CGFDC-JG-09/2022



**水产品现场检查报告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **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** | **基地及**  **产品情况** | ※简述基地位置、面积 |  |
| ※简述养殖品种、养殖密度及养殖周期 |  |
| ※简述养殖方式（湖泊养殖/水库养殖/近海放养/网箱养殖/网围养殖/池塘养殖/蓄水池养殖/工厂化养殖/稻田养殖/其他养殖） |  |
| ※简述养殖模式（单养/混养/套养）、混养/套养品种及比例 |  |
| ※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？ |  |
| 合同（协议）及购销凭证是否真实有效？ |  |
| 基地位置图和养殖区域分布图与实际情况是否一致？ |  |

**二、质量管理体系**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | **质量控制规范** | 质量控制规范是否健全？（应包括人员管理、投入品供应与管理、养殖过程管理、产品收获管理、仓储运输管理、人员培训、档案记录等） |  |
| 质量控制规范是否涵盖了绿色食品生产的管理要求？ |  |
| 基地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？ |  |
| 是否有绿色食品标志使用管理制度？ |  |
| 生产管理人员是否定期接受绿色食品培训？ |  |
| 是否存在非绿色产品生产？是否建立区分管理制度？ |  |
| **4** | **生产操作规程** | 是否包括环境条件、卫生消毒、繁育管理、饲料管理、疫病防治、捕捞、初加工、包装、储藏、运输等内容？ |  |
| 是否科学、可行，符合生产实际和绿色食品标准要求？ |  |
| 是否包含混养/套养品种的养殖技术规程？是否会对申请产品造成影响？ |  |
| 是否上墙或在醒目位置公示？ |  |
| **5** | **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? |  |
| ※是否建设立了产品质量追溯体系？描述其主要内容 |  |
| 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产品生产和承担责任追溯的能力？ |  |

**三、产地环境质量**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6** | **产地环境** | ※简述地理位置、水域环境 |  |
| ※简述渔业生产结构 |  |
| ※简述生态环境保护措施 |  |
| 产地是否距离公路、铁路、生活区50 m以上，距离工矿企业1 km以上？ |  |
| 产地是否远离污染源，具备切断有毒有害物进入产地的措施？ |  |
| 绿色食品与非绿色生产区域之间是否有缓冲带或物理屏障？ |  |
| 是否能保证产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？ |  |
| **7** | **渔业用水** | ※简述来源 |  |
| ※简述进排水方式 |  |
| 是否定期检测？检测结果是否合格？ |  |
| 是否有引起水源受污染的污染物及其来源？ |  |
| **8** | **环境检测项目** | 空气 | □检测 |
| □水产养殖业区免测 |
| □续展产地环境未发生变化免测 |
| 渔业用水 | □检测 |
| □深海渔业用水免测 |
| □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 |
| 底泥 | □检测 |
| □深海和网箱养殖区免测 |
| □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 |

**四、苗种**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9** | **外购** | ※简述苗种规格及来源单位 |  |
| 是否在至少2/3养殖周期内采用绿色食品标准要求养殖？ |  |
| 供方是否有苗种生产许可证？ |  |
| 是否有购买合同（协议）及购销凭证？ |  |
| ※苗种运输过程是否使用药剂？说明药剂名称、使用量、使用方法 |  |
| ※简述苗种投放时间、投放规格及投放量 |  |
| ※投放养殖区域前是否暂养？说明暂养场所位置、水源及消毒使用的药剂名称、使用量、使用方法 |  |
| ※投放养殖区域前苗种是否消毒？说明药剂名称、使用量、使用方法 |  |
| **10** | **自繁自育** | ※简述繁育方式（自然繁殖/人工繁殖/人工辅助繁殖） |  |
| ※简述苗种培育周期及投放至养殖区域时的苗种规格 |  |
| ※苗种及育苗场所是否消毒？说明药剂名称、使用量、使用方法 |  |
| 是否有繁育记录？ |  |

**五、饲料及饲料添加剂**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **11** | **饲料及饲料添加剂使用** | ※简述各生长阶段饲料及饲料添加剂来源 |  |
| 各生长阶段饲料及饲料添加剂组成、用量、比例是否可以满足该生长阶段营养要求？（包括外购苗种投放前及捕捞后运输前暂养阶段） |  |
| 外购商品饲料、外购饲料原料、饲料添加剂是否有购买合同（协议）及购销凭证？ |  |
| 是否对自行种植的植物性饲料原料开展现场检查？ |  |
| 是否使用NY/T 471标准中规定的不应添加的物质？ |  |
| 是否有饲料使用记录？ |  |
| **12** | **饲料加工情况** | ※是否加工饲料？简述加工流程及出成率 |  |
| 是否委托加工？是否有委托加工合同（协议）？是否有区分管理制度？ |  |
| ※简述加工厂所位置、卫生制度及实施情况 |  |
| 是否建立完善的生产加工制度？ |  |
| ※简述加工设备及清洁方法，说明药剂名称、使用量、使用方法及避免对产品产生污染的措施 |  |
| ※加工设备是否同时用于绿色和非绿色产品？简述防止混杂和污染的措施 |  |
| 是否有饲料加工记录？ |  |

**六、肥料情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **13** | **肥料使用情况** | ※简述肥料名称及来源 |  |
| ※说明肥料使用量、使用时间、使用方法及用途 |  |
| 是否外购肥料？是否有购买合同（协议）及购销凭证？ |  |
| **14** | **肥料使用记录** | 是否有肥料使用记录？ |  |

**七、疾病防治与水质改良**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **15** | **疾病预防与治疗情况** | ※简述当地同种水产品发生的疾病及流行程度 |  |
| ※简述同种水产品易发疾病的预防措施 |  |
| ※简述申请产品疾病预防措施 |  |
| ※简述发生过的疾病、危害程度及治疗措施 |  |
| ※说明使用渔药、疫苗的名称、用途、使用量（浓度）、使用方法及停药期 |  |
| 是否以预防为目的使用药物饲料添加剂？ |  |
| 是否为了促进水产品生长，使用抗菌药物、激素或其他生长促进剂？ |  |
| **16** | **水质改良情况** | ※简述养殖水体水质改良措施，说明使用药剂名称、用量、用途及使用方法 |  |
| ※简述养殖区域消毒措施，说明使用消毒剂名称、用量及使用方法 |  |
| **17** | **投入品使用**  **记录** | 是否有渔药、疫苗、水质改良剂、消毒剂等投入品使用记录？ |  |

**八、收获后处理**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **18** | **收获情况** | ※简述捕捞时间 |  |
| ※简述捕捞方式及捕捞工具 |  |
| 是否有捕捞记录？ |  |
| 海洋捕捞是否符合NY/T 1891标准要求？ |  |
| **19** | **产品初加工**  **情况** | ※捕捞后是否进行初加工处理（清理、晾晒、分级等）？简述加工流程 |  |
| ※简述加工厂所地址、面积、周边环境 |  |
| ※简述厂区卫生制度及实施情况 |  |
| ※说明加工用水的来源。是否符合NY/T 391标准要求？ |  |
| ※简述加工设备及清洁方法，说明药剂名称、使用量、使用方法及避免对产品产生污染的措施 |  |
| ※加工设备是否同时用于绿色和非绿色产品？简述防止混杂和污染的措施 |  |
| 是否有产品初加工记录？ |  |

**九、包装与储运**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **20** | **包装材料** | ※简述包装材料及来源 |  |
| ※简述周转箱材料，是否清洁？ |  |
| 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？ |  |
| **21** | **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？ |  |
| 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、产品名称、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） |  |
| **22** | **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？ |  |
| **23** | **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，是否满足产品温度、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？ |  |
| ※简述与同类非绿色食品产品一起储藏防混、防污、隔离措施 |  |
| ※简述防虫、防鼠、防潮措施，说明使用的药剂种类和使用方法。是否符合NY/T393标准规定？ |  |
| 是否有储藏管理记录？ |  |
| 是否有产品出入库记录？ |  |
| **24** | **运输管理** | ※说明运输方式及运输工具 |  |
| ※简述保活（保鲜）措施，说明药剂名称、使用量、使用方法及避免对产品产生污染的措施 |  |
| ※简述运输工具清洁措施，说明药剂名称、使用量、使用方法及避免对产品产生污染的措施 |  |
| ※运输工具是否同时用于绿色食品和非绿色食品？简述防止混杂和污染的措施 |  |
| 是否与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？ |  |
| 是否有运输过程记录？ |  |

**十、废弃物处理及环境保护措施**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **25** | **废弃物处理** | 尾水、养殖废弃物、垃圾等是否及时处理？ |  |
| 废弃物存放、处理、排放是否对食品生产区域及周边环境造成污染？ |  |
| **26** | **环境保护** | ※如果造成污染，采取了哪些保护措施？ |  |

**十一、绿色食品标志使用情况（仅适用于续展）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **27** | 是否提供了经核准的绿色食品标志使用证书？ |  |
| **28** | 是否按规定时限续展？ |  |
| **29** | 是否执行了《绿色食品标志商标使用许可合同》？ |  |
| **30** | 续展申请人、产品名称等是否发生变化？ |  |
| **31** | 质量管理体系是否发生变化？ |  |
| **32** | 用标周期内是否出现产品质量投诉现象？ |  |
| **33** | 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？ |  |
| **34** | ※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 |  |
| **35** | ※核实用标周期内标志使用数量、原料使用凭证 |  |
| **36** | 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？ |  |
| **37** | ※用标周期内标志使用存在的问题 |  |

**十二、收获统计**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **※产品名称** | **※养殖面积（万亩）** | **※养殖周期** | **※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** | |