

薄弱性风险评估表

评估日期：201 年 月 日

评估人员：

序号	原物料名称	风险等级							控制措施
		原物料特性	过往历史引用	经济驱动因素	供应链掌控度	识别难度	综合得分	综合风险等级	
1	茶园基地 (农残、重金属)	低-1	低-1	低-1	中-5	高-5	13	中	基地土壤送每两年送有资质的第三方检测机构检测，检测农残、重金属指标
2	肥料	中-4	低-1	中-4	中-5	中-4	18	高	使用合格供方且符合标准要求的肥料
3	植保用品	中-4	低-1	中-4	中-5	中-4	18	高	使用合格供方且符合标准要求的植保用品
4	茶苗	中-3	低-1	中-4	中-5	中-3	16	中	使用合格供方且有种苗经营资质提供的茶苗
5	采收器具	中-3	低-1	中-4	中-5	中-3	16	中	使用合格供方且符合标准要求(提供检测报告)的采收器具
6	茶青	中-4	低-1	中-4	中-4	低-1	14	中	严格执行公司茶青采收、运输、入库等相关规定
7	辅料	低-1	低-1	低-1	中-4	低-1	8	低	未使用任何辅料
8	包装材料	低-1	低-1	低-1	中-1	低-1	8	低	使用合格供方的包装材料 每批《按包装物检验规程》检验

1、原物料特性：原物料本身特性是否容易被掺假和替代。

风险等级：高-容易被掺假和替代；中-不易被掺假和替代；低：

2、过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被掺假和替代的情况记录。

风险等级：高-多次有被掺假和替代的记录；中-数次被掺假和替代的记录；低：几乎没有被掺假和替代的记录。

3、经济驱动因素：掺假或替代能达成经济利益。

风险等级：高-掺假或替代能达成很高的经济利益；中-掺假或替代能达成较高的经济利益；低：

4、供应链掌控度：通过供应链接触到原物料的难易程度。

风险等级：高-；中-在供应链中，较难接触到原物料；低：在供应链中，很难接触到原物料。

5、识别程度：识别掺假常规测试的复杂性。

风险等级：高-无法通过常规测试方法鉴别出原物料的掺假和替代；中-鉴别出原物料的掺假和替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含量的掺假和替代；低-较容易和快速的鉴别出原物料的掺假和替代，检测精度高。

注：危害性：根据发生的可能性判定分值为1~6分，其中高风险划分有（容易产生：6分 较容易产生：5分），中风险划分有（一般产生：4分 轻微产生：3分），低风险划分有（基本不产生：2分 不产生：1分）

等级分数评判结果判定：5-10分为低风险，11-16分为中风险，17-30分为高风险。