

ICS XX. XXX
X XX

DB4403

深圳市地方标准

DB4403/T XX—202X

农产品质量安全规范企业管理评价指南

Guidelines for Evaluation of Agricultural Products Quality Safety
Management of Enterprise

(征求意见稿)

2024-XX-XX 发布

2024-XX-XX 实施

深圳市市场监督管理局 发布

目 次

前 言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本原则	2
5 评价程序	2
6 评价对象	2
7 评价要素	3
8 评价与等级评定	4
9 评价结果的动态管理	5
附录 A 农产品质量安全规范管理企业关键控制点和评分表	7

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由深圳市市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：深圳市农业产业化龙头企业协会、深圳市计量质量检测研究院

本文件主要起草人：

农产品质量安全规范管理企业评价指南

1 范围

本指南规定了农产品质量安全规范管理企业评价的评价要素及评价方法。

本指南适用于自愿申报“农产品质量安全规范管理企业”称号的考核评审，以及对已获得“农产品质量安全规范管理企业”称号的企业的监测管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指南的规范性引用而构成本指南的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 200141 良好农业规范 第1部分：术语

DB44/T 2396-2022 农贸市场分级评定指南

DB11/T 1188-2022 农业标准化基地登记划分与评定规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本指南。

3.1

农产品 Agricultural Products

在农业活动中，通过种植、养殖、采集、捕捞等方式获得的植物、动物、微生物及其产品。

3.2

农产品质量安全 Quality Safety of Agricultural Products

指农产品质量符合保障人的健康、安全的要求。

3.3

关键控制点 critical control point

能够施加控制，并且该控制是防止、消除食品安全危害或将其降低到可接受水平所必需的某一步骤。

3.4

评价 evaluation

对事物在性质、数量、优劣、方向等方面做出的判断。

4 基本原则

坚持公开、公平、公正、择优的原则，并遵循市场经济规律，采取自愿申请报名的方式，引入监测与淘汰机制，实行动态管理。

5 评价程序

5.1 申报

农产品质量安全规范管理企业评价原则上每年开展一次，由组织者公布农产品质量安全规范管理企业评价申报通知。符合条件的企业可于指定的申报受理时间自愿向组织者提出申请，按照申报要求报送申报材料。

5.2 初审

组织者对企业报送的申报材料的符合性、完整性进行审核，并提出审核意见，初审合格的企业列入现场考核名单。

5.3 评审

由组织者组织相关专家对企业申报的生产经营场所进行实地考察，专家组根据考核情况提交考核意见，组织者对考核意见进行审定。

5.4 公示

组织者审定后，在相关媒体向社会公示，公示期为7天。对公示的农产品质量安全规范管理企业有异议的，由组织者进行核实，30日内提出处理意见。

5.5 确认

对经公示无异议的农产品质量安全规范管理企业，授予企业“农产品质量安全规范管理企业”称号，颁发“农产品质量安全规范管理企业”证书和牌匾，由组织者发文公布名单。

6 评价对象

在我市行政区域内依法设立、具有独立法人资格的农产品生产、加工、流通等涉农企业。市外企业可参考本指南开展管理评价。

7 评价要素

7.1 企业规模

7.1.1 销售收入/交易额：企业在农产品生产经营过程中取得的总收入或交易金额。

7.1.2 资产：企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源，包括资产总值与固定资产。

7.2 场地条件

7.2.1 场地环境：具有与生产经营的产品数量相适应的产品原料处理和产品加工、包装、贮存等场所，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离。

7.2.2 设计布局：场地应根据产品特点、工艺、特性以及过程中对清洁度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或间隔，且面积和空间与生产、加工、流通能力相适应。

7.2.3 基础设施：具有与生产经营的产品品种、数量相适应的生产经营设备或者设施。

7.3 组织管理

7.3.1 人员管理：配备专业的生产和质量管理人员，负责生产过程和产品质量安全管理工作，明确关键岗位人员职责要求，定期对企业参与生产、加工、流通的人员开展农产品质量安全管理与技术培训。

7.3.2 制度管理：建立相应的农产品质量安全管理体制，明确生产、加工、流通环节的农产品质量安全控制技术规程和产品质量标准，收集并保存现行有效的农产品质量安全相关法律法规及标准文件。

7.3.3 风险管理：设置稳定可靠的风险预警信息采集渠道，就风险预警中发现的有关农产品质量风险因素采取合理应对措施，建立食品安全管理和事故处理制度，定期开展召回演练。

7.4 追溯管理

7.4.1 验收控制：建立生产、加工、流通环节中物资的索证索票档案，保证物资来源可溯。

7.4.2 记录控制：建立生产、加工、流通环节全过程记录，包括但不限于种植、养殖、收购、加工、储存、运输、销售、检测等过程的档案记录，记录实现对农产品来源、检测、加工、去向等信息的可追溯。

7.4.3 质量控制：自行或者委托检测机构对农产品进行质量安全检测，经检测不符合农产品质量安全标准的农产品，应当及时采取管控措施；企业规范落实农产品承诺达标合格证的相关规定。

7.5 企业竞争力

7.5.1 商标注册：企业开展商标品牌建设，包含注册商标、省著名商标、国家驰名商标等。

7.5.2 体系认证：企业开展生产管理规范化建设，并获得管理体系认证有效认证证书的，包含危害分析与关键控制点认证（HACCP）、良好农业规范认证（GAP）、质量管理体系认证（ISO9000）、环境管理体系认证（ISO14000）、食品安全管理体系认证（ISO22000）等。

7.5.3 品牌认证：以申报企业为主体实行品牌化战略，包含省名牌产品证书、中国名牌产品证书、全国或省名特优新农产品等。

7.5.4 产品认证：企业产品获得优质产品认证，包含农产品原产地认证、绿色食品认证、有机食品认证、新品种证书、森林食品认证、供深食品评价认证等。

8 评价与等级评定

8.1 评分

8.1.1 依据本指南进行评价时，对各项指标采取评分的方式，满分为100分，具体分为企业规模8分、环境条件24分、组织管理25分、追溯管理35分、企业竞争力8分。

8.1.2 评分的基本要求参考附录A。在实际评价中，应依据本指南规定的要求制定有关细则，当任何要求因实际情况不适用时，可以考虑对其进行调整。

8.2 评价等级确定

8.2.1 农产品质量安全规范管理企业评价等级判定采用得分率，当某项评分内容不适用时，不参与评分。得分率在 90%以上的（含 90%），授予“AAA 级农产品质量安全规范管理企业”称号；得分率在 80%-90%的（含 80%），授予“AA 级农产品质量安全规范管理企业”称号；得分率在 70%-80%的（含 70%），授予“A 级农产品质量安全规范管理企业”称号；得分率低于 70%的，不授予任何称号。

9 评价结果的动态管理

9.1 动态监测

9.1.1 组织者对获得“农产品质量安全规范管理企业”称号的单位持续开展监测和动态管理：

A) 按照本指南的评价要求，进行三年一次的定期监测，以及随机抽查的动态监测；

B) 对监测中发现的问题及时督促企业整改。

9.2 等级变更

9.2.1 对定期监测得分低于或高于本指南关于评价等级规定的相应级别分数的企业，按实际监测得分重新核定规范管理企业的级别；定期监测得分率在 70%（不含 70%）以下的企业，取消“农产品质量安全规范管理企业”称号。

9.3 资格管理

9.3.1 对已获得“农产品质量安全规范管理企业”称号的企业，若企业名称或地址发生变化，应向组织者提交企业变更申请。

9.3.2 有下列行为之一的企业，不得评为农产品质量安全规范管理企业；已评为农产品质量安全规范管理企业的，取消其称号。

A) 生产经营场所环境发生重大变化，达不到相关要求，影响农产品质量安全，且未主动报告的；

B) 使用国家禁止使用的农药、兽药或其他化学物质的；

C) 企业产品在农产品质量安全检验中被检出含有国家禁止使用的药物或其他化学物质的；或 1 年内累计 3 次抽检样品被检出含有国家限制使用的药物、添加剂的；

D) 引发较大农产品质量安全事故（Ⅲ级）（以《广东省农产品质量安全事故应急预案》规定的事故分级为标准）的；

E) 在申报、评价、监测过程中，采取虚报、瞒报、伪造、篡改企业信息等手段骗取通过的；

F) 转借、转让、伪造“农产品质量安全企业管理企业”标志牌和标示的；

G) 其他应予撤销资格的情形。

附录 A
(资料性附录)
农产品质量安全规范管理企业关键控制点和评分表

评价项目	关键控制点		评价内容		分值	得分	备注
	序号	项目					
企业规模 (8分)	1.1	年销售收入	农产品生产 农产品加工	农产品销售收入达 4000 万元的，计 2 分，不达标的计 0 分；超过 4000 万元的，每超过 500 万元加 0.5 分，最高加 2 分。	4		
			农产品流通	农产品交易额达 7.5 亿元的，计 2 分，不达标的计 0 分；超过 7.5 亿元的，每超过 1.5 亿元加 0.5 分，最高加 2 分。			
	1.2	资产	总资产达 2000 万元及以上，固定资产达 1000 万元及以上的，计 4 分，只有一项达标，计 2 分，两项均不达标，计 0 分。		4		
环境条件 (24分)	2.1	场地环境	农产品生产	场地在生态条件良好，远离污染源，并具有可持续生产能力的农业生产区域；产地环境条件符合相关产品产地环境标准要求，并在 2 年内经有资质的产地环境检测机构检测合格；场所环境保持清洁，无破损、霉斑、积油、积水、污垢、异味等；不存在明显的有害生物活动迹象。(10分)	10		
			农产品加工 农产品流通	场地及周边环境条件符合国家法律法规、农产品质量安全强制性标准对产地环境条件的要求；场地远离污染源和其他潜在污染风险的场所；场所环境保持清洁，无破损、霉斑、积油、积水、污垢、异味等；不存在明显的有害生物活动迹象。(10分)			
	2.2	设计布局	面积和空间与生产能力相适应，生产区域内布局合理。(2分)		2		
	2.3	设施设备	农产品生产	种植类： (1) 配备土壤耕作、节水灌溉、水肥一体化等基础生产设施设备。(2分) (2) 配备杀虫灯、诱捕器、药物喷洒等病虫害防控设施设备。(2分) (3) 企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相	12		

			<p>关的设备及化学试剂，检验仪器按期检定或校准；不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验。（4分）</p> <p>（4）配备农业投入品回收等废弃物处理设施设备。（2分）</p> <p>（5）生产设施设备应定期维护保养。（2分）</p> <p>畜禽类：</p> <p>（1）配备饲喂、饮水、环境调控等基础生产设施设备。（2分）</p> <p>（2）企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关的设备及化学试剂，检验仪器按期检定或校准；不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验。（4分）</p> <p>（3）配备清洗消毒、畜禽免疫、疾病检测等疫病防控设施设备。（2分）</p> <p>（4）配备粪污处理、病死畜禽无害化处理设施设备。（2分）</p> <p>（5）生产设施设备应定期维护保养。（2分）</p> <p>水产类：</p> <p>（1）配备排灌、增氧、水体监测等基础生产设施设备。（2分）</p> <p>（2）企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关的设备及化学试剂，检验仪器按期检定或校准；不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验。（4分）</p> <p>（3）配备清洗消毒等疫病防控设施设备。（2分）</p> <p>（4）配备尾水处理、病死体无害化处理设施设备。（2分）</p> <p>（5）生产设施设备应定期维护保养。（2分）</p>			
		农产品加工	<p>（1）配备分拣、清洗、切配、包装等初加工设施设备，采用机械化或半机械化流水线生产。（2分）</p> <p>（2）配备满足农产品保质、保鲜要求的仓储、温湿度控制、运输车辆及周转箱等贮存运输设施设备。（2分）</p> <p>（3）企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关的设备及化学试剂，检验仪器按期检定或校准；不能自检的，委托有</p>			

				<p>资质的检验机构进行检验。（4分）</p> <p>（4）配备纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯等虫害防治设施设备。（2分）</p> <p>（5）生产设施设备应定期维护保养。（2分）</p>			
			农产品流通	<p>（1）配备满足流通规模需求的垃圾分类收集容器等的环卫设施设备。（1分）</p> <p>（2）配备符合国家消防技术标准规范规定的消防设施设备。（1分）</p> <p>（3）配备符合国家质量要求的计量设施设备。（2分）</p> <p>（4）企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关的设备及化学试剂，检验仪器按期检定或校准；不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验。（4分）</p> <p>（5）配备符合产品经营需求的经营设施设备。（2分）</p> <p>（6）生产设施设备应定期维护保养。（2分）</p>			
组织管理 (25分)	3.1	人员管理		<p>（1）设置合理的组织管理架构，并明确关键岗位人员，配备专业的生产和质量管理人员，对生产全过程实施技术指导和质量把关。（4分）</p> <p>（2）定期对从业人员进行质量安全生产管理与技术培训。（3分）</p>	7		
	3.2	制度管理		<p>（1）制定并执行生产、加工、流通环节对应的质量安全控制技术规程和产品质量标准。（2分）</p> <p>（2）收集并保存现行有效的农产品质量安全相关法律法规及有关标准文件。（2分）</p> <p>（3）建立人员培训制度、采购管理制度、仓库管理制度、动植物病虫害监测制度（种植类）、卫生防疫制度和消毒制度（畜禽类）、投入品管理制度（农产品生产）、产品质量检测制度等制度。（4分）</p>	8		
	3.3	风险管理		<p>（1）设置稳定可靠的风险预警信息采集渠道，并定期开展风险预警信息收集，就风险预警中发现的有关农产品质量风险因素采取合理应对措施。（6分）</p> <p>（2）建立食品安全管理和事故处理制度，定期开展召回演练。（4分）</p>	10		
追溯管理 (35分)	4.1	验收控制	农产品生产	<p>按规定选购具有合格证明的农药、兽药、肥料及饲料等农业投入品，索取供应商资质证明文件，并保存购买凭证或发票。（6分）</p>	6		

		农产品加工 农产品流通	按国家、地方有关规定开具、收取、保存农产品的承诺达标合格证或其他质量安全合格证明、购买凭证或发票。（6分）			
	4.2	记录控制	<p>农产品生产</p> <p>种植类：建立育苗、虫害防治、农药使用、肥料施用、采摘记录等覆盖种植全过程的记录，记录内容完整、真实、可追溯。（20分）</p> <p>畜牧类、水产类：建立种苗繁育、饲料配方、疫病防治、兽药使用、无害化处理等覆盖养殖全过程的记录，记录内容完整、真实、可追溯。（20分）</p>	20		
		农产品加工	建立原料来源、产品销售、产品质量检测、不合格品处理等覆盖加工全过程的记录，记录内容完整、真实、可追溯。（20分）			
		农产品流通	建立进场交易产品检测、不合格品处理等覆盖流通全过程的记录，记录内容完整、真实、可追溯。（20分）			
	4.3	质量控制	<p>（1）自行或者委托检测机构对农产品质量安全进行检测，根据农产品批次检测率计分，每10%计0.5分。（5分）</p> <p>（2）企业规范落实农产品承诺达标合格证的相关规定，实现合格证全覆盖。（4分）</p>	9		
企业竞争 力 (8分)	5.1	商标注册	注册商标证书、省著名商标证书、国家驰名商标证书，有其中一项计1分。	2		
	5.2	体系认证	危害分析与关键控制点（HACCP）、良好农业规范（GAP）、质量管理体系（ISO9000）、环境管理体系（ISO14000）、食品安全管理体系（ISO22000）等，有一项计1分。	2		
	5.3	品牌认证	中国名牌产品证书、省名牌产品证书、新品种证书、全国或省名特优新产品证书等，有一项计1分。	2		
	5.4	产品认证	农产品原产地证书、绿色食品证书、有机产品证书、森林食品证书、供深食品评价证书等，有一项计1分。	2		