

食品配送安全管理体系 要求

Requirements For Food Distribution Safety Management System

2022 -05 -12 发布

2022 - 05 -15 实施

中赣国际认证有限公司 发布

目 次

前 言.....	1
食品配送安全管理体系 要求.....	1
1 范围.....	1
2 规范性引用成文信息.....	1
3 术语和定义.....	1
图 2——食品配送安全管理体系要素.....	3
4.1 总要求.....	3
4.2 食品配送安全管理方针.....	3
4.3 安全风险评价和策划.....	4
4.4 实施和运行.....	5
4.5 检查和纠正措施.....	7
4.6 管理评审和持续改进.....	9

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2020 给出的规则起草。

本标准由中赣国际认证有限公司制定。

本标准主要起草人： 李成。

食品配送安全管理体系 要求

1 范围

本标准组织规定了食品配送安全管理体系的通用要求，旨在通过食品配送安全管理体系的有效应用,包括食品配送安全管理体系改进的过程，以及保证符合食品配送安全管理体系要求和适用的法律法规要求。

本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于从事食品配送的组织。

本标准适用于向本公司申请的食品配送安全管理体系认证的通用要求。

2 规范性引用成文信息

GB/T 33129-2016 《新鲜水果蔬菜包装和冷链运输通用操作规程》

GB/T 35105-2017 《鲜食果蔬城市配送中心服务规范》

SB/T 10428-2007 《初级生鲜食品配送良好操作规范》

SB/T 10873-2012 《生鲜农产品配送中心管理技术规范》

SB/T 10857-2012 《餐饮配送服务规范》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本成文信息。

3.1 食品 Food

各种供人食用或者饮用的成品和原料的物品，包括加工食品，半成品和未加工食品。

3.2 配送 Distribution

在经济合理区域范围内，根据用户要求，对食品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业，并按时送达指定地点的物流活动，其中包括控温、集货、搬运、装载、运输、卸货等一系列操作。

3.3 食品配送安全管理体系 food distribution safety management system

用于实现食品配送安全方针的管理体系或管理体系的一部分。

3.4 最高管理者 top management

在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。

3.5 方针 policy

由组织最高管理者正式表述的组织意图和方向。

3.6 食品配送安全方针 food distribution safety policy

防止食品配送全过程出现伤害等影响安全的方针 (3.14) 。

3.7 目标 objective

要实现的结果。

3.8 食品配送安全目标 food distribution safety objective

组织为实现与食品配送安全方针 (3.4) 相一致的特定结果而制定的目标 (3.5) 。

3.9 危险源、危害因素、危害来源 hazard

可能导致伤害等影响安全的来源。

3.10 风险 risk

不确定性的影响。

3.11 不符合 nonconformity

未满足要求。

3.12 事件 incident

由工作引起的或在工作过程中发生的可能或已经导致伤害等影响安全的情况。

3.13 纠正措施 corrective action

为消除不符合 (3.9) 或事件 (3.10) 的原因并防止再次发生而采取的措施。

3.14 绩效 performance

可测量的结果。

3.15 食品配送安全绩效 food distribution safety performance

与防止食品配送全过程出现伤害等影响安全相关的绩效 (3.14) 。

3.16 持续改进 continual improvement

提高绩效的循环活动。

4 食品配送安全管理要素

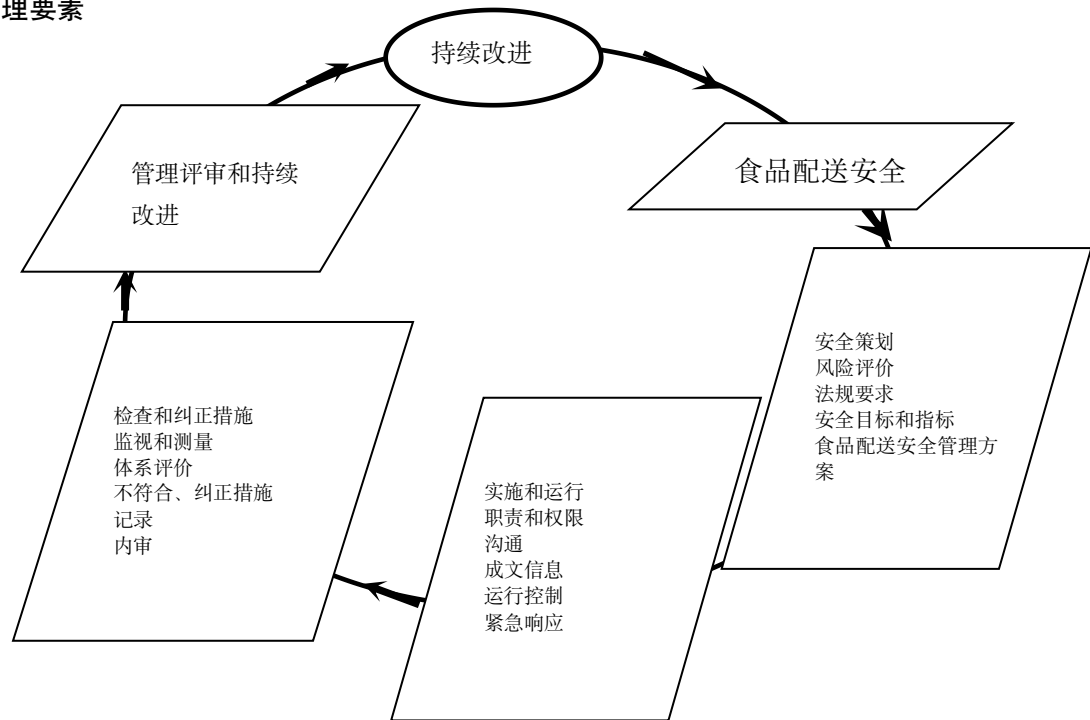


图2——食品配送安全管理体系要素

4.1 总要求

组织应根据本标准建立、实施、保持和持续改进一套有效地食品配送安全管理体系，识别威胁、评价风险，控制和减轻风险的后果，并形成成文信息。

组织应根据本标准第4节的要求持续改进体系的有效性。

组织应界定食品配送安全管理体系的范围并形成成文信息。

针对组织所选择的任何影响符合性要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。对此类外包过程的必要控制措施和职责应在供应链食品配送安全管理体系中加以识别。

4.2 食品配送安全管理方针

最高管理者应制定本组织的食品配送安全管理方针。方针应：

- a) 与组织的其他方针保持一致；
- b) 提供建立和评审食品配送安全管理目标、指标和方案的框架；
- c) 与组织总体安全威胁和风险管理框架一致；
- d) 与组织的特性及受威胁的程度所采取的行动相适宜；
- e) 清楚地陈述总体食品配送安全管理目标；
- f) 包括持续改进食品配送安全管理过程的承诺；
- g) 包括对遵守与安全威胁有关的现行适用的法律法规及其他组织认同的的要求的承诺；
- h) 应由最高管理者明确签署；
- i) 形成成文信息化，付诸实施，并予以保持；

j) 传达到所有相关的雇员和第三方包括合同方和参观人员，确保这些人树立与个人食品配送安全管理相关的责任和意识；

k) 可为相关方所获取；

l) 当出现被其他组织收购、合并或组织的经营范围变更时，提供这些可能影响食品配送安全管理体系连续性或相关性的评审。

注：为内部使用需要，组织可制定一个详细的食品配送安全管理方针，该方针能为其食品配送安全管理体系（其中有一部分有机密的）的启用提供充足的信息和指导，并且还可以将包含一般目的的简述（非机密）的版本分发给其相关方和其他利益方。

4.3 安全风险评价和策划

4.3.1 安全风险评价

组织应建立和保持程序,以识别和评价安全威胁和与食品配送安全管理相关的威胁和风险，识别和实施必要的管理控制措施。至少，安全威胁和风险识别、评价和控制方法与组织的特性、运行规模相适宜。评价应考虑到某个事件及其所有后果的可能性，包括：

a)客观失效的威胁与风险，如功能失效、附带损坏、故意伤害、恐怖分子或犯罪行为；
b)作业的威胁和风险，包括安全控制、人为因素和其他影响组织绩效、条件或安全性的活动；

c)自然环境事件(风暴、洪水等)致使安全措施和设备失效；

d)超出组织控制的因素，如外部供应的设备和服 务失效；

e)相关方的威胁和风险，如未能满足法规要求或对名誉、品牌的影响；

f)安全设备的设计和安装包括更新、维护保养等；

g)信息、数据管理和沟通；

h)对运行持续性的某种威胁。

组织应考虑到这些评价结果和控制的效果，适宜时，为以下内容提供输入：

a)食品配送安全管理目标和指标；

b)食品配送安全管理方案；

c)设计、运行和安装要求中的规定；

d)识别足够的资源，包括全员 的水平；

e)识别培训需求和技巧(见4.4.2)；

f)强化运行控制(见4.4.6)；

g)组织总体的威胁和风险管理框架；

组织应记录并保持以上信息的更新。

组织对威胁和风险识别和评价的方法，应：

a)依据风险的范围、性质和时限进行确定，以确保该方法是主动性而不是被动性的；

b)包括收集与安全威胁和风险相关的信息；

c)提供威胁、风险和识别的分类，使之能被规避、消除和控制；

d)规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施(见4.5.1)。

4.3.2 法律法规和其他安全规章的要求

组织应建立，实施和保持程序：

a)识别适用于安全威胁和风险相关的法律法规及其他应遵守的要求；

b)确定这些要求如何应用于组织的安全和风险识别评价中；

组织应保持信息的更新，应就符合法律和其他要求的相关信息与其雇员和其他的相关方包括合同方进行沟通；

4.3.3 食品配送安全管理目标

组织应在组织的相关职能和层次上建立、实施和保持形成成文信息的食品配送安全管理目标。目标应符合安全方针并与之保持一致。在建立和评审目标时，组织应考虑：

- a)符合法律法规和其他安全规章的要求；
- b)评价出的与安全相关的威胁和风险；
- c)可选择的技术方案；
- d)财务、运行和经营要求；
- e)合理的相关方的观点；

食品配送安全管理目标应：

- a)与组织持续改进的承诺相一致；
- b)可行时，宜予以量化；

c)与所有相关的员工和第三方沟通，包括合同方，所有关注的人员都要树立供应链安全责任意识；

d)定期评审，确保食品配送安全管理目标持续有效并与食品配送安全管理方针相一致。必要时对食品配送安全管理目标进行修订。

4.3.4 食品配送安全管理方案

组织应建立、实施和保持食品配送安全管理方案，以实现其目标和指标。

组织应优先采用合理化方案，并高效率、低成本地实施这些方案。

方案中应包括：

- a)确定实现食品配送安全管理目标和指标的职责和权限；
- b)实现食品配送安全管理目标和指标的方法和时间表。

应定期评审食品配送安全管理方案，以确保它们持续有效和与目标指标保持一致。必要时对这些方案进行相应的修订。

4.4 实施和运行

4.4.1 食品配送安全管理的机构、职责和权限

组织应建立和保持组织的职能机构、职责和权限，与其食品配送安全管理方针、目标指标和方案相一致。

应对职能机构、职责和权限作出明确规定，形成成文信息，并就此与负有供应链食品配送安全管理体系实施和保持职责的个人进行沟通。

最高管理者应通过以下活动证实实施和持续改进食品配送安全管理体系的有效性的承诺：

- a)最高管理者应指定一名成员，无论其是否还负有其他方面的职责，应规定其为改进组织食品配送安全管理体系总体策划、保持、形成成文信息所负有的职责；
- b)对指定管理人员进行必要的授权,确保目标指标的实施；
- c)识别和关注相关方的要求和期望,并采取适当和及时的措施对这些要求和期望进行管理；
- d)确保提供充足资源；

e)考虑食品配送安全管理方针、目标、指标、方案等可能对组织的其他方面造成的负面影响；

f)确保通过任何由组织其他部分形成的食品配送安全管理方案完善食品配送安全管理体系；

g)为符合食品配送安全管理方针，在组织内为满足食品配送安全管理要求的重要性方面进行沟通；

h)确保与安全相关的威胁和风险得到评价，适宜时，包括组织的威胁和风险评价；

i)确保食品配送安全管理目标、指标和方案的可行性。

4.4.2 能力、培训和意识

组织应确保在安全设备和过程的策划、运行和管理方面负有责任的每个人具备相应的教育、培训和（或）经验。组织应建立和保持程序使为它工作或代表它工作的人员都意识到：

a)符合食品配送安全管理方针、程序与符合和食品配送安全管理体系要求的重要性；

b)他们在实现食品配送安全管理方针、程序和食品配送安全管理体系要求符合性方面的作用与职责，包括应急准备和响应方面的要求；

c)偏离规定的运行程序对组织的安全造成的潜在后果。

保持能力和培训的记录。

4.4.3 沟通

组织应制定程序以确保有关的食品配送安全管理信息在相关的员工、合同方和其他相关方中得到沟通。

因为某些安全相关信息敏感的特性，对敏感信息应在发布之前进行充分的考虑。

4.4.4 成文信息

组织应建立和保持食品配送安全管理体系成文信息，包括但不限于以下内容：

a)食品配送安全管理方针、目标和指标；

b)对食品配送安全管理体系覆盖范围的描述；

c)对食品配送安全管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关成文信息的查询途径；

d)本标准要求的成文信息，包括记录；

e)组织为确保对涉及重要的安全威胁和风险相关的过程得到有效策划、运行和控制所需的成文信息和记录。

组织应决定安全信息的敏感性，并应采取措施防止未授权侵入。

4.4.5 成文信息控制

组织应按照本标准第4节的要求，对所有成文信息的控制建立和保持程序，确保：

a)这些成文信息只能由授权人查找和访问；

b)定期评审这些成文信息，必要时修订，并由相应的授权人批准；

c)在使用处能得到相关成文信息的现行版本，使对于食品配送安全管理体系有关键作用的操作得以执行；

d)作废成文信息应尽快从所有发布点和使用点上去除，防止非预期使用；

e) 出于与法律有关或（和）查阅保存目的，需要保留某些成文信息时，应作出适当标识；

f) 这些成文信息应是安全的，如果是电子形式的成文信息应进行充分备份和能够得到恢复。

4.4.6 运行控制

组织应识别那些必要的运行和活动，以实现：

- a) 食品配送安全管理方针；
- b) 控制和减少有重大风险的威胁；
- c) 符合法律、法规和其他安全要求；
- d) 食品配送安全管理目标；
- e) 食品配送安全管理方案的传达；
- f) 供应链安全要求的程度；

组织应确保这些运行和活动在规定的条件下得到执行：

a) 建立、实施和保持形成成文信息的程序，以控制因缺乏程序成文信息而导致不能实现4.4.6 a)– f)的情况；

b) 评价任何来自上游供应链活动的威胁，采取控制措施以减少对组织和其他下游供应链作业者的影响；

c) 对影响安全的产品和服务建立和保持要求，并就此与供应商和合同方进行沟通。

适当时，这些程序应包括对设计、安装、运行、返工和更改与安全相关的设备、仪表等的控制。当修改现有安排或引入新安排会影响食品配送安全管理运行和活动时，组织应在实施前考虑相关的安全威胁和风险，需考虑新的或修改的安排，包括：

- a) 组织机构、作用和职责的变化；
- b) 食品配送安全管理方针、目标、指标或方案的更改；
- c) 过程和程序的修订；
- d) 引入新的基础设施、安全设备或技术，包括硬件和软件；
- e) 适用时，当有新的合同方、雇员、供应商进入时。

4.4.7 应急准备、响应和安全恢复

组织应建立、实施和保持适宜的计划 and 程序，以识别潜在的安全事件或紧急情况，并作出响应，以便预防和减少可能随之引发的后果。计划和程序应包括设备、设施或所需服务的提供、维护和保养以及，尤其是在事件或紧急情况发生时和发生后的信息。

组织应定期评审其应急准备、响应、安全恢复计划和程序的有效性，特别在由安全违章和由威胁而引发的事件或紧急情况之后。如果可行，组织还应定期测试这些程序。

4.5 检查和纠正措施

4.5.1 安全绩效的监视与测量

组织应建立并保持程序，对食品配送安全管理绩效进行监视和测量。组织应设定监测和测量关键特性参数的频次，考虑相关的安全威胁和风险，包括潜在的恶化过程及其后果。这些程序包括：

- a) 适合组织需要的定性和定量测量；
- b) 对组织的食品配送安全管理方针和目标、指标满足程度的监测；

c)主动性的绩效测量，即监视是否符合食品配送安全管理方案、运行准则、适用的法规和其他安全要求；

d)被动性的绩效测量，即监视与安全相关的恶化、失效、事件、不符合(包括未遂事件和假警报)和其他不良食品配送安全管理体系绩效的历史证据；

e)记录充分的监视和测量的数据和结果，以便于后面的纠正措施的分析。如果绩效的监视和测量需要使用设备，组织应建立和保持程序，对此类设备进行校准和维护，并保存校准和维护活动及其结果的记录。保留时间应满足法律和组织方针要求的足够长的时间。

4.5.2 体系评价

组织应通过定期的评审、测试、事后报告、已学课程（培训实施）、绩效评估和演习来评价食品配送安全管理策划、程序和能力。这些因素中的重大变更必须及时地在程序中得到反映。

组织应定期对适用法律、法规、行业最佳实践的遵守情况及方针和目标指标的符合情况进行评价。

组织应保存对上述定期评价结果的记录。

4.5.3 与安全相关的失效、事件、不符合及纠正措施

组织应建立、实施并保持安全相关的失效、事件、不符合及纠正措施的程序，在程序中规定职责和权限：

- a)评价和实施预防措施以识别潜在的安全失效，预防其发生；
- b)进行安全相关调查，包括：
 - 1)未遂事件和假警报的失效；
 - 2)事件和紧急情况；
 - 3)不符合；
- c)采取措施减小因失效、事件和不符合产生的后果；
- d)采取纠正措施，并予以完成；
- e)确认所采取的纠正措施的有效性。

这些程序应要求，对于所有拟定的纠正措施，在其实施前应先通过安全威胁和风险过程进行评审，除非处在生命或公共安全的紧要关头。

为消除实际和潜在的不符合而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性和面临的安全威胁和风险相适应。

组织应实施并记录因纠正措施而引起的对形成成文信息的程序的任何更改，必要时，还应包括培训的要求。

4.5.4 内部审核

组织应建立、实施和保持食品配送安全内部审核方案，并确保按照策划的时间间隔对食品配送安全管理体系进行内部审核。目的是：

- a)判定食品配送安全管理体系：
 - 1)是否符合组织对食品配送安全管理的策划安排，包括满足本标准的要求
 - 2)是否得到了恰当的实施和保持；
 - 3)是否有效地满足组织的食品配送安全管理方针和目标。
- b)评审以往审核的结果和纠正措施的效果；
- c)向管理者提供审核结果的信息

d)验证安全设备和人员已得到恰当配置。

审核方案，包括时间表，应基于组织活动的威胁和风险评估结果和以往的审核结果。审核程序应既包括审核的范围、频次、方法和能力，又包括审核实施和报告审核结果的职责和要求。如果可能，审核应由与被审核活动无直接责任的人员进行。

注1：这里“无直接责任的人员”并不意味着必须来自组织外部。

4.6 管理评审和持续改进

最高管理者应按计划的时间间隔，对组织的食品配送安全管理体系进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和对供应链食品配送安全管理体系进行修改的需求，包括食品配送安全管理方针和安全目标指标以及威胁与风险的修改需求。应保存管理评审的记录。

管理评审的输入应包括：

- a)内部审核及法律法规和其他要求的符合性评价的结果；
- b)来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；
- c)组织的安全绩效；
- d)目标和指标的实现程度；
- e)纠正措施的状况；
- f)以往管理评审的后续措施的实施情况；
- g)客观环境的变化，包括与组织安全相关的法律法规和其他要求的发展变化；
- h)改进建议。

管理评审的输出应包括为实现持续改进的承诺而作出的，与安全方针、目标、指标以及其他供应链食品配送安全管理体系要素的修改有关的决策和行动。