

食品生产监督检查要点表

被检查单位: 伊犁泰利技术投资有限公司

检查人员: 张金贵、李婷

序号	检查项目	监督检查内容	是否存在问题	具体问题	整改措施	备注
1	食品生产者资质	合法主体资质, 生产许可证在是否齐全有效; 是否配备食品安全总监和食品安全员。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
2	生产环境条件 (厂区、车间、设施、设备)	厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离或具备有效防范措施, 卫生间保持清洁, 未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通, 通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施正常运行, 存放垃圾、废弃物的设备设施标识清晰, 有效防护, 车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存, 与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置, 并有相应的使用记录, 准清洁作业区、清洁作业区设置合理并有效分割。有空气净化要求的, 应当符合相应要求, 并对空气洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等进行监测及记录。	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	包装间排水道 未及时刷洗	整改	
3	进货查验	查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件等; 供货者无法提供有效合格证明文件的, 有检验记录, 建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录、领用出库和退库记录, 生产特殊食品使用的原料、食品添加剂与注册或备案的技术要求一致。	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
4	生产过程控制	使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致, 建立和保存生产投料记录, 包括投料品名、生产日期或批号、使用数量等, 工作人员穿戴工作衣帽, 洗手消毒后进入生产车间。生产车间内未发现与生产无关的个人用品或者其他与生产不相关物品, 食品添加剂生产使用的原料和生产工艺符合产品标准规定。复配食品添加剂配方发生变化的, 按规定报告。	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
5	委托生产	委托方、受托方具有有效证照, 委托生产的食品、食品添加剂符合法律、法规、食品安全标准等规定, 委托生产的食品标签清晰标注委托方、受托方的名称、地址、联系方式等信息, 委托方持有保健食品注册证书或注册转备案凭证, 受托方具备相应的生产能力且能完成生产委托品种的全部生产过程。	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	合理缺项		
6	产品检验	企业自检的, 具备与所检项目适应的检验室和检验能力, 有检验相关设备及化学试剂, 检验仪器按期检定或校准, 不能自检的, 委托有资质的检验机构进行检验, 有与生产产品相应的食品安全标准文本, 按照食品安全标准规定进行检验, 对出厂的婴幼儿配方食品、特殊医学用途婴儿配方食品等按照要求批批全项目自行检验, 每年对全项目检验能力进行验证。	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			

7	贮存及交付控制	食品原料、食品相关产品的贮存有专人管理，贮存条件符合要求，食品添加剂专库或专区贮存，明显标示，专人管理，根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录，有出厂记录，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
8	不合格食品管理和食品召回	建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致，实施不安全食品的召回，召回和处理情况向所在地市场监管部门报告，有召回食品无害化处理、销毁等措施，未发现召回食品再次流入市场（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
9	标签和说明书	预包装食品包装有标签，标签标注的事项完整、真实，食品添加剂标签载明“食品添加剂”字样，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法，未发现食品、食品添加剂的标签、说明书涉及疾病预防、治疗功能，未发现保健食品之外的食品标签、说明书涉及保健功能，特殊食品标签、说明书内容与注册或备案的内容要求一致，符合相关法律法规要求。	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
10	食品安全自查	建立食品安全自查制度，并定期对食品安全状况进行检查评价，对自查发现食品安全问题，立即采取整改、停止生产等措施，并按规定向所在地市场监督管理部门报告，定期对生产质量管理体系的运行情况进行自查，保证其有效运行，并向所在地县级人民政府市场监督管理部门提交自查报告，自查发现问题整改率达100%。	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
11	从业人员管理	建立企业主要负责人全面负责食品安全工作制度，配备食品安全管理人员、食品安全专业技术人员，有食品安全管理人员、食品安全专业技术人员培训和考核记录，未发现考核不合格人员上岗，企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录，建立并执行从业人员健康管理制度，从事接触直接入口食品工作的人员具备有效健康证明，符合相关规定。	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
12	信息记录和追溯	建立并实施食品安全追溯制度，并有相应记录，未发现食品安全追溯信息记录不真实、不准确等情况，建立信息化食品安全追溯体系的，电子记录信息与纸质记录信息保持一致。	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
13	食品安全事故处置	有食品安全处置方案，并定期检查食品安全防范措施落实情况，及时消除食品安全隐患，发生食品安全事故的，对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备、设施等，立即采取封存等控制措施，并向事故发生地市场监督管理部门报告。	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
14	前次监督检查发现问题整改情况	对前次监督检查发现的问题完成整改。	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				

其他问题需要说明的：

企业负责人签名：  2026年 5月 25日