

好市多 (Costco) 农产品田间包装产品审核问题附录

收获审核问题附录		完全符合	轻微不符合	严重不符合	完全不符合	不适用	审核员注释	注释
1	是否在每个种植季节都会进行收获的第三方食品安全审核？如果一个作业场所耕种一个以上的产品，而且产品收获做法不同，则需要单独的第三方审核。	10	7	3	0			所有供应给Costco的收获产品必须在其种植期间至少进行一次第三方收获食品安全审核。如果一个作业场所耕种一个以上的产品，而且产品收获做法不同，则需要单独的第三方审核。 如果这是场所的第一次第三方审核，实体/供应商不会因为缺乏以前的审核而受到惩罚。
2	是否有为所有人员编写的食品安全培训计划，包括新员工，临时工和现有员工？	10	7	3	0			所有员工均接受有关其工作职责的食品安全计划和政策，食品安全程序，清洁消毒和个人卫生培训。雇员在受雇时接受培训，并按按照规定的频率进行进修培训。应保存培训记录文件。
3	是否有足够数量田间卫生设施，每组20名工人至少要配备1个卫生设施？卫生设施的设计和位置是否尽量避免产品污染的潜在风险且易于维修？是否将洗手台设在厕所设施之外以便监督人员观察洗手活动？	10	7	3	0			应该备有足够数量田间卫生设施，每组20名工人至少要配备1个卫生设施。卫生设施的设计和位置应该尽量避免产品污染的潜在风险且易于维修。洗手台应该设在厕所设施之外以便监督人员观察洗手活动。审核员应该在审核期间尽量观察员工的洗手情况。
4	在开始工作之前，休息后，使用卫生间后或是在任何手可能被污染的时候，是否要求员工洗手？供应洗手台的水是否符合环保总局的饮用水微生物标准要求？是否备有水，无香香皂，一次性擦手巾，有盖垃圾桶和储存废水的水罐？	10	7	3	0			在开始工作之前，休息后，使用卫生间后，使用手帕或者纸巾之后，处理被污染的材料之后，吸烟，吃东西，喝水之后回到原来工作岗位之前，即手可能被污染成为污染源的时候，应该要求员工洗手。供应洗手台的水应该有材料证明符合环保总局的饮用水微生物标准要求（如，水检测结果报告，来自供应商的保证书，等）。
5	是否有书面的文字规定说明员工在设施内不允许佩戴和/或带来以下可能是产品污染源的物件（包括但不限于）：任何首饰（唯一例外是朴素的结婚戒指），耳饰，手表，带有亮片或钉状的衣服，松紧针，假睫毛和加长的嫁接睫毛，长指甲，假指甲和指甲油？	10	7	3	0			应该有书面的文字规定说明员工在设施内不允许佩戴和/或带来以下可能是产品污染源的物件（包括但不限于）：任何首饰（唯一例外是朴素的结婚戒指），耳饰，手表，带有亮片或钉状的衣服，松紧针，假睫毛和加长的嫁接睫毛，长指甲，假指甲和指甲油。审核中应该观察员工是否符合该项规定。
6	当员工有明显的疮，感染的伤口或传染病时，是否禁止该员工参与直接接触暴露产品或食品接触包装？是否有书面政策规定？	10	7	3	0			应该有书面政策规定不允许有暴露烫伤，溃疡，暴露感染的伤口，或任何其他不正常的细菌感染的员工参与和食品，食品接触包装的工作。 所有绷带都应该采用亮色的，最好是带有金属探测的，必须由无孔覆盖物如塑料，或非乳胶/无粉尘手套。如果劳动力由合同公司提供，则必须提供此政策的副本。 如果此项不符合，可能会导致重新审核。
7	是否有书面的文字规定说明如果任何产品接触到血液或者其他体液时，这些产品必须报废？	10	7	3	0			必须备有书面的文字规定和操作流程说明如何处理和废弃与血液或者其他体液接触的食品或产品接触表面。
8	是否有书面政策规定禁止在任何种植或储存区域内吸烟，进食，吐痰，咀嚼口香糖或烟草，喝东西（水除外），大小便？	10	7	3	0			该场所应该备有书面政策规定禁止在任何种植或储存区域内吸烟，进食，吐痰，咀嚼口香糖或烟草，喝东西，喝水除外，大小便。因此这些区域不会成为污染源提供地。

9	在种植区域或任何存储区域附近是否有粪便污染的证据？ 这是指人或家畜粪便的单一记录和/或野生动物粪便的系统证据。	10	7	3	0		在种植区域或任何存储区域附近必须没有粪便污染的证据，粪便包括单一种类人或家畜粪便和/或野生动物粪便。 如果此项不符合，可能会导致重新审核。
10	如果使用手套，是否由种植者/收获公司提供，而不是乳胶或无粉末乳胶手套？	10	7	3	0		如果使用手套，Costco要求它们由种植者/收获公司提供，并禁止使用乳胶和无粉末的乳胶手套。工人不得自备手套。
11	收割设备是否备有书面的清洁和消毒程序并且保存记录？	10	7	3	0		收割设备必须备有书面的清洁和消毒程序并且保存记录。
12	采摘袋，采摘车和摊位，手套，刀，剪刀，围裙以及所有收割员员工穿戴或使用的物品是否按照规定程序保存，清洁和修理？是否保存记录？	10	7	3	0		场所应该有一项规定程序来保存，清洁和修理采摘袋，采摘车和摊位，手套，刀，剪刀，围裙以及所有收割员员工穿戴或使用的物品。应该保存记录。
13	是否有一个书面的虫害控制计划涵盖产品的存储和包装区域？	10	7	3	0		应该备有涵盖产品的存储和包装区域的书面虫害控制计划。虫害控制装置应远离暴露的食品，包装和原材料。饵站和其他农药只限于在外面使用。应该保存记录。 如果此项不符合，可能会导致重新审核。
14	产品和包装是否与昆虫/啮齿类动物/禽鸟/爬行/哺乳类动物完全隔离？是否保存记录？	10	7	3	0		产品和包装应该与昆虫/啮齿类动物/禽鸟/爬行/哺乳类动物完全隔离。应该保存记录。
15	该场所是否有一个书面的虫害防治计划来涵盖收获设备的存储区域？该区域是否没有昆虫，啮齿动物，鸟类，爬行动物和哺乳动物的感染？	10	7	3	0		该场所应该备有一个书面的虫害防治计划来涵盖收获设备的存储区域。该区域应该没有昆虫，啮齿动物，鸟类，爬行动物和哺乳动物的感染。应该保存记录。
16	是否所有与产品接触的表面可用清洁？	10	7	3	0		除了行业标准使用木制箱产品，产品绝不可以与非食品级，不可用，不可清洁的表面接触，这些表面材料包括但不限于：泡沫橡胶，任何地毯，非食品级塑料，等。
17	如果场所使用可重复使用的容器，这些容器的材料是否是食品级材料？是否有书面的清洁计划？是否保存记录？	10	7	3	0		场所应该备有来自容器生产商的书面规格说明所有可重复使用的容器是由食品级材料制造。应该有书面的清洁计划涵盖所有可重复使用的容器的清洁。应该保存记录。
18	对于使用行业标准使规定的木材箱的产品，是否有书面的清洁和维修程序到位？如果可能，尽量减少使用木箱。	10	7	3	0		如果设施使用行业标准使规定的木箱，必须备有书面的清洁和维修程序计划。应该保持记录。
19	产品是否无污染/掺假？	10	7	3	0		收获流程应该包括检查和去除物理危害的方式方法。
20	产品是否避免工人操作失误，例如，但不限于，用布或毛巾去除产品的污垢和/或碎片？	10	7	3	0		布，毛巾和其他清洁材料可能会造成污染和/或掺假的风险，它们不应用于除去产品的灰尘和碎屑。工人不应采用任何可能导致产品污染和/或掺假的方式去处理产品。 如果此项不符合，可能会导致重新审核。

21	一级（食品接触）包装材料供应商是否要求制定书面监控程序以检查规范，法律要求和批号编码的合规性？是否有第三方审核的要求？一级包装材料供应商是否每年至少进行一次跟踪追溯演习？一级包装供应商可以由种植者或包装车间监督，具体取决于哪个是最适合的操作。如果产品是现场包装的，那么由种植者或农场来监督包装材料供应商是较为合理的。	10	7	3	0			一级（食品接触）包装供应商应遵循规范，法律要求，包括对所有材料进行批号编码。审核员评审时必须持有第三方审核。 一级包装供应商应该至少每年进行一次跟踪追溯演习。 如果托运人代表种植者或收获公司购买和交付包装材料，则被审核的实体/供应商必须从托运人处获得支持文件以符合符合该问题要求对于现场田间包装的产品，种植者或农场也许需要监督包装材料供应商。目前已经不再接受供应商的产品质量保证书。
	种植区域审核问题附录	完全符合	轻微不符合	严重不符合	完全不符合	不适用	审核员注释	注释
1	种植者是否制定了“农业实践良好手册”，其中包括种植区域的各个方面？	10	7	3	0			已经为每个生长区域制定了GAP手册，至少详细说明了日益增长的业务的所有方面，包括地面历史，相邻土地，作物营养，用水，作物保护和员工卫生习惯。 如果不符合要求，可能需要重新审核。
2	是否开展季前的风险评估？	10	7	3	0			应该有一个管理计划来解决风险评估中确定的潜在问题。 所有生长种植区域都必须在季前风险评估范围内进行，包括评估可能导致产品物理，化学或生物污染的条件。结果必须记录在案。
3	在收获开始后七天内，是否对生长种植区进行收获前风险评估？	10	7	3	0			每个种植区域必须有一个收获前风险评估来包括评估可能导致产品物理，化学或生物污染的条件。 结果必须记录在案。应该备有一个管理计划来解决风险评估中确定的潜在问题。
4	在所有生长季节，第三方食品安全审核是否涵盖了每个种植区/商品/商品组？	10	7	3	0			所有供应给Costco产品种植区域必须由第三方进行食品安全审核。如果一个场所种植多于一种商品，如果种植方式不同，这要求独立审核。 比如说种植苹果和樱桃的话，应该要求独立分开审核两种产品。如果是第一次第三方审核，实体/供应商就不会因为缺乏以前的审核而受到惩罚。
5	如果审核是集体/多地点审核，且有多种产品，是否尽可能地分开审核以代表不同的产品/产品组？	10	7	3	0			如果集体/多地点审核是为了认证多个产品组，则该审核应尽可能分为多个审核以便于对不同的商品组进行食品安全审核。审核公司应该努力通过协调农场和产品组来达成审核。
6	种植者是否遵循由作物保护，化学标签，制造商建议和国家和地方标准要求的必要的收获前时间间隔？	10	7	3	0			收获前间隔指定农药施用和作物收获之间必须经过的时间。 建立间隔时间以使作物有足够的时间来代谢（分解）农药，因此农药残留浓度（农药残留允许量）不会超过农药标签批准时确定的那些数值。
7	种植操作是否遵循施用农药记录程序？ 农药是否被许可/准许/认证的施用人员按照现行法规的要求喷洒施用？或者在没有法规的情况下，是否由经过培训的施药者来施用农药？	10	7	3	0			种植场所必须遵循农药施用记录计划，包括施用日期，农药产品名称，活性成分，施用总量，施用面积，地点，作物名称，施用方法和收获前间隔等。 记录还应包括施用者的名称，执照/许可证编号（如适用）和环保局（EPA）注册号。如果使用外部合同公司来施用农药，种植场所需要保留每个施用者许可证的副本复印件以及喷洒记录的副本复印件。 如果此项不符合，可能会导致重新审核。

8	在种植区域或任何存储区域附近是否有粪便污染的证据？ 这是指人或家畜粪便的单一记录和/或野生动物粪便的系统证据。	10	7	3	0		在种植区域或任何存储区域附近必须没有粪便污染的证据，粪便包括单一种类人或家畜粪便和/或野生动物粪便。 如果此项不符合，可能会导致重新审核。
9	如果种植者的产品是由多个包装商/运输商运送，他们是否可以在两个小时的时间内，每年至少一次执行产品向后向前追溯的召回演习？如果种植者的所有产品都由一个包装商/运输商运送，并且该公司备有召回计划，种植者是否备有至少以下材料：最近的召回演习文件的副本（由包装商/运输商发起并提供，不一定来自种植者场所）和该公司召回计划的副本？	10	7	3	0		如果种植者的产品是由多个包装商/运输商运送，他们必须建立一个可追溯计划，使得能够在两个小时的时间内，对产品向后向前追溯。记录和保留的内容必须符合相应法规。种植者必须留有备份以供审核员审核。如果种植者的所有产品由一个包装商/运输商运送，并且该公司备有召回计划，种植者应至少备有以下材料：最近的召回演习文件的副本（由包装商/运输商发起并提供，不一定来自种植者场所）和该公司召回计划的副本。
10	是否对用于灌溉，农药和施肥霜冻/冻结保护和热应激的水进行微生物检测以验证其可用性？是否根据场所的风险评估进行重点关注的微生物病原体 and 粪便污染的标准指标测试？ （普通大肠杆菌）	10	7	3	0		必须在生产和收获季节进行水的微生物测试。测试次数和抽样点应根据目前正在种植的产品风险评估和法规行业标准来进行。 （必须在最近12个月内至少有一次检测）。测试方式和验收标准也必须基于风险评估，但应包括粪便污染的标准指标（普通大肠杆菌）。如果测试不符合验收标准，则需要采取纠正措施，包括重新测试或采取相应改进措施。如果所有农用水源自市政来源，则必须在水的地方进行测试。注意：如果采取的改进措施不足以保护收获的产品，Costc o保留要求对产品进行微生物检测的权利。 如果此项不符合，可能会导致重新审核。