

许昌市农业局文件

许农业〔2018〕30号

关于印发《许昌市农产品生产主体质量安全风险等级分类管理办法（试行）》的通知

各县（市、区）农业局：

为推动我市国家食品安全示范城市和农产品质量安全县创建，进一步提升农产品质量安全监管能力，强化农产品生产经营单位责任意识，落实主体责任，结合我市实际，特制定《许昌市农产品生产主体质量安全风险等级分类管理办法（试行）》，现印发给你们，请认真遵照执行。在执行过程中遇到的问题及建议，请及时向市农业局报告。



许昌市农产品生产主体质量安全风险等级 分类管理办法（试行）

为加强我市农产品质量安全执法监管，推动农产品质量安全诚信体系建设，规范农产品生产单位生产行为，提升行政主管部门监管成效，优化农产品质量安全诚信环境，持续稳定提高我市农产品质量安全水平，扎实推进国家食品安全示范城市和农产品质量安全县创建，根据《食品安全法》、《农产品质量安全法》等有关法律法规政策规定，结合我市实际，制定本办法。

一、指导思想

按照“引导、规范、提升”的总体思路，通过实施农产品生产单位信用评级实现分类监管，建立“守信激励、失信惩戒”的工作机制，引导农产品生产单位加强自律建设，履行主体责任，营造诚信守法、公平竞争的良好生产秩序和全民参与、共治共享的社会监管氛围，实现监管关口前移，持续稳步提升全市农产品质量安全水平。

二、工作目标

按照“依法、客观、公正”原则，对我市农产品生产主体进行风险分类评级，并以评价结果为基础，按不同评价等级划分不同的监管类别，以激励、教育、限制、惩戒等方法，对农产品生产主体实施动态的分类监管，以不断完善监管机制，提升监管水平和监管成效，具体目标：

1、通过风险等级分类评价，实施分类监管，规范农产品生产主体生产行为，引导农产品生产单位加强自律建设，提升信用能力。

2、帮助农产品生产主体树立信用形象，塑造农业品牌，提升综合竞争力。

3、创新分类管理机制，强化评级结果运用，建立完善监管长效机制，降低行政管理成本，建立良好的生产管理秩序和共治监督环境。

三、风险等级评价实施和分类

（一）风险等级分类评价的组织机构

由市、县两级农业局依照公开、公平、公正原则具体开展风险等级分类评级工作。

（二）风险等级分类评价的范围

本市行政区域内经工商注册从事农产品生产的农业生产企业、农民专业合作社、家庭农场及种植大户等其他具有一定生产规模的农产品生产主体。

根据年度例行监测风险评估机构和农产品质量安全监管日常工作实际，具体确定当年风险等级分类评价范围。

（三）风险等级分类评价程序

1、**申报。**按属地管理原则，纳入农产品质量安全监管名录库的农产品生产主体按照要求直接向所在县（市、区）农业行政主管部门填报风险等级分类评价申请，县（市、区）

农业行政主管部门将申报信息初审、汇总后，报市农业局。

2、评估。县级农业行政主管部门接到生产主体申报后，组织执法人员和技术人员开展现场审查，对照相应的《评分表》逐条检查评分、做好记录。对每一个生产单位进行公开、公正、透明、合理评价。需整改的，提出整改意见，改进后再复审打分，以整改后打分为准。

3、审核。市农业局根据年度例行监测风险评估结果、农产品质量安全监管日常工作实际和县级农业行政主管部门初审意见，具体确定监管风险等级分类，并经公示、意见征求后确定风险等级分类结果。

4、公示。经审查风险等级分类评定为 A 级、B 级、C 级的生产单位，由市农业局进行通报，有效期为一年。并根据风险等级分类实施分级监管，激励质量控制先进单位，惩戒质量保障失信单位。

（四）评估等级分类及符号释义

将农产品生产主体根据其内部评价要素（如：产地环境、投入品管理、生产过程控制、经营管理等方面）和外部评价要素（如：政府监管、监督检验、社会监督、协会自律等方面），以及相关认证、荣誉等其他要素对信用品质的影响进行综合研究集成后，分为三个风险等级：农产品生产安全优秀单位（A 级）、农产品生产安全良好单位（B 级）、农产品生产安全警示单位（C 级）。

（五）实施信用评级动态化管理

农产品生产安全风险等级分类有效期为一年，期间由县级农业行政监管部门实行跟踪评估，对已取得风险等级分类的生产主体实施动态管理。

1、对农产品生产安全优秀单位（A级），实行跟踪评估，发现有轻微失信行为，予以预警提示；出现违反《食品安全法》、《农产品质量安全法》、《农药管理条例》等法律法规的严重失信行为，即降低风险等级分类，并收回相关信用证、牌。

2、对农产品生产安全良好单位（B级），实行跟踪评估，发现有轻微失信行为，予以预警提示；出现违反《食品安全法》、《农产品质量安全法》、《农药管理条例》等法律法规的严重失信行为，即降低风险等级分类，并收回相关信用证、牌。在评级生效一年内无失信行为，可在评级生效一年后向所在县（市、区）农业行政主管部门提出重新评级申请，经评审通过后，风险等级分类可调至A级。

3、对农产品生产安全警示单位（C级），实行跟踪评估，发现有失信行为，即降低风险等级分类。在评级生效一年后，可根据自身整改实际向所在县（市、区）农业行政主管部门提出重新评级申请，经审核合格后可列入相应风险等级分类范围。

四、评价激励与分级监管

评价激励主要通过奖惩机制来实施，对诚信农产品生产主体进行激励，对失信农产品生产主体进行惩戒。各县（市、区）农业局切实履职尽责，加快建立风险等级分类结果奖惩联动运用机制，将风险等级分类管理作为农业项目扶持、示范企业（社、场）与农业龙头企业认定、农产品公共营销服务等依据，引导农产品生产主体安全生产、诚信经营。分类监管的具体措施如下：

（一）对于农产品生产安全优秀单位（A级）实施以下监管措施：

1、实行信用监管，除专项检查、投诉举报或上级交办以外，酌情减少监督检查频次或根据实际情况进行抽查。

2、实施奖励措施，对于国家、省、市级以及行业协会等社团组织开展评优评先活动，予以推荐申报；在项目扶持、示范企业（社、场）评选及龙头企业认定等相关优惠补助、政策享受方面进行优先。

3、相关网络等媒体、平台公开通报优秀风险等级评价。

4、对省级以上例行监测出现不合格情况或发生农产品质量安全突发事件的，将依法查处并下调风险评价等级。

（二）对于农产品生产安全良好单位（B级）实施以下监管措施：

1、实行常态监管，除专项检查、投诉举报或上级交办以外，根据日常监督抽查和监督检查计划，开展监督抽查和

监督检查工作。

2、存在违法违规行为的单位，进行每季度回查，检查整改情况以及有无新的违法行为，做好回查记录。

3、有针对性地做好指导、服务工作，鼓励和帮助其不断增强质量安全意识，加强生产经营管理，教育引导鼓励争创质量安全优秀（A级）单位。

4、警示2次以上的依法公开违法记录，并下调风险评价等级，列入重点监管对象名录。

（三）对于农产品生产安全警示单位（C级）实施以下监管措施：

1、实行加严监管，作为重点监管对象加大监管力度，加强日常检查频次，增加抽检次数，除专项检查、回访和申（投）诉举报调查外，每季度巡查一次，也可根据辖区监管工作实际，提高抽检频率，对检查中发现的问题及时纠正和查处。

2、实行失信惩戒机制，在涉及评优推先、示范企业（社、场）评选、龙头企业认定及项目扶持等相关优惠补助、政策享受方面实行“一票否决”。

3、加强风险分析，对风险较大的企业进行预警或警告，必要时可依法向社会公告其违法、违规行为。

4、对于整改落实不力，屡次出现违法违规行为的，从重从严查处，并列入“黑名单”管理。

5、实行相关许可、认证的事后重点监管，列入重点抽查范围，对不能持续保持必备条件的，建议发证部门进行重新审查或撤（注）销其许可证书或认证产品证书。

本办法由市农业局负责解释，自 2018 年 4 月 17 日起施行。

许昌市农产品生产基地质量安全日常监管风险分类评估表

序号	检查项目	分值	得分
一、产地环境（15 分）			
1※	产地生态条件良好，1 千米内无“三废”污染的工矿企业、垃圾场及其他污染源，符合农产品生产环境要求。查：现场查看	※	
2	产地整洁，卫生状况好，未见明显垃圾废弃物。查：现场查看	5 分	
3	废弃物处理设施完善，产地未见明显农作物废弃物。查：现场查看	5 分	
4	生产设施布局合理，设备先进、完善。查：现场查看	5 分	
二、投入品管理（25 分）			
5	农药来源清楚，所购农药“三证”齐全。查：农资购买记录、凭证及生产记录。	10 分	
6	商品肥料来源清楚，质量符合有关标准。实行肥料购进、领用管理登记制度。查：现场查看，查生产记录及其他资料。	10 分	
7	农药、肥料等投入品出入库有记录；药物、肥料存放规范，按规定分类存放，包装标识明显，排列有序，库房有防潮、防鼠设施，整洁卫生。查：现场查看及查阅生产记录。	5 分	
三、生产过程控制（50 分）			
8	管理机构（部门）健全，技术人员具备相应资质。查：有关资料	5 分	
9	质量控制措施和生产技术规程科学、可操作。查：有关资料	5 分	
10	生产过程符合生产技术规程的要求。查：生产记录	5 分	

监
管
部
门
留
存

11※	未使用国家禁止或限制在该种作物上使用的农药。查：现场检查及查生产记录	※	
12	农药使用规范，采收符合农药安全间隔期的要求。查：生产、销售记录	10 分	
13	积极使用高效、低毒、低残留药物及微生物制剂，合力使用生长调节剂。查：现场检查及查生产记录	5 分	
14	各肥料元素要合理搭配使用，推广使用有机生物肥，不使用变质或被污染及工业副产品等。查：现场检查及查生产记录	5 分	
15	基地配有质量安全员，并在年度进行或参加质量安全技术培训。查：资料及培训记录	5 分	
16	各种记录齐全，包括农资购买、领药、用药、销售记录等，并按规定时间建档保存。查：相关记录	10 分	
17※	自觉接受监督部门检查、抽检。查：相关报告、记录	※	
18※	建立完整的生产记录档案并按规定保存。	※	
四、产品质量和可追溯制度（20 分）			
19	按照农产品产地准出要求建立上市产品自检制度或委托检验制度。查：检测记录	10 分	
20	按照农产品产地准出要求，上市农产品实现包装或带标识上市。	10 分	
21※	产品销售出具农产品质量安全合格证，出征率达到 100%。查：销售凭证	※	

备注：1、※是关键监督项目，如有一项不符合要求，则评为差；

2、10 分、5 分是按照风险大小及对人体健康危害程度大小而定；如果符合得满分，如果基本符合得该分值的 80%，如果不符合要求，该项不得分。

实际得分：_____

基地陪同检查人：_____ 监督员：_____

检查时间：_____年_____月_____日

许昌市农产品生产基地质量安全日常监管风险分类评估表

序号	检查项目	分值	得分
一、产地环境（15分）			
1※	产地生态条件良好，1千米内无“三废”污染的工矿企业、垃圾场及其他污染源，符合农产品生产环境要求。查：现场查看	※	
2	产地整洁，卫生状况好，未见明显垃圾废弃物。查：现场查看	5分	
3	废弃物处理设施完善，产地未见明显农作物废弃物。查：现场查看	5分	
4	生产设施布局合理，设备先进、完善。查：现场查看	5分	
二、投入品管理（25分）			
5	农药来源清楚，所购农药“三证”齐全。查：农资购买记录、凭证及生产记录。	10分	
6	商品肥料来源清楚，质量符合有关标准。实行肥料购进、领用管理登记制度。查：现场查看，查生产记录及其他资料。	10分	
7	农药、肥料等投入品出入库有记录；药物、肥料存放规范，按规定分类存放，包装标识明显，排列有序，库房有防潮、防鼠设施，整洁卫生。查：现场查看及查阅生产记录。	5分	
三、生产过程控制（50分）			
8	管理机构（部门）健全，技术人员具备相应资质。查：有关资料	5分	
9	质量控制措施和生产技术规程科学、可操作。查：有关资料	5分	
10	生产过程符合生产技术规程的要求。查：生产记录	5分	

生产主体留存

11※	未使用国家禁止或限制在该种作物上使用的农药。查：现场检查及查生产记录	※	
12	农药使用规范，采收符合农药安全间隔期的要求。查：生产、销售记录	10 分	
13	积极使用高效、低毒、低残留药物及微生物制剂，合力使用生长调节剂。查：现场检查及查生产记录	5 分	
14	各肥料元素要合理搭配使用，推广使用有机生物肥，不使用变质或被污染及工业副产品等。查：现场检查及查生产记录	5 分	
15	基地配有质量安全员，并在年度进行或参加质量安全技术培训。查：资料及培训记录	5 分	
16	各种记录齐全，包括农资购买、领药、用药、销售记录等，并按规定时间建档保存。查：相关记录	10 分	
17※	自觉接受监督部门检查、抽检。查：相关报告、记录	※	
18※	建立完整的生产记录档案并按规定保存。	※	
四、产品质量和可追溯制度（20 分）			
19	按照农产品产地准出要求建立上市产品自检制度或委托检验制度。查：检测记录	10 分	
20	按照农产品产地准出要求，上市农产品实现包装或带标识上市。	10 分	
21※	产品销售出具农产品质量安全合格证，出征率达到 100%。查：销售凭证	※	

备注：1、※是关键监督项目，如有一项不符合要求，则评为差；

2、10 分、5 分是按照风险大小及对人体健康危害程度大小而定；如果符合得满分，如果基本符合得该分值的 80%，如果不符合要求，该项不得分。

实际得分： _____

基地陪同检查人： _____ 监督员： _____

检查时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日