CGFDC-JG-07/2022



**畜禽产品现场检查报告**

|  |  |
| --- | --- |
| **申 请 人** |  |
| **申请类型** | **□初次申请 □续展申请 □增报申请** |
| **申请产品** |  |
| **检查组派出单位** |  |
| **检****查****组** | **分工** | **姓名** | **工作单位** | **注册专业** |
| **种植** | **养殖** | **加工** |
| **组长** |  |  |  |  |  |
| **成员** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **检查日期** |  |

**中国绿色食品发展中心**

注：标※内容应具体描述，其他内容做判断评价

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查情况描述** |
| **1** | **基本情况** | 申请人的基本情况与申请书内容是否一致？ |  |
| 申请人的营业执照、商标注册证、土地权属证明、动物防疫条件合格证等资质证明文件是否合法、齐全、真实？ |  |
| 是否在国家农产品质量安全追溯管理信息平台完成注册？ |  |
| 申请前三年或用标周期（续展）内是否有质量安全事故和不诚信记录？ |  |
| ※简述绿色食品生产管理负责人姓名、职务 |  |
| ※简述内检员姓名、职务 |  |
| **2** | **养殖基地及产品情况** | ※简述养殖基地（牧场/养殖场）地址、面积（具体到村） |  |
| ※简述生产组织形式（自有基地、基地入股型合作社、流转土地、公司+合作社（农户）等） |  |
| 基地/农户/社员/内控组织清单是否真实有效？ |  |
| ※简述畜禽品种及规模 |  |
| 饲养方式 | □完全草原放牧□半放牧半饲养□农区养殖场 |
| ※简述养殖周期 |  |
| 养殖规模是否超过当地规定的载畜量？ |  |
| 基地位置图、养殖场所布局平面图与实际情况是否一致？ |  |
| **3** | **委托生产情况** | 饲料如涉及委托种植，是否有委托种植合同（协议）？是否有区别生产管理制度？ |  |
| 畜禽如委托屠宰加工，是否有委托屠宰加工合同（协议）？是否有区别生产管理制度？ |  |

**二、质量管理体系**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** | **质量控制规范** | 质量控制规范是否健全？（应包括人员管理、饲料供应与加工、养殖过程管理、疾病防治、畜禽出栏及产品收集管理、仓储运输管理、档案记录管理等） |  |
| 是否涵盖了绿色食品生产的管理要求？ |  |
| 管理制度在生产中是否能够有效落实？相关制度和标准是否在基地内公示？ |  |
| 是否建立绿色食品与非绿色食品生产区分管理制度？ |  |
| 是否具有与其养殖规模相适应的执业兽医或乡村兽医？ |  |
| 饲养人员是否符合国家规定的卫生健康标准并定期接受专业知识培训？ |  |
| 是否有绿色食品标志使用管理制度？ |  |
| **5** | **生产操作规程** | 是否包括品种来源、饲养管理、疾病防治、场地消毒、无害化处理、畜禽出栏、产品收集、包装、储藏、运输规程等内容？ |  |
| 是否科学、可行，符合生产实际和绿色食品标准要求？ |  |
| 相关制度和规程是否在基地内公示并有效实施？ |  |
| **6** | **产品质量追溯** | 是否有产品内检制度和内检记录？ |  |
| 是否有产品检验报告或质量抽检报告？ |  |
| ※简述产品质量追溯体系主要内容 |  |
| 是否保存了能追溯生产全过程的上一生产周期或用标周期（续展）的生产记录？ |  |
| 记录中是否有绿色食品禁用的投入品？ |  |
| 是否具有组织管理绿色食品生产和承担追溯责任的能力？ |  |

**三、养殖基地环境质量**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7** | **养殖基地环境** | ※简述养殖基地（牧场/养殖场）地址、地形地貌 |  |
| ※简述生态养殖模式 |  |
| ※简述生态环境保护措施 |  |
| 养殖基地是否距离公路、铁路、生活区50 m以上，距离工矿企业1 km以上？ |  |
| 是否建立生物栖息地？应保证养殖基地具有可持续生产能力，不对环境或周边其他生物产生污染？ |  |
| 是否有保护基因多样性、物种多样性和生态系统多样性，以维持生态平衡的措施？ |  |
| 养殖场区是否有明显的功能区划分？ |  |
| 养殖场各功能区布局设计是否合理？ |  |
| 养殖场各功能区是否进行了有效的隔离？ |  |
| ※简述养殖场区入口处消毒方法 |  |
| 是否有良好的采光、防暑降温、防寒保暖、通风等设施？ |  |
| 是否有畜禽活动场所和遮荫设施？ |  |
| 是否有清洁的养殖用水供应？ |  |
| 是否有与生产规模相适应的饲草饲料加工与储存设备设施？ |  |
| 是否配备疫苗冷冻（冷藏）设备、消毒和诊疗等防疫设备的兽医室或者有兽医机构为其提供相应服务？ |  |
| 是否有与生产规模相适应病死畜禽和污水污物的无害化处理设施？ |  |
| 是否有相对独立的隔离栏舍？ |  |
| 养殖场是否配备防鼠、防鸟、防虫等设施？ |  |
| ※简述养殖场卫生情况 |  |
| **8** | **畜禽养殖用水** | ※简述畜禽养殖用水来源 |  |
| 是否定期检测？检测结果是否合格？ |  |
| 是否有引起水源污染的污染物及其来源？ |  |
| **9** | **环境检测项目** | 空气 | □检测 |
| □散养、放牧区域空气免测 |
| □提供了符合要求的环境背景值 |
| □续展产地环境未发生变化免测 |
| 土壤 | □检测 |
| □畜禽产品散养、放牧区域土壤免测 |
| □续展产地环境未发生变化免测 |
| □不涉及 |
| 畜禽养殖用水 | □检测 |
| □提供了符合要求的环境背景值 |
| □续展产地环境未发生变化免测 |
| □不涉及 |

**四、畜禽来源**

| **10** | **外购** | ※简述外购畜禽来源 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否有外购畜禽凭证？ |  |
| 是否符合绿色食品养殖周期要求？ |  |
| **11** | **自繁自育** | 繁殖方式（自然繁殖/人工繁殖/人工辅助繁殖） |  |
| ※简述种苗培育规格、培育时间 |  |

**五、畜禽饲料及饲料添加剂**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **12** | **饲料组成** | ※简述各养殖阶段饲料及饲料添加剂组成、比例、年用量 |  |
| ※简述预混料组成及比例 |  |
| ※简述饲料添加剂成分 |  |
| 饲料及饲料添加剂是否符合NY/T 471中的规定？ |  |
| **13** | **外购饲料** | 饲料原料来源 | □绿色食品□绿色食品生产资料□绿色食品原料标准化生产基地其他： |
| 购买合同（协议）及发票是否真实有效？ |  |
| 购买合同（协议）期限是否涵盖一个用标周期？ |  |
| 购买合同（协议）购买量是否能够满足生产需求量？ |  |
| 饲料包装标签中名称、主要成分、生产企业等信息是否与合同（协议）一致？ |  |
| **14** | **自种饲料** | 是否符合种植产品现场检查要点相关要求？ |  |
| 自种饲料产量是否满足生产需要？ |  |
| **15** | **饲料加工** | ※简述加工工艺 |  |
| 加工工艺、设施设备、配方和加工量是否满足生产需要？ |  |
| 是否建立完善的生产加工制度？ |  |
| 是否使用抗病、抗虫药物、激素或其他生长促进剂等药物添加剂？ |  |

**六、饲养管理**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **16** | **饲养管理** | 绿色食品养殖和常规养殖之间是否具有效的隔离措施，或严格的区分管理措施？ |  |
| 纯天然放牧养殖的畜禽其饲草面积，放牧期饲草产量是否满足生产需求量？ |  |
| 是否存在补饲？ |  |
| 补饲所用饲料及饲料添加剂是否符合绿色食品相关要求？ |  |
| 畜（禽）圈舍是否配备采光通风、防寒保暖、防暑降温、粪尿沟槽、废物收集、清洁消毒等设备或措施？ |  |
| 是否根据不同性别、不同养殖阶段进行分舍饲养？ |  |
| 是否提供足够的活动及休息场所？ |  |
| 幼畜是否能够吃到初乳？ |  |
| 幼畜断奶前是否进行补饲训练？ |  |
| 幼畜断奶前补饲所用饲料是否符合绿色食品相关要求？ |  |
| 在一个生长（或生产）周期内，各养殖阶段所用饲料是否符合绿色食品相关要求？ |  |
| 是否具有专门的绿色食品饲养管理规范？ |  |
| 是否具有饲养管理相关记录？ |  |
| 饲养管理人员是否经过绿色食品生产管理培训？ |  |
| 饲料、饮水、兽药、消毒剂等是否符合绿色食品相关要求？ |  |

**七、消毒和疾病防治**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **17** | **消毒** | 生产人员进入生产区是否有更衣、消毒等制度或措施？ |  |
| ※简述非生产人员出入生产区管理制度 |  |
| ※简述消毒对象、消毒剂、消毒时间、使用方法 |  |
| ※简述消毒制度或消毒措施的实施情况 |  |
| 是否有消毒记录？ |  |
| **18** | **疾病防治** | ※简述当地常规养殖发生的疾病及流行程度 |  |
| ※简述畜禽的引入后采用何种措施预防疾病发生 |  |
| ※简述本养殖周期免疫接种情况（疫苗种类、接种时间、次数） |  |
| ※简述本养殖周期疾病发生情况，使用药物名称、剂量、使用方法、停药期 |  |
| 所使用的兽药是否取得国家兽药批准文号？是否按照兽药标签的方法和说明使用？ |  |
| 是否有兽药使用记录？ |  |
| 是否有使用禁用药品的迹象？ |  |

**八、活体运输及动物福利**

| **19** | **活体运输** | ※简述采用何种工具运输，包括运输时间、运输方式、运输数量、目的地等 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否具有与常规畜禽进行区分隔离的相关措施及标识？ |  |
| 装卸及运输过程是否会对动物产生过度应激？ |  |
| 运输过程是否使用镇静剂或其他调节神经系统的制剂？ |  |
| **20** | **动物福利** | 是否供给畜禽足够的阳光、食物、饮用水、活动空间等？ |  |
| 是否进行过非治疗性手术（断尾、断喙、烙翅、断牙等）？ |  |
| 是否存在强迫喂食现象？ |  |

**九、畜禽出栏或产品收集**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **21** | **畜禽出栏** | ※简述畜禽出栏时间 |  |
| ※简述质量检验方法 |  |
| **22** | **禽蛋及****生鲜乳收集** | ※简述产品清洗、除杂、过滤等处理方式 |  |
| ※简述收集场所的位置、周围环境 |  |
| ※简述收集场所的卫生制度及实施情况 |  |
| ※简述所用的设备及清洁方法 |  |
| ※简述清洁剂、消毒剂种类和使用方法，如何避免对产品产生的污染？ |  |
| ※简述所用设备绿色食品与非绿色食品区别管理制度 |  |

**十、屠宰加工**

| **23** | **屠宰加工** | 屠宰加工厂所在位置、面积、周围环境与申请材料是否一致？ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ※简述厂区卫生管理制度及实施情况 |  |
| 待宰圈设置是否能够有效减少对畜禽的应激？ |  |
| 是否具有屠宰前后的检疫记录？ |  |
| ※简述不合格产品处理方法及记录 |  |
| ※简述屠宰加工流程 |  |
| ※简述加工设施与设备的清洗措施与消毒情况 |  |
| ※简述所用设备绿色食品与非绿色食品区别管理制度 |  |
| 加工用水是否符合NY/T 391要求？ |  |
| 屠宰加工过程中污水排放是否符合GB 13457的要求？ |  |

**十一、包装及储运**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **24** | **包装材料** | ※简述包装材料、来源 |  |
| ※简述周转箱材料及清洁情况 |  |
| 包装材料选用是否符合NY/T 658标准要求？ |  |
| 是否使用聚氯乙烯塑料？直接接触绿色食品的塑料包装材料和制品是否符合以下要求：未含有邻苯二甲酸酯、丙烯腈和双酚A类物质；未使用回收再用料等 |  |
| 纸质、金属、玻璃、陶瓷类包装性能是否符合NY/T658标准要求 |  |
| 油墨、贴标签的黏合剂等是否无毒，是否直接接触食品？ |  |
| 是否可重复使用、回收利用或可降解？ |  |
| **25** | **标志与标识** | 是否提供了含有绿色食品标志的包装标签或设计样张？(非预包装食品不必提供) |  |
| 包装标签标识及标识内容是否符合GB 7718、NY/T 658标准要求？ |  |
| 绿色食品标志设计是否符合《中国绿色食品商标标志设计使用规范手册》要求？ |  |
| 包装标签中生产商、商品名、注册商标等信息是否与上一周期绿色食品标志使用证书中一致？（续展） |  |
| **26** | **生产资料仓库** | 是否与产品分开储藏？ |  |
| ※简述卫生管理制度及执行情况 |  |
| 绿色食品与非绿色食品使用的生产资料是否分区储藏，区别管理？ |  |
| ※是否储存了绿色食品生产禁用物？禁用物如何管理？ |  |
| 出入库记录和领用记录是否与投入品使用记录一致？ |  |
| **27** | **产品储藏仓库** | 周围环境是否卫生、清洁，远离污染源？ |  |
| ※简述仓库内卫生管理制度及执行情况 |  |
| ※简述储藏设备及储藏条件，是否满足食品温度、湿度、通风等储藏要求？ |  |
| ※简述堆放方式，是否会对产品质量造成影响？ |  |
| 是否与有毒、有害、有异味、易污染物品同库存放？ |  |
| ※与同类非绿色食品产品一起储藏的如何防混、防污、隔离？ |  |
| ※简述防虫、防鼠、防潮措施，使用的药剂种类、剂量和使用方法是否符合NY/T 393规定？ |  |
| 是否有设备管理记录？ |  |
| 是否有产品出入库记录？ |  |
| **28** | **运输管理** | 采用何种运输工具？ |  |
| ※简述保鲜措施 |  |
| 是否与化肥、农药等化学物品及其他任何有害、有毒、有气味的物品一起运输？ |  |
| 铺垫物、遮垫物是否清洁、无毒、无害？ |  |
| ※运输工具是否同时用于绿色食品和非绿色食品？如何防止混杂和污染？ |  |
| ※简述运输工具清洁措施 |  |
| 是否有运输过程记录？ |  |

**十二、废弃物处理及环境保护措施**

| **29** | **废弃物处理** | ※污水、畜禽粪便、病死畜禽尸体、垃圾等废弃物是否及时、无害化处理？简述无害化处理方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废弃物存放、处理、排放是否符合国家相关标准？ |  |
| **30** | **环境保护** | ※如果造成污染，采取了哪些保护措施？ |  |

**十三、绿色食品标志使用情况（仅适用于续展）**

| **31** | 是否提供了经核准的绿色食品标志使用证书？ |  |
| --- | --- | --- |
| **32** | 是否按规定时限续展？ |  |
| **33** | 是否执行了《绿色食品商标标志使用许可合同》？ |  |
| **34** | 续展申请人、产品名称等是否发生变化？ |  |
| **35** | 质量管理体系是否发生变化？ |  |
| **36** | 用标周期内是否出现产品质量投诉现象？ |  |
| **37** | 用标周期内是否接受中心组织的年度抽检？产品抽检报告是否合格？ |  |
| **38** | ※用标周期内是否出现年检不合格现象？说明年检不合格原因 |  |
| **39** | ※核实上一用标周期标志使用数量、原料使用凭证 |  |
| **40** | 申请人是否建立了标志使用出入库台账，能够对标志的使用、流向等进行记录和追踪？ |  |
| **41** | ※简述用标周期内标志使用存在的问题 |  |

**十四、收获统计**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **※畜禽名称** | **※养殖规模（头/只/羽）** | **※养殖周期（日龄/月/年）** | **※预计年产量（吨）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**现场检查意见**

|  |  |
| --- | --- |
| **现 场****检 查****综 合****评 价** |  |
| **检 查****意 见** | **□ 合格****□ 限期整改****□ 不合格** |
| **检查组成员签字：****年 月 日** |
| **我确认检查组已按照《绿色食品现场检查通知书》的要求完成了现场检查工作，报告内容符合客观事实。****申请人法定代表人(负责人)签字:****(盖章)****年 月 日** |