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 | 2024.10.16 | 张文权、陈莹、唐典生 | 南雄市粤斌米业有限公司 | 1、生产车间分区不明确，原料堆积在地、和杂物混放；2、三防设备安装不到位或不能正常运作；3、检验仪器设备未按期检定，留样样品未标识日期，留样存放地有杂物；4、原辅料未分类存放，未专人管理，冷藏仓库原料未离地离墙；5、自查记录不规范；6、未发现食品安全培训记录，食品安全管理员未开展继续教育。 | 基本符合 | 责令整改 |
| 2 | 2024.10.31 | 张文权、沈丹 | 广东麦硕食品有限公司 | 1、车间生产工作人员佩戴手链；2、检验试剂管理记录不完善；3、不合格品处置记录不完善；4、日管控周排查月调度记录不完善；5、培训记录不完善。 | 基本符合 | 责令整改 |
| 3 | 2024.10.31 | 张文权、沈丹 | 新丰县韵马食品产业发展有限公司 | 1、天花板、墙面、大米生产设备、照明灯上有蜘蛛网；2、设备维护、检修记录不完善；3、原料未离墙存放；4、未定期对食品安全状况进行自查并记录和处置，缺乏日管控、周排查、月调度记录。 | 基本符合 | 责令整改 |
| 4 | 2024.11.12 | 张文权、唐典生 | 仁化县金谷粮食加工厂 | 1、正常天气下厂区有扬尘和积水问题，天花板、窗、排气扇有蛛网；2、洗手台未设置，无干手、消毒设备、设施；3、未设置废弃物临时存放区，废弃物无清晰标识；4、防鼠、防蝇、防虫设备安装不到位，缺少定期检查三防装置使用情况记录；5、未建立不合格品管理制度，未记录相关处置情况；6、食品安全状况自查及记录情况不完善，缺乏部分月调度会议记录；7、未制订培训计划，实际未开展培训。 | 基本符合 | 责令整改 |
| 5 | 2024.11.12 | 张文权、唐典生 |  韶关旭日酿酒厂有限公司 | 1、化验室天花板有破损；2、洗涤剂、消毒剂等化学品领用记录缺失；3、检验仪器设备未按期检定；4、过期原料企业未及时处理及记录；5、不合格品同合格品混放无明显区分；6、未制订培训计划，未见培训记录。 | 基本符合 | 责令整改 |
| 6 | 2024.11.15 | 张文权、沈丹 | 翁源县万成塑胶制品有限公司 | 注塑车间排风管损坏未处理。 | 基本符合 | 责令整改 |