

附件 4

## 食品经营许可现场核查表

(适用于集中用餐单位食堂)

申请人: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

核查日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

主体业态: 集中用餐单位食堂

核查项目:

热食类食品制售 (仅简单制售)

冷食类食品制售 (仅简单制售; 含冷加工糕点制售 不含冷加工糕点制售; 含冷荤类食品制售 不含冷荤类食品制售)

生食类食品制售

自制饮品制售 (仅简单制售)

核查项目	序号	核查要求	核查结果	备注
主体资格	1	集中用餐单位开办食堂的,应以机关或者事业单位法人登记证、社会团体登记证或者营业执照等载明的主体作为申请人取得食品经营许可。		
场所选址	2	实际经营场所与申请的经营场所地址一致。		
	3	餐饮服务场所应选择与经营食品相适应的地点,地面干燥、有给排水条件和电力供应。		
	4	餐饮服务场所不得设在易受到污染的区域,以及有害废弃物、粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地点,应距离粪坑、污水池、暴露垃圾场(站)、旱厕等污染源 25 米以上。		
布局流程	5	应具有与经营食品品种、数量相适应的食品经营场所,食品经营场所布局、流程应合理,符合食品安全要求。		
	6	餐饮服务场所应设置相应的初加工、切配、烹饪以及餐用具清洗消毒、备餐等操作场所,以及食品贮存、更衣、清洁工用具存放场所等。		
	7	食品处理区应按照原料进入、原料制作、半成品制作、成品供应的流程合理布局。		
	8	更衣区与食品处理区应处于同一建筑内,应位于食品处理区入口处附近,更衣设施的数量应满足需要。		
	9	卫生间不得设置在食品处理区内,卫生间出入口不应与食品处理区直接连通。		
	10	食品处理区使用燃煤或者木炭等易产灰固体燃料的,炉灶应为隔墙烧火的外扒灰式。		
内部结构	11	食品处理区地面的铺设材料应无毒、无异味、不透水、耐腐蚀,地面平坦防滑、无裂缝、无破损、无积水积垢,结构有利于排污、清洗、消毒的需要。		

	12	排水沟应设有可拆卸的盖板，排水沟内不应设置其他管路。排水管道出水口安装的篦子应使用金属材料制成，篦子缝隙间距或网眼应小于 10mm。		
	13	食品处理区墙壁的涂覆或铺设材料应无毒、无异味、不吸水、防霉、不易脱落、易于清洗。		
	14	食品处理区内需经常冲洗的场所(包括初加工制作、切配、烹饪和餐用具清洗消毒等场所)，应铺设 1.5m 以上、浅色、不吸水、易清洗的墙裙。		
	15	食品处理区的门、窗应闭合严密，采用不吸水、坚固、不变形的材料制成，结构上应易于维护、清洁。需经常冲洗场所的门，表面还应光滑、不易积垢。		
	16	餐饮服务场所与外界直接相通的门、窗应安装空气幕、防蝇胶帘、防虫纱窗、防鼠板等设施，防鼠板高度不低于 60cm，门的缝隙应小于 6mm。防蝇胶帘应覆盖整个门框，底部离地距离小于 2cm，相邻胶帘条的重叠部分不少于 2cm。与外界直接相通的通风口、换气窗外，应加装不小于 16 目的防虫筛网。		
	17	天花板涂覆或装修的材料应无毒、无异味、坚固、无裂缝、防霉、不易脱落、易于清洁，具备防止鼠类等有害生物掉落的条件和管理措施。		
	18	食品烹饪、食品冷却、餐用具清洗消毒等区域天花板涂覆或装修的材料应不吸水、耐高温、耐腐蚀。		
	19	食品半成品、成品和清洁的餐用具暴露区域上方的天花板应能避免灰尘散落，在结构上不利于冷凝水垂直下落。		
	20	水蒸汽较多区域的天花板有适当坡度。		
	21	食品处理区应有充足的自然光或人工照明，光泽和亮度应能满足食品制作需要，不应改变食品的感官色泽。在裸露食品正上方安装照明设施的，应使用安全型照明设施或者采取防护措施。冷冻(藏)库应使用防爆灯。		
设施 设备	22	食品加工用水与其他不与食品接触的用水(如间接冷却水、污水、废水、消防用水等)的管道系统应完全分离，防止非食品加工用水逆流至食品加工用水管道。		
	23	食品经营者应根据经营项目设置相应的经营设备或设施，以及相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫等设备或设施。		
	24	直接接触食品的设备或设施、工器具、餐饮具等材质应无毒、无味、抗腐蚀，易于清洁保养和消毒。		
	25	食品处理区应设置足够数量的洗手设施；洗手设施应采用不吸水、不易积垢、易于清洁的材料制成；洗手设施附近应配备洗手用品和干手设施等。从业人员专用洗手设施附近的显著位置，还应标示简明易懂的洗手方法。		
	26	食品制作使用水应符合国家生活饮用水卫生标准。制作现榨果蔬汁、食用冰等直接入口食品的，应配备符合相关规定的净水处理设备或者煮沸设施设备。		
	27	供水设施中使用的涉及饮用水卫生安全产品应符合相关规定。		
	28	餐用具清洗消毒、保洁设施与设备的容量和数量应能满足需要。		
	29	应分别设置餐用具、食品原料、清洁工用具的清洗设施、设备，并有明显的区分标识。采用化学消毒方法的，应配备计量工具，应设置专用消毒设施设备。		
	30	餐用具清洗消毒设施、设备应采用不吸水、不易积垢、易于清洁的材料制成。		
	31	应设置存放消毒后餐用具的专用保洁设施。保洁设施应采用不易积垢、易于清洁的材料制成。		
	32	清洁工用具等存放设施应与食品存放设施、餐具保洁存放设施有明显的区分标识。		
	33	食品处理区应设置非手动带盖的废弃物存放容器。废弃物存放容器应与食品容器有明显的区分标识。		

	34	食品容器、工具和设备有相应食品安全国家标准的，应符合相关标准的要求。固定安装的设备应安装牢固，与地面、墙壁无缝隙，或者保留足够的清洁、维护空间。		
	35	学校（含幼儿园）食堂就餐区或者就餐区附近应当设置供用餐者清洗手部以及餐具、饮具的用水设施。		
	36	原料、半成品、成品的盛放容器和制作工具、设备应分开并有明显的区分标识。学校（含幼儿园）食堂用于加工动物性食品原料、植物性食品原料、水产品原料、半成品或者成品等的容器、工具应当从形状、材质、颜色、标识上明显区分。		
	37	根据食品原料、半成品、成品的贮存要求，应设置相应的食品库房或者贮存场所、贮存设施以及冷冻、冷藏设施。		
	38	同一库房内贮存原料、半成品、成品、包装材料的，应分设存放区域并有明显的区分标识；库房应设通风、防潮设施。		
	39	库房设计应使贮存物品与墙壁、地面保持适当距离。清洁剂、消毒剂、杀虫剂、醇基燃料等物质的贮存设施应有醒目标识，应与食品、食品相关产品等分开放置。		
	40	使用食品添加剂的，应设专柜（位）贮存，标注“食品添加剂”字样，并与食品、食品相关产品等分开存放。		
	41	冷冻、冷藏柜（库）应设有可正确指示内部温度的测温装置。		
	42	按照规定需留样的，应配备留样专用容器和冷藏设施，以及留样管理人员。		
	43	食品处理区产生油烟的设备、工序上方，应设置机械排风及油烟过滤装置。		
	44	产生大量蒸汽的设备、工序上方，应设置机械排风排汽装置。		
	45	卫生间应设置独立的排风装置，排风口不应直对食品处理区或就餐区。		
	46	卫生间的排污管道应与食品处理区排水管道分开设置，并设有防臭气水封。排污口应位于餐饮服务场所外。		
	47	卫生间出口附近应设置符合条件的洗手设施。		
	48	配备清洁的工作服、工作帽。		
专间及专用操作区	49	从事冷荤类食品制售、冷加工糕点制售、生食类食品制售，应分别设置相应的专间。		
	50	从事自制饮品制售（在封闭的自动设备中操作和饮品的现场调配、冲泡、分装除外），果蔬拼盘等的制作，仅制作植物性冷食类食品（不含非发酵豆制品），对预包装食品进行拆封、装盘、分切、调味等简单制作后即供应的，调制供消费者直接食用的调味料，应设置专间或专用操作区。		
	51	集中用餐单位食堂需要集中备餐的，应设专用的备餐间或专用操作区。学校（含幼儿园）食堂应设置专用的备餐间或者专用操作区，制定并在显著位置公示人员操作规范。		

	52	<p>专间要求：</p> <p>（一）专间内无明沟，地漏带水封。应设置可开闭式食品传递窗口，除传递窗口和人员通道外，原则上不设置其他门窗。专间的墙裙应铺设到墙顶。专间的门、窗应闭合严密、无变形、无破损。专间的门应坚固、不吸水、易清洗，能自动关闭。专间内外运送食品的窗口应专用，大小以可通过运送食品的容器为准。</p> <p>（二）专间内应设有独立的空调设施、专用清洗消毒设施、专用冷藏设施和与专间面积相适应的空气消毒设施。专间内的水龙头和废弃物容器盖子应为非手动开启式。</p> <p>（三）专间入口处应设置独立的洗手、消毒、干手、更衣设施，水龙头应采用非手动开启式。</p> <p>（四）应配备专用的食品容器、工用具、设备和清洁工具。</p> <p>（五）应配备专用的工作服、工作帽和口罩，工作服与其他区域工作服外观有明显区分。</p>		
	53	<p>专用操作区要求：</p> <p>（一）与其他场所相对独立，专区专用，应设立专用的食品容器、工用具、设备和清洁工具。</p> <p>（二）专用操作区内无明沟，地漏带水封。</p> <p>（三）必要时，应设工具清洗消毒设施和专用冷藏设施。</p> <p>（四）入口处应设置洗手、干手、消毒设施或用品。水龙头应采用非手动开启式。</p> <p>（五）应配备专用的工作服、工作帽和口罩，工作服与其他区域工作服外观有明显区分。</p>		
人员管理	53	集中用餐单位食堂应配备食品安全总监、食品安全员等专职食品安全管理人员，明确企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员等的岗位职责。		
规章制度	54	食品经营者应依法建立健全食品安全自查、食品安全追溯、从业人员健康管理等规章制度，并明确保证食品安全的相关规范要求。		
	55	从事餐饮服务类经营项目的食品经营者还应建立定期清洗消毒空调及通风设施的制度、定期清洁卫生间的制度。		
	56	食品经营企业还应制定食品安全风险管控清单，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。建立健全原料控制、餐用具清洗消毒、食品留样、食品安全管理人员培训和考核制度、进货查验记录制度、场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度、食品贮存管理制度、废弃物处置制度、不合格食品处置制度、消费者投诉处理、食品安全事故处置方案以及餐饮服务过程控制制度等。		
	57	集中用餐单位食堂应建立原料供货商管理评价制度以及退出机制等。		
	58	食品经营者采购和使用食品相关产品，应建立查验食品相关产品合格证明的制度，食品相关产品应符合食品安全国家标准。采购和使用实行许可管理的食品相关产品，还应建立查验供货商许可证的制度。		
承包经营	59	<p>集中用餐单位引入社会经营单位承包或委托经营（以下简称承包经营）食堂的，除符合通用要求外，还应建立承包经营管理制度。承包经营管理制度包括但不限于以下内容：</p> <p>承包经营企业的食品经营许可情况、与承包经营企业签订的食品安全责任协议、承包经营企业评价和退出制度（机制）、承包经营企业的食品安全义务和责任，定期对承包经营企业食品安全进行检查的规定，发现食品安全违法行为及时制止并立即报告，发生食品安全事件后能够保障供餐的应急管理措施等要求。</p>		

注：1. 供餐对象为中小学生的学校食堂、托幼机构食堂不得申请生食类食品制售项目，不得申请冷食类食品制售中的冷荤类食品制售、冷加工糕点制售等高风险食品制售项目。

2. 被列入严重违法失信名单的企业不得承包集中用餐单位食堂。
3. 学校、托幼机构食堂变更经营形式，自营改为承包经营的，以及承包经营企业发生变化的，应依照《食品经营许可和备案管理办法》第二十九条规定申请变更食品经营许可，监管部门对经营条件发生变化，可能影响食品安全的，应进行现场核查。

核查结论：合格 限期整改 不合格

核查结论判定标准：

1. 初次现场核查，核查项目全部符合的（合理缺项除外），判定为“合格”。
2. 初次现场核查，存在不符合的核查项目的，若不具备整改条件，直接判定为“不合格”；可以通过一定时限整改的，判定为“限期整改”，并在现场核查记录中明确整改时限，整改要求与核查要求一致。整改时间计入许可时限。整改时限和许可时限应符合《食品经营许可和备案管理办法》第二十条、第二十一条规定。
3. 申请人在整改时限内按核查要求完成整改后，核查人员重新开展现场核查。核查项目全部符合的（合理缺项除外），判定为“合格”；仍存在不符合的核查项目，判定为“不合格”；在整改时限内未按核查要求完成整改的，判定为“不合格”。

核查人员签名：

申请人签章：

年 月 日

年 月 日

---

备注：1. 根据实际核查情况，在“核查结果”一栏中，“符合”画“√”，“不符合”画“×”，合理缺项画“○”。不符合的应在备注栏描述具体问题。

2. 本核查表一式两份，一份交申请人，一份由许可机关存档。