**海南省市场监督管理局**

**保健食品监督检查报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 海南金海马酒业有限公司 | | |
| **许可范围** | 酒类、保健食品 | | |
| **检查时间** | 2018年12月21日 | | |
| **检查依据** | 《食品生产许可管理办法》《保健食品日常监督检查要点》等相关法律法规及《海南省保健食品生产企业监督检查方案》要求 | | |
| **检查组长** | 曾慧华 | **组员** | **王蕊** |
| 一、企业简介  海南金海马酒业有限公司位于海南省海口市秀英区白水塘省扶贫开发区，于2018年11月21日取得《食品生产许可证》，许可范围为酒类、保健食品。企业法定代表人：谭勇，生产负责人：涂霞，质量负责人：梁小青。  二、检查过程  检查组按照海南省市场监管局保健食品监督检查要求，听取了企业负责人谭勇对企业生产经营情况的总体介绍，对该企业进行了下列检查：  1.对该企业的金海马保健酒的生产车间、物料库、留样室、实验室等进行了现场监督检查。  2.从企业入库记录中抽取了金海马保健酒等2个批次产品，然后到留样室现场检查上述2个批次产品的留样情况。  3.要求企业提供上述产品的批准文号、产品凭证、产品归档资料、批生产记录、检验记录和销售记录等追溯记录供核查。  4.查阅了该企业的产品清单、设备清单、组织构架图和质量管理体系文件等资料。  三、检查结果  **1.企业和产品的合规性。**检查当天企业未生产，其成品库中贮存金海马保健酒产品在许可生产项目范围，其注册批准文号均在有效期内，归档资料较为完整。  **2.生产过程。**抽查产品按照批准的配方和工艺生产，批生产记录完备，产品出厂前均按企业标准进行检验。  **3.物料管理。**企业对物料实施标签管理，对不同物料分区管理，离地离墙存放，设置相应的温控设备，建立物料供应商档案，物料管理基本规范。  **4.产品标签标识。**所抽取的产品符合标识标签相关规定，均未有标注适应症、宣传疗效、使用医疗术语等非法宣称情况。  **5.追溯记录。**经核查金海马保健酒的物料领取记录、生产记录、检验记录和入库记录等追溯记录，均能提供上述追溯记录，记录较为规范，内容完整。  **6.实验室管理。**该企业建立了实验室，产品出厂检验由实验室完成。  **7.委（受）托生产情况。**无委（受）托生产情况。  **四、发现的问题**  1.原辅料出入库登记未记录批号，成品库货位卡标志不明显。  2.水处理系统管道流向标识不清晰。  3.设备维护保养记录不具体（未填写设备编号）。  4.实验室消防箱检查记录填写不及时。 | | | |