附件3:

小作坊巡查记录表

被检查单位名称(人)： 法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_ \_\_\_

联系方式： 食品生产加工许可证(备案证)号:

（一）一般情况：

01.有无营业执照（包括营业执照为已过有效期、未核准） 有□ 无□

02.有无食品生产加工许可证或备案证 有□ 无□

03.产品的有关标准发生变化 有□　无□

04.生产条件发生变化 有□　无□

05.有无食品送检合格报告 有□　无□

06.生产技术或者工艺发生变化 有□　无□

07.进货验收方式 自行检验 □ 委托检验 □ 索证□ 不验收□

08.进货台帐　　　　　 有□　基本符合□　无□

09.食品添加剂使用记录完整　　　 是□　基本符合□　否□

10.使用非食品原料 未发现□ 发现□

11.使用已发证的原辅料索证 有□　基本符合□　无□

12.原料贮存规范 　　　　　 是□　基本符合□　否□

13.具有相关的管理制度和规定 是□ 基本符合□　否□

14.生产设备运转正常 是□　基本符合□　否□

15.食品添加剂使用符合要求 是□　超量使用□　超范围使用□

16.关键质量控制点记录完善、运转正常 是□　基本符合□　否□

17.出厂检验方式　 逐批检验□　部分检验□　不检验□

18.检验记录完整 是□　基本符合□　否□

19.有无在大型超市内销售 有□　 无□

20.包装材料索证 有□　基本符合□　无□

21.包装标识符合要求 是□　基本符合□　否□

23.产品销售区域 外省□　本市□　本区县□ 本村镇及周边□ 本村镇□

24.环境卫生符合要求 是□　基本符合□　否□

25.个人卫生符合要求 是□　基本符合□　否□

26.食品用设施、设备、工具和容器卫生符合要求 是□　基本符合□　否□

27.生产过程的交叉污染情况 未发现□ 发现□

28.洗手、更衣、消毒措施有效 是□　基本符合□　否□

29.原料、半成品和成品中的不合格品控制符合有关规定，记录完整是□ 基本符合□　否□

30.涉嫌制售假冒伪劣食品违法行为 未发现□ 发现□

32.标签标识使用正确 是□　基本符合□　否□

（二）其他情况:

被检查人签字： 巡查人员签字：

年 月 日 年 月 日