     |            |    |                                |      |         |    |                |      |         |    |              |      |
|                                                                                                    | 食品安全目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 考核频次   | 计算方法                           | 目标实际完成<br>( 2021.01-2021.09) |        |        |      |      |                              |          |    |         |     |            |    |                                |      |         |    |                |      |         |    |              |      |
|                                                                                                    | 食品安全事故为零                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 每月     | 按实际发生次数                        | 未发生                          |        |        |      |      |                              |          |    |         |     |            |    |                                |      |         |    |                |      |         |    |              |      |
|                                                                                                    | 关键控制点监控合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 每月     | CCP 的控制抽查合格数/总 CCP 点的控制数 X100% | 100%                         |        |        |      |      |                              |          |    |         |     |            |    |                                |      |         |    |                |      |         |    |              |      |
|                                                                                                    | 采购物料合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 每月     | 物料采购合格数量/采购总数量                 | 100%                         |        |        |      |      |                              |          |    |         |     |            |    |                                |      |         |    |                |      |         |    |              |      |
|                                                                                                    | 人员培训合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 每月     | 培训合格人数/总培训人数                   | 100%                         |        |        |      |      |                              |          |    |         |     |            |    |                                |      |         |    |                |      |         |    |              |      |
| 总食品安全目标及各层级食品安全目标 <input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否实现。2020 年度目标已完成 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                |                              |        |        |      |      |                              |          |    |         |     |            |    |                                |      |         |    |                |      |         |    |              |      |
| 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。                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                |                              |        |        |      |      |                              |          |    |         |     |            |    |                                |      |         |    |                |      |         |    |              |      |
| 《成文信息管理程序》编号：（QF/WD CX-08）                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                |                              |        |        |      |      |                              |          |    |         |     |            |    |                                |      |         |    |                |      |         |    |              |      |
| 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。                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                |                              |        |        |      |      |                              |          |    |         |     |            |    |                                |      |         |    |                |      |         |    |              |      |
| 《成文信息管理程序》编号：（QF/WD CX-08）                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                |                              |        |        |      |      |                              |          |    |         |     |            |    |                                |      |         |    |                |      |         |    |              |      |
| 已实施，以管控运行记录                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                |                              |        |        |      |      |                              |          |    |         |     |            |    |                                |      |         |    |                |      |         |    |              |      |
| 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：<br>• 确定公司目标和食品安全方针<br>• 进行管理审核和配备资源<br>• 建立内外部沟通渠道<br>• 组织管理评审                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                |                              |        |        |      |      |                              |          |    |         |     |            |    |                                |      |         |    |                |      |         |    |              |      |



| 条目         | 审核结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>公司高层已制定了食品安全方针并在全公司内通过以下方式公布了该方针：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 公告</li> <li>• 员工会议</li> <li>• 培训</li> <li>• 内部局域网</li> <li>•</li> </ul> <p>高层确定已通过以下方式明确和沟通了职责和权限：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 岗位描述</li> <li>• 职责图表</li> <li>•</li> </ul> <p>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：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 管理者代表 (食品安全小组组长)</li> <li>• 生产科经理</li> <li>• 质检科经理</li> <li>• 供销科经理</li> <li>• 办公室主任</li> </ul> <p>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，法规当局和客户的安全要求已可见。</p> <p>例如：法规当局（婺城区市场监督管理局）的2021年2月来公司现场检查，进行了现场检查，没有发现不合格。</p> <p>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：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 实施内审的日期2021 年 8 月10-11日，1个不符合项已经关闭</li> </ul> <p>公司高层在2021 年 8 月 16 日进行了管理评审，评价了食品安全管理体系。</p> <p>以下改进措施已用书面形式确认， 例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 加强食品安全相关法律法规的学习</li> </ul> |
| 前提计划的建立和实施 | <p>人力资源保障计划</p> <p>◆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：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HACCP 组长</li> <li>• 生产科经理</li> <li>• 质检科经理</li> <li>• 供销科经理</li> <li>• 办公室主任</li> </ul> <p>◆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：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 学历证书</li> <li>● 培训文件</li> <li>● 资格证书</li> </ul> <p>◆组织制定了 2021 年度的 HACCP 知识方面的培训计划；包括了 GMP/SSOP/HACCP 的内</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| 条目 | 审核结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>容。</p> <p>以下培训记录被抽查：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <u>2021 年 1 月~7 月</u> 食品安全知识培训</li></ul> <p><input checked="" type="checkbox"/> CCP 点和消毒等培训。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 食品安全法规培训</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 人员健康卫生控制培训</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ISO22000 标准内部培训</p> <p><input type="checkbox"/> 微生物基础知识</p> <p><input type="checkbox"/> 食品添加剂使用标准</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> HACCP 标准培训</p> <p><b>良好生产规范（GMP）</b></p> <p>企业根据生产和过程的具体情况，按照下列法规制定了 GMP 的文件：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <u>GB 31646-2018 《食品安全国家标准 速冻食品生产和经营卫生规范》</u>；</li></ul> <p>包括了：公司设计布局、加工区环境、生产的加工设备和设施、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。</p> <p><u>GMP 检查记录：——每月 1 次；查看 2021.01-09 《卫生检查记录》，未见异常</u></p> <p>现场查看 GMP 的实施情况——<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合</p> <p>不良的描述：</p> <p>_____。</p> <p><b>卫生标准操作程序（SSOP）</b></p> <p>◆前提方案包括了以下内容：</p> <p>e)对食品造成的危害</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● a) 接触食品（包括原料、半成品、成品）或与食品有接触的物品的的水和冰应当符合安全、卫生要求；</li><li>● b) 接触食品的器具、手套和内外包装材料等应清洁、卫生和安全；</li><li>● c) 确保食品免受交叉污染；</li><li>● d) 保证操作人员手的清洗消毒，保持洗手间设施的清洁；</li><li>● e) 防止润滑剂、燃料、清洗消毒用品、冷凝水及其他化学、物理和生物等污染物对食品造成安全危害；</li><li>● f) 正确标注、存放和使用各类有毒化学物质；</li><li>● g) 保证与食品接触的员工的身体健康和卫生；</li><li>● h) 清除和预防鼠害、虫害。<u>车间现场见到有小飞蛾、苍蝇，未见灭蝇措施。见不符合报告 01</u></li></ul> |



| 条目 | 审核结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>•</p> <p>◆ SSOP 的实施记录——每年 1 次，</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 水源水、接触产品的冰/蒸汽的水质检测报告（水质委托第三方检测）</li> <li>• 员工健康证——每年1次</li> <li>• 员工健康档案 ——有病请假不上岗</li> <li>• 外来人员健康管理记录——有良好健康告知</li> <li>• 消毒液配制记录</li> <li>• 器具清洗记录</li> <li>• 灭鼠/灭蚊蝇/灭蟑螂记录——每天检查</li> <li>• 化学品管理记录 <u>75%酒精、洗洁精</u></li> <li>• 库房和车间的温度和湿度监控记录——每日进行检查</li> <li>• 车间内外压差记录（不适用）</li> </ul> <p>现场查看 SSOP 的实施情况——</p> <p><input type="checkbox"/>良好 <input type="checkbox"/>不良 <input checked="" type="checkbox"/>基本符合，</p> <p>不良的描述： _____。</p> <p>SSOP 验证记录：有《SSOP 验证记录》，2021-07-15</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 车间空气微生物无检验记录——每月1次</li> <li>• 员工手、工作服、器具、工作台的微生物检验记录——每月1次</li> </ul>                                                   |
|    | <p><b>原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度</b></p> <p>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；</p> <p>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<u>10</u>家：包括了下列供方：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 主要原材料——小麦粉、水、鸡蛋、牛奶等</li> <li>• 辅料——酵母、白糖、蔬菜、水果等</li> <li>• 食品添加剂——双效泡打粉等</li> <li>• 内包材——包装盒、包装袋等</li> </ul> <p>•</p> <p>原辅料、食品包装材料验收要求和程序，及索证</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 主要原材料——小麦粉，20201004，企业自检/委托检验/■验证供方检测报告</li> <li>• ——纯牛奶，202210809，企业自检/委托检验/■验证供方检测报告</li> <li>• ——蔬菜，20211009，■企业自检/委托检验/■验证供方检测报告</li> <li>• ——食用玉米淀粉，20210818，■企业自检/委托检验/■验证供方检测报告</li> <li>• 食品添加剂——双效泡打粉，20210507，企业自检/委托检验/■验证供方检测报告</li> <li>• 辅料——酵母（高糖型），20210619，企业自检/委托检验/■验证供方检测报告</li> <li>• 内包材——托盘，202106，企业自检/委托检验/■验证供方检测报告</li> </ul> |



| 条目 | 审核结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>——内包材，202106，企业自检/委托检验/■验证供方检测报告</li> </ul> <p>原辅料、食品包装材料的追溯标识</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>采购记录</li> <li>生产记录</li> <li>检验记录</li> <li>留样记录</li> <li>销售记录</li> </ul> <p>企业使用食品添加剂符合/不符合 GB2760 的要求，如：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>种类和限量 配酶制剂抗氧化剂：用量为面粉干基的 0.1%~0.3%；</li> <li>种类和限量 双效泡打粉：用量为面粉干基的 0.1%~1.0%。</li> <li>。</li> </ul> <p>具体的实施情况——</p> <p><b>食品的贮存和运输——</b></p> <p>现场抽查速冻库温度：-31.5℃；冷冻库： 暂无库存，未开启 ℃；冷藏库： -4.6 ℃</p> <p>现场抽查运输车辆温度 -12.1℃</p> <p>■是/□否根据食品的特点和卫生需要选择了适宜的贮存和运输条件，必要时应配备保温、冷藏、保鲜等设施。</p> <p>■是/□否没有食品与有毒、有害、或有异味的物品一同贮存运输。现象</p> <p>■是/□否建立和执行适当的仓储制度，发生异常时应是否及时处理。</p> <p>■是/□否贮存、运输和装卸食品的容器、工器具和设备安全、无害，保持清洁，降低食品污染的风险。</p> <p>■是/□否安全贮存和运输过程中是/否避免日光直射、雨淋、显著的温湿度变化和剧烈撞击等，防止食品受到不良影响</p> <p><b>维护保养计划</b></p> <p>企业制订了 2021 年度的生产设施、设备等的维护保养计划</p> <p>检查维护保养计划的具体实施记录</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>生产设施</li> <li>实验设施</li> </ul> <p>现场观察生产设施、设备等具体状况 □良好/■/基本符合 □不良</p> |



| 条目            | 审核结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |    |  |                  |       |      |       |       |        |       |       |      |       |       |       |       |       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|--|------------------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|               | <p><b>产品标识和可追溯性计划</b></p> <p>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；<br/>对监控和验证要求标识产品的状态<br/>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<br/>在本审核时，通过抽查保留的样品/产品 <u>产品名称：盒马卡通动物造型蔬菜泥馒头；批号：2021-10-05</u> 进行了标识和可追溯检查，结果有效。</p> <p><b>产品召回计划</b></p> <p>产品召回计划包括了以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>启动和实施产品召回计划人员的职责和权限</li> <li>产品召回行动需符合的相关法律、法规和其他相关要求</li> <li>制定并实施受安全危害影响产品的召回措施</li> <li>制定对召回的产品进行分析和处置的措施；</li> </ul> <p><u>2021 年 8 月 6 日</u>进行了召回演练，产品 <u>发往金华XX超市的速冻卡通馒头包装漏气，存在食品安全风险</u>，批号 <u>2021-08-02</u>，处置有效性 <input type="checkbox"/>良好/ <input checked="" type="checkbox"/>基本满足/ <input type="checkbox"/>欠佳</p> <p>实际发生的产品召回记录。无<br/>召回的原因分析，采取纠正措施。以下投诉被抽查：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 该公司没有发生实际的产品召回</li> <li><input type="checkbox"/> <u>        </u>年<u>        </u>月<u>        </u>日进行了召回，产品<u>                                </u>，批号<u>                                </u>，处置有效性良好/欠佳</li> </ul> <p><b>应急预案</b></p> <p>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。<br/>对程序进行定期演练，对程序进行评审、修订的规定：</p> <p><u>2021 年 07 月        </u>日进行了应急预案的演练，处置有效性 <input type="checkbox"/>良好/ <input checked="" type="checkbox"/>基本满足/ <input type="checkbox"/>欠佳</p> |       |      |    |  |                  |       |      |       |       |        |       |       |      |       |       |       |       |       |
| HACCP计划的建立和实施 | <p><b>预备步骤</b></p> <p>查看了 HACCP 小组成员的学历、经历、培训、批准以及活动的记录。</p> <p>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：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>职责</th><th>岗位名称</th><th>姓名</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>管理者代表 (食品安全小组组长)</td><td>韩小金女士</td></tr> <tr> <td>人员管理</td><td>办公室主任</td><td>陶春红女士</td></tr> <tr> <td>卫生质量控制</td><td>质检科经理</td><td>赵玉芳女士</td></tr> <tr> <td>食品加工</td><td>生产科经理</td><td>韩小金女士</td></tr> <tr> <td>原辅料采购</td><td>供销科经理</td><td>张彩娟女士</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 职责    | 岗位名称 | 姓名 |  | 管理者代表 (食品安全小组组长) | 韩小金女士 | 人员管理 | 办公室主任 | 陶春红女士 | 卫生质量控制 | 质检科经理 | 赵玉芳女士 | 食品加工 | 生产科经理 | 韩小金女士 | 原辅料采购 | 供销科经理 | 张彩娟女士 |
| 职责            | 岗位名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 姓名    |      |    |  |                  |       |      |       |       |        |       |       |      |       |       |       |       |       |
|               | 管理者代表 (食品安全小组组长)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 韩小金女士 |      |    |  |                  |       |      |       |       |        |       |       |      |       |       |       |       |       |
| 人员管理          | 办公室主任                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 陶春红女士 |      |    |  |                  |       |      |       |       |        |       |       |      |       |       |       |       |       |
| 卫生质量控制        | 质检科经理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 赵玉芳女士 |      |    |  |                  |       |      |       |       |        |       |       |      |       |       |       |       |       |
| 食品加工          | 生产科经理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 韩小金女士 |      |    |  |                  |       |      |       |       |        |       |       |      |       |       |       |       |       |
| 原辅料采购         | 供销科经理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 张彩娟女士 |      |    |  |                  |       |      |       |       |        |       |       |      |       |       |       |       |       |



| 条目                                                                                                                                                                                                                                                               | 审核结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 仓储                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 生产部经理   | 韩小金女士 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 外部专家（无） |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>产品描述</b><br>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： <ul style="list-style-type: none"><li>小麦粉、水、鸡蛋、牛奶、酵母、白糖等</li><li>辅料——食用碱、消毒剂、食用油（润滑剂）等</li><li>食品添加剂——双效泡打粉等</li><li>包装材料——塑料袋、托盘等</li></ul> 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： <ul style="list-style-type: none"><li>速冻包子、速冻馒头</li></ul> |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>预期用途的确定</b><br>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：<br>a) 顾客对产品的消费或使用期望；<br>b) 产品的预期用途和储藏条件，以及保质期；<br>c) 产品预期的食用或使用方式；<br>d) 产品预期的顾客对象；<br>e) 直接消费产品对易受伤害群体的适用性；<br>f) 产品非预期（但极可能出现）的食用或使用方式；<br>g) 其他必要的信息。<br><br>本企业产品预期用途为 <u>加热后食用（一般消费者）</u> 。                                                                                                                                                                                                    |         |       |
| <b>流程图的制定</b> <ul style="list-style-type: none"><li>工艺流程图包括了：<ol style="list-style-type: none"><li>每个步骤及其相应操作；</li><li>这些步骤之间的顺序和相互关系；</li><li>返工点和循环点（适宜时）；</li><li>外部的过程 and 外包的内容；</li><li>原料、辅料和中间产品的投入点；</li><li>废弃物的排放点。</li></ol></li><li>工厂位置图</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |



| 条目        | 审核结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |      |           |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |        |      |      |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 厂区平面图</li> <li>• 车间平面图</li> <li>• 人流物流图</li> <li>• 气流图</li> <li>• 供排水网络图</li> <li>• 防虫害分布图</li> <li>• 等</li> </ul> <p>各种流程图和平面图 <input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否 完整、准确、清晰。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |      |           |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |        |      |      |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|           | <p><b>流程图的确认</b></p> <p>于 <u>2021</u> 年 <u>3</u> 月 <u>15</u> 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， <input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否 在必要时进行修改。<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否 保持经确认的流程图。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |      |           |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |        |      |      |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|           | <p><b>危害分析和制定控制措施</b></p> <p><b>危害识别</b></p> <p>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，</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 产品、操作和环境；</li> <li>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；</li> <li>3) 产品食用、使用安全的监控和评价结果；</li> <li>4) 不安全产品处置、纠偏、召回和应急预案的状况；</li> <li>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；</li> <li>6) 科技文献，包括相关类别产品的危害控制指南；</li> <li>7) 危害识别范围内的其他步骤对产品产生的影响；</li> <li>8) 人为的破坏和蓄意污染等情况；</li> <li>9) 经验。</li> </ol> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>是否保持危害识别依据和结果的记录。</p> <p><b>最终产品：</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>产品</th><th>潜在危害</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>速冻熟制馒头、包子</td><td> <input checked="" type="checkbox"/> 有害微生物 <input checked="" type="checkbox"/> 重金属<br/> <input type="checkbox"/> 黄曲霉毒素 <input type="checkbox"/> 苯并芘、<br/> <input type="checkbox"/> 农药残留 <input type="checkbox"/> 兽药残留 </td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p><b>原辅材料：</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要原料名称</th><th>潜在危害</th><th>控制措施</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小麦粉</td><td> <input checked="" type="checkbox"/> 有害微生物 <input checked="" type="checkbox"/> 重金属<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 黄曲霉毒素 <input type="checkbox"/> 苯并芘 </td><td> <input checked="" type="checkbox"/> 向供方索取检测报告<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 企业自行检测（呕吐毒素） </td></tr> </tbody> </table> | 产品                                                                                                | 潜在危害 | 速冻熟制馒头、包子 | <input checked="" type="checkbox"/> 有害微生物 <input checked="" type="checkbox"/> 重金属<br><input type="checkbox"/> 黄曲霉毒素 <input type="checkbox"/> 苯并芘、<br><input type="checkbox"/> 农药残留 <input type="checkbox"/> 兽药残留 |  |  |  |  | 主要原料名称 | 潜在危害 | 控制措施 | 小麦粉 | <input checked="" type="checkbox"/> 有害微生物 <input checked="" type="checkbox"/> 重金属<br><input checked="" type="checkbox"/> 黄曲霉毒素 <input type="checkbox"/> 苯并芘 | <input checked="" type="checkbox"/> 向供方索取检测报告<br><input checked="" type="checkbox"/> 企业自行检测（呕吐毒素） |
| 产品        | 潜在危害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |      |           |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |        |      |      |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
| 速冻熟制馒头、包子 | <input checked="" type="checkbox"/> 有害微生物 <input checked="" type="checkbox"/> 重金属<br><input type="checkbox"/> 黄曲霉毒素 <input type="checkbox"/> 苯并芘、<br><input type="checkbox"/> 农药残留 <input type="checkbox"/> 兽药残留                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |      |           |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |        |      |      |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |      |           |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |        |      |      |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |      |           |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |        |      |      |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
| 主要原料名称    | 潜在危害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 控制措施                                                                                              |      |           |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |        |      |      |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
| 小麦粉       | <input checked="" type="checkbox"/> 有害微生物 <input checked="" type="checkbox"/> 重金属<br><input checked="" type="checkbox"/> 黄曲霉毒素 <input type="checkbox"/> 苯并芘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 向供方索取检测报告<br><input checked="" type="checkbox"/> 企业自行检测（呕吐毒素） |      |           |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |        |      |      |     |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |



| 条目           | 审核结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                             |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <table border="1"> <tr> <td></td><td><input type="checkbox"/>农药残留 <input type="checkbox"/>兽药残留</td><td><input type="checkbox"/>第三方检测报告（送检）</td></tr> <tr> <td>加工用水</td><td><input checked="" type="checkbox"/>有害微生物 <input checked="" type="checkbox"/>重金属<br/><input type="checkbox"/>黄曲霉毒素<input type="checkbox"/>苯并芘、<br/><input type="checkbox"/>农药残留 <input type="checkbox"/>兽药残留</td><td><input type="checkbox"/>向供方索取检测报告<br/><input type="checkbox"/>企业自行检测<br/><input checked="" type="checkbox"/>第三方检测报告（送检）</td></tr> <tr> <td>酵母</td><td><input checked="" type="checkbox"/>有害微生物 <input checked="" type="checkbox"/>重金属<br/><input type="checkbox"/>黄曲霉毒素<input type="checkbox"/>苯并芘、<br/><input type="checkbox"/>农药残留 <input type="checkbox"/>兽药残留</td><td><input checked="" type="checkbox"/>向供方索取检测报告<br/><input type="checkbox"/>企业自行检测<br/><input type="checkbox"/>第三方检测报告</td></tr> <tr> <td>白砂糖、玉米淀粉</td><td><input checked="" type="checkbox"/>有害微生物 <input checked="" type="checkbox"/>重金属<br/><input type="checkbox"/>黄曲霉毒素<input type="checkbox"/>苯并芘、<br/><input type="checkbox"/>农药残留 <input type="checkbox"/>兽药残留</td><td><input checked="" type="checkbox"/>向供方索取检测报告<br/><input type="checkbox"/>企业自行检测<br/><input type="checkbox"/>第三方检测报告</td></tr> <tr> <td>内托盘、包装袋(辅材料)</td><td><input checked="" type="checkbox"/>有害微生物 <input type="checkbox"/>重金属<br/><input type="checkbox"/>黄曲霉毒素<input type="checkbox"/>苯并芘、<br/><input type="checkbox"/>农药残留 <input checked="" type="checkbox"/>总迁移量</td><td><input type="checkbox"/>向供方索取检测报告<br/><input type="checkbox"/>企业自行检测<br/><input checked="" type="checkbox"/>第三方检测报告（送检）</td></tr> <tr> <td>食品添加剂</td><td><input checked="" type="checkbox"/>有害微生物 <input checked="" type="checkbox"/>重金属<br/><input type="checkbox"/>黄曲霉毒素<input type="checkbox"/>苯并芘、<br/><input type="checkbox"/>农药残留 <input type="checkbox"/>兽药残留</td><td><input checked="" type="checkbox"/>向供方索取检测报告<br/><input type="checkbox"/>企业自行检测<br/><input type="checkbox"/>第三方检测报告</td></tr> <tr> <td>果蔬、鸡蛋</td><td><input type="checkbox"/>有害微生物 <input type="checkbox"/>重金属<br/><input type="checkbox"/>黄曲霉毒素<input type="checkbox"/>苯并芘、<br/><input checked="" type="checkbox"/>农药残留 <input checked="" type="checkbox"/>兽药残留</td><td><input checked="" type="checkbox"/>向供方索取检测报告（鸡蛋）<br/><input checked="" type="checkbox"/>企业自行检测（蔬菜农残）<br/><input type="checkbox"/>第三方检测报告</td></tr> </table> |                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 农药残留 <input type="checkbox"/> 兽药残留 | <input type="checkbox"/> 第三方检测报告（送检） | 加工用水 | <input checked="" type="checkbox"/> 有害微生物 <input checked="" type="checkbox"/> 重金属<br><input type="checkbox"/> 黄曲霉毒素 <input type="checkbox"/> 苯并芘、<br><input type="checkbox"/> 农药残留 <input type="checkbox"/> 兽药残留 | <input type="checkbox"/> 向供方索取检测报告<br><input type="checkbox"/> 企业自行检测<br><input checked="" type="checkbox"/> 第三方检测报告（送检） | 酵母 | <input checked="" type="checkbox"/> 有害微生物 <input checked="" type="checkbox"/> 重金属<br><input type="checkbox"/> 黄曲霉毒素 <input type="checkbox"/> 苯并芘、<br><input type="checkbox"/> 农药残留 <input type="checkbox"/> 兽药残留 | <input checked="" type="checkbox"/> 向供方索取检测报告<br><input type="checkbox"/> 企业自行检测<br><input type="checkbox"/> 第三方检测报告 | 白砂糖、玉米淀粉 | <input checked="" type="checkbox"/> 有害微生物 <input checked="" type="checkbox"/> 重金属<br><input type="checkbox"/> 黄曲霉毒素 <input type="checkbox"/> 苯并芘、<br><input type="checkbox"/> 农药残留 <input type="checkbox"/> 兽药残留 | <input checked="" type="checkbox"/> 向供方索取检测报告<br><input type="checkbox"/> 企业自行检测<br><input type="checkbox"/> 第三方检测报告 | 内托盘、包装袋(辅材料) | <input checked="" type="checkbox"/> 有害微生物 <input type="checkbox"/> 重金属<br><input type="checkbox"/> 黄曲霉毒素 <input type="checkbox"/> 苯并芘、<br><input type="checkbox"/> 农药残留 <input checked="" type="checkbox"/> 总迁移量 | <input type="checkbox"/> 向供方索取检测报告<br><input type="checkbox"/> 企业自行检测<br><input checked="" type="checkbox"/> 第三方检测报告（送检） | 食品添加剂 | <input checked="" type="checkbox"/> 有害微生物 <input checked="" type="checkbox"/> 重金属<br><input type="checkbox"/> 黄曲霉毒素 <input type="checkbox"/> 苯并芘、<br><input type="checkbox"/> 农药残留 <input type="checkbox"/> 兽药残留 | <input checked="" type="checkbox"/> 向供方索取检测报告<br><input type="checkbox"/> 企业自行检测<br><input type="checkbox"/> 第三方检测报告 | 果蔬、鸡蛋 | <input type="checkbox"/> 有害微生物 <input type="checkbox"/> 重金属<br><input type="checkbox"/> 黄曲霉毒素 <input type="checkbox"/> 苯并芘、<br><input checked="" type="checkbox"/> 农药残留 <input checked="" type="checkbox"/> 兽药残留 | <input checked="" type="checkbox"/> 向供方索取检测报告（鸡蛋）<br><input checked="" type="checkbox"/> 企业自行检测（蔬菜农残）<br><input type="checkbox"/> 第三方检测报告 |
|              | <input type="checkbox"/> 农药残留 <input type="checkbox"/> 兽药残留                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 第三方检测报告（送检）                                                                                                      |                                                             |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
| 加工用水         | <input checked="" type="checkbox"/> 有害微生物 <input checked="" type="checkbox"/> 重金属<br><input type="checkbox"/> 黄曲霉毒素 <input type="checkbox"/> 苯并芘、<br><input type="checkbox"/> 农药残留 <input type="checkbox"/> 兽药残留                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 向供方索取检测报告<br><input type="checkbox"/> 企业自行检测<br><input checked="" type="checkbox"/> 第三方检测报告（送检）                  |                                                             |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
| 酵母           | <input checked="" type="checkbox"/> 有害微生物 <input checked="" type="checkbox"/> 重金属<br><input type="checkbox"/> 黄曲霉毒素 <input type="checkbox"/> 苯并芘、<br><input type="checkbox"/> 农药残留 <input type="checkbox"/> 兽药残留                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 向供方索取检测报告<br><input type="checkbox"/> 企业自行检测<br><input type="checkbox"/> 第三方检测报告                      |                                                             |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
| 白砂糖、玉米淀粉     | <input checked="" type="checkbox"/> 有害微生物 <input checked="" type="checkbox"/> 重金属<br><input type="checkbox"/> 黄曲霉毒素 <input type="checkbox"/> 苯并芘、<br><input type="checkbox"/> 农药残留 <input type="checkbox"/> 兽药残留                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 向供方索取检测报告<br><input type="checkbox"/> 企业自行检测<br><input type="checkbox"/> 第三方检测报告                      |                                                             |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
| 内托盘、包装袋(辅材料) | <input checked="" type="checkbox"/> 有害微生物 <input type="checkbox"/> 重金属<br><input type="checkbox"/> 黄曲霉毒素 <input type="checkbox"/> 苯并芘、<br><input type="checkbox"/> 农药残留 <input checked="" type="checkbox"/> 总迁移量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 向供方索取检测报告<br><input type="checkbox"/> 企业自行检测<br><input checked="" type="checkbox"/> 第三方检测报告（送检）                  |                                                             |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
| 食品添加剂        | <input checked="" type="checkbox"/> 有害微生物 <input checked="" type="checkbox"/> 重金属<br><input type="checkbox"/> 黄曲霉毒素 <input type="checkbox"/> 苯并芘、<br><input type="checkbox"/> 农药残留 <input type="checkbox"/> 兽药残留                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 向供方索取检测报告<br><input type="checkbox"/> 企业自行检测<br><input type="checkbox"/> 第三方检测报告                      |                                                             |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
| 果蔬、鸡蛋        | <input type="checkbox"/> 有害微生物 <input type="checkbox"/> 重金属<br><input type="checkbox"/> 黄曲霉毒素 <input type="checkbox"/> 苯并芘、<br><input checked="" type="checkbox"/> 农药残留 <input checked="" type="checkbox"/> 兽药残留                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 向供方索取检测报告（鸡蛋）<br><input checked="" type="checkbox"/> 企业自行检测（蔬菜农残）<br><input type="checkbox"/> 第三方检测报告 |                                                             |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
|              | <p>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 <u>未发生</u>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                             |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
|              | <p><b>危害评估</b></p> <p>HACCP 小组于 <u>2021 年 3 月 15 日</u> 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, <input checked="" type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否被确定为显著危害。</p> <p>保持了危害评估依据和结果的记录。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                             |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
|              | <p><b>控制措施的制定</b></p> <p>HACCP 小组 <input checked="" type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>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;</p> <p>当这些措施涉及操作的改变时, <input checked="" type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否做出相应的变更,并修改流程图。</p> <p>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 <input checked="" type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>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。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否对所制定的控制措施予以确认。</p> <p>当控制措施有效性受到影响时, <input checked="" type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否评价、更新或改进控制措施,并再确认。</p> <p>是否保持控制措施的制定依据和控制措施文件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                             |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
|              | <p><b>危害分析工作单</b></p> <p>HACCP 小组 <input checked="" type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                             |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |



| 条目 | 审核结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>■是/□否保持形成文件的危害分析工作单。</p>                                                                                                   |
|    | <p><b>关键控制点（CCP）的确定</b></p> <p>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</p> <p>企业■是/□否使用适宜方法来确定 CCP</p> <p>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</p> <p>■是/□否保持 CCP 确定的依据和文件</p> <p>详细见报告后附表</p>                                                                                 |
|    | <p><b>关键限值（critical limit）的确定</b></p> <p>HACCP 小组■是/□否为每个 CCP 建立关键限值</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>■是/□否保持了关键限值确定依据和结果的记录。</p> <p>详细见报告后附表</p>                                           |
|    | <p><b>CCP 的监控</b></p> <p>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</p> <p>监控对象■是/□否包括了每个 CCP 所涉及的关键限值；</p> <p>监控方法■是/□否准确、及时；</p> <p>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；</p> <p>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</p> <p>■是/□否对发生偏离操作限值，及时采取纠偏以防止再发生</p> <p>■是/□否保持监控记录。</p> <p>详细见报告后附表</p> |
|    | <p><b>建立关键限值偏离时的纠偏措施，近一年以来未发生</b></p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>在对偏离时的产品，如何处理</p> <p>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。</p> <p>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，</p>                                                    |



| 条目         | 审核结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                     |       |      |         |                |            |                                                                     |            |                |            |                                                                     |          |             |            |                                                                     |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|            | <p>HACCP 小组 <input checked="" type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>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。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>未发生纠偏</p> <p><input type="checkbox"/>发生纠偏的示例：<br/>于_____年____月____日，发生偏离的情况：_____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                     |       |      |         |                |            |                                                                     |            |                |            |                                                                     |          |             |            |                                                                     |  |  |  |  |
|            | <p><b>7.8 HACCP 计划的确认和验证</b></p> <p>组织 <input checked="" type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否建立 HACCP 计划的确认和验证程序</p> <p>验证程序内容 <input checked="" type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>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。</p> <p>于 <u>2021</u> 年 <u>5</u> 月 <u>15</u> 日，进行确认了 HACCP 计划。</p> <p>于 <u>2021</u> 年 <u>7</u> 月 <u>15</u> 日，进行验证了 HACCP 计划。</p> <p>监控设备 <input checked="" type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否经有资格的检验机构进行了校准，并保留了形成文件的技术验证报告。</p> <p>本审核证实该公司规定的监视和测量方法适合监视和测量程序。具体参见下例：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>计量器具名称</th><th>检定或校准证书编号</th><th>有限期限至</th><th>使用场所</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>智能恒温培养箱</td><td>HYT-2020115863</td><td>2021-11-12</td><td><input type="checkbox"/>车间 <input checked="" type="checkbox"/>实验室</td></tr> <tr> <td>手提式压力蒸汽灭菌器</td><td>HYT-2020115865</td><td>2021-11-12</td><td><input type="checkbox"/>车间 <input checked="" type="checkbox"/>实验室</td></tr> <tr> <td>安全阀（灭菌锅）</td><td>AF21KF00513</td><td>2022-05-20</td><td><input type="checkbox"/>车间 <input checked="" type="checkbox"/>实验室</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p><u>查看锅炉用压力表，型号：（0~0.25）MPa Y150，检定证书编号：JAA202003376 和 JAA202003377，有效期至 2021-10-01，已过期。见不符合报告 02</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否将验证的结果需要输入到管理评审中</p> <p>当验证结果不符合要求时，<input type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否采取纠正措施并进行再验证——未发生</p> <p>于_____年____月____日，_____验证不合格，纠正措施为_____，再验证_____。</p> <p><b>其他方面的验证</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否按照策划的要求进行了验证</p> <p>验证结果 <input checked="" type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否符合要求</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否保留相关记录</p> | 计量器具名称     | 检定或校准证书编号                                                           | 有限期限至 | 使用场所 | 智能恒温培养箱 | HYT-2020115863 | 2021-11-12 | <input type="checkbox"/> 车间 <input checked="" type="checkbox"/> 实验室 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | HYT-2020115865 | 2021-11-12 | <input type="checkbox"/> 车间 <input checked="" type="checkbox"/> 实验室 | 安全阀（灭菌锅） | AF21KF00513 | 2022-05-20 | <input type="checkbox"/> 车间 <input checked="" type="checkbox"/> 实验室 |  |  |  |  |
| 计量器具名称     | 检定或校准证书编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 有限期限至      | 使用场所                                                                |       |      |         |                |            |                                                                     |            |                |            |                                                                     |          |             |            |                                                                     |  |  |  |  |
| 智能恒温培养箱    | HYT-2020115863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021-11-12 | <input type="checkbox"/> 车间 <input checked="" type="checkbox"/> 实验室 |       |      |         |                |            |                                                                     |            |                |            |                                                                     |          |             |            |                                                                     |  |  |  |  |
| 手提式压力蒸汽灭菌器 | HYT-2020115865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021-11-12 | <input type="checkbox"/> 车间 <input checked="" type="checkbox"/> 实验室 |       |      |         |                |            |                                                                     |            |                |            |                                                                     |          |             |            |                                                                     |  |  |  |  |
| 安全阀（灭菌锅）   | AF21KF00513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022-05-20 | <input type="checkbox"/> 车间 <input checked="" type="checkbox"/> 实验室 |       |      |         |                |            |                                                                     |            |                |            |                                                                     |          |             |            |                                                                     |  |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                     |       |      |         |                |            |                                                                     |            |                |            |                                                                     |          |             |            |                                                                     |  |  |  |  |
|            | <p><b>HACCP 计划记录的保持</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否保持 HACCP 计划制定、运行、验证等记录。</p> <p>HACCP 计划记录的控制 <input checked="" type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否与体系记录的控制一致。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否保持了 HACCP 计划相关的记录</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                     |       |      |         |                |            |                                                                     |            |                |            |                                                                     |          |             |            |                                                                     |  |  |  |  |
| 食品防护计划     | <p><input checked="" type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>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。</p> <p>并由 <u>HACCP小组</u> 于 <u>2021</u> 年 <u>5</u> 月 <u>15</u> 日证实其有效性。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                     |       |      |         |                |            |                                                                     |            |                |            |                                                                     |          |             |            |                                                                     |  |  |  |  |



| 条目          | 审核结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 致敏物质的管理     | <p>■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；</p> <p>制定了减少或消除致敏物质交叉污染的控制措施，</p> <p>并由 <u>HACCP小组</u> 于 <u>2021</u> 年 <u>6</u> 月 <u>20</u> 日确认和验证其控制措施的有效性。</p> <p>■是/□否按照规范的要求进行了致敏物质的标识。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 食品欺诈的预防     | <p>■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。</p> <p>应依据适用的法律法规制定文件化的食品欺诈预防计划，</p> <p>并由 <u>HACCP小组</u> 于 <u>2021</u> 年 <u>6</u> 月 <u>20</u> 日确认和 <u>2021</u> 年 <u>7</u> 月 <u>5</u> 日验证其预防措施有效性。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 产品安全性验证     | <div> <div> <p>抽查检测报告的编号：<u>FA21082794</u></p> <p>检测单位的名称：<u>浙江华才检测技术有限公司</u></p> <p>检测日期：<u>2021-09-08</u></p> <p>检测的产品名称：<u>速冻馒头（熟制无馅类）</u></p> <p>检测执行的标准：<u>GB19295-2011</u></p> <p>检测项目：<u>重金属 Pb、有害微生物、感官</u></p> <p>检测结论：<u>符合 GB19295-2011 的要求</u></p> </div> <div> <p>抽查检测报告的编号：<u>FA21082795</u></p> <p>检测单位的名称：<u>浙江华才检测技术有限公司</u></p> <p>检测日期：<u>2021-09-08</u></p> <p>检测的产品名称：<u>速冻馒头（熟制有馅类）</u></p> <p>检测执行的标准：<u>GB19295-2011</u></p> <p>检测项目：<u>重金属 Pb、有害微生物、感官</u></p> <p>检测结论：<u>符合 GB19295-2011 的要求</u></p> </div> </div> <p>           检验机构通过实验室认可 ■是 □否<br/>           检验结果在产品标准规定的有效期内 ■是 □否<br/>           检验结果中的检验项目齐全 ■是 □否         </p> <div>符合</div> |
| 工作记录的真实性的   | <p>所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。</p> <p>组织实际工作记录的真实性的已得到确认。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 纠正和纠正措施的有效性 | <p>■不适用（因初审）</p> <p>☑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 6 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已开具不符合项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 证书和标志的使用    | <p>□尚未取得。（仅适用于初审）</p> <p>☑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 …..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                |     |     |     |     |     |     |     |     |           |       |     |      |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-------|-----|------|
| 标准条款GB/T 27341 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2       | 6.3   | 6.4 | 6.5  |
| 标准条款GB 14881   | /   | 14  | /   | /   | /   | /   | /   | 13  | 12/<br>13 | 3/4/5 | 6/8 | 7/10 |
| 评价*)           | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1     | 3   | 1    |
| 不符合编号          |     |     |     |     |     |     |     |     |           |       | 01  |      |

|              |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 标准条款         | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.3  | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
| 标准条款GB 14881 | 4/5 | 11  | /   | /   | /   | 8/13 | /   | /   | /   | /   | 9   | 14  |
| 评价*)         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 3   | 1   |
| 不符合编号        |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | 02  |     |

- \* 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 | 配料 (CCP1) | 食品添加剂使用量超标 | 作业人员每次配料时称量             | 复配酶制剂抗氧化剂: 用量为面粉干基的 0.1%~0.3%; 无铝害双效泡打粉: 用量为面粉干基的 0.1%~1.0% | 1  |
| CCP2 | 蒸煮 (CCP2) | 生物危害       | 操作工每小时监控 1 次            | 温度≥98℃;<br>时间≥8 min<br>压力≥0.2MPa                            | 1  |
| CCP3 | 速冻 (CCP3) | 生物危害       | 操作工每小时监控 1 次            | 温度: -35℃<br>时间≥30min                                        | 1  |
| CCP4 | 金探 (CCP4) | 金属异物       | 首次运行前、运行后每 2h 操作工测试 1 次 | Fe: Φ1.0、SUS: Φ2.5                                          | 1  |