附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查日期** | **检查人员** | **检查企业名称** | **主要问题** | **检查结果** | **处理意见** |
| 1 | 2023.10.10 | 张文权、唐典生 | 韶关市食源食品有限公司 | 1、车间地面有扬尘，污垢，破损，灯管上有蛛网；2、车间内存放废弃物的容器未设置在合适地点，设备未清洁干净；3、 原辅料未离墙存放，原辅料仓库地面有粉尘，原料包装上有虫子；4、未建立不合格品管理制度，未记录相关处置情况；5、 未定期对食品安全状况进行自查并记录和处置；6、未制订培训计划；7、无法提供追溯体系相关制度文件；8、未定期开展检查，或无相关检查记录。 | 基本符合 | 责令整改 |
| 2 | 2023.10.11 | 张文权、唐典生 | 韶关市味之源食品有限公司 | 1、车间灯管上有蛛网；2、更衣室有蛛网；3、车间环境温湿度记录表不完整。 | 基本符合 | 责令整改 |
| 3 | 2023.10.12 | 张文权、唐典生 | 韶关市广众食品有限公司 | 1、原料仓库有蜘蛛网，洁净车间有油桶、水桶等杂物，传送带下有残留，生产车间缺少纱窗。 | 基本符合 | 责令整改 |
| 4 | 2023.10.13 | 张文权、陈莹 | 韶关市穗和食品有限公司 | 1、蒸煮设备有湿粉残留，地面有烟头，洁净车间有杂物；2、风淋设备不能正常使用；3、原料未离墙堆放，原料仓库天花板破损。 | 基本符合 | 责令整改 |
| 5 | 2023.10.13 | 张文权、陈莹 | 韶关市旺佳食品有限公司 | 1、车间天花板发霉，有蜘蛛网，地板破损。冷却传送带卫生欠佳。磨浆车间有异味；2、温湿度计和压力表无法提供有效的设备校准证书，未提供2023年空气洁净度检验报告；3、未见原辅材料、食品相关产品进货台帐及原辅料使用登记台帐。蒸粉及消毒记录不规范。 | 基本符合 | 责令整改 |
| 6 | 2023.10.18 | 张文权、唐典生 | 广东蓝松天然饮品有限责任公司 | 1、水处理车间天花板有发霉、破损现象 | 基本符合 | 责令整改 |
| 7 | 2023.10.18 | 张文权、唐典生 | 广东蓝松天然饮品有限责任公司（食品相关产品） | 无 | 符合 | 通过检查 |
| 8 | 2023.10.18 | 张文权、唐典生 | 广东金贝源婴童用品有限公司 | 1、奶嘴生产车间见敞开式垃圾桶 | 基本符合 | 书面限期整改 |
| 9 | 2023.10.26 | 张文权、陈莹、唐典生 | 南雄市米香食品有限公司 | 1、车间墙面或地面有破损或有当场不能去除的污垢、霉变、积水等，车间内发现蟑螂 蜘蛛网，洁净车间有风扇 垃圾桶 口罩 杯子等杂物，冷却间天花板破损； 2、无原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录；或者记录缺失或记录不完整。销售台帐记录不规范（批号记录错误）；3、投料记录未见记录添加剂投入量。外食品包装标签标注时间不规范。消毒记录不全，三防检查记录不全，温度记录不规范；4、通风、温湿度等贮存条件不符合要求。未离墙存放。运输交付车辆没有冷藏设备；5、食品添加剂原料与食品原料混放，无专人管理；6、未定期对食品安全状况进行自查并记录和处置；7、培训档案记录不全或伪造培训档案。培训计划不规范。 | 基本符合 | 责令整改 |
| 10 | 2023.10.26 | 张文权、陈莹、唐典生 | 南雄古寨沟酒业有限公司 | 1、未见2022年原料贮存、保管记录和领用出库记录； 2、无关键控制点控制情况记录、消毒记录；3、未建立不合格品管理制度，未记录相关处置情；4、未定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。未见2021、2022记录；5、培训档案记录不全或伪造培训档案。未见拍照记录；6、无法提供追溯体系相关制度文件；食品安全追溯信息不完整；7、未定期开展检查，或无相关检查记录。 | 基本符合 | 责令整改 |
| 11 | 2023.10.31 | 张文权，唐典生 | 新丰县丰江食品有限公司 | 1、未进行留样；2、不合格产品标识不明。 | 基本符合 | 责令整改 |
| 12 | 2023.10.31 | 张文权，唐典生 | 新丰县乡之味食品有限公司 | 1、设备维护、检修记录缺失；2、检验仪器设备未按期检定；3、未定期对食品安全状况进行自查并记录和处置；4、未定期开展检查，或无相关检查记录。 | 基本符合 | 责令整改 |
| 13 | 2023.11.1 | 张文权，唐典生 | 翁源广业清怡食品科技有限公司 | 1、PS生产车间侧防虫设施存在不足 | 基本符合 | 责令整改 |