附件1

奶源基地建设情况检查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **乳制品加工企业名称**  **年加工能力**  （吨） | | | | |
| **主要产品** | **序号** | **产品名称** | **年产量（吨）** | **占比（%）** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| **原料奶**  **来源** | **年收奶量**  吨  **往来奶站数量**  个 | | | |
| 自有牧场（小区）数量 个  日收奶量 吨 占比 % | | | |
| 签有合同牧场（小区）数量 个  日收奶量 吨 占比 % | | | |
| 其他（请备注来源）  日收奶量 吨 占比 % | | | |
| **原料奶质量安全控制措施** | 查验生鲜乳收购运输许可证明和交接单 是□ 否□  备注： | | | |
| 配备电子信息质量追溯设备 是□ 否□  备注： | | | |
| 其他措施： | | | |
| **问题及建议：** | | | | |

附件2

生鲜乳收购站检查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收购站名称** | |  | | **收购站地址** |  | | |
| **负责人姓名** | |  | | **联系电话** |  | | |
| **收购生鲜乳种类** | |  | | **日收奶量** |  | | |
| **收购地域范围** | |  | | **收奶去向** |  | | |
| **收购站类型** | | □奶畜养殖场开办 □奶农生产合作社开办  □乳制品生产企业开办 □其他  备注： | | | | | |
| **生鲜乳收购许可证** | | □有 许可证编号 □无 备注：  有效时间： 年 月 日 至 年 月 日  发证单位： | | | | | |
| **检查内容** | **序号** | | **检 查 项 目** | | | **达标情况** |
| **（一）场所设立与建设布局** | 1 | | 有固定的站（厅、场所）址 | | | 是□ 否□  备注： |
| 2 | | 有功能区划分，设有挤贮奶厅、待挤区、设备室、化验室、办公室等区域 | | | 是□ 否□  备注： |
| 3 | | 布局合理，挤贮奶厅与办公区、生活区分开 | | | 是□ 否□  备注： |
| **（二）**  **环境卫生** | 4 | | 具有动物卫生防疫合格证（正、副本） | | | 是□ 否□  备注： |
| 5 | | 卫生状况总体良好 | | | 是□ 否□  备注： |
| 6 | | 站内环境整洁、无异味 | | | 是□ 否□  备注： |
| 7 | | 地面和废弃物及时进行清理、消毒 | | | 是□ 否□  备注： |
| **（三）**  **挤奶与贮奶设备** | 8 | | 机械化挤奶设备完好 | | | 是□ 否□  备注： |
|  | 9 | | 贮奶罐温度和卫生符合要求 | | | 是□ 否□  备注： |
| 10 | | 生鲜乳检测设备完好 | | | 是□ 否□  备注： |
| 11 | | 冷链运输设备完好 | | | 是□ 否□  备注： |
| 12 | | 计量设备符合标准 | | | 是□ 否□  备注： |
| **（四）**  **人员情况** | 13 | | 具有健康证明 | | | 是□ 否□  备注： |
| 14 | | 具有奶业方面的基本知识 | | | 是□ 否□  备注 |
| 15 | | 人员相对固定，数量配备合理 | | | 是□ 否□  备注： |
| **（五）**  **生产与质量控制**  **记录** | 16 | | 有且留存生鲜乳每日收购记录 | | | 是□ 否□  备注： |
| 17 | | 有且留存生鲜乳每日销售记录 | | | 是□ 否□  备注： |
| 18 | | 有且留存生鲜乳质量检测记录 | | | 是□ 否□  备注： |
| 19 | | 有且留存挤贮奶设备清洗消毒记录 | | | 是□ 否□  备注： |
| 20 | | 有且留存异常奶处理记录 | | | 是□ 否□  备注： |
| **（六）**  **购销合同** | 21 | | 与奶农签有生鲜乳购销合同 | | | 是□ 否□  备注： |
| 22 | | 与乳品加工企业签有生鲜乳购销合同 | | | 是□ 否□  备注： |
| **（七）**  **管理制度** | 23 | | 有相应的质量管理办法 | | | 是□ 否□  备注： |
| 24 | | 有奶站管理和防疫制度 | | | 是□ 否□  备注： |
| 25 | | 实行分户留样制度 | | | 是□ 否□  备注： |
| 26 | | 使用生鲜乳交接单，并留存可查 | | | 是□ 否□  备注： |
| **问题及建议：** | | | | | | |

附件3

生鲜乳运输车检查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **运输车牌号** |  | **准运证编号** |  |
| **车主名称** |  | **联系电话** |  |
| **司机姓名** |  | **联系电话** |  |
| **日运奶量** |  | **最大运奶距离** |  |
| **生鲜乳准运情况** | 有□ 准运证编号 无□ 备注：  有效期： 年 月 日 至 年 月 日  发证机关： | | |
| **生鲜乳承运情况** | 往来奶站名称1、 ；2、  与运输车关系：租用□ 自备□  往来企业名称 1、 ；2、  与运输车关系：租用□ 自备□  与运输车关系：租用□ 自备□往来企业名称 1、 ；2、  与运输车关系：租用□ 自备□ | | |
| **车辆作为生鲜乳**  **运输专用** | 是□ 否□ 备注： | | |
| **随车携带生鲜乳**  **交接单** | 是□ 否□ 备注： | | |
| **运输车及贮奶罐**  **清洁、干净** | 是□ 否□ 备注： | | |
| **贮奶罐材料坚硬**  **光滑、防腐、防水** | 是□ 否□ 备注： | | |
| **问题及建议：** | | | |

附件4

生鲜乳质量安全监管工作情况表

市（州） 填表时间：2017年 月 日

一、基本信息（最新）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.奶站 | | | | | | 2.生鲜乳运输车 | | | | |
| 奶站  总数量（个） | 乳企奶站  （个） | 养殖场奶站（个） | 合作社奶站（个） | 机械化挤奶站（个） | 机械化挤奶率（%） | 运输车总数量（辆） | 生鲜乳收购站自有（辆） | 乳制品企业自有  （辆） | 租用（辆） | 其他（辆） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、不合格生鲜乳处理情况（2016年至今）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 处理方式 | 处理时间 | 出台相关制度规定和管理办法等 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

三、监测执法情况（2017年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.检查 | | | 2.生鲜乳质量安全监测 | | | 3.查处 | | | | | |
| 检查奶站（站次） | 检查运输车  （车次） | 出动执法人员（人次） | 抽检总批次 | 省市县  安排监  测资金（万元） | 省市县抽检批次 | 生鲜乳收购站（个） | | | 生鲜乳运输车（辆） | | |
| 整改 | 取缔 | 吊销 | 整改 | 取缔 | 吊销 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |