

附件 1

饲料和饲料添加剂生产企业许可现场审核表细化条款表

(适用于配合饲料、浓缩饲料、精料补充料、添加剂预混合饲料生产企业)

序号	检查项目		检查内容与要求	检查方法	检查发现的问题	审核结果	
						分值 (0-10分)	不涉及
1			<p>有供应商评价和再评价制度。</p> <p>供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。制度内容应当完整、合理，符合企业生产实际，具有可操作性并有效实施。</p>	查阅制度。			
2	原料采购与管理	供应商评价	<p>有原料供应商（原料生产企业）、（原料经销商）评价记录。</p> <p>从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、原料质量标准、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。从原料经销商采购的，还应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号等。记录信息应当客观、完整、真实，评价内容和评价结论符合评价制度的规定。</p>	抽查记录。			

序号	检查项目		检查内容与要求	检查方法	检查发现的问题	审核结果	
						分值 (0-10分)	不涉及
3	原料 采购 与管 理	供应商评价	企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构除了本企业的供应商评价记录之外，还应当复制、保存总公司提供的相应的供应商评价记录。	抽查记录。			
4			有合格供应商名录。合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号（供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、评价日期等信息。	抽查名录。			
5		原料验收标准	1. 建立原料验收标准。2. 原料验收标准应规定原料的通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值等内容，卫生指标验收值应当符合有关法律法规和标准的规定。	1. 抽查原料区存放的饲料原料、饲料添加剂、混合型饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料、兽药等各1-2种，核查是否有原料验收标准。2. 查看原料验收标准中是否包括原料的通用名称、主成分指标验收值、卫			

				<p>生指标验收值等内容。饲料原料和添加剂预混合饲料、浓缩饲料的卫生指标是否符合饲料卫生标准(GB 13078)的规定,饲料添加剂和混合型饲料添加剂的卫生指标是否符合相应国家标准和产品标签标识的卫生指标要求。3. 抽查不少于 2 种原料的自行检验结果、委托检验 报告或供应商提供的质量检验报告, 查看是否接收、使用不符合原料验收标准的原料。</p>			
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

序号	检查项目	检查内容与要求	检查方法	检查发现的问题	审核结果	
					分值 (0-10分)	不涉及
6	原料采购与管理	原料查验和检验	<p>1. 按照原料验收标准逐批对采购原料进行查验或检验, 并进行记录。</p> <p>2. 兽药使用符合农业农村部公告第 246 号的规定。3. 无使用国务院农业行政主管部门公布的《饲料原料目录》《饲料添加剂品种目录》和兽药品种目录以外的物质的情况。</p> <p>4. 无使用有关法律法规禁用物质的情况。</p>	<p>1. 抽查实施行政许可和登记管理的不少于 3 种原料, 查验记录是否包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。查看是否使用无许可证明文件、产品标签、产品质量标准和产品质量检验合格证的原料。使用的兽药品种和应用范围是否符合农业农村部公告第 246 号的要求。</p> <p>2. 抽查不需行政许可的不少于 2 种原料, 是否有自行检验结果、委托检验报告或供应商提供的质量检验报告。</p> <p>3. 查看是否使用国务院农业行政主管部门公布的《饲料原料目录》《饲料添加剂品种目录》和兽药品种目录以外的任何物质。</p> <p>4. 查看是否使用农业农村部规定的禁用物质。</p>		
7		原料卫生指标检验	<p>每3个月至少选择5种原料对其主要卫生指标进行检测。</p>	<p>1. 抽查自检查之日起 1 年内的检测记录和检测报告, 是否每 3 个月对 5 种原料卫生指标进行检测。2. 卫生指标是否符合饲料卫生标准(GB 13078)或饲料添加剂强制性国家标准或产品标签标识的卫生指标要求。</p>		
8		原料进货台账	<p>进货台账信息齐全, 保存期限为 2 年。</p>	<p>1. 查看进货台账信息是否包括原料通用名称及商品名称、生产企业或者供货者名称、联系方式、产地、数量、生产日期、保质期、查验或者检验信息、进货日期、经办人等信息。</p> <p>2. 查看接近 2 年保存期限的进货台账是否完整留存</p>		

序号	检查项目		检查内容与要求	检查方法	检查发现的问题	审核结果	
						分值 (0-10分)	不涉及
9	原料采购与管理	原料“一垛一卡”	按照“一垛一卡”的原则对原料实施垛位标识卡管理。	1. 查看原料库是否按照“一垛一卡”对原料实施垛位标识卡管理。2. 垛位标识卡是否标明原料名称、供应商简称或者代码、垛位总量、已用数量、检验状态等信息。3. 垛位码放是否整齐，高度是否满足安全要求。			
10	生产过程控制	生产记录	小料配料记录信息完整、客观。	查阅不少于 2 批次小料配料记录。记录是否包括小料名称、理论值、实际称重值、配料数量、作业时间、配料人等信息。			
11			小料投料与复核记录信息完整、客观。	查阅不少于 2 批次小料投料与复核记录。记录是否包括产品名称、接收批数、投料批数、重量复核、剩余批数、作业时间、投料人等信息。			
12			中控作业记录信息完整、客观。	查阅不少于 2 批次中控作业记录。记录是否包括产品名称、配方编号、清洗料、理论产量、成品仓号、洗仓情况、作业时间、操作人等信息。			
13			生产加药饲料的，清洗料使用记录信息完整、客观。	查阅不少于 2 批次清洗料使用记录。记录是否包括清洗料名称、生产班次、清洗料使用情况描述、使用时间、操作人等信息。			

序号	检查项目	检查内容与要求	检查方法	检查发现的问题	审核结果	
					分值(0-10分)	不涉及
14	生产过程控制	<p>1. 盛放器具及包装物有明确标识, 不得存在交叉混用情况。</p> <p>2. 不得使用易碎、易断裂、易生锈的称量和盛放器具。</p> <p>3. 生产设备不得存在残存料、粉尘积垢等残留物。</p>	<p>1. 查看盛放饲料添加剂、添加剂预混合饲料、兽药等原料及其中间产品的器具或者包装物, 是否做到“专桶专用、专袋专用”, 每个器具或包装物上是否有清晰的标识。</p> <p>2. 查看称量和盛放器具。是否使用易碎、易断裂、易生锈的称量和盛放器具, 是否整洁干净, 无残留。3. 查看主要生产设备是否存在残存料、粉尘积垢等残留物。</p>			
15		<p>生产现场的原料、中间产品、返工料、清洗料、不合格品等应当分类存放, 清晰标识。</p>	<p>查看生产现场的原料、中间产品、返工料、清洗料、不合格品等是否分类存放, 有清晰的标识。</p>			
16		<p>混合时间确定和混合均匀度验证</p>	<p>有最佳混合时间实验记录。最佳混合时间实验记录应当包括混合机编号、混合物料名称、混合次数、混合时间、检验结果、最佳混合时间、检验日期、检验人等信息。</p>	<p>查阅最佳混合时间实验记录。</p>		

序号	检查项目		检查内容与要求	检查方法	检查发现的问题	审核结果	
						分值(0-10分)	不涉及
17		混合时间确定和混合均匀度验证	每6个月按照产品类别(添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料、精料补充料)进行至少1次混合均匀度验证。混合机发生故障经修复投入生产前,应当进行混合均匀度验证。有混合均匀度验证记录。混合均匀度验证记录应当包括产品名称、混合机编号、混合时间、检验方法、检验结果、验证结论、检验日期、检验人等信息。	查阅连续1年内的混合均匀度验证记录。			
18	产品质量控制	企业标准与标签	1. 每个产品均有对应的产品质量标准,且现行有效。2. 产品质量标准符合饲料卫生标准(GB 13078)等有关法律法规和强制性标准的规定。3. 每个产品均有对应的产品标签。标签内容符合饲料标签(GB 10648,含1号修改单)的规定。4. 标签内容符合饲料法规规定。	1. 查看是否有对外公开的质量标准,并覆盖企业所有产品。产品质量标准是否符合饲料卫生标准(GB13078)等有关法律法规和强制性标准的规定。2. 抽查不少于3个产品的标签。重点查看其产品成分分析保证值、贮存条件等是否与产品质量标准一致,加药饲料的标示内容等是否符合饲料标签(GB10648,含1号修改单)要求,是否存在对产品作具有预防或者治疗动物疾病作用的说明或者宣传。3. 抽查标签、配料单等,查看是否有超量、超范围使用饲料添加剂和兽药的情况,是否符合《饲料添加剂品种目录》中“适用范围”和《饲料添加剂安全使用规范》中“最高限量”的规定。			

序号	检查项目		检查内容与方法	检查方法	检查发现的问题	审核结果	
						分值 (0-10分)	不涉及
19		出厂检验	1. 对每批次产品实施出厂检验。2. 出厂检验记录内容完整、客观。3. 出厂检验记录至少保存 2 年。	1. 是否根据产品质量标准规定的出厂检验项目，对每批次产品实施出厂检验。 2. 查看不少于 2 批次出厂检验记录是否包括产品名称或者编号、检验项目、检验方法、计算公式中符号的含义和数值、检验结果、检验日期、检验人等信息。 3. 查看接近 2 年保存期限的产品出厂检验记录是否完整留存。			
20	产品质量控制	定期检验	1. 按规定（配合饲料和预混料每周抽查生产的 5 个批次产品，检验指标为维生素预混合饲料：两种以上维生素；微量元素预混合饲料：两种以上微量元素；复合预混合饲料：两种以上维生素和两种以上微量元素；浓缩饲料、配合饲料、精料补充料：粗蛋白质、粗灰分、钙、总磷。）进行主成分指标定期检验，主成分指标检验项目符合要求，在企业实验室进行检验。 2. 主成分指标检验记录信息完整、客观。3. 主成分指标检验记录至少保存 2 年。	1. 查看不少于 2 周的主成分指标检验记录，验证抽查批次是否满足要求，检测项目是否符合要求，是否由企业自行检测。2. 查看主成分指标检验记录是否包括产品名称或者编号、检验项目、检验方法、计算公式中符号的含义和数值、检验结果、检验日期、检验人等信息。3. 查看接近 2 年保存期限的主成分指标检验记录是否完整留存。			

序号	检查项目		检查内容及要求	检查方法	检查发现的问题	审核结果	
						分值(0-10分)	不涉及
21	产品留样观察	产品留样观察	有产品留样观察制度。留样观察制度应当规定留样数量、留样标识、贮存环境、观察内容、观察频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、到期样品处理、留样观察记录等内容。	查阅留样观察制度、留样标识、环境要求、观察内容、观察频次、异常情况界定、处置权限、处置方式。			
22			每批次产品有留样观察记录。留样观察记录应当包括产品名称或者编号、生产日期或者批号、保质截止日期、观察内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、观察日期、观察人等信息。	抽查成品库中不少于2批次产品是否按照企业的规定进行留样。抽查留样观察记录填写是否完整、客观。追溯异常处置情况。			
23	产品质量控制	检验化验室管理	有仪器设备使用记录。 仪器设备使用记录应当包括仪器设备名称、型号或者编号、使用日期、样品名称或者编号、检验项目、开始时间、完毕时间、仪器设备运行前后状态、使用人等信息。	抽查设备使用记录。			
24			根据仪器设备配置情况，建立分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计等主要仪器设备档案。仪器设备档案应当包括仪器基本信息表（名称、编号、型号、制造厂家、联系方式、安装日期、投入使用日期）、使用说明书、购置合同、操作规程、使用记录等内容。仪器设备应实行“一机一档”管理。	抽查设备档案。			

序号	检查项目		检查内容与要求	检查方法	检查发现的问题	审核结果	
						分值 (0-10分)	不涉及
25	产品质量控制	检验化验室管理	检验用危险化学品的贮存管理应建立制度和出入库记录。	1. 是否建立检验用危险化学品管理制度。2. 是否填写并保存检验用危险化学品出入库记录。记录是否包括检验用危险化学品名称、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人等信息。			
26	产品贮存及运输	仓储管理	有产品仓储管理制度。产品仓储管理制度应当规定库位规划、堆放方式、垛位标识、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、库房安全、出入库记录等内容。成品库房应当保持通风干燥，划分区域方便产品出入库。垛位间距、垛高、堆放方式合理，并明确标识。库房内不应当堆放与仓储产品无关的产品。现场干净整洁。不合格产品和过期产品应当隔离存放并有清晰标识。	1. 查阅产品仓储管理制度、出入库记录和垛位标识卡。 2. 询问企业相关人员如何制定环境要求。 3. 查看产品库房现场管理情况。查看不合格产品和过期产品贮存隔离情况。			
27	产品投诉与召回	制度记录	有客户投诉处理制度和产品召回制度。客户投诉处理制度应当规定投诉受理、处理方法、处理权限、投诉处理记录等内容。	1. 询问产品投诉受理程序、常见问题及处理情况。 2. 查阅客户投诉处理制度、客户投诉受理、处理权限、处理办法。抽查投诉处理记录。			

序号	检查项目		检查内容与要求	检查方法	检查发现的问题	审核结果	
						分值 (0-10分)	不涉及
28	不合格品管理	制度记录	有不合格品管理制度。不合格品管理制度应当规定不合格品的界定、标识、贮存、处置方式、处置权限、处置记录等内容。	查阅不合格品管理制度。			
29			有不合格品处置记录。不合格品处置记录应当包括不合格品的名称、数量、不合格原因、处置方式、处置结果、处置日期、处置人等信息。	查阅不合格品处置记录。			
30			有召回产品、退货和过期产品处置制度、记录。	查阅记录			
31	人员培训	培训制度	1. 有人员培训制度。人员培训制度应当规定培训范围、培训内容、培训方式、考核方式、效果评价、培训记录等内容。制度内容应当完整、合理，符合企业生产实际，具有可操作性并有效实施。	查阅人员培训制度。			
32		培训计划和记录	1. 有年度培训计划。每年应当对员工进行至少 2 次饲料质量安全知识培训。2. 有培训记录。培训记录应当包括培训对象、内容、师资、日期、地点、考核方式、考核结果等信息。	查阅人员培训计划与记录。			

33	产品销售	销售台帐	销售台帐信息齐全，保存期限为 2 年。	<p>1. 查看销售台帐是否包括出厂销售的饲料的名称、数量、生产日期、生产批次、质量检验信息、购货者名称及其联系方式、销售日期等信息。2. 查看接近 2 年保存期限的销售台帐是否完整留存。</p>			
----	------	------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

现场审核人员签字:

年 月 日

企业负责人签字(加盖企业公章):

年 月 日

附件 2

饲料和饲料添加剂生产企业许可现场审核表细化条款表

(适用于单一饲料、饲料添加剂、混合饲料添加剂生产企业)

序号	检查项目		检查内容与要求	检查方法	检查发现的问题	审核结果	
						分值(0-10分)	不涉及
1	原料采购与管理 供应商评价		有供应商评价和再评价制度。 供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。制度内容应当完整、合理，符合企业生产实际，具有可操作性并有效实施。	查阅制度。			
2			有原料供应商（原料生产企业）、（原料经销商）评价记录。 从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂时填写）、原料质量标准、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。从原料经销商采购的，还应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号等。记录信息应当客观、完整、真实，评价内容和评价结论符合评价制度的规定。	抽查记录。			

序号	检查项目		检查内容与要求	检查方法	检查发现的问题	审核结果		
						分值(0-10分)	不涉及	
3	原料采购与管理	供应商评价	企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构除了本企业的供应商评价记录之外，还应当复制、保存总公司提供的相应的供应商评价记录。	抽查记录。				
4		供应商评价	有合格供应商名录。合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号（供应商为单一饲料、饲料添加剂生产企业时填写）、评价日期等信息。	抽查名录。				
5		原料验收	对原料进行查验或者检验	1. 查看企业的原料验收制度。2. 抽查不少于 2 种原料的查验或检验情况。3. 对于采用生物发酵工艺生产单一饲料产品的，查阅申请许可时提供的微生物菌种种属证明。4. 生产动物源性单一饲料产品的，查阅与原料供应商签订的长期供货协议或合同等证明材料。5. 对于生产混合型饲料添加剂的，重点查看作为原料的饲料添加剂是否取得生产许可证和产品批准文号，查看原料、载体或稀释剂是否在《饲料添加剂品种目录》或《饲料原料目录》中。				
6		原料进货台账	进货台账信息齐全，保存期限为 2 年。	1. 抽查不少于 2 种原料的进货台账，查看台账信息是否包括原料的名称、产地、数量、生产日期、保质期、许可证明文件编号、质量检验信息、生产企业名称或者供货者名称及其联系方式、进货日期等。2. 查看接近 2 年保存期限的台账是否完整留存。				

序号	检查项目		检查内容与要求	检查方法	检查发现的问题	审核结果	
						分值(0-10分)	不涉及
7		生产记录	1. 单一饲料查看关键工序生产记录。 2. 饲料添加剂查看从原料到成品的各个生产工序的记录。 3. 混合型饲料添加剂查看配料、投料与复核记录。	查看不少于 2 批次产品的生产记录，记录信息完整、客观。			
8	产品质量控制	企业标准与标签	1. 每个产品均有对应的产品质量标准，且现行有效。2. 产品质量标准符合饲料卫生标准（GB 13078）等有关法律法规和强制性标准的规定。3. 每个产品均有对应的产品标签。标签内容符合饲料标签（GB 10648，含 1 号修改单）的规定。4. 标签内容符合饲料法规规定。	1. 查看是否有对外公开的质量标准，并覆盖企业所有产品。产品质量标准是否符合饲料卫生标准（GB13078）等有关法律法规和强制性标准的规定。2. 抽查不少于 3 个产品的标签。重点查看其产品成分分析保证值、贮存条件等是否与产品质量标准一致，加药饲料的标示内容等是否符合饲料标签（GB10648，含 1 号修改单）要求，是否存在对产品作具有预防或者治疗动物疾病作用的说明或者宣传。3. 抽查标签、配料单等，查看是否有超量、超范围使用饲料添加剂和兽药的情况，是否符合《饲料添加剂品种目录》中“适用范围”和《饲料添加剂安全使用规范》中“最高限量”的规定。			
9		出厂检验	1. 对每批次产品实施出厂检验。2. 出厂检验记录内容完整、客观。3. 出厂检验记录至少保存 2 年。	1. 是否根据产品质量标准规定的出厂检验项目，对每批次产品实施出厂检验。2. 抽查不少于 3 批次产品出厂检验记录是否完整、客观。3. 查看接近 2 年保存期限的产品出厂检验记录是否完整留存。			

序号	检查项目	检查内容与要求	检查方法	检查发现的问题	审核结果	
					分值 (0-10分)	不涉及
10	产品质量控制	产品留样观察	有产品留样观察制度。留样观察制度应当规定留样数量、留样标识、贮存环境、观察内容、观察频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、到期样品处理、留样观察记录等内容。	查阅留样观察制度、留样标识、环境要求、观察内容、观察频次、异常情况界定、处置权限、处置方式。		
11		产品留样观察	每批次产品有留样观察记录。留样观察记录应当包括产品名称或者编号、生产日期或者批号、保质截止日期、观察内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、观察日期、观察人等信息。	抽查成品库中不少于2批次产品是否按照企业的规定进行留样。抽查留样观察记录填写是否完整、客观。追溯异常处置情况。		
12		检验化验室管理	有仪器设备使用记录。 仪器设备使用记录应当包括仪器设备名称、型号或者编号、使用日期、样品名称或者编号、检验项目、开始时间、完毕时间、仪器设备运行前后状态、使用人等信息。	抽查设备使用记录。		
13			根据仪器设备配置情况，建立主要仪器设备档案。仪器设备档案应当包括仪器基本信息表（名称、编号、型号、制造厂家、联系方式、安装日期、投入使用日期）、使用说明书、购置合同、操作规程、使用记录等内容。仪器设备应实行“一机一档”管理。	抽查设备档案。		

序号	检查项目		检查内容与要求	检查方法	检查发现的问题	审核结果	
						分值(0-10分)	不涉及
14	产品质量控制	检验化验室管理	检验用危险化学品的贮存管理应建立制度和出入库记录。	1. 是否建立检验用危险化学品管理制度。2. 是否填写并保存检验用危险化学品出入库记录。记录是否包括检验用危险化学品名称、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人等信息。			
15	不合格品管理	制度记录	有不合格品管理制度。不合格品管理制度应当规定不合格品的界定、标识、贮存、处置方式、处置权限、处置记录等内容。	查阅不合格品管理制度。			
16			有不合格品处置记录。不合格品处置记录应当包括不合格品的名称、数量、不合格原因、处置方式、处置结果、处置日期、处置人等信息。	查阅不合格品处置记录。			
17			有召回产品、退货和过期产品处置制度、记录。	查阅记录			
18	人员培训	培训制度	有人员培训制度。人员培训制度应当规定培训范围、培训内容、培训方式、考核方式、效果评价、培训记录等内容。制度内容应当完整、合理，符合企业生产实际，具有可操作性并有效实施。	查阅人员培训制度。			
19		培训计划和记录	有年度培训计划。每年应当对员工进行至少 2 次饲料质量安全知识培训。有培训记录。培训记录应当包括培训对象、内容、师资、日期、地点、考核方式、考核结果等信息。	查阅人员培训计划与记录。			

序号	检查项目		检查内容与要求	检查方法	检查发现的问题	审核结果	
						分值 (0-10分)	不涉及
20	产品销售	销售台帐	销售台帐信息齐全，保存期限为 2 年。	1. 查看销售台帐是否包括出厂销售的饲料的名称、数量、生产日期、生产批次、质量检验信息、购货者名称及其联系方式、销售日期等信息。2. 查看接近 2 年保存期限的销售台帐是否完整留存。			

现场审核人员签字:

年 月 日

企业负责人签字(加盖企业公章):

年 月 日