
创建食品安全示范区

工 作 档 案

北京金马欧兰食品有限公司

目录

- 一、创建食品安全示范区工作方案
- 二、企业自查情况表
- 三、企业营业执照及食品生产许可证复印件
- 四、食品安全管理机构设置文件
- 五、食品安全知识培训材料
- 六、食品安全管理制度清单
- 七、企业落实良好行为规范情况
- 八、食品生产许可自查报告
- 九、企业标准清单及企业标准复印件
- 十、食品电子追溯工作情况
- 十一、问题食品召回制度及召回情况
- 十二、企业投保食品质量责任险的情况
- 十三、宣传工作情况及宣传资料

北京金马欧兰食品有限公司

创建食品安全示范区工作方案

为深入贯彻落实顺义区食品药品监督管理局关于食品安全示范区创建的工作部署，进一步提升我企业的食品安全管理能力，我企业积极按照创建食品安全示范区标准进行梳理，并建立本企业创建方案如下：

一、工作目标

通过开展此次食品安全示范区创建工作，进一步落实企业主体责任，建立健全各项食品安全相关规章制度，进一步规范食品生产过程，食品隐患排查能力增强，食品安全管理水平显著提高，企业食品质量安全状况得到改善，消费者对本企业产品的满意度显著提升。为顺义区创建食品安全示范区贡献力量。

二、组织领导

成立本企业食品安全示范区创建领导小组，由企业食品安全负责人担任领导小组组长，小组成员包括李晶,韩亚丽，其中成员岗位职责分工如下：

李晶负责食品安全培训工作

韩亚丽负责创建食品安全示范区培训宣传工作

三、工作内容

积极按照《北京市食品药品监督管理局办公室关《北京

市创建国家食品安全示范城市评价与管理办（暂行）》和《北京市食品安全示范区创建工作绩效评估实施细则（2017年）》的通知[京食药安办〔2017〕13号]的相关工作要求进行组织落实，积极参与食品安全示范区创建。

1、设置食品安全管理机构（规模以上）或食品安全管理员：以书面形式明确食品安全机构各项人员分工及岗位职责。

责任人：李晶

完成时限：2017年2月8号

2、确保食品安全培训到位：按照相关法律法规，定期对我企业负责人、食品安全管理人员、相关职工开展食品安全法律法规、科学知识和行业道德伦理的集中培训，且培训总时长不少于40个小时。

责任人：韩亚丽

完成时限：2017年12月31号

3、严格落实良好行为规范（规模以上）：一是通过积极应用危害分析与关键控制点体系（HACCP）或食品安全管理体系（ISO22000）认证标准，并取得相关证书。二是生产场所、设施设备、流程等须符合法律法规规定的要求。三是认真组织学习GB14881、GB2760等食品安全标准。

责任人：李晶

完成时限：2017年6月6号

4、建立食品安全管理制度：将食品安全自查、进货查验、索证索票、仓储、销售、运输、出厂检验、追溯、下架退市、召回、卫生管理、培训、从业人员健康管理、食品安全检查、食品添加剂进货查验记录、应急管理等相关制度进行自查完善。

责任人：李晶

完成时限：2017年6月6号

5、问题食品召回情况：建立健全问题食品召回管理制度，认真学习食品召回相关知识，积极开展应急演练，严格按照食品召回流程开展召回工作。

责任人：韩亚丽

完成时限：2017年6月6号

6、建立食品安全追溯体系：按照相关要求建立食品生产食品安全追溯体系。我企业建立电子追溯体系（纸质追溯体系）。

责任人：李晶

完成时限：2017年6月6号

7、生产许可情况：我企业积极按照验收标准生产许可情况自查，将生产许可情况所需要的材料准备齐全

责任人：李晶

完成时限：2017年6月6号

8、创城宣传：积极开展创建食品安全示范区宣传、将创建食品安全示范区的知识传达到企业每一位职工。要求本企业职工积极参与创建食品安全示范区工作。

责任人：李晶

完成时限：2017年6月6号

四、工作要求

（一）要积极自查。积极开展创建食品安全示范区自查，查缺补漏，并将验收材料整理备查。

（二）要广泛宣传。广泛宣传创建国家食品安全城市工作的目的意义、政策措施、具体标准等内容，形成支持创建、参与创建的良好气氛。

（三）要严把时间。要严格把控时间节点，积极按照时间安排开展相关工作，确保在时间节点内，保质保量完成相关工作。

（四）经费保障。各部门所涉及相关费用，财务部门予以支持，各部门应就相关宣传、投保保险、追溯体系等相关费用做好预算，报财务负责人批准后实施。



北京 XX 食品有限公司
创建食品安全示范区自查表

企业名称：北京金马欧兰食品有限公司		所属镇街：高丽营镇	是否为规模以上企业：是	
检查日期：2017年6月6号				
序号	检查项目	工作要求	准备材料、事项	自查结果
1	食品安全管理机构	规模以上食品生产经营单位设置食品安全管理机构，明确分管负责人。其他企业可设置食品安全管理机构或设置食品安全管理人员	有机构设置文件（食品安全管理人员任职文件），机构负责人明确。	符合
2	食品安全知识培训	食品生产经营单位负责人、食品安全管理人员等从业人员每人每年接受食品安全法律法规、科学知识和行业道德伦理的集中培训不少于40个小时	包括但不限于企业负责人、食品安全管理人员的培训记录	符合
3	建立食品安全管理制度	食品生产企业应建立相关食品安全管理制度（制度包括：食品安全自查、进货查验、索证索票、仓储、销售、运输、出厂检验、追溯、下架退市、召回、卫生管理、培训、从业人员健康管理、食品安全检查、食品添加剂进货查验记录、应急管理，及其它相关制度）	按要求准备制度清单及各项制度。包括并不限于上述制度	符合

4	落实良好行为规范情况	食品生产企业严格执行食品安全标准，落实良好行为规范，包括生产经营场所、设施设备、流程等符合法律法规规定的有关要求。辖区内规模以上食品生产企业普遍推行良好生产规范，积极应用危害分析与关键控制点体系（HACCP）或食品安全管理体系标准（ISO22000）认证	HACCP 或 ISO22000 认证证书 特色食品生产企业、肉制品食品生产企业的生产经营场所、设施设备、流程符合法律法规要求	符合
5	生产许可情况	企业生产经营许可相关资质齐全，无超范围生产等违法事项	1、证、照材料 2、食品生产许可项目自查报告	符合
6	追溯情况	规模以上食品生产企业，能够通过电子手段实现有效追溯。其他企业能够实现追溯，鼓励中小企业实现电子追溯	1、规模以上企业电子追溯系统； 2、其他企业电子或纸制追溯系统	符合
7	问题食品召回情况	生产不合格食品的企业，按照市局要求实施召回	生产不合格食品的企业准备召回、销毁相关材料。所有企业均应准备召回制度。	符合
8	食品安全责任险	生产企业投保食品安全责任保险	保险合同、缴费票据复印件	未投保

9	产品标准	企业建立严于国家食品安全标准、地方食品安全标准的企业标准	企业食品安全标准复印件	无企标
10	企业创建食品安全示范区宣传工作	食品生产企业落实主体责任广泛开展食品质量管理宣传、创建食品安全示范区宣传。通过展板、条幅、路牌、电子屏等开展广泛宣传活动，宣传氛围浓郁热烈。职工知晓创建食品安全示范区工作达到 100%，并向职工家属、亲友等进行宣传	宣传工作情况，宣传资料照片。	符合
自我评定：符合				



北京金马欧兰食品有限公司

食品安全机构设置文件

为了确保食品安全工作的顺利进行，现设置食品安全管理机构，负责本企业的食品安全管理工作，依法履行相关的食品安全管理责任。

1、任命我企业品控经理钱雪原为食品安全管理机构负责人，负责食品安全管理工作。

2、机构成员为：

序号	姓名	公司职务	体系内务	体系职责	学历及相关经历	体系内职责
1	钱雪原	品控经理	组长	1) 负责 HACCP 体系的总体策划； 2) 组织协调 HACCP 小组的工作； 3) 负责 HACCP 管理体系的实施、监督、验证和制定纠偏措施； 4) 定期组织体系内审、确认、验证活动； 5) 负责生产制作协调和日常监督管理工作。	工商管理；大专 1) 空港配餐业务主管 2) 麦乡天地生产经理	
2	李晶	品控	组员	1) 负责原料的验收工作； 2) 负责生产过程的卫生检查和检验工作； 3) 负责成品检验工作； 4) 参与建立 HACCP 计划和程序文件； 5) 参与 HACCP 管理小组的内部审核工作。	食品检验与安全；大专 1) 北京雁栖忆霖食品有限公司品控检验员。	
3	石伟丽	品控	组员	1)负责原料的化验工作； 2) 负责对生产工艺、生产环境、生产设备、生产人员的监督检查工作； 3) 参与建立 HACCP 计划和程序文件；	中英广播电视大学；大专 1) 北京福莱氏食品有限公司品控化验员	

				4) 参与 HACCP 管理小组的内部审核工作。
4	韩亚丽	品控	食品加工技术 专科 组员	1) 负责对生产工艺、生产环境、生产设备、生产人员的监督检查工作； 2) 参与建立 HACCP 计划和程序文件； 3) 参与 HACCP 管理小组的内部审核工作。
5	刘丽明	总监助理	高中 组员	1) 参与建立 HACCP 计划和程序文件； 2) 协助工厂管理人员进行 HACCP 文件的下发和监督实施工作； 3) 参与 HACCP 管理小组的内部审核工作。
6	宗庆伟	生产总监	食品科学与工程；本科 组员	1) 全面负责工厂生产安全和产品质量工作。 2) HACCP 计划在生产运营中的实施和监督工作。
7	毕思鹏	采购	高中 组员	1) 负责原料供应商的相关资质审查和证件索取工作； 2) 负责公司供货商评价工作。
8	王海银	人事主管	计算机；本科 组员	1) 负责员工的健康体检监督工作； 2) 负责员工的食品安全培训工作； 3) 建立员工健康档案，定期更换相关证件的工作。

9

葛春雨

后勤保障经理

组员

经济管理 本科

- 1) 京逸涌动新能技术
售后经理
- 2) 永正制药行政主管
理

- 1) 负责保障公司设备的正常运转;
- 2) 负责公司设备定期检查并按计划做好
公司设备的日常维护工作;
- 3) 按要求填写设备维修维护相关记录。

10

牛玉君

销售经理

组员

大专

- 1) 船舶重工酒店
采购部主任
- 2) 园丁园餐饮副
总监

- 1) 负责公司市场推广及销售
- 2) 负责公司运营部管理工作

公司名称：北京金马欧兰食品有限公司

2017年6月6日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/387166125022006051>