

2013 年 10 月

美国食品安全检验局有关人道屠宰牲畜 的系统化方法的合规指南

美国农业部（USDA）下属食品安全检验局（FSIS）制定本指南，旨在推进以系统化方式，满足[《美国联邦法规》第 9 篇第 313 部分](#)有关人道屠宰牲畜的法规要求。FSIS 致力于向企业尽可能提供最大协助。

FSIS 有关人道屠宰牲畜的系统化方法的合规指南

序言

美国食品安全检验局（FSIS）发布了本指南，旨在帮助企业遵守人道屠宰要求。本指南代表了 FSIS 当前对人造屠宰牲畜系统方法的想法。FSIS 鼓励屠宰企业使用本指南。

为提升一致性和公开透明度，FSIS 对本指南采用与规则制定同等要求的澄清和公共评论做法，鼓励有关人士对文件提出意见，包括但不限于：内容、可读性、可操作性以及可访问性。FSIS 将根据需要，更新指南，以反映当前信息和客户反馈。

如感兴趣，可通过以下方式提交意见：

1. 联邦在线立法门户 – <http://www.regulations.gov>

允许有关人士直接提交短评给 FSIS；如果评论内容较长，也可粘贴附件。有关人士可在联邦在线立法网站上找到关于寻找指南和提交评论的说明。

2. 邮寄方式– 美国邮局，联邦快递和 UPS

可采用书面、印刷或电子形式直接向 FSIS 提交意见。将文件、闪存盘、光盘或光盘邮寄到以下地址：

U.S. Department of Agriculture (USDA)
FSIS Docket Room Manager

Patriots Plaza 3

1400 Independence Avenue SW
Room 8-163B, Mailstop 3782
Washington, DC 20250-3700

3. 亲手送交或快递到：

Patriots Plaza 3

355 E. Street SW
Room 8-163B

Washington, DC 20250-3700.

所有通过邮寄方式提交的评论必须包含 FSIS 名称及指南编号。FSIS 将会在 <http://www.regulations.gov> 公开展示所有评论，不会做任何内容修改，包括个人信息。

FSIS 有关人道屠宰牲畜的系统化方法的合规指南

序言	2
简介	4
背景介绍.....	4
人道屠宰牲畜情况概览.....	5
FSIS 对企业人道处理方式的验证	6
系统方法与强力型系统方法的对比.....	6
FSIS 对极端不人道行为的回应	8
为人道屠宰实施方式创建一个强力、系统的方案.....	10
第一步：展开评估.....	10
第二步：创建书面计划.....	11
第三步：建立记录保存系统.....	11
附件 1: HATS 种类和 FSIS 验证活动	12
附件 2: 用于人道处理和屠宰的样本评估工具.....	13
附件 3: 样本 EST 38 人道处理和屠宰计划	18
附件 4: 样本 EST 38 人道处理监控记录.....	20
参考	21

简介

这是第一版《FSIS 有关人道屠宰牲畜系统方法的合规指南》。FSIS 制定本指南，旨在推进以系统化方式，满足 [《美国联邦法规》第 9 篇第 313 部分](#) 有关人道屠宰牲畜的法规要求。该指南还提供了一个人道屠宰方案示例和一个评估工具。FSIS 致力于向企业尽可能提供最大协助。

FSIS 认为，适当执行的牲畜屠宰人道处理系统方法是实现牲畜人道处理和屠宰最佳实践的最佳方式。本指南描述了 FSIS 认为代表当前最佳实践的系统化方法。

本指南并不包括企业可用于制定及实施人道屠宰系统方法的所有内容，也不应限制系统方法的设计。对于在建立系统方法方面需要指导和帮助企业来说，本指南只是一个起点。

关键信息

什么是人道屠宰牲畜的系统方法？

利用系统的方法，企业注意对待牲畜的方式，以在宰杀牲畜的整个过程

国会在 1978 年修正了 HMSA，授权美国农业部检查屠宰场是否符合 HMSA，并处罚违规者。HMSA 在《联邦肉类检验法》(FMIA) (21 USC 6032) 中有所提及，并由 9 CFR 313 内 FSIS 实施人道处理和屠宰条例实施。FMIA 规定，为了防止不人道的牲畜屠宰，农业部长将指派检查员，检视需接受检查的企业处理和屠宰牲畜的方法（21 USC 603(b)）。因此，企业在整个与牲畜屠宰有关的过程中，都需要满足条例中关于人道处理和屠宰的要求。

我如何获得问题的答案？

可以通过 [askFSIS](#) 或致电 1-800-233-3935，获得 FSIS 的帮助。

¹ 7 USC 1901 ——因此，美国的政策是，屠宰牲畜和处理与屠宰有关的牲畜只能通过人道的方法进行。

² 21 USC 603(b) ——为防止不人道的牲畜屠宰，部长应任命以此为目的的检查员，对依照本章节，受检验的处理与屠宰牲畜企业所使用的方法进行检查。如果部长发现任何牛、羊、猪、山羊、马、骡或其他马科类牲畜被以任何不符合 1958 年 8 月 27 日法案（72 Stat. 862；《美国法典》第 7 编第 1901-1906 节）的方法处理，部长可拒绝对新的屠宰企业进行检查，或暂停检查，直到企业提供令部长满意的证明，即所有与牲畜屠宰相关的屠宰和处理都会符合本方法。

livestock, the Secretary of Agriculture will assign inspectors to examine and inspect the methods by which livestock are handled and slaughtered in connection with slaughter in establishments subject to inspection (21 USC 603(b)). Therefore, establishments are required to meet the humane handling and slaughter requirements in the regulations the entire time they hold livestock in connection with slaughter.

2004 年 9 月 9 日，FSIS 宣布，牲畜屠宰厂应实施并保持系统的人道处理和屠宰方法，以最好地确保遵守 HMSA、FMIA 和实施条例（[69 联邦公报 54625](#)）。

系统方法是指用综合方式评估牲畜如何运送进入企业以及如何在企业内部进行传输的。实施系统方法不是监管要求。FSIS 将系统方法作为能确保企业符合 HMSA、FMIA 和实施条例要求的最佳方法介绍。

2004 年的公告概述了企业制定和维护系统方法的四个建议的步骤。当使用推荐的系统方法时，企业需要考虑到会对现有设施或屠宰处理程序造成变化的新情况。这四个步骤在“系统方法与稳健系统方法”一节中介绍（第 6 页）。

2011 年 8 月，FSIS 发布了 [FSIS 6900.2 号指令《牲畜的人道处理和屠宰——修订版 2》](#)。基于该指令内的指示，检查员可确定牲畜屠宰厂是否有健全且系统的人道处理方法。企业可以选择采用稳健方法，但这不是必需的。

如果想要被 FSIS 认定是文件方法，企业需要制定书面的动物处理方案和方案记录，并在需要时需提供给 FSIS 审查。

如果企业制定并实施了稳健且系统的人道处理和屠宰方法，在极端不人道事件发生后，FSIS 在决定强制措施时会考虑这一点。

人道屠宰牲畜情况概览

对牲畜的人道处理和宰杀可避免牲畜不必要的痛苦；为屠宰行业提供更安全、更好的工作条件；改进产品质量和屠宰操作；并为生产者、加工者和消费者带来其他好处。

家禽类屠宰是否包含在系统方法中？

不包含。但 PPIA（禽产品检验法案）和 FSIS 条例（9 CFR Part 381.65(b)）确实要求要以符合良好商业惯例的方式处理活家禽，并且确保它们不会死于屠宰以外的原因（[良好商业惯例和联邦注册公告](#)）。（注：此处引用的联邦注册公告包括指南而非监管要求。）

关键定义

极端不人道处理：极端情况是指任何对动物造成严重伤害的行为（[FSIS 指令 6900.2 修订版 2](#)）。

人道处理要求涉及处理设施和设备、人员操作和屠宰设备。[9 CFR 313.1](#) 阐述了处理设施和设备。[9 CFR 313.2](#) 阐述了人员操作。[9 CFR 313.5](#)、[9 CFR 313.15](#)、[9 CFR 313.16](#) 和 [9 CFR 313.30](#) 阐述了屠宰设备。

FSIS 对于企业人道处理活动的验证

FSIS 兽医和其他训练有素的检验计划人员（IPP）将在企业进行动物屠宰时，或当动物在被检验的场所时，检验企业是否执行了人道屠宰（FSIS 指令 6900.2 第 2 版）。IPP 将在履行其检查职责的过程中，观察验证，企业是否满足 **9 CFR Part 313**。

FSIS 在人道处理跟踪系统（HATS）中记录执行验证所花费的时间。九种 HATS 类别（见文本框）覆盖到了所有涉及牲畜人道处理和屠宰的法规。IPP 核查每一类的具体设施、处理或屠宰要求。[附件 1](#) 中的表格规定了每个 HATS 类别和 IPP 核查活动细节。

HATS 种类有哪些？

- I. 恶劣天气
- II. 卡车卸载
- III. 水和饲料的可获取性
- IV. 死前检查
- V. 怀疑对象和残疾动物
- VI. 由棒/替代物品的使用

系统化方法与稳健系统化方法的对比

人道处理和屠宰的**系统化方法**采用了 [9 CFR Part 313](#) 中的监管要求，并将其组织成一套逻辑方法，其特点是注重细节、定期实施和根据机构的运作进行定制。制定人道屠宰牲畜的系统化方法是确保企业符合人道处理和屠宰要求的第一步。

FSIS 认为，以下四个要素代表了人道处理和屠宰牲畜的系统化方法。

根据人道处理和屠宰的系统化方法，企业应该：

1. 评估其处理和屠宰牲畜的能力，以最大限度地减少牲畜的痛苦和伤害。
2. 应尽量减少对牲畜的伤害的方式设计设施，执行处理做法。
3. 定期评估设施和处理方法，以确保它们继续最大限度地减少牲畜的痛苦和伤害。

4. 如有必要，企业应修改设施和处理方法，以确保它们继续最大限度地减少牲畜的痛苦和伤害。

关键信息

如何证明企业有系统化方法？

基本的（非稳健）系统方法不包括书面程序或记录。FSIS 通过观察操作，和与操作人员讨论，来评估企业的系统化方法。系统化方法的四个要素涵盖几个主题。以下这组问题能帮助确定企业是否有系统的人道处理和屠宰方法。

企业应通过回答这些有关人道处理和屠宰方法的问题，证明其具备人道处理问题的知识。

- 什么情况可能导致家畜受刺激、不适或意外伤害？
- 什么情况可能导致击昏过程中的问题？
- 牲畜处理设施是为牲畜的移动和存放而设计的吗？
- 企业是否按照设计实施牲畜处理？
- 多久评估一次牲畜处理方法？
- 你如何评价这些击昏方法？
- 你如何应对有关牲畜处理和击昏做法的问题？
- 你如何判断采用的方法解决了或者减轻了问题的严重性？
- 你用什么资料以及采用何种方法来培训员工？

人道处理和屠宰的**稳健系统化方法**在 4 项主要元素外增加了 3 项附加因素。这些因素是：

1) 书面程序：

- 描述了企业为保持符合条例应执行的程序。
- 描述了当企业未能按照书面形式实施计划，或未能防范不合规行为时将采取的行动。

2) 书面记录：

- 保留能证明方案是按书面要求实施的记录。

保留能证明该计划将有效防止已识别的潜在不合规行为的记录。

3) FSIS 审查:

- 书面程序和记录文件都应提供给 FSIS 审查。

FSIS 有关人道屠宰牲畜的系统化方法的合规指南

FSIS 认为制定书面计划是迈向人道处理和屠宰的稳健系统化方法的一步，因其可有效地应对系统化方法的四个要素。

示例 EST 38 人道处理和屠宰计划 ([附件 3](#)) 展示了有记录的书面程序的基本特征。下表确定了系统化方法和稳健系统化方法之间的差异。

表格 1: 系统化方法和稳健系统化方法对比							
	评估	设施设计和实践	周期性评估	修改（如需要）	书面程序	书面记录	FSIS 审查
系统方法	有	有	有	有	无	无	无
稳健系统化方法	有	有	有	有	有	有	有

FSIS 对极端不人道处理的回应

当违反人道处理和屠宰规定时，[9 CFR 500.2\(a\)\(4\)](#) 授权 FSIS 采取监管控制行动，[9 CFR 500.3\(b\)](#) 授权 FSIS 暂停检查，不事先通知（暂停通知）。

尽管 FSIS 有权在不事先通知的情况下暂停检查，但 FSIS 也可使强制执行裁量权，事先通知企业（强制执行通知，[9 CFR 500.4](#)），给其机会实施必要的纠正措施，以满足人道处理合规要求。

根据 FSIS 6900.2 指令（修订版 2），FSIS 工作人员可决定如何应对极端不人道行为。根据企业是否存在以下情形，在极端不人道行为发生时，FSIS 工作人员将采取不同的行动：

- 该企业最近没有受到任何人道处理相关的强制执行。
- 该企业一直符合人道处理监管要求。
- 该企业一直根据书面的牲畜处理程序（稳健系统化方法）操作，并已将该书面程序提交给 IPP 审查。
- 该企业通过有效且一贯地执行程序的所有方面，向 IPP 证明了系统的稳健性。

对于没有稳健的人道处理和屠宰系统化方法的企业，或当上述所有情形（a.至 d）都不存在时，FSIS 要求 IPP 人员采取以下行动：

- 对于极端不符合人道处理或屠宰的情况，主管检查员建议发布暂停通知。

对于执行稳健的人道处理和屠宰系统化方法的企业，以及当上述情形（a.至 d）存在时，FSIS 要求 IPP 人员采取以下行动：

- 对于极端不符合人道处理或屠宰的情况，主管检查员建议发布预执行通知，而非暂停通知。

注：9 CFR Part 500——《实践规则》把**暂停**定义为“中断向企业的全部或部分派计划人员”，9 CFR Part 500.3 (b) 授权 FSIS 在企业存在非人道处理或屠宰动物的情况时，不事先通知企业而强制暂停；也就是说，发布暂停通知后，牲畜的击昏和屠宰都将停止。

FSIS 可以“在向企业发布了预执行通知，且给予其证明合规的机会后”，强制暂停（9 CFR Part 500.4）。FSIS 通过发布预执行的通知，行使这一职权。企业收到预执行通知后，最多有 3 天时间来证明已合规或达到合规要求。如果未能在 3 天内证明或达到合规要求，FSIS 将发出暂停通知。

创建稳健的人道屠宰系统化方法

第1步：开展评估

FSIS 认为评估是构建稳健的人道处理和屠宰系统化方法的第一步。FSIS 认为，考虑了企业的整体人道处理和屠宰基础设施的评估是稳健的。

人道处理和屠宰评估可判定企业的基础设施和任一组成部分是否有可能导致对牲畜的不人道处理或屠宰。《联邦法规准则》（[9 CFR Part 313](#)）描述了三大类基础设施，1) 牲畜设施，2) 人员操作，以及 3) 屠宰设备。

- 牲畜设施包括以下组成部分
 - 运输牲畜的车辆或拖车。
 - 牲畜从运输车辆或拖车移动到存放设施上、存放设施之间以及从存放设施上移动到限制装置时所经过的设施。
 - 临时安置牲畜的设施。
 - 屠宰过程中用于限制牲畜移动的设施。
- 人员操作指人员具备在官方场所处理牲畜的知识、技能和能力。
- 屠宰设备包括使牲畜对疼痛不敏感的设备，以及让其死亡的设备。《人道屠宰法》描述了两种人道的屠宰方法。
 - 通过单次吹气³或枪击⁴或电击⁵或用化学制剂⁶或采用其他手段⁷使动物感觉不到疼痛。
 - 根据宗教信仰的仪式要求进行屠宰。

为便于评估，FSIS 在本文件[附件 2](#)中提供了一个人道处理和屠宰的示例评估工具。该工具表包含所有人道处理要求细则。评估者通过对每个陈述判断是正确的、错误的，或不适用来测评。对于可能导致非人道处理或屠宰牲畜的行为，评估者都应勾选该项为“正确的”。对于任何不可能导致非人道处理或屠宰牲畜的行为，评估者都应勾选该项为“错误的”。

³ [9 CFR 313.15](#) 描述了批准使用固定螺栓

⁴ [9 CFR 313.16](#) 描述了批准使用枪击

⁵ [9 CFR 313.30](#) 描述了批准使用电击

⁶ [9 CFR 313.5](#) 描述了批准使用二氧化碳气体

⁷ 9 CFR 313 不允许采用其他人道屠宰方法；但是，[9 CFR 303.1\(h\)](#) 授权 FSIS 使用新技术进行试验，并在[新技术](#)部分提供了新技术合规援助。

第 2 步: 创建书面计划



FSIS 认为制定书面计划是迈向稳健的人道处理和屠宰系统化方法的第二步，因其可有效地涵盖系统化方法的四个要素。如果无法获得书面计划，FSIS 就无法验证企业认为反映稳健系统化方法的程序是否有效执行。

企业应在书面计划中应对在第一步中所有勾选为“错误的”的项目。

FSIS 认为，如果书面计划涵盖了导致企业非人道处理或屠宰牲畜的每一个因素，那么就可以称为稳健方案。在制定人道处理和屠宰的书面计划（附件 3）时，企业可认为以下因素很重要：

- 企业人道处理和屠宰设施和设备清单，包含被识别为有可能导致非人道处理或屠宰牲畜（附件 2）的设施和设备。
- 能确保人道处理和屠宰过程，并防止非人道处理或屠宰的程序和监控频率列表。（附件 4）
- 维护设施标准列表。（附件 2）
- 解决不符合项和过程控制的纠正措施列表。
- 对计划执行情况进行例行核查，并重新评估和更新计划。

第 3 步: 建立记录保存系统



FSIS 认为建立记录保存系统（附件 4）是迈向稳健的人道处理和屠宰的系统化方法的第三步。FSIS 认为，如果一个记录保存系统能够提高准确性和可靠性，就是稳健的。

企业可将以下特征作为记录保存系统的参考：

- 记录所有监控、纠正措施、验证和重新评估活动。
- 防止未经授权访问、销毁、更改或删除记录。
- 提供即时访问和信息共享。

附件 1: HATS 种类和 FSIS 验证活动

种类	FSIS 验证	法规
I. 恶劣天气	验证企业如何根据恶劣天气，调整其设施和屠宰方式，以确保对牲畜的人道处理。	9 CFR 313.1 和 313.2
II. 卡车卸载	验证企业的牲畜处理设施，在牲畜卸载活动期间，是否处于良好的保养状态。	9 CFR 313.1 和 313.2
III. 水和饲料的可获取性	验证牲畜是否获得水和饲料。	9 CFR 313.2
IV. 死前检查	验证企业在牲畜宰前检查期间，所开展的程序。	9 CFR 313.1 和 313.2
V. 怀疑对象和残疾动物	验证企业是否人道处理怀疑对象和残疾牲畜。	9 CFR 313.1 和 313.2
VI. 电产品/替代物品的使用	验证企业是否以人道和有效的方式移动牲畜，而没有过度的刺激或使用尖锐的物体。	9 CFR 313.2
VII. 滑倒和跌倒	验证企业是否能防止牲畜因没有足够的立足点或不适当的处理方法而滑倒。	CFR 313.1 和 313.2
VIII. 击昏效率	验证企业是否采用有效、适当的击昏方法快速行动，并在动物被束缚、吊起、投掷、抛掷或卡住之前，使动物失去知觉。	9 CFR 313.5, 313.15, 313.16 和 313.30
IX. 屠宰轨道上动物是否还有意识	验证牲畜在被击昏后，被戴上镣铐、吊起、投掷、抛掷或卡住之前和之后是否都处于昏迷状态。	9 CFR 313.5, 313.15, 313.16 和 313.30

附件 2: 人道处理和屠宰的评估工具示例

示例评估工具只是一个起点。并非所有列出的条目都适用于所有企业。一些企业可能有其他的附加条目。

人道处理和屠宰的评估工具示例			
如果条目不可能导致非人道处理和/或屠宰牲畜，请勾选“正确”；如果项目可能导致非人道处理和/或屠宰牲畜，请勾选“错误”；如果该条目不适用于本企业，请勾选“不适用”			
设施	正确	错误	不适用
牲畜运输：运输车辆			
运输车辆没有突出的物体。			
运输车辆没有任何锋利金属物体。			
运输车辆没有松动的木板。			
运输车辆没有破碎的铺板。			
运输车辆没有破损的铺板。			
运输车辆没有可能困住牲畜头部的开口。			
运输车辆没有可能困住牲畜脚部的开口。			
运输车辆没有可能困住牲畜腿部的开口。			
运输车辆给牲畜提供足够的立足点。			
坡道设施			
坡道 ⁸ 状况良好			
坡道没有突出的物体			
坡道没有任何锋利金属物体			
坡道没有松动的木板			
坡道没有破碎的铺板			
坡道没有破损的铺板			
坡道没有可能困住牲畜头部的开口			
坡道没有可能困住牲畜脚部的开口			
坡道没有可能困住牲畜腿部的开口			
坡道给牲畜提供足够的立足点			
坡道设置应尽量减少锐角			
坡道设置应最大限度地减少被驱赶动物的方向逆转			
设施车道			
车道 ⁹ 状况良好			
车道没有突出的物体			
车道没有任何锋利金属物体			
车道没有松动的木板			
车道没有破碎的铺板			
车道没有破损的铺板			
车道没有可能困住牲畜头部的开口			
车道没有可能困住牲畜脚部的开口			
车道没有可能困住牲畜腿部的开口			
车道给牲畜提供足够的立足点			
车道设置应尽量减少锐角			
车道设置应最大限度地减少被驱赶动物的方向逆转			

⁸ 9 CFR 313 中的术语“坡道”指用于将牲畜从运输车辆转移到地面的任何设施。坡道可以是固定结构也可能是移动设备。

⁹ 9 CFR 313 中的术语“车道”、“小巷”和“通道”是同义词。它们指的是将牲畜从运输车辆转移到圈舍，在圈舍之间转移，以及从圈舍转移到限制区的设施。畜牧业通常用其他术语来描述这些设施。

临时围栏设施			
临时围栏 ¹⁰ 状况良好			
临时围栏没有突出的物体			
临时围栏没有任何锋利金属物体			
临时围栏没有松动的木板			
临时围栏没有破碎的铺板			
临时围栏没有破损的铺板			
临时围栏没有可能困住牲畜头部的开口			
临时围栏没有可能困住牲畜脚部的开口			
临时围栏没有可能困住牲畜退部的开口			
临时围栏提供足够的立足点			
临时围栏应尽量减少锐角			
临时围栏应最大限度地减少被驱赶动物的方向逆转			
怀疑对象的临时围栏应有顶棚。			
设施闸门			
闸门 ¹¹ 状况良好			
闸门没有突出的物体			
闸门没有任何锋利金属物体			
闸门没有松动的木板			
闸门没有破碎的铺板			
闸门没有破损的铺板			
闸门没有可能困住牲畜头部的开口			
闸门没有可能困住牲畜脚部的开口			
闸门没有可能困住牲畜退部的开口			
设施限制装置			
限制装置 ¹² 状况良好			
限制装置没有尖锐的物体			
限制装置没有任何突出的金属类物体			
限制装置没有突出的物体			
限制装置没有裸露的螺栓头			
限制装置没有松动的木板			
限制装置没有破碎的铺板			
限制装置没有破损的铺板			
限制装置没有裸露的轮胎			
限制装置没有裸露的齿轮			
限制装置没有可能困住牲畜头部的开口			
限制装置没有可能困住牲畜脚部的开口			
限制装置没有可能困住牲畜腿部的开口			
限制装置可舒适地容纳被限制的牲畜			
其他装备			
使用视频或其他 电子监控或记录设备			

¹⁰ “围栏”是指用来临时圈住牲畜的设施。牲畜从车道上进出围栏。

¹¹ 术语“门”是指机械移动或驱赶牲畜的装置，以及用于保持牲畜运动或分隔的装置。“门”是指用来限制一个或多个物体运动的装置。闸门可以是手动的，也可以是机械的。它们可以水平、垂直或在中心轴上旋转。畜牧业通常使用其他术语来描述这些设施。

¹² 9 CFR 313 中的术语“约束装置”、“约束机构”、“滑槽”、“击昏区域”和“隔间”是 synonym。它们均指的是用来在昏迷时限制牲畜移动的设施。畜牧业通常使用其他术语来描述这些设施。

人员操作	正确	错误	不适用
在移动过程中，操作人员尽量减少牲畜的兴奋度			
使用电棒时，操作人员尽量减少牲畜的兴奋度			
使用帆布袋时，操作人员尽量减少牲畜的兴奋度			
使用其他设备时，操作人员尽量减少牲畜的兴奋度			
使用击昏设备时，操作人员尽量减少牲畜的兴奋度			
操作人员接受过培训，并且培训资料定期回顾			
在移动过程中，操作人员尽量减少牲畜的不舒适度			
使用电棒时，操作人员尽量减少牲畜的不舒适度			
使用帆布袋时，操作人员尽量减少牲畜的不舒适度			
使用其他设备时，操作人员尽量减少牲畜的不舒适度			
使用击昏设备时，操作人员尽量减少牲畜的不舒适度			
在移动过程中，操作人员尽量防止牲畜受伤			
使用电棒时，操作人员尽量防止牲畜受伤			
使用帆布袋时，操作人员尽量防止牲畜受伤			
使用其他设备时，操作人员尽量防止牲畜受伤			
使用击昏设备时，操作人员尽量防止牲畜受伤			
操作人员以正常的行走速度移动牲畜			
操作人员为圈在围栏中的牲畜提供水			
操作人员为圈起的牲畜提供食物时间的间隔不超过 24 小时			
操作人员为圈起过夜的牲畜提供足够的空间躺下			
操作人员将不能走动的残疾牲畜与正常动物分开安置			
操作人员将电棒电压设置在最低有效值，不超过 50 伏			
操作人员不拖拽有意识的牲畜			
操作人员不使用长管来驱赶牲畜			
操作人员不使用尖锐物体来驱赶牲畜			
操作人员不要用凸起的物体驱赶牲畜			
操作人员对牲畜人道处理有丰富、有效的知识			
操作人员对牲畜人道屠宰有丰富、有效的知识			
操作人员运送牲畜符合 28 小时规则 要求			
击昏（一般情况）	正确	错误	不适用
允许操作人员准确击昏牲畜来达到限制牲畜的目的			
专为屠宰牲畜设计的击昏设备			
单一使用击昏法可使牲畜对疼痛不敏感 ¹³			
实施击昏方案后，牲畜能立马失去疼痛感。			
牲畜在戴镣铐之前已无意识，对疼痛不敏感			
牲畜在被悬吊之前已无意识，对疼痛不敏感			
牲畜在被投掷之前已无意识，对疼痛不敏感			
牲畜在被固定之前已无意识，对疼痛不敏感			
牲畜在被切割之前已无意识，对疼痛不敏感			
牲畜在整个带镣铐阶段无意识，对疼痛不敏感			
牲畜在整个悬吊阶段无意识，对疼痛不敏感			
牲畜在整个投掷阶段无意识，对疼痛不敏感			
牲畜在整个固定阶段无意识，对疼痛不敏感			

¹³ 术语“对疼痛不敏感”是手术麻醉和无意识的同义词。

牲畜在整个切割阶段无意识，对疼痛不敏感			
牲畜在整个放血阶段无意识，对疼痛不敏感			
击昏设备的操作人员技术熟练			
击昏设备的操作人员专注认真			
击昏设备的操作人员知晓其责任			
击昏设备的操作人员接受过培训			
击昏设备的操作人员经验丰富			
迷昏（二氧化碳）	正确	错误	不适用
不用二氧化碳迷晕屠杀绵羊和小牛			
只有绵羊、小牛和猪是用二氧化碳迷晕屠杀			
所有二氧化碳传输设备状况良好			
输送的二氧化碳气体浓度均匀			
二氧化碳气体输送速率足够			
二氧化碳气体输送速率是均匀的			
二氧化碳气体和空气在室内充分混合。			
输送的二氧化碳气体不含有害或刺激性气体			
输送的气体中不含有害或刺激性气体。			
所有二氧化碳监控设备状况良好			
室内二氧化碳气体的取样是连续的。			
收集的二氧化碳气体可作为室内气体的代表样本			
室内二氧化碳浓度的监测是连续的			
二氧化碳气体浓度的记录用图解说明			
裸露在室内二氧化碳气体中的时间监测是连续的			
二氧化碳气体暴露时间的记录用图解说明			
所有二氧化碳和运送和记录的装置都可供 FSIS 检查			
排气系统可防止室内二氧化碳的浓度不均			
排气系统防止二氧化碳污染周围空气			
迷昏（拴系螺栓）	正确	错误	不适用
向头盖骨注射压缩空气的拴系螺栓，不用于迷昏牛。			
拴系螺栓迷昏设备状况良好			
以恒定压力输送的压缩空气			
气压监控装置测量精确			
气压监控装置持续工作			
气压监控装置持续数据易读取			
气压表压力阀位置方便查看			
拴系螺栓迷昏设备有安全措施			
操作人员准确地指挥系留螺栓立即失去知觉。			
操作人员根据牲畜体积选择合适的拴系螺栓迷昏设备			
击昏（枪击）	正确	错误	不适用
枪击设备状况良好			
操作人员使用空心尖头或易碎的铁制塑料合成子弹；铁粉导弹			
操作人员精准枪击牲畜，使其立即失去知觉			
操作人员根据牲畜体积选择合适口径的子弹。			
击昏（电击）	正确	错误	不适用
使用合适的定时、定压和电流控制装置			
电击击昏装备状况良好			
持续时间、电压和电流监控装置是准确的			

持续时间、电压和电流监控装置数据方便读取			
持续时间、电压和电流监控装置位置方便查看			
持续时间、电压和电流监控装置可供 FSIS 检查			
操作人员根据牲畜的体积选择合适的电击装置			
操作人员精确放置电击装置位置，使牲畜能立即失去知觉			
宗教信仰仪式屠宰	正确	错误	不适用
由宗教权威人士(或正式任命的指定人员)进行仪式屠杀			
按照宗教权威制定的标准进行仪式屠杀			
除非牲畜对疼痛不敏感，否则不进行额外的包扎			

附件 3：示例 EST 38 人道处理和屠宰计划

我们的业务描述：

我们是一家小型家族企业，生产特色猪肉产品。通常我们每周安排一天进行屠宰。我们在家庭农场附近饲养这些用于屠宰的猪，并在屠宰当天用家用牲畜拖车把它们运送到官方屠宰企业。在官方屠宰企业，猪存活的时间不超过 10-12 小时。牲畜拖车的后门兼作卸货坡道。我们只屠宰健康的猪，并将所有不健康的猪卖给当地的牲畜经销商。

牲畜处理计划：

将活猪从牲畜拖车上卸下，直接放入两个露天围栏中的一个。围栏通过闸门连接到一个公共的带顶小道，小道通往限制装置。所有的围栏和小道地面都有挡板和斜面，方便排水。围栏有水槽。围栏的内部和外部由商用拱形围栏面板和固定在混凝土金属柱上的闸门组成。我们用本地购买的聚乙烯分类板做猪圈。限制装置是手动控制的。我们使用电击的方式使牲畜心脏骤停。我们有一个备用的手持固定螺栓，在击设备无法使用时使用。我们通过当地供应商，购买了限制和击昏装置，并根据设备随附的操作手册使用这个工具（附件 2）做初步评估。此工具收录在 FSIS 人道处理牲畜系统化方法合规指南中。我们将依据监测结果，根据需要决定是否重新评估。如有重新评估，我们会做记录，并在监控记录的背面列出我们计划和记录的所有变更。

这个例子是否说明了 FSIS 对稳健的人道处理系统化计划的书面文件部分的基本期望？

程序、监控频率和目标值：

我们会在监控记录中列出所有程序、监控频率和目标

是的，这个案例是一个很好的制定计划的起点。随着时间的推移，您可能会发现基本方法还要扩展到一些额外的安全措施。您可以通过以下方式获得 FSIS 的帮助：通过 [askFSIS](#) 或拨打电话 1-800-233-3935。

文档：

我们会在监控记录上记录监控结果，并为每天猪的屠宰创建一个屠宰记录。每当对监测问题的勾选是“否”，或在其他时间发现人道处理问题时，我们将立即采取行动，并在监测记录背面记录下应对措施。应对措施将遵循以下原则：1）如果动物受到严重伤害或陷入困境，我们将立即实施人道的安乐死；2）必要时，我们会立即停止或修改操作，以确保所有动物都受到人道处理，而非伤害或困扰；

3) 我们将尽早对设施进行必要的维修。

在 30 天内，其中一名业主将审查监控记录，对任何一个纠正措施进行验证，对任何一个重新评估进行审查，并将验证日期记录在监控记录上。监控记录将在业主办公室保存完整一年，然后销毁。我们将及时向 FSIS 提供监测记录，供其审查。

附件 4：示例 EST 38 人道处理监控记录

示例 EST 38 人道处理监控记录（填写时间）：	
每月第一周检查牲畜拖车	勾选“是”或“否”
车内无尖锐和突出的边缘	是/否
车内无可能夹住猪的头、脚或腿的开口。	是/否
车内有足够的落脚点	是/否
每月第一周检查围栏、小道和闸门	
均无尖锐和突出的边缘	是/否
均无可能夹住猪的头、脚或腿的开口	是/否
均有足够的落脚点	是/否
每月第一周检查限制装置	
无尖锐和突出的边缘	是/否
无可能夹住猪的头、脚或腿的开口	是/否
空间大小要足够容纳一头猪	是/否
每天监控猪的屠宰处理	
所有的猪都以正常步行速度移动，最大程度减少兴奋和不适	是/否
所有的猪都被限制移动和击昏，最大程度减少兴奋和不适	是/否
在运动、限制和击昏过程中没有猪受伤	是/否
水槽浇水装置打开	是/否
每天监控击昏操作	
击昏设备在每头猪处理时可正常操作	是/否
击昏设备正确地放置在每头猪身上	是/否
使用一次击昏操作后，所有的猪对疼痛不敏感。	是/否
所有的猪在束缚、提升、切割和出血的过程中对疼痛都不敏感。	是/否

参考文献

《人道屠宰法案》（[《美国法典》第 7 编，第 48 章](#)）

《联邦肉类检验法》（[《美国法典》第 21 章，第 12 章](#)）

《家畜人道屠宰条例》（[《联邦法规》第 9 篇，第 313 部分](#)）

《业务规则条例》（[《联邦法规》第 9 篇，第 313 部分](#)）

《联邦注册通知：人道处理和屠宰要求以及系统化方法在满足这些要求方面的优势》（[69 FR 54625-54627](#)）

《人道处理和屠宰牲畜》（[FSIS 6900.2 号指令](#)）

《牲畜及家禽类的人道处理》 - [《基于 FSIS 政策的教育指南》](#)

Temple Grandin's 博士的网站（<http://www.grandin.com/>）

《28 小时规则》（[美国法典第 49 篇第 80502 节](#)）

