附件1

特殊食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表

编号：

企业名称 ： 产品名称：

生产地址 ： 自查日期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自查项目 | 序号 | 自查情况 | 是否符合规定 | 自查不符合项情况说明 |
| 企业资质变化情况 | 1.1 | 工商营业执照 |  |  |
| 1.2 | 食品生产许可证 |  |  |
| 1.3 | 实际生产方式和范围 |  |  |
| 1.4 | 条件变化后报告情况 |  |  |
| 采购进货查验落实情况 | 2.1 | 采购食品原料索证 |  |  |
| 2.2 | 采购食品添加剂索证 |  |  |
| 2.3 | 采购食品相关产品索证 |  |  |
| 2.4 | 实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种 |  |  |
| 2.5 | 原料供应商台账建立情况 |  |  |
| 生产过程控制情况 | 3.1 | 按照注册或者备案（保健食品）的配方、工艺生产特殊食品情况 |  |  |
| 3.2 | 生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 |  |  |
| 3.3 | 生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录 |  |  |
| 3.4 | 企业生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 |  |  |
| 3.5 | 原辅料投料记录 |  |  |
| 3.6 | 生产加工过程中关键控制点的控制记录 |  |  |
| 3.7 | 生产中人流、物流交叉污染情况 |  |  |
| 3.8 | 原料、半成品、成品交叉污染情况 |  |  |
| 3.9 | 设备、设施运行情况 |  |  |
| 3.10 | 现场人员卫生防护情况 |  |  |
| 3.11 | 使用回收食品情况 |  |  |
| 食品出厂检验落实情况 | 4.1 | 用于检验的设备情况 |  |  |
| 4.2 | 检验的辅助设备及化学试剂情况 |  |  |
| 4.3 | 检验员检验能力 |  |  |
| 4.4 | 出厂检验项目情况 |  |  |
| 4.5 | 出厂检验的原始数据记录和检验报告 |  |  |
| 4.6 | 产品留样记录 |  |  |
| 4.7 | 自行进行出厂检验的企业实验室测量比对情况 |  |  |
| 4.8 | 委托出厂检验情况 |  |  |
| 不合格品管理情况 | 5.1 | 采购不合格食品原料的处理记录 |  |  |
| 5.2 | 采购不合格食品添加剂的处理记录 |  |  |
| 5.3 | 采购不合格食品相关产品的处理记录 |  |  |
| 5.4 | 生产不合格产品的处理记录 |  |  |
| 5.5 | 不合格原因查找及整改、验证情况 |  |  |
| 食品标识标注符合情况 | 6.1 | 名称、规格、净含量、生产日期 |  |  |
| 6.2 | 成分或者配料表（保健食品除外） |  |  |
| 6.3 | 生产者的名称、地址、联系方式，保健食品委托生产者的名称、地址 |  |  |
| 6.4 | 保质期 |  |  |
| 6.5 | 产品标准代号或者特殊食品注册批准文号、备案（保健食品）凭证号 |  |  |
| 6.6 | 贮存条件 |  |  |
| 6.7 | 所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 |  |  |
| 6.8 | 生产许可证编号、保健食品专用标志 |  |  |
| 6.9 | 专供婴幼儿主辅食品标签标明主要营养成分及其含量 |  |  |
| 6.10 | 专供其他特定人群的主辅食品标签标明主要营养成分及其含量 |  |  |
| 6.11 | 保健食品功能宣传情况 |  |  |
| 6.12 | 法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 |  |  |
| 食品销售台帐记录情况 | 7.1 | 产品名称 |  |  |
| 7.2 | 数量 |  |  |
| 7.3 | 生产日期/生产批号 |  |  |
| 7.4 | 检验合格证号或检验报告号 |  |  |
| 7.5 | 购货者名称及联系方式 |  |  |
| 7.6 | 销售日期 |  |  |
| 7.7 | 出货日期 |  |  |
| 7.8 | 地点 |  |  |
| 标准执行情况 | 8.1 | 企业标准备案 |  |  |
| 8.2 | 收录执行最新标准 |  |  |
| 不安全食品召回记录情况 | 9.1 | 产品名称 |  |  |
| 9.2 | 批次及数量 |  |  |
| 9.3 | 不安全项目 |  |  |
| 9.4 | 产生的原因 |  |  |
| 9.5 | 通知相关生产经营者和消费者情况 |  |  |
| 9.6 | 召回产品处理记录 |  |  |
| 9.7 | 整改措施的落实情况 |  |  |
| 9.8 | 向市场监管部门报告召回处理情况 |  |  |
| 从业人员 | 10.1 | 企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录 |  |  |
| 10.2 | 企业对从业人员的食品食品安全知识培训记录 |  |  |
| 对消费者投诉登记及处理记录 | 11.1 | 投诉者姓名及联系方式 |  |  |
| 11.2 | 食品名称 |  |  |
| 11.3 | 数量 |  |  |
| 11.4 | 生产日期/生产批号 |  |  |
| 11.5 | 投诉食品问题 |  |  |
| 11.6 | 企业采取的处理措施 |  |  |
| 11.7 | 处理结果 |  |  |
| 收集风险监测及评估信息的记录 | 12.1 | 收集与企业相关的风险监测与评估信息 |  |  |
| 12.2 | 企业做出的反应 |  |  |
| 企业处置食品安全事故的情况 | 13.1 | 企业制定的食品安全事故处置方案 |  |  |
| 13.2 | 企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况 |  |  |
| 13.3 | 企业处置食品安全事故记录 |  |  |
| 其他事项 | 14.1 | 企业对上次自查发现问题的整改情况 |  |  |
| 14.2 | 企业对市场监管部门检查中发现问题整改情况 |  |  |
| 14.3 | 市场监管部门根据相关法律法规规定以书面形式通知企业要求报告的其它事项 |  |  |
| 自查结论（可另附页） |  |
| 整改措施（可另附页） |  |
| 自查人员签名：年 月 日 | 企业法人代表/质量安全受权人签名：年 月 日（盖章） |

附件2

企业自查报告真实性承诺书

兹郑重承诺如下：由本企业按照《陕西省特殊食品生产经营企业落实食品安全主体责任自查报告制度》等有关规定，向市场监管部门报送的《特殊食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表》和其他相关报告材料均真实、准确、有效。

如有不实，本企业愿意承担由此产生的一切法律责任。

企业法定代表人/质量安全受权人签名：

企业名称（盖章）

年 月 日

附件3

食品生产企业食品添加剂使用情况备案表

|  |
| --- |
| 企业基本信息 |
| 企业名称 （盖章） |  | 食品生产许可证编号 |  |
| 企业住所 |  | 企业生产地址 |  |
| 企业法定代表人或者负责人 |  | 联系电话 |  | 联系人 | 联系电话/传真 |  |
| 食品添加剂使用情况 |
| 食品名称 | 食品类别 | 食品生产许可证号 | 食品执行标准号 | 食品添加剂名称 | 食品添加剂类别 | 是否进口 | 食品添加剂生产企业名称（进口产品标称其供应商名称） | 食品添加剂生产许可证号 | GB2760、GB14880等标准规定最大使用量 | 实际使用量 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/质量安全受权人声明：本企业不添加上述备案以外食品添加剂和非食用物质，备案内容如有不实，自愿承担相应的法律责任。 |
|
| 法定代表人/质量安全受权人签名： |

注：

1.“食品类别”是指按照GB2760附录的分类方法，属于哪一食品分类号的食品。食品生产者不清楚分类方法的，应咨询后填写。

2.“食品生产许可证号”一栏，尚未取得食品生产许可证的，填写“未获证”。

3.“食品执行标准号”一栏填写企业执行的食品安全标准或者备案的企业标准。

4.“食品添加剂名称”一栏，GB2760、GB14880标准中规定的单一添加剂品种，要按照标准名称填写不得填写俗称或者代号；复配添加剂要在名称后注明“复配”，并在备注中注明各单一物质名称。

5.“食品添加剂类别”是指GB2760、GB14880标准中规定的附录中单一品种食品添加剂所属类别，复配添加剂在此栏填写标签标识产品名称，如：复配着色剂等

6.“食品添加剂生产企业名称应填写使用的食品添加剂标签上标注的食品添加剂生产企业名称。

7.进口食品添加剂应注明进口食品添加剂中文标注的进口商相关名称。

8.“食品添加剂生产许可证号”一栏应填写该产品生产许可证号。

9.复配食品添加剂在“GB2760、GB14880等标准规定最大使用量”中填入标签标示其最大使用量。

10.“实际使用量”是指企业在生产中的实际添加量比例，填写时应写明单位，如“g/kg”、“mg/kg”等。国家标准规定“按生产需要”添加的，企业如实填写实际平均添加量。

附件4

特殊食品生产企业落实食品安全主体责任情况核查表

编号：

企业名称: 产品名称:

生产地址: 核查日期:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核查项目 | 序号 | 核查情况 | 发现问题 | 未发现问题 | 核查发现问题项描述 |  |
| 企业资质变化情况 | 1.1 | 工商营业执照 |  |  |  |  |
| 1.2 | 食品生产许可证 |  |  |  |  |
| 1.3 | 实际生产方式和范围 |  |  |  |  |
| 1.4 | 条件变化后报告情况 |  |  |  |  |
| 采购进货查验落实情况 | 2.1 | 采购食品原料索证 |  |  |  |  |
| 2.2 | 采购食品添加剂索证 |  |  |  |  |
| 2.3 | 采购食品相关产品索证 |  |  |  |  |
| 2.4 | 实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种 |  |  |  |  |
|  | 2.5 | 原料供应商台账建立情况 |  |  |  |  |
| 生产过程控制情况 | 3.1 | 按照注册或者备案（保健食品）的配方、工艺生产特殊食品情况 |  |  |  |  |
| 3.2 | 生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 |  |  |  |  |
| 3.3 | 生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录 |  |  |  |  |
| 3.4 | 企业生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 |  |  |  |  |
| 3.5 | 原辅料投料记录 |  |  |  |  |
| 3.6 | 生产加工过程中关键控制点的控制记录 |  |  |  |  |
| 3.7 | 生产中人流、物流交叉污染情况 |  |  |  |  |
| 3.8 | 原料、半成品、成品交叉污染情况 |  |  |  |  |
| 3.9 | 设备、设施运行情况 |  |  |  |  |
| 3.10 | 现场人员卫生防护情况 |  |  |  |  |
| 3.11 | 使用回收食品情况 |  |  |  |  |
| 食品出厂检验落实情况 | 4.1 | 用于检验的设备情况 |  |  |  |  |
| 4.2 | 检验的辅助设备及化学试剂情况 |  |  |  |  |
| 4.3 | 检验员检验能力 |  |  |  |  |
| 4.4 | 出厂检验项目情况 |  |  |  |  |
| 4.5 | 出厂检验的原始数据记录和检验报告 |  |  |  |  |
| 4.6 | 产品留样记录 |  |  |  |  |
| 4.7 | 自行进行出厂检验企业的实验室测量比对情况 |  |  |  |  |
| 4.8 | 委托出厂检验情况 |  |  |  |  |
| 核查项目 | 序号 | 核查情况 | 发现问题 | 未发现问题 | 核查发现问题项描述 |  |
| 不合格品管理情况 | 5.1 | 采购不合格食品原料的处理记录 |  |  |  |  |
| 5.2 | 采购不合格食品添加剂的处理记录 |  |  |  |  |
| 5.3 | 采购不合格食品相关产品的处理记录 |  |  |  |  |
| 5.4 | 生产不合格产品的处理记录 |  |  |  |  |
| 5.5 | 不合格原因查找及整改、验证情况 |  |  |  |  |
| 食品标识标注符合情况 | 6.1 | 名称、规格、净含量、生产日期 |  |  |  |  |
| 6.2 | 成分或者配料表（保健食品除外） |  |  |  |  |
| 6.3 | 生产者的名称、地址、联系方式，保健食品委托生产者的名称、地址 |  |  |  |  |
| 6.4 | 保质期 |  |  |  |  |
| 6.5 | 产品标准代号或者特殊食品注册批准文号、备案（保健食品）凭证号 |  |  |  |  |
| 6.6 | 贮存条件 |  |  |  |  |
| 6.7 | 所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 |  |  |  |  |
| 6.8 | 生产许可证编号及保健食品专用标志 |  |  |  |  |
| 6.9 | 专供婴幼儿主辅食品标签标明主要营养成分及其含量 |  |  |  |  |
| 6.10 | 专供其他特定人群的主辅食品标签标明主要营养成分及其含量 |  |  |  |  |
| 6.11 | 保健食品功能宣传情况 |  |  |  |  |
| 6.12 | 法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 |  |  |  |  |
| 食品销售台帐记录情况 | 7.1 | 产品名称 |  |  |  |  |
| 7.2 | 数量 |  |  |  |  |
| 7.3 | 生产日期/生产批号 |  |  |  |  |
| 7.4 | 检验合格证号 |  |  |  |  |
| 7.5 | 购货者名称及联系方式 |  |  |  |  |
| 7.6 | 销售日期 |  |  |  |  |
| 7.7 | 出货日期 |  |  |  |  |
| 7.8 | 地点 |  |  |  |  |
| 标准执行情况 | 8.1 | 企业标准备案 |  |  |  |  |
| 8.2 | 收录执行最新标准 |  |  |  |  |
| 不安全食品召回记录情况 | 9.1 | 产品名称 |  |  |  |  |
| 9.2 | 批次及数量 |  |  |  |  |
| 9.3 | 不安全项目 |  |  |  |  |
| 9.4 | 产生的原因 |  |  |  |  |
| 核查项目 | 序号 | 核查情况 | 发现问题 | 未发现问题 | 核查发现问题项描述 |
|  | 9.5 | 通知相关生产经营者和消费者情况 |  |  |  |
| 9.6 | 召回产品处理记录 |  |  |  |
| 9.7 | 整改措施的落实情况 |  |  |  |
| 9.8 | 向市场监管部门报告召回处理情况 |  |  |  |
| 从业人员 | 10.1 | 企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录 |  |  |  |
| 10.2 | 企业对从业人员的食品安全知识培训记录 |  |  |  |
| 对消费者投诉登记及处理记录 | 11.1 | 投诉者姓名及联系方式 |  |  |  |
| 11.2 | 食品名称 |  |  |  |
| 11.3 | 数量 |  |  |  |
| 11.4 | 生产日期/生产批号 |  |  |  |
| 11.5 | 投诉食品问题 |  |  |  |
| 11.6 | 企业采取的处理措施 |  |  |  |
| 11.7 | 处理结果 |  |  |  |
| 收集风险监测及评估信息的记录 | 12.1 | 收集与企业相关的风险监测与评估信息 |  |  |  |
| 12.2 | 企业做出的反应 |  |  |  |
| 企业处置食品安全事故的情况 | 13.1 | 企业制定的食品安全事故处置方案 |  |  |  |
| 13.2 | 企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况 |  |  |  |
| 13.3 | 企业处置食品安全事故记录 |  |  |  |
| 其他事项 | 14.1 | 企业对上次自查发现问题的整改情况 |  |  |  |
| 14.2 | 企业对市场监管部门检查中发现问题整改情况 |  |  |  |
| 14.3 | 市场监管部门根据相关法律法规规定以书面形式通知企业要求报告的其它事项 |  |  |  |
| 初步核查意见（可另附页） |  |
| 核查结论及处理意见（可另附页） |  |
| 被检查单位意见（可另附页） | 企业法人代表/质量安全受权人签名（盖章）年 月 日 |
| 核查人员签名：年 月 日 |

|  |
| --- |
| 陕西省市场监督管理局办公室 2019年12月2日印发 |