府为

府为® · 府立标准，为创价值

柳州食品企业 · 食品专项模板-HACCP计划与SSOP及添加剂台账

食品生产 · 专项模板 · 样例页

主体：柳州市柳江区府为信息咨询服务中心（个体工商户） | 客服 13517629311 | 更新 2026-10-24

样 例 页 · 完整版含可填写台账表格，需正式委托后提供

这份模板解决"体系文件写了一堆、现场一问三不知"的问题：把危害分析、CCP 监控、SSOP 日检、添加剂核对、追溯演练五件事，固化成五张能打印、能签字、能倒查的表。

卡住三类高频风险——有文件无记录、有记录无纠偏、有纠偏无验证。三张表填满不算完，四项闭环才算完。

一、适用与边界

1.1 谁用、什么时候用

场景	触发时点	本模板用途
新建 HACCP 体系	D+14 进场首日	从危害分析起步，逐工序填 SP-S01
已有 HACCP 但记录断档	D0 诊断日发现缺失	用 SP-S02/S03 重设监控点与记录口径
添加剂被抽检质疑或收到预警	报告到手 7 日内	用 SP-S04/S05 自查范围、限量、投料与复核
客户验厂 / 二方审核前	审核前 30 天	用 SP-S06 做追溯演练，取得耗时证据
工艺、配方、设备、供应商变更，或发生投诉、召回、抽检不合格	变更或事件后 15 日内	重做危害分析，判断是否新增 CCP

1.2 府为做什么、不做什么

府为做	府为不做
讲透 HACCP 七原理与十二步骤，带企业走一遍危害分析	代替企业签署 HACCP 计划，或代替企业作危害显著性判定并承担后果
提供表格、列名、填写口径与常见错误清单	出具检测报告、检验结论、认证审核结论
现场核对"记录写的"与"现场做的"是否一致，指出断点	承诺 SC 许可"能过"、HACCP 认证"能过"、审核"零不符合"
辅导纠偏与验证的写法，检查闭环四要素	替代企业履行食品安全主体责任与法定义务

边界声明（须在启动会口头与书面同时告知，并留签收记录）：

1. 食品安全法定责任在企业，府为仅提供方法辅导与文件支持。

2. 关键限值（温度、时间、pH、水分活度、金属探测器灵敏度等）必须由企业依据自身工艺验证、产品检验或权威文献确定；府为表内出现的任何数值仅作**格式示例**，不构成技术结论。
3. 府为不出具检验报告，不代替法定检验机构抽样，不代替认证机构审核，不参与监管部门的许可决定。
4. 食品添加剂的使用范围与最大使用量，一律以 GB 2760-2024 现行文本为准；府为只核对"是否查过、是否留痕、是否勾稽一致"，不对具体品种作合规担保。
5. HACCP 计划的有效性依赖企业自身的验证活动；因配方、工艺、原料变化导致计划失效的，责任在企业。
6. 责任上限以已付价款为限。

完整版包含哪些内容

以下为完整版的表格与章节清单（本样例页仅展示结构，不含表体与填写栏）：

- 填写总则（先看这节，再动笔）
- 表 SP-S01 危害分析工作表
- 表 SP-S02 CCP 监控记录表（一个 CCP 一册，按批记录）
- 表 SP-S03 SSOP 八项日常检查记录表
- 表 SP-S04 食品添加剂使用台账
- 表 SP-S05 添加剂领用与退回双人复核单
- 表 SP-S06 追溯演练记录表
- 表：序号｜工序/步骤｜潜在危害（B 生物 / C 化学 / P 物理）｜显著（是/否）｜判定依据（可能性×严重性；引用的资料/历史数据/投诉记录）｜预防控制措施…
- 表：日期｜产品名称｜生产批号｜CCP 编号及名称｜关键限值 CL｜监控时间…
- 表：序号｜SSOP 项目｜可核查要点（示例）｜频次｜判定（符合/不符合/NA）｜不符合描述（位置＋现象＋数量）…
- 表：日期｜添加剂品名｜GB 2760-2024 功能类别｜本产品所属食品类别及分类号｜允许使用（☑/☐）｜最大使用量（g/kg）…
- 表：日期｜品名/批号｜领用量｜退回量｜实际耗用量｜对应生产批号…
- 表：项目｜内容

五、红线清单

- ☐ 不得在任何文件、口头沟通、聊天记录中承诺 SC 许可"能过"、HACCP 认证"能过"、审核"零不符合"
- ☐ 不得代替企业签署 HACCP 计划、SSOP 或任何食品安全记录
- ☐ 不得事后补签、代签、倒签日期
- ☐ 不得在空白记录上预先签字
- ☐ 不得自行编造关键限值并当作企业技术结论（示例值须显式标注"示例，须验证"）
- ☐ 不得在未核对 GB 2760-2024 现行文本的情况下判断某添加剂"可以用"
- ☐ 不得以"别人也这么干""同行都这样"作为合规依据
- ☐ 不得出具任何形式的检验报告、合格证明、认证结论

- ☐ 不得将客户配方、工艺参数留存在个人设备或用于其他客户
- ☐ 不得将含客户信息的记录用于案例宣传（须书面授权 + 脱敏处理）
- ☐ 发现可能危及人身健康的实质风险，须书面提示企业并建议其依法报告，不得压案不报
- ☐ 不得超范围承诺"代为应对监管检查""代为答复抽检异议"

要完整版？先约一次免费诊断

免费诊断一次，不限是否成交：现场走查 + 文件抽看 + 法规对照，输出《诊断简报》与优先整改项。诊断后如确认合作，交付完整版台账包并按您的工序裁剪。

135 1762 9311

服务地址：广西柳州市柳江区

本样例页由府为编制，仅供企业了解服务内容参考。府为提供体系建设辅导、文件搭建与现场改进支持，不替代法定检测、评价，不出认证结论，不承诺认证/评星/审核"通过"结果；责任上限以已付价款为限，不上调；背景知识产权归府为所有。客服 13517629311。