

附件 4

特殊食品生产企业食品安全自查报告

企业名称（盖章）：_____

企业地址：_____

生产许可证号及有效期：_____

法定代表人或主要负责人：_____

企业食品安全自查组织基本情况描述(自查时间、自查方式、自查结果概述等)。具体情况如下：

一、食品安全自查情况

(一) 企业合规情况(食品生产许可、注册或备案、委托生产等是否合法有效)

(二) 报告期内生产经营基本情况(生产的所有食品品种和数量、未生产的食品品种、生产条件发生变化、有无连续停产6个月以上等情况)

(三) 报告期内开展质量管理体系审核的情况(开展质量管理体系外部审核和内部审核的次数、审核评价结果、发现的主要问题以及采取整改措施等情况)

(四) 报告期内原辅料管理、供应商审核以及下游经销商评价的情况(保健食品原料前处理、原辅料采购验收贮存及可追溯、供应商变更及审核、下游经销商评价等情况)

(五) 报告期内进行生产质量控制情况(生产场所卫生, 生

产工艺、设备、贮存、包装等环节控制，原料、半成品、成品出厂等检验控制，标准执行等情况）

（六）报告期内人员培训和管理情况（企业负责人、食品质量安全授权人、生产负责人等关键岗位管理人员培训和履职，质量安全相关人员和其他从业人员培训和考核，从业人员健康管理等情况）

（七）报告期内企业食品安全问题及处置情况（不合格食品管理、产品召回、食品安全责任保险，客户或消费者投诉举报及处理等情况）

（八）报告期内企业接受市场监督管理部门监督检查、监督抽检、行政处罚情况，和相关部门表彰奖励等情况

（九）其他内容

二、发现问题情况

（一）自查是否存在问题

（二）自查存在问题情况（如存在问题附问题清单）

三、问题整改情况

（一）问题产生原因分析

（二）问题整改情况（附整改措施、完成时间）

四、自查情况分析评价

法定代表人或主要负责人（签字）：

年 月 日