

FSIS 指令

5000.9

2011/8/26

验证视频或其他电子监控记录

I. 目的

本指令旨在为检验计划人员 (IPP) 提供有关企业拥有视频或其他电子监控记录或记录设备时的说明。本指令同样还提供了有关使用屠宰企业现场实时视频的解决方案。

关键点:

- 如何审查视频设备或其他电子监控设备生成的记录
- IPP 如何处理现场实时视频

II. 保留

III. 保留

IV. 参考文件

9 CFR 第 303、309、313、381、416、417 部分

FSIS 指令 5000.1 企业食品安全系统验证

FSIS 指令 5420.1 现场操作办公室之食品防护验证程序和全国恐怖主义警报与应变系统

FSIS 指令 4735.4 报告攻击、骚扰、干扰、恐吓或威胁

FSIS 指令 6100.3 屠宰前和屠宰后家禽检验

FSIS 指令 6900.2 家畜人道对待和屠宰

FSIS 指令 6910.1 区兽医医学专家 (DVMS) — 视频或其他电子监控或记录设备使用方法之合规指引

V. 背景

A. 食品安全检验局 (FSIS) 发布了 [关于使用联邦检验企业的视频或其他电子监控或记录设备之合规指引](#)。本文件提供了行业使用视频或其他电子监控或记录设备之指引。记录设备之操作和设施监控使用可能出于多种目的，包括但不限于，使用系统化方法确保家畜受到人道对待，确保遵守家禽业的良好商业惯例并根据自主食品防护计划对企业场地进行监督。此外，视频或其他电子监控或记录设备的记录可能用于满足 9 CFR 416、417 和 320 中的 FSIS 记录要求。

B. 电子记录是在使用视频或其他电子监控或记录设备来提供企业内事件的永久记录证据或信息时创建。电子记录与纸质记录相似，可用于：

- 确认遵守无特定记录保持要求的监管要求，如家禽业的人道对待或良好商业惯例；
- 确认非监管活动的表现，如食品防护计划的监督；或
- 提供满足危害分析和关键控制点 (HACCP) 或卫生标准操作程序（卫生 SOP）或其他前提方案记录保持要求的指定记录。非 HACCP 计划、卫生 SOP 或其他前提方案指定的记录可能不受 9 CFR 第 416 或 417 部分记录保持要求的约束。然而，记录即使没有在 HACCP 计划中提出或视为独立活动，其仍可对企业的危害分析造成影响。若造成影响，记录受到 9 CFR 第 416 或 417 部分记录保持要求的约束。

VI. 视频或其他电子监控或录制记录的 IPP 验证

注意： 电子记录视同纸质和手写记录，受到相同法律法规要求的约束。

注意：在本节中，视频或其他电子监控或记录设备录制的记录被称为“视频记录”。

A. IPP 通过询问下列问题了解企业是否使用视频记录及其使用目的：

1. 企业是否在其 HACCP 计划或卫生 SOP 或其它前提方案中使用视频记录。
2. 企业是否在书面计划或系统方法中使用视频记录来确保自身遵守 9 CFR 303、313 和 381.65(b) 中的人道对待或良好商业惯例要求？
3. 企业是否在其食品防护计划或其他非监管活动中使用视频记录？
4. 视频记录录制的是流程的哪一步骤？
5. 企业是否按照其书面计划（如适用）所述应对在视频记录中发现的问题？

B. 有关 HACCP 计划或卫生 SOP 或其他前提方案视频记录的使用。

1. 如果视频记录用于满足 9 CFR 417.2、417.4 或 417.5 (HACCP) 或 9 CFR 416.16（卫生 SOP）中的要求，IPP 将核实企业是否遵守 FSIS 指令 5000.1 第 II 章“卫生”及第 III 章“HACCP”中规定的记录保持要求，并且在必要时采取 FSIS 指令 5000.1 第 V 章“文档记录和执行”中规定的执行行动。
2. 如果生成了视频记录和纸质格式的监控或验证记录，IPP 将询问，企业是否计划单独使用视频或其他电子监控记录，或使用两种记录来满足监管要求。

C. 人道对待或良好商业惯例视频记录的使用。

1. 如果企业使用自身或第三方审计员的视频记录作为自身的人道对待或良好商业惯例的系统方法，区兽医医学专家 (DVMS) 将审查代表性的视频或其他电子监控记录，该记录由企业在企业的人道对待或良好商业惯例审查时向 FSIS 提供。

DVMS 将遵守 FSIS 指令 6910.1 “区兽医医学专家 (DVMS) — 工作方法” 中的说明，进行评估。

2. IPP 将审查人道对待或良好商业惯例视频记录，视频由企业管理层根据 FSIS 指令 6900.2 “家畜人道对待和屠宰” 或 6100.3 “屠宰前和屠宰后家禽检验” 规定，收集相关信息并提供，目的是帮助确定企业是否满足 9 CFR 309、313 或 381 65(b) 要求。
3. 在参与农产品营销局 (AMS) 计划和美国学校午餐计划 (NSLP) 的企业中，IPP 将审查所有的人道对待记录，包括用于确定企业是否满足现行“技术要求时间表 — 动物对待和福利” (TRS-AHW) 和 FSIS 指令 6900.2 “家畜人道对待和屠宰” 中的动物福利要求的视频记录。

注意：FSIS 不会通过观看视频记录来进行宰前检验。

D. 食品防护计划中的视频记录的使用

1. 如果企业使用视频记录作为自身的食品防护计划，并且 IPP 存在有关食品防护的食品安全问题，IPP 可能请求查看所有适用的企业记录，包括视频记录。
2. 例如，如果发现潜在的产品篡改，IPP 在调查过程中可能请求查看与企业的食品防护计划有关的视频记录。IPP 将遵守 FSIS 指令 5420.1 “国土安全威胁应变 — 基于风险的食品防护验证程序” 中的说明。

VII. “现场实时视频” 的使用

A. 一些肉制品或家禽制品企业可能通过查看现场实时视频（如，没有录制功能的设备）来实时核实人道对待活动或良好商业惯例。IPP 不会通过观看现场实时视频来执行人道对待和良好商业惯例验证程序，因为此设备不能创建记录。

B. 虽然罕见，但在 IPP 通过企业的现场实时视频监控偶然观察到违规活动时，IPP 会直接到达活动发生地。如果活动仍在进行，IPP 将采取适当行动停止活动。

IPP 将相应记录所有行为和观察到的内容，包括在现场实时监控器观察到的活动，即使活动不再进行，IPP 仍将根据 FSIS 指令 6900.2 “家畜人道对待和屠宰” 以及 FSIS 指令 6100.3 “屠宰前和屠宰后家禽检验” 中的说明记录。

VIII. 监管责任

A. 检察员将确保企业使用视频或其他电子监控或记录设备时不得造成骚扰、恐吓或干扰 FSIS IPP 的职责履行。例如，如果企业摄像头长期对着检验办公室的门，记录 IPP 的来往情况，则该情况构成骚扰或恐吓。另一示例为，如果企业摄像头摇摄或经常沿着内脏取出线移动，并重点聚焦于生产线检验员。如果检验员没有被摄像头特定跟踪，但由于到达工作区而定期出现在录像中，这一做法可能不会构成骚扰或恐吓。

B. 如果 IPP 认为，企业以试图骚扰、恐吓或干扰其职责履行的方式关注他们，他们将遵循 FSIS 指令 4735.4 “报告攻击、骚扰、干扰、恐吓或威胁” 中的程序。

通过网站 <http://askfsis.custhelp.com> 上的 askFSIS 或致电 1-800-233-3935，将与该指令有关的问题提交给政策发展司。



助理署长
政策和方案制定办公室