

附件4-3-3

输大陆乳品生产企业注册条件及对照检查要点 (不含巴氏杀菌乳和婴幼儿配方乳品)

注册编号:

企业名称:

企业地址:

填表日期:

填表说明:

1.根据《进口食品境外生产企业注册管理规定》(海关总署令第 248 号),向大陆申请注册的乳品生产企业,其卫生条件应当符合大陆相关规定和标准要求。本表供《海峡两岸食品安全协议》联络人根据所列主要条件及依据,对照审查要点对乳品生产企业开展检查;同时,乳品生产企业根据所列主要条件及依据,填报并提交证明性材料,对照审查要点也可开展自我检查,用于企业申请注册前的自我评估。

2.《海峡两岸食品安全协议》联络人及乳品生产企业应根据对照检查的实际情况如实作出符合性判定。

3.提交材料应用中文或英文填写,内容真实完整,附件应当进行编号,附件编号及内容应与“填报要求及证明材料”栏中的项目编号

及内容准确对应，同时提交证明材料附件目录。

项目	条件及依据	填报要求及证明材料	审核要点	符合性判定	备注
1.企业基本情况					
1.1 企业名称、地址、注册编号、	1.《进口食品境外生产企业注册管理规定》（海关总署令第 248 号）第九条、第十条。	1.1 填写《输大陆乳品生产企业注册申请书》（不含巴氏杀菌乳和婴幼儿配方乳品）中企业名称、地址、注册编号。	1.申请企业填写信息应与《海峡两岸食品安全协议》联络人提交的企业名单信息一致。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
1.2 申请注册产品	1.《食品安全国家标准 发酵乳》（GB 19302-2010）。 2.《食品安全国家标准 灭菌乳》（GB 25190-2010）。 3.《食品安全国家标准 调制乳》（GB 5191-2010）。 4.《食品安全国家标准 炼乳》（GB 13102-2010）。 5.《食品安全国家标准 乳粉》	1.2 在《输大陆乳品生产企业注册申请书》（不含巴氏杀菌乳和婴幼儿配方乳品）。1.3 中列明申请注册产品符合的标准。	1.申请注册产品应符合相关标准定义。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

	<p>》 (GB 19644-2010) 。</p> <p>6. 《食品安全国家标准 乳清粉和乳清蛋白粉》 (GB 11674-2010) 。</p> <p>7. 《食品安全国家标准 稀奶油、奶油和无水奶油》 (GB 19646-2010) 。</p> <p>8. 《食品安全国家标准 干酪》食 (GB 5420-2010)。</p> <p>9. 《食品安全国家标准 再制干酪》(GB 25192—2010)。</p>				
2.企业位置与车间布局* (申请表中无需填写, 共自查使用, 必要时提供)					
2.1 企业选址及厂区环境	<p>1. 《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》 (GB14881-2013) 中 3 。</p>	<p>厂区平面图, 标明不同作业区域名称。</p> <p>厂区所处地区环境的图片, 图片中应标明周围环境信息 (市区、郊区、工业、农业和居民区)。</p>	<p>1. 厂区布局满足生产加工需要。</p> <p>2. 厂区周围无污染源。</p>	<p><input type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>不符合</p>	<p>供 自 查 使 用, 必要时提供。</p>

2.2 车间设计和布局	1.《食品安全国家标准 乳制品良好生产规范》(GB12693-2010)中5.12、5.13。	车间平面图。图中标注人流、物流走向、不同加工区域的功能、不同清洁程度区域范围。	1.车间布局应合理,满足生产加工要求,避免交叉污染。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	供 自 查 使 用, 必要 时 提供。
3.设施设备* (申请表中无需填写, 供自查使用, 必要时提供)					
3.1 生产加工设备	《食品安全国家标准 乳制品良好生产规范》(GB12693-2010)中6.1。	主要设备设施清单, 及设计加工能力。	1.企业应配备与生产能力相适应的生产设备。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	供 自 查 使 用, 必要 时 提供。
3.2 仓储设施	《食品安全国家标准 乳制品良好生产规范》(GB12693-2010)中8.3.2.3, 11。	生乳储存设备照片, 储存能力及温度控制要求。(适用时) 如有冷库, 请描述温度控制要求及及监测方式。(适用时)	1.仓储设施能满足产品储存温度要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	供 自 查 使 用, 必要 时 提供。
4.水/蒸汽/冰的供给* (申请表中无需填写, 共自查使用, 必要时提供)					
4.1 生产加工用水/蒸汽/冰 (如适用)	1.《食品安全国家标准 乳制品良好生产规范》(GB12693-2010)中5.3.1。	自备水源或二次供水设施照片, 并说明是否有专人负责、上锁等食品防护措施。(如适	1.生产用水监控计划应覆盖工厂内所有出水口。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	供 自 查 使 用, 必要 时 提供。

		<p>用)</p> <p>生产加工用水以及与食品直接接触的冰/蒸汽 (适用时) 的监控计划, 包括细菌学检查的项目、方法、频率、记录、检测结果和最近 2 次的检测报告。</p> <p>生产直接与食品接触的蒸汽时使用的锅炉添加剂, 并说明其是否符合食品生产加工要求。</p>	<p>2.项目、方法是否符合《生活饮用水标准》(GB5749-2006)要求。</p> <p>3.二次供水设施制定实施卫生控制程序, 具备适当的食品防护措施。</p> <p>4.生产直接与食品接触的蒸汽时使用的锅炉添加剂应符合食品生产加工要求。</p>		
5.原辅料和包装材料* (申请表中无需填写, 共自查使用, 必要时提供)					
5.1 生乳	<p>1.《食品安全国家标准 生乳》(GB 19301-2010)。</p> <p>2.《食品安全国家标准 乳制品良好生产规范》(GB12693-2010)中 8.2.2.1。</p> <p>3.《进口食品境外生产企业注册管理规定》第五条。</p>	<p>生乳验收标准, 包括验收项目、指标。(如适用)</p>	<p>1.生乳符合《食品安全国家标准生乳》(GB 19301-2010) 和当地要求。</p> <p>2.奶源来自非疫区。</p>	<p><input type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>不符合</p> <p><input type="checkbox"/>不适用</p>	<p>供 自 查 使 用, 必 要 时 提 供。</p>

<p>5.2 乳制品<全脂乳(粉)、脱脂乳(粉)、乳清(粉)等></p>	<p>1.《食品安全国家标准 乳粉》(GB 19644-2010)。 2.《食品安全国家标准 乳清粉和乳清蛋白粉》(GB 11674-2010)。</p>	<p>所使用的乳制品原料清单。 乳制品验收标准, 包括验收项目、指标。</p>	<p>1.所使用乳制品原料应符合大陆食品安全标准。</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>不适用</p>	<p>供 自 查 使 用, 必要 时 提供。</p>
<p>5.3 其他原料</p>	<p>1.发酵剂: 《食品安全国家标准 发酵乳》(GB 19302-2010) 4.1.3 《可用于食品的菌种名单》(卫办监督发【2010】65号)。 2.食品添加剂 《食品安全国家标准 乳制品良好生产规范》(GB12693-2010) 第 9.4.1 条。 3. 食品添加剂和营养强化剂的使用应符合《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014) 和《食品安全国家标准 食品</p>	<p>所使用的其他原料清单。</p>	<p>1. 发酵剂: 是否在大陆卫生行政部门批准使用的菌种范围内。 2.添加剂: 食品添加剂和营养强化剂的使用范围和使用剂量。 3.如使用的为果酱类产品, 果酱原料中添加剂的使用也应符合《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014) 的限量要求。</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>不适用</p>	<p>供 自 查 使 用, 必要 时 提供。</p>

	营养强化剂使用标准》(GB 14880-2012) 的规定。				
5.4 包装材料	1.《食品安全国家标准 乳制品良好生产规范》(GB 12693-2010) 中 9.5。	内外包装材料适合进行乳品包装的证明材料。	1.包装材料在特定贮存和使用条件下不影响食品的安全和产品特性。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	供 自 查 使 用，必要时提供。
5.5 原料供应方审核	1.《食品安全国家标准 乳制品良好生产规范》(GB 12693-2010) 8.2.1。	原料供应方的审核程序。	1.企业应建立供应商审核程序，规定供应商的选择、审核、评估程序。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	供 自 查 使 用，必要时提供。
6.生产加工控制* (申请表中无需填写，共自查使用，必要时提供)					
6.1 HACCP 体系	1.《危害分与关键控制点 (HACCP) 体系 食品生产企业通用要求》(GB/T 27341-2009)。	所有拟输大陆产品的生产加工工艺流程图、危害分析工作单和 HACCP 计划表。 获得 HACCP、ISO22000 等认证的，请提供相应的认证证书 (如适用)。	1.HACCP 计划应分析和有效控制生物的、物理的、化学的危害。 2.生产工艺流程应合理，避免交叉污染。 3.CCP 点设置应科学可	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用	供 自 查 使 用，必要时提供。

			行, 纠偏、验证措施应恰当。 4.HACCP 计划是否包括所有申请注册产品。		
6.2 生产加工工艺	1.《食品安全国家标准 发酵乳》(GB 19302-2010)。 2.《食品安全国家标准 灭菌乳》(GB 25190-2010)。 3.《食品安全国家标准 调制乳》(GB 25191-2010)。	工艺流程图, 列明热处理温度/时间等主要工艺参数并进行工艺描述。 具有热处理加工工艺的, 提供热处理温度/时间变化曲线 (如适用)。	1.企业的生产工艺是否符合产品定义。 2 灭菌乳的温度/时间变化曲线是否与企业申报的杀菌温度/时间一致。 3.灭菌乳热处理温度是否符合国标的要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	供 自 查 使 用, 必要 时 提供。
6.3 包装	1.《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》(GB 7718-2011) 2.《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》(GB 28050-2011)。	拟输大陆产品标签样稿。 密封性检查的程序, 至少应当包括检查点、操作人员、检查方式和检查频率 (灭菌乳、调制乳和其他消毒乳适用) 。	1.产品标签应符合《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》(GB 7718-2011)。 2.采用利乐包的产品, 密封性检测项目至少应包括利乐包装完整性检	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用	供 自 查 使 用, 必要 时 提供。

			查手册中所列的项目。		
6.4 产品保质期	1.《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》(GB 7718-2011) 2.5。	填写下列信息 产品保存方式_____。 保质期_____。 确认产品保质期的依据或数据。	1.保质期确认依据与实际标识是否一致。 2.保质期的测试条件与实际储存和运输是否有对应关系。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用	供 自 查 使 用, 必要 时 提供。
7.清洗消毒* (申请表中无需填写, 共自查使用, 必要时提供)					
7.1 生产线的清洗消毒程序。	1.《食品安全国家标准 乳制品良好生产规范》(GB 12693-2010) 7.3。	覆盖整条生产线的清洗消毒程序。 使用 CIP (Clean in Place) 的, 所提供清洗消毒程序应包括以下内容: CIP 计划、频率; CIP 所使用消毒剂的品种、作用时间、浓度、对象、温度; 清洗消毒效果验证措施; 防止 CIP 污染产品的措施。(如适用) 使用干清洁方式的, 提供清洗消毒程序、频率及清洗消	1.管道、设备受热表面是否使用酸洗或其他方式去除变性蛋白质和盐类。 2.清洗剂残留验证 (如测试电导率、pH 值等)。 3.清洗效果验证 (如微生物检测、ATP 实验等)。。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用	供 自 查 使 用, 必要 时 提供。

		毒效果验证措施。(如适用)			
8.自检自控* (申请表中无需填写, 共自查使用, 必要时提供)					
8.1 产品在线控制检查	8.1 《食品安全国家标准 乳制品良好生产规范》(GB 12693-2010) 9.1.1.1、9.1.1.2、9.1.1.3。	产品在线检查计划, 包括以下内容: 按照工序列明检查内容、参数和频次和验证。	1.在线控制措施, 是否对企业所分析的危害进行了有效监控。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用	供 自 查 使 用, 必要时提供。
8.2 成品检验	8.2 《食品安全国家标准 乳制品良好生产规范》(GB 12693-2010) 10。	拟输大陆终产品放行的检测方案、检测标准及最近 2 批次的检测报告。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用	供 自 查 使 用, 必要时提供。
8.3 生产线无菌验证方案及实施情况 (如适用)	1. 《食品安全国家标准 灭菌乳》(GB 25190-2010) 4.6 。 2. 《食品安全国家标准 调制乳》(GB25191-2010) 4.6.1 。 3. 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验》(GB 4789.26-2013) 。	灭菌产品生产线无菌验证方案。	1.应提供按照按 GB/T 4789.26-2013 规定的方法实施的商业无菌检测报告。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不适用	供 自 查 使 用, 必要时提供。
9.化学品及虫鼠害控制* (申请表中无需填写, 共自查使用, 必要时提供)					

9.1 化学品控制	1.《食品安全国家标准 乳制品良好生产规范》(GB 12693-2010) 9.2。	简述化学品使用与储存要求。	1.化学品应专区贮存、严格管理、明确标识。 2.防止所使用化学品污染产品。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	供 自 查 使 用，必要时提供。
9.2 虫鼠害控制	1.《食品安全国家标准 乳制品良好生产规范》(GB 12693-2010) 7.5。	虫害控制方式及布点平面图，若由第三方承担，提供第三方资质。	1.应避免虫害、鼠害对生产安全卫生造成影响。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	供 自 查 使 用，必要时提供。
10. 产品追溯* (申请表中无需填写，共自查使用，必要时提供)					
10.1 产品追溯	1.《食品安全国家标准 乳制品良好生产规范》(GB 12693-2010) 中 12。	简述产品追溯程序，以一批次成品批号为例，说明如何自成品追溯至相应原料。	1.应建立追溯程序，实现原料、生产加工过程、成品的全链条双向追溯。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	供 自 查 使 用，必要时提供。
11.人员管理及培训* (申请表中无需填写，共自查使用，必要时提供)					
11.1 人员健康及卫生管理	1.《食品安全国家标准 乳制品良好生产规范》(GB 12693-2010) 中7.4。	员工雇佣前健康管理以及员工体检要求。	1.雇用员工前应进行体检并证明适合在食品加工企业工作。 2.员工应定期体检并保存记录。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	供 自 查 使 用，必要时提供。

11.2 人员培训	1.《食品安全国家标准 乳制品良好生产规范》(GB 12693-2010) 中13。	员工年度培训计划、内容、考核、记录。	1.培训内容应涵盖大陆相关规定和标准等内容。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	供自查使用,必要时提供。
12.声明					
12.1 企业声明	1.《进口食品境外生产企业注册管理规定》(海关总署令第 248 号) 第九条。		1.应有法人签名和公司盖章	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	(签字) (盖章)
12.2《海峡两岸食品安全协议》联络人声明	1.《进口食品境外生产企业注册管理规定》(海关总署令第 248 号) 第八条。		1.应有《海峡两岸食品安全协议》联络人签字。 2.《海峡两岸食品安全协议》联络人对相关企业进行审核检查的审查报告。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	(签字)