

# DB5108

## 四川省（广元市）地方标准

DB 5108/ T60—2025

### 农产品质量安全现场检查规范

Field inspection specification of quality and safety of agricultural products

2025 - 03 - 24 发布

2025 - 04 - 24 实施

广元市市场监督管理局 发布

## 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 检查方法 .....	1
4 检查内容 .....	1
5 检查程序 .....	2
附录 A （资料性） 现场检查要点及记录表 .....	3
附录 B （资料性） 农产品质量安全现场检查结果汇总表 .....	19

## 前 言

本文件按照GB/T1.1—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》的规定进行编写。

本文件由广元市农业农村局提出并归口。

本文件主要起草单位：广元市农产品质量安全中心、广元市农业农村局、苍溪县农业农村局、旺苍县农业农村局、剑阁县农业农村局、利州区农业农村局等。

本文件主要起草人：徐颖、朱山川、周涛、黄钦柯、戴璐遥、唐友海、殷丽容、韩劼、李松、杨悦、冯雪、肖利、王艳、夏银琼、岳红、王娟、何明远、张晓菊。

# 农产品质量安全现场检查规范

## 1 范围

本文件规定了农产品质量安全现场检查方法、检查内容、检查程序等内容。  
本文件适用于广元市行政区域内的农产品质量安全现场检查。

## 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3 检查方法

### 3.1 “看”

检查人员到达现场后，通过肉眼观察和专业技能识别快速查找问题，如核实资质、生产经营环境、设施设备条件等。

### 3.2 “问”

询问生产经营管理人员以掌握被检查对象的总体情况，判断其是否具备相应基本常识、关键控制措施是否落实到位、制度建设是否完善。

### 3.3 “查”

查看生产记录档案、进销台账、包装标识、检测报告、食用农产品承诺达标合格证等资料（包括纸质和电子记录）以及农药、化肥、兽药、饲料及饲料添加剂等投入品库存情况，重点是查找存在需要进一步深入检查审核才能发现的问题。

### 3.4 “留”

通过拍照、摄像、记录记载等方式，保留检查工作痕迹、固定相关证据，现场记录需要双方达成共识、签字确认。

### 3.5 “处”

对发现的问题现场提出整改要求和措施；对涉嫌违法线索要立即固定相关证据，并上报县级以上农业农村部门，规范开展或积极协助执法办案；对检查资料进行归档保存。

## 4 检查内容

根据不同类别的农产品生产经营和管理环节、影响和制约农产品质量安全的关键控制点制定了各类环节重点检查内容及要点，具体见附录A。

## 5 检查程序

### 5.1 准备

农产品质量安全监管人员依据不同检查对象、关键时节和年度计划等,定期或不定期开展现场检查。在开展现场检查前确定检查对象、检查人员、检查时间,并准备好检查现场所需资料。

### 5.2 实施

根据检查对象的类别,对照检查内容及要点有针对性地开展现场检查工作。对检查中发现的问题和不合格情况进行分析,并与检查对象交流沟通,明确检查结论,提出整改意见和期限,并规范填写现场检查结果汇总表(附录B)。若发现有涉嫌违法的,要立即固定证据上报,做好报告记录,协助做好后续执法工作。

### 5.3 后续

汇总检查材料妥善保存,并及时上传农产品质量安全监管信息系统。对发现有问题的对象,在限定的整改时间到期时,要进行复查,并做好复查记录。对反复出现问题、经行政执法检查接受过处罚的生产经营单位,要列为重点对象,增加检查频次。

附 录 A  
(资料性)  
现场检查要点及记录表

A.1 种植业生产基地现场检查记录表

表 A.1 种植业生产基地现场检查记录表

条款	检查内容	检查要点
一、看		
1	周边环境：基地周边有无对农业生产活动和产地造成潜在危害的污染源。	现场查看是否有污染源。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
2	基地环境：基地环境状况是否清洁良好，有无生产及生活废弃物。	现场查看基地环境状况是否清洁良好。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
3	植保产品储存：植保产品储存是否规范，植保产品及其器械应有专门的地方进行储存，由专人进行管理；是否存在过期或禁用农药。	（1）现场查看植保产品及其器械是否有专门的地方进行储存，由专人进行管理； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
		（2）现场查看是否存在过期或禁用农药。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
4	公开承诺：是否进行质量安全公开承诺。	现场查看公开承诺书是否上墙公示。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
二、问		
5	基地情况：基地面积、生产品种、产量、销售、产品认证、获奖等情况。	现场询问相关情况，查阅认证、获奖等相关资料。
6	制度执行情况：各类质量管理制度（包括质量控制措施、生产技术规程、基地农户管理、投入品管理等）执行情况，影响质量安全的的关键控制点。	通过现场询问判断其是否掌握了生产经营过程中影响农产品质量安全的基本常识，并严格执行相关质量管理制度。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
三、查		
7	生产管理人员：质量安全管理人员、生产人员是否定期接受相关培训。	通过查看培训记录、培训资料等判断相关人员是否定期接受相关培训。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
8	记录档案：是否规范建立农产品生产经营记录档案，包括纸质或电子记录，并保存两年以上的时间。	（1）查看各类生产经营记录台账（如生产记录、销售记录、投入品购买使用记录等）是否建立健全； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
		（2）查看记录档案起止日期，确定保存时间是否达到两年。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
9	农药使用情况：是否严格执行安全间隔期的规定，	（1）查看农药使用记录和采收记录，对比时间判

	是否存在超范围使用农业投入品行为。	<p>断是否满足间隔期要求； □是□否（问题描述）_____</p> <p>（2）查看农药施用作物是否在该农药登记允许使用作物范围内。 □是□否（问题描述）_____</p>
10	包装：包装和存储等是否合规。	<p>查看包装材料是否存在污染产品风险，农产品储存场所是否存放农药等有毒有害物质。 □是□否（问题描述）_____</p>
11	产品质量：是否开展产品质量安全检测，严格执行承诺达标合格证、质量追溯等管理。	<p>（1）查看是否有产品检测（自检或委托检测）记录或报告； □是□否（问题描述）_____</p> <p>（2）查看是否规范开具承诺达标合格证； □是□否（问题描述）_____</p> <p>（3）查看是否入驻国家农产品质量安全追溯平台以及是否规范录入追溯信息。 □是□否（问题描述）_____</p>
12	标志使用情况：标识使用是否合规。	<p>查看产品标识和相关证书、授权使用协议，检查是否存在冒用绿色、有机、地标、国安市（县）标识等行为。 □是□否（问题描述）_____</p>
四、留		
13	检查痕迹：通过拍照、摄像、记录记载等方式，保留检查工作痕迹、固定相关证据。	<p>（1）检查中以拍照或摄像的方式记录检查工作过程，对涉嫌违法相关证据要拍摄固定证据； （2）检查结束后填写农产品质量安全现场检查结果汇总表，检查双方签字确认。</p>
五、处		
14	后续处理：提出现场整改要求；涉嫌违法线索上报；归档保存资料。	<p>（1）对发现的问题现场提出整改要求和措施； （2）对涉嫌违法线索要立即固定相关证据，并上报县级以上农业农村部门，规范开展或积极协助执法办案； （3）对检查资料进行归档保存。</p>

## A.2 畜禽养殖场现场检查记录表

表 A.2 畜禽养殖场现场检查记录表

条款	检查内容	检查要点
一、看		
1	生产经营资质：查看营业执照、动物防疫条件合格证等相关资质证件是否齐全。	<p>看相关资质证明材料是否齐全，资质是否在有效期以内。 □是□否（问题描述）_____</p>
2	场区选址：是否在禁养区、限养区内从事养殖活动。	查看当地行政区畜禽养殖禁养区、限养区划定范

		围文件，看其是否在划定范围以内。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
3	周边环境：养殖场是否建立在地势高燥、排水良好、无有害气体、烟雾及其他污染的地区，远离化工厂、肉类加工厂或其他养殖场等污染源，有围墙等有效屏障。	（1）查看排水、防疫、防治污染等情况是否良好； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
		（2）查看一公里内是否有化工厂、屠宰场、其他畜禽养殖场等污染源； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
		（3）查看养殖场是否建立在地势高燥，有围墙等有效屏障。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
4	场区布局：养殖场布局是否规范。	（1）查看是否划分生活管理区、生产区、生产辅助区、隔离圈和无害化处理区； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
		（2）查看隔离圈、无害化处理区是否处于畜舍下风口。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
5	场区道路：场区道路规划是否规范。	（1）查看养殖场人员、畜禽和物资运转是否采取单一流向； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
		（2）查看净道和污道是否分开设置。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
6	设施设备：相关设施设备是否齐全，且运转良好。	（1）查看消毒设施设备是否齐备，养殖场入口是否设有车辆消毒池（池内消毒液保持有效浓度），场区或生产区入口是否设更衣换鞋间、消毒室或淋浴室； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
		（2）查看产品存放设施设备是否齐全，是否设有与生产能力相适应的禽蛋贮存库（蛋禽养殖适用）； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
		（3）查看无害化处理设施设备是否齐全，是否具有病死畜禽、污水、粪便等污染物无害化处理的设备设施，是否正常运行。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
7	投入品储存：查看兽医室及药品、饲料储存地点。	（1）查看兽药、疫苗是否有专门的药品柜、冰箱分类存放，有醒目标记，由专人进行管理； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
		（2）查看兽药储存地点和养殖场内是否存放有违禁药、过期药、人用药、原料药； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
		（3）查看饲料库房或饲料料塔的储存是否安全方便，是否有防潮、防鸟、防鼠的设施和专人管理。

		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____
8	公开承诺: 是否建立活畜出栏无“瘦肉精”承诺制度, 承诺不使用“瘦肉精”等违禁物质, 保证所销售的家畜不含有“瘦肉精”等违禁物质。	现场查看公开承诺书是否上墙公示。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____
二、问		
9	养殖场情况: 养殖品种、规模、产量、销售、产品认证、获奖等。	现场询问相关情况, 查阅认证、获奖等相关资料。
10	制度执行情况: 各类质量管理体系(包括生产技术操作规程、卫生防疫、投入品管理、产品管理及无害化处理、培训等制度)执行情况, 影响质量安全的关键控制点。	通过现场询问判断其是否掌握了生产经营过程中影响畜产品质量安全的基本常识, 并严格执行相关质量管理体系。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____
三、查		
11	生产管理人员: 是否配有畜牧兽医专业技术人员, 员工职责及岗位要求明确, 经过畜牧兽医法律法规和相应的生产技术培训(规模养殖场适用), 生产人员健康证是否齐全有效。	(1) 查看岗位职责文件是否明确; <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____ (2) 查看生产人员健康证是否齐全有效; <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____ (3) 查看是否有相关培训记录。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____
12	记录档案: 是否规范建立养殖生产档案, 包括纸质或电子记录, 并保存两年以上的时间。	(1) 查看相关养殖档案(如生产记录、销售记录、投入品采购使用记录、无害化处理记录、消毒防疫记录和粪污处理去向记录等档案资料) 是否建立健全; <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____ (2) 查看记录档案起止日期, 确定保存时间是否达到两年。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____
13	兽药使用情况: 处方药应当实行兽医处方制度; 是否严格执行休药期规定。	(1) 查看处方笺保存是否完善, 是否严格按照处方用药; <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____ (2) 查看兽药使用记录和出栏记录, 对比时间判断是否满足休药期要求。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____
14	饲料及添加剂使用: 饲料及添加剂使用是否规范, 配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混和饲料使用应遵照饲料标签所规定的用法和用量, 牛羊等反刍动物的饲料中不得添加和使用除乳制品外的动物源性饲料原料(如肉骨粉、血粉、羽毛粉、鱼粉等); 自配饲料所用原料不得超出饲料原料目录中规定的品种。	(1) 查看饲料配制和使用记录是否规范, 是否遵照饲料标签使用; <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____ (2) 牛羊等反刍动物养殖场现场查看是否存放有乳制品外的动物源性饲料原料; <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____ (3) 查看自配饲料中是否掺有不在饲料原料目录的材料。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____

15	产品质量：商品畜禽上市前，是否经动物卫生监督机构进行检疫，并出具检疫合格证明；是否严格执行承诺达标合格证、质量追溯等管理。	<p>(1) 查看是否有检疫合格证明： <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否（问题描述）_____</p> <p>(2) 查看是否规范开具承诺达标合格证： <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否（问题描述）_____</p> <p>(3) 查看是否入驻国家农产品质量安全追溯平台以及是否规范录入追溯信息。 <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否（问题描述）_____</p>
16	标志使用情况：标识使用是否合规。	<p>查看产品标识和相关证书、授权使用协议，检查是否存在冒用绿色、有机、地标、国安市（县）标识等行为。 <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否（问题描述）_____</p>
四、留		
17	检查痕迹：通过拍照、摄像、记录记载等方式，保留检查工作痕迹、固定相关证据。	<p>(1) 检查中以拍照或摄像的方式记录检查工作过程，对涉嫌违法相关证据要拍摄固定证据；</p> <p>(2) 检查结束后填写农产品质量安全现场检查结果汇总表，检查双方签字确认。</p>
五、处		
18	后续处理：提出现场整改要求；涉嫌违法线索上报；归档保存资料。	<p>(1) 对发现的问题现场提出整改要求和措施；</p> <p>(2) 对涉嫌违法线索要立即固定相关证据，并上报县级以上农业农村部门，规范开展或积极协助执法办案；</p> <p>(3) 对检查资料进行归档保存。</p>

## A.3 水产养殖场现场检查记录表

表 A.3 水产养殖场现场检查记录表

条款	检查内容	检查要点
一、看		
1	生产经营资质：使用水域、滩涂从事水产养殖的单位和個人是否按规定申领养殖证或具有使用水域、滩涂的承包合同，并按核准的区域、规模或承包合同内容从事养殖生产。苗种生产、经营许可证持证情况（苗种生产、经营单位适用）。	<p>查看其养殖证或承包合同等相关资质证明材料。是否齐全。 <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否（问题描述）_____</p>
2	周边环境：养殖区周边目视范围内是否有工业、农田、商业林等潜在污染源，如果有，是否建立了必要的防污染设施。	<p>(1) 现场查看养殖区周边是否有潜在污染源； <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否（问题描述）_____</p> <p>(2) 如果有污染源，是否建立了必要的防污染设施（无污染源忽略此条）。 <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否（问题描述）_____</p>
3	水源：水源是否存在污染隐患。	<p>查看引水方式，如果是开放式引水渠，检查引水沿途是否存在工厂、农田、商业林、生活垃圾堆放点以及居民区等潜在污染源；如果是开放水域，</p>

		调查周边的排污口位置及潮流方向，判断是否会影响到养殖区。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
4	进排水设施：养殖区内部进排水设施是否存在交叉污染的风险。	现场查看进排水方式，采用循环水养殖方式时，是否为单池循环，防止药物交叉污染。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
5	渔药饲料储存：是否规范储存渔药和饲料，渔药和饲料应有专门的渔药和饲料存放设备或场所；是否存放禁用药品、违禁添加物质、过期渔药、原料药或人用药。	（1）查看渔药和饲料是否有专门的储存地点； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____ （2）现场查看渔药饲料储存地点和养殖区内是否存放有禁用药品、违禁添加物质或其包装物、过期渔药、原料药或人用药； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
6	公开承诺：是否进行质量安全公开承诺。	现场查看公开承诺书是否上墙公示。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
二、问		
7	养殖场情况：养殖品种、规模、产量、产品认证获奖等	现场询问相关情况，查阅认证、获奖等相关资料。
8	制度执行情况：各类质量管理制度（包括生产技术操作规程、投入品管理等制度）执行情况，影响质量安全的关键控制点。	通过现场询问判断其是否掌握了生产经营过程中影响水产品质量安全的基本常识，并严格执行相关质量管理制度。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
三、查		
9	生产管理人员：生产管理人员是否参加质量安全相关法律法规知识和技能培训。	查看是否有相关培训证明资料等。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
10	记录档案：是否规范建立养殖档案，并保存两年以上的时间。	（1）查看相关养殖档案（如生产记录、捕捞记录、销售记录、渔药和饲料采购使用记录等）是否建立健全； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____ （2）查看记录档案起止日期，确定保存时间是否达到两年。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
11	渔药饲料使用：是否规范使用渔药和饲料，并严格执行休药期。	（1）查看渔药、饲料等投入品是否来源于正规企业（查看进货凭证）； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____ （2）查看用药记录和产品捕捞记录，对比时间判断是否满足休药期要求； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____ （3）通过查阅用药记录、向技术负责人了解其预防鱼病的方法，了解是否有滥用抗菌药的情况，现场查看饲料加工场所，如果发现抗菌药，询问了解添加抗生素的目的。

		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____
12	饲料加工：是否规范进行饲料加工，其饲料产品应符合相关标准的规定，加工场所应干净整洁，原料及成品堆放整齐、分区有序、标识清晰。（自行加工饲料适用）	现场查看是否规范进行饲料加工。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____
13	产品质量：是否开展产品质量安全检测，严格执行承诺达标合格证、质量追溯等管理。	(1) 查看是否有产品检测（自检或委托检测）记录或报告； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____ (2) 查看是否规范开具承诺达标合格证； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____ (3) 查看是否入驻国家农产品质量安全追溯平台，并是否规范录入追溯信息。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____
14	标志使用情况：标识使用是否合规。	查看产品标识和相关证书、授权使用协议，检查是否存在冒用绿色、有机、地标、国安市（县）标识等行为。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____
四、留		
15	检查痕迹：通过拍照、摄像、记录记载等方式，保留检查工作痕迹、固定相关证据。	(1) 检查中以拍照或摄像的方式记录检查工作过程，对涉嫌违法相关证据要拍摄固定证据； (2) 检查结束后填写农产品质量安全现场检查结果汇总表，检查双方签字确认。
五、处		
16	后续处理：提出现场整改要求；涉嫌违法线索上报；归档保存资料。	(1) 对发现的问题现场提出整改要求和措施； (2) 对涉嫌违法线索要立即固定相关证据，并上报县级以上农业农村部门，规范开展或积极协助执法办案； (3) 对检查资料进行归档保存。

## A.4 生猪屠宰厂（场）现场检查记录表

表 A.4 生猪屠宰厂（场）现场检查记录表

条款	检查内容	条款
一、看		
1	屠宰资质：营业执照、动物防疫条件合格证、生猪定点屠宰许可证等相关资质证件是否齐全。	查看生猪定点屠宰证书、动物防疫条件合格证上的企业名称、经营范围、法定代表人、经营地点是否与营业执照相符等。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____
2	标志牌：是否将生猪定点屠宰标志牌悬挂于厂（场）区的显著位置。	现场查看是否规范悬挂。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (问题描述) _____
3	设施设备：1. 是否有符合国家规定要求的待宰间、	(1) 现场查看是否有符合国家规定要求的待宰

	屠宰间、急宰间、检验室以及生猪屠宰设备和运载工具；2. 是否有与生产规模相适应的污水污物处理设施设备；3. 是否有病害生猪及生猪产品无害化处理设施或者无害化处理委托协议。	间、屠宰间、急宰间、检验室以及生猪屠宰设备和运载工具： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述） （2）现场查看是否有与生产规模相适应的污水污物处理设施设备； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述） （3）是否有病害生猪及生猪产品无害化处理设施或者签订无害化处理委托协议。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）
4	清洗、消毒设施：1. 是否在运输动物车辆出入口设置与门同宽，长 4 米、深 0.3 米以上的消毒池；2. 是否在屠宰间出入口设置人员更衣消毒室，且正常使用；3. 车间内是否设有工器具、容器和固定设备的清洗消毒设施，并有充足的冷热水源。	（1）现场查看消毒池、更衣室是否正常使用，池内消毒液是否保持有效浓度； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述） （2）现场查看车间内是否设有工器具、容器和固定设备的清洗消毒设施，并有充足的冷热水源。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）
5	环境卫生状况：1. 厂区内是否有臭水沟、垃圾堆或其他有碍卫生的场所；2. 未生产时车间是否有积水、血污、粪污或其他残留物；3. 厂区内是否有鼠、虫滋生。	现场查看厂区内卫生状况是否良好。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）
6	质量管理制度：是否建立相关质量管理制度，并上墙公示。包括生猪入场查验登记、待宰巡查、肉品品质检验、无害化处理、消毒、检疫申报、疫情报告、产品出厂、设施设备检验检测保养等。	现场查看相关制度是否上墙公示。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）
7	公开承诺：是否进行质量安全公开承诺。	现场查看公开承诺书是否上墙公示。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）
二、问		
8	屠宰厂（场）情况：日均屠宰数量、生猪主要来源及产品去向等。	现场询问相关情况。
9	制度执行情况：各类质量管理制度的执行情况，从生猪入场到产品出场的影响质量安全的关键点。	通过现场询问判断其是否掌握了影响屠宰环节质量安全的基本知识，并严格执行相关质量管理制度。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）
三、查		
10	人员资质：兽医卫生检验人员和屠宰技术人员是否持有依法取得的健康证明，兽医卫生检验人员是否持证上岗。	查看相关工作人员是否有健康证及兽医卫生检验人员培训合格证。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）
11	记录档案：是否规范建立屠宰记录档案，包括纸质或电子记录，并保存两年以上的的时间。	（1）查看相关屠宰记录档案（如申报检疫记录、待宰巡查记录、肉品品质检验记录、生猪入场记录、产品出场记录、消毒记录、无害化处理记录、设施设备维修保养等）是否建立健全； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）

		(2) 查看记录档案起止日期, 确定保存时间达到两年。 □是□否 (问题描述) _____
12	“瘦肉精”和非洲猪瘟检测: 是否对待宰生猪或者在屠宰过程中进行“瘦肉精”等检验。是否对每批次生猪进行非洲猪瘟检测。	(1) 查看“瘦肉精”检测记录和检测卡, 检查是否规范开展“瘦肉精”检测; □是□否 (问题描述) _____ (2) 查看非洲猪瘟检测记录, 检查是否对每批次生猪进行非洲猪瘟检测。 □是□否 (问题描述) _____
13	肉品品质检验: 是否按照检验规程对头、体表、内脏、胴体进行检验, 摘除肾上腺、甲状腺、病变淋巴结, 并对检验不合格的生猪产品进行修割。	查肉品品质检验记录, 检查是否规范开展肉品品质检验。 □是□否 (问题描述) _____
14	合格证明: 出场生猪产品是否附有《肉品品质检验合格证》和《动物检疫合格证明》, 并加盖检验合格章、动物检疫验讫印章。	随机抽查出场产品, 检查相关合格证明是否齐全。 □是□否 (问题描述) _____
四、留		
15	检查痕迹: 通过拍照、摄像、记录记载等方式, 保留检查工作痕迹、固定相关证据。	(1) 检查中以拍照或摄像的方式记录检查工作过程, 对涉嫌违法相关证据要拍摄固定证据; (2) 检查结束后填写农产品质量安全现场检查结果汇总表, 检查双方签字确认。
五、处		
16	后续处理: 提出现场整改要求; 涉嫌违法线索上报; 归档保存资料。	(1) 对发现的问题现场提出整改要求和措施; (2) 对涉嫌违法线索要立即固定相关证据, 并上报县级以上农业农村部门, 规范开展或积极协助执法办案; (3) 对检查资料进行归档保存。

## A.5 农资(农药、种子、肥料)经营单位现场检查记录表

表 A.5 农资(农药、种子、肥料)经营单位现场检查记录表

条款	检查内容	检查要点
一、看		
1	经营资质: 营业执照、经营许可证等相关资质证件是否齐全。	(1) 查看其相关资质证明材料是否齐全, 并在有效期内; □是□否 (问题描述) _____ (2) 验证经营地点、经营范围等实际情况是否与有效证件相符。 □是□否 (问题描述) _____
2	经营管理制度: 是否制定相关经营管理制度, 并且上墙公示。	(1) 查看相关制度是否上墙公示; □是□否 (问题描述) _____ (2) 查看禁限用药物清单是否张贴。

		□是□否（问题描述）_____
3	经营场所：是否有与经营农药相适应的经营场所和仓储设施。	（1）现场查看营业场所和仓储场所是否配备通风、消防、预防中毒、农药包装废弃物回收等设施； □是□否（问题描述）_____
		（2）现场查看是否有与所经营农资品种、类别相适应的货架、柜台等展示、陈列的设施设备。 □是□否（问题描述）_____
4	陈列：是否将种子、农药、肥料等农资商品按类别分柜摆放，并配有有明显标识。	现场查看商品陈列是否规范。 □是□否（问题描述）_____
5	公开承诺：是否进行公开承诺	现场查看公开承诺书是否上墙公示。 □是□否（问题描述）_____
二、问		
6	经营人员：人员、岗位设置情况，是否具备农药使用、贮存等基本知识，农资质量管理和经营情况。	通过询问判断经营人员是否具备农资专业知识，熟悉农资管理规定，能够指导安全、科学、合理使用农资。 □是□否（问题描述）_____
三、查		
7	人员培训：参加相关培训情况。	查看是否有相关培训通知和记录。 □是□否（问题描述）_____
8	限用农药：经营限用农药是否取得资质，是否设有专柜，并实行实名购买。	（1）查看是否存在未取得限用农药经营许可证，经营限用农药行为； □是□否（问题描述）_____
		（2）查看限用农药是否设有专柜，是否登记购买人信息、施用作物（包括电子记录）。 □是□否（问题描述）_____
9	不合规商品：经营的农资商品中是否存在违法违规产品。	（1）现场查看农资商品标签、标识标注是否规范； □是□否（问题描述）_____
		（2）现场查看经营的商品是否禁用、过期等。 □是□否（问题描述）_____
10	购销记录：是否规范建立购销记录台账，包括纸质或电子记录，并保存两年以上。	（1）查看采购台账和销售台账记录是否真实、准确、完整、清晰、工整； □是□否（问题描述）_____
		（2）查看记录档案起止日期，确定保存时间是否达到两年。 □是□否（问题描述）_____
11	销售凭据：销售农资商品是否开具销售凭据。	查看销售农资商品是否开具销售凭据。 □是□否（问题描述）_____
12	电子追溯系统：是否配备电子扫码入库、销售等相应的电子设备，并正常使用。	查看是否配备电子扫码入库、销售等相应的电子设备，并正常使用。 □是□否（问题描述）_____

四、留		
13	检查痕迹：通过拍照、摄像、记录记载等方式，保留检查工作痕迹、固定相关证据。	(1) 检查中以拍照或摄像的方式记录检查工作过程，对涉嫌违法相关证据要拍摄固定证据； (2) 检查结束后填写农产品质量安全现场检查结果汇总表，检查双方签字确认。
五、处		
14	后续处理：提出现场整改要求；涉嫌违法线索上报；归档保存资料。	(1) 对发现的问题现场提出整改要求和措施； (2) 对涉嫌违法线索要立即固定相关证据，并上报县级以上农业农村部门，规范开展或积极协助执法办案； (3) 对检查资料进行归档保存。

## A.6 饲料经营场所现场检查记录表

表 A.6 饲料经营场所现场检查记录表

条款	检查内容	检查要点
一、看		
1	经营资质：营业执照等相关证件是否齐全。	(1) 查看其相关证件是否齐全； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
2	经营管理制度：是否制定质量管理和安全管理制度，并且上墙公示。	(2) 验证经营地点、经营范围等实际情况是否与有效证件相符。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
3	经营场所：是否有与经营产品相适应的经营场所和仓储设施。	现场查看相关制度是否上墙公示。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
4	公开承诺：是否进行公开承诺。	现场查看防潮措施是否到位。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
5	公开承诺：是否进行公开承诺。	看公开承诺书是否上墙公示。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
二、问		
5	经营人员：人员、岗位设置情况，是否具备饲料、饲料添加剂使用、贮存等基本知识；饲料和饲料添加剂质量管理和经营情况；是否参加相关培训。	通过询问判断经营人员是否具备饲料、饲料添加剂使用、贮存等相关知识。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
6	进货查验：进货时是否履行查验义务。	询问其查验流程，判断其是否严格履行查验义务（应当查验产品标签、产品质量检验合格证和相应的许可证明文件，并存档保留）。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
三、查		
7	不合规商品：经营的商品中是否存在违法违规产品。	(1) 查看是否有拆包、分装的情况； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
		(2) 查看是有再加工以及添加其他物质情况； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____

		<p>(3) 查看是否经营“三无”产品（无标签、无生产许可证、无质量检验合格证）； □是□否（问题描述）_____</p> <p>(4) 查看是否经营无批准文号的饲料添加剂、添加剂预混合饲料； □是□否（问题描述）_____</p> <p>(5) 查看产品标签是否有超过保质期的过期、霉变或失效的产品； □是□否（问题描述）_____</p> <p>(6) 查看是否有饲料原料目录、饲料添加剂品种目录和药物饲料添加剂品种目录以外的任何物质生产的饲料。 □是□否（问题描述）_____</p>
8	购销记录：是否规范建立购销记录台账，包括纸质或电子记录，并保存两年以上。	<p>(1) 查看采购台账和销售台账记录是否真实、准确、完整、清晰、工整； □是□否（问题描述）_____</p> <p>(2) 查看记录档案起止日期，确定是否保存两年以上。 □是□否（问题描述）_____</p>
四、留		
9	检查痕迹：通过拍照、摄像、记录记载等方式，保留检查工作痕迹、固定相关证据。	<p>(1) 检查中以拍照或摄像的方式记录检查工作过程，对涉嫌违法相关证据要拍摄固定证据；</p> <p>(2) 检查结束后填写农产品质量安全现场检查结果汇总表，检查双方签字确认。</p>
五、处		
10	后续处理：提出现场整改要求；涉嫌违法线索上报；归档保存资料。	<p>(1) 对发现的问题现场提出整改要求和措施；</p> <p>(2) 对涉嫌违法线索要立即固定相关证据，并上报县级以上农业农村部门，规范开展或积极协助执法办案；</p> <p>(3) 对检查资料进行归档保存。</p>

## A.7 兽药经营单位现场检查记录表

表 A.7 兽药经营单位现场检查记录表

条款	检查内容	检查要点
一、看		
1	经营资质：兽药经营许可证、营业执照等相关资质证件是否齐全。	<p>(1) 查看营业执照、兽药经营许可证等相关资质证明材料是否齐全，并在有效期以内； □是□否（问题描述）_____</p> <p>(2) 验证经营地点、经营范围等实际情况是否与有效证件相符。</p>

		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
2	制度公示：是否制定相关经营管理制度，并且上墙公示。	<p>(1) 现场查看相关制度（包括兽药采购、验收、入库、陈列、储存、运输、销售、出库等环节管理；兽药产品追溯管理；环境卫生管理；兽药不良反应报告；不合格兽药和退货兽药管理；质量事故、质量查询和质量投诉管理；企业记录、档案和凭证管理；质量管理培训、考核等制度）是否上墙公示；  <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否（问题描述）_____</p> <p>(2) 查看禁限用药物清单和常规用药使用残留限量规定是否张贴。  <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否（问题描述）_____</p>
3	经营场所及设施设备：经营场所的面积、设施设备是否与经营的兽药品种、经营规模相适应。	<p>(1) 现场查看兽药经营区域与生活区域、动物诊疗区域是否分别独立设置，避免交叉污染；  <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否（问题描述）_____</p> <p>(2) 查看营业场所的设施设备是否齐全、整洁完好，并根据兽药品种，类别，用途等设立醒目标志；  <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否（问题描述）_____</p> <p>(3) 查看营业场所的地面、墙壁、顶棚等是否平整光洁，门窗是否严密、易清洁。  <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否（问题描述）_____</p>
4	仓库及设施设备：与经营的兽药品种、经营规模适应并能够保证兽药质量的仓库和相关设施设备；不同兽药品种分区、分类保管、储存的要求。	<p>(1) 现场查看是否具有与经营的兽药品种、经营规模适应并能够保证兽药质量的常温库、阴凉库(柜)、冷库(柜)等仓库和相关设施设备；  <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否（问题描述）_____</p> <p>(2) 查看仓库面积和相关设施、设备是否满足合格兽药区、不合格兽药区、待验兽药区、退货兽药区等不同区域划分和不同兽药品种分区、分类保管、储存的要求；  <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否（问题描述）_____</p> <p>(3) 查看库房的地面、墙壁、顶棚等是否平整光洁，门窗是否严密、易清洁；  <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否（问题描述）_____</p> <p>(4) 库房设施设备是否齐全、整洁完好，并根据兽药品种，类别，用途等设立醒目标志。  <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否（问题描述）_____</p>
5	陈列：是否按照《兽药经营质量管理规范》相关要求陈列、摆放兽药。	<p>(1) 现场查看处方药和非处方药是否分区或分柜摆放；  <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否（问题描述）_____</p> <p>(2) 查看处方药专柜是否上锁；  <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否（问题描述）_____</p>

		<p>(3) 查看内用与外用兽药是否分开摆放； □是□否（问题描述）_____</p> <p>(4) 查看易串味兽药、危险药品等特殊兽药是否与其他兽药分开摆放。 □是□否（问题描述）_____</p>
6	公开承诺：是否进行质量安全公开承诺	<p>现场查看公开承诺书是否上墙公示。 □是□否（问题描述）_____</p>
二、问		
7	经营人员：人员、岗位设置情况，是否具备兽药使用、检查验收、贮存等基本知识；兽药质量管理和经营情况；是否参加了相关培训。	<p>通过询问判断经营人员是否具备使用兽药的基本常识，熟悉兽药检查验收制度和保管制度，并能执行良好。 □是□否（问题描述）_____</p>
三、查		
8	拆零销售：兽药拆零销售时，是否符合相关要求。	<p>不得拆开最小销售单元，现场查看是否符合要求。 □是□否（问题描述）_____</p>
9	处方药销售：销售兽用处方药时，是否遵守兽用处方药管理规定。	<p>(1) 销售处方药是否凭医师开具的处方笺，是否单独建立兽用处方药的购销记录，处方是否留存两年备查； □是□否（问题描述）_____</p> <p>(2) 麻醉药品是否有专柜加锁、专用账册、单独处方、专册登记，处方是否保存五年。 □是□否（问题描述）_____</p>
10	不合规商品：经营中是否存在违法违规产品。	<p>(1) 查看是否存在变质的、被污染的、国家规定禁止使用的、超出有效期限的、无批准文号的、不标明有效成分的兽药； □是□否（问题描述）_____</p> <p>(2) 查看是否有销售人用药品； □是□否（问题描述）_____</p> <p>(3) 查看是否有标识模糊不清或者脱落的兽药、外包装出现破损（封口不牢、封条严重损坏的）兽药； □是□否（问题描述）_____</p> <p>(4) 查看兽药包装上是否附有标签和说明书，标签和说明书的内容是否一致。 □是□否（问题描述）_____</p>
11	购销记录：是否规范建立相关记录台账，包括纸质或电子记录，并保存两年以上。	<p>(1) 查阅各类记录（包括兽药采购、验收、入库、储存、销售、出库等记录）是否真实、准确、完整、清晰、工整； □是□否（问题描述）_____</p> <p>(2) 查看记录档案起止日期，确定保存时间是否达到两年。 □是□否（问题描述）_____</p>
12	有效凭证：销售兽药时是否开具有效凭证。	<p>查销售凭据，是否做到有效凭证、账、货、记录相符。</p>

		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
13	电子追溯系统：是否配备电子扫码销售、电脑等相应的电子设备，并正常使用。	查看是否配备电子扫码入库、销售等相应的电子设备，并正常使用。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
四、留		
14	检查痕迹：通过拍照、摄像、记录记载等方式，保留检查工作痕迹、固定相关证据。	(1) 检查中以拍照或摄像的方式记录检查工作过程，对涉嫌违法相关证据要拍摄固定证据； (2) 检查结束后填写农产品质量安全现场检查情况汇总表，检查双方签字确认。
五、处		
15	后续处理：提出现场整改要求；涉嫌违法线索上报；归档保存资料。	(1) 对发现的问题现场提出整改要求和措施； (2) 对涉嫌违法线索要立即固定相关证据，并上报县级农业农村部门，规范开展或积极协助执法办案； (3) 对检查资料进行归档保存。

## A.8 农产品收储运经营单位现场检查规范记录表

表 A.8 农产品收储运经营单位现场检查规范记录表

条款	检查内容	检查要点
一、看		
1	经营资质：营业执照等相关资质证件是否齐全。	看营业执照及登记范围是否与从事经营内容相符等。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
2	储存场所：是否有与所收购农产品相适应的储存场所或仓储设施，储存场所清洁状态是否良好，防鼠、防虫、防潮等措施是否到位。	(1) 现场查看是否有与所收购农产品相适应的储存场所或仓储设施； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____ (2) 查看储存场所清洁状态是否良好； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____ (3) 查看防鼠、防虫、防潮等措施是否到位。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
3	运输工具：是否有与所收购运输农产品品种、数量相适应的运输工具，并管护妥善。	(1) 查看运输工具是否配置适宜； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____ (2) 查看运输车辆清洁状态是否良好，畜禽产品运输车辆是否按时消毒清理； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____ (3) 查看需要冷链运输的产品，所用车辆是否具备冷藏冷冻条件。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
4	公开承诺：是否进行质量安全公开承诺。	现场查看公开承诺书是否上墙公示。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
二、问		

5	经营情况：日常收购、储存、运输的主要农产品品种、数量、来源、去向等信息。	现场询问相关情况。
6	制度执行情况：各类管理制度（包括交货查验、进销记录、自查自检和无害化处理等）的制定执行情况，影响收储运环节农产品质量安全的关键控制点。	通过现场询问判断其是否掌握了收储运环节中影响农产品质量安全的基本常识，并严格执行相关质量管理体系。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
三、查		
7	违法添加：查看是否在储存运输过程中违法添加保鲜剂、防腐剂、添加剂或违禁药品等。	（1）查看储存场所或运输工具等地点是否存在有违禁添加物或有毒有害物质； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
		（2）查看产品是否有被非法添加或投喂的痕迹，若有疑似非法添加、投喂行为，立即固定相关证据，通报所辖区域相关执法机构，现场开展执法抽样调查。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
8	记录档案：是否规范建立农产品收储运经营记录档案，包括纸质或电子记录，并保存两年以上的时间，含承诺达标合格证开具和资料收集。	（1）查看各类经营记录台账（如收购、储存、贩运录等）是否建立健全； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
		（2）查看记录档案起止日期，确认保存时间是否达到两年。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
9	产品质量：是否开展产品质量安全检测，严格执行产承诺达标合格证制度。对收购的农产品进行混装或者分装后销售的，应当依据收取保存承诺达标合格证或其他质量安全合格证明，并根据收购后的自我质量安全控制或检测结果等，每批次开具承诺达标合格证，如实做好开具记录，记录至少保存 2 年。	（1）查看是否有产品检测（自检或委托检测）记录或报告； <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
		（2）查看是否规范收取、保存和开具承诺达标合格证。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（问题描述）_____
四、留		
10	检查痕迹：通过拍照、摄像、记录记载等方式，保留检查工作痕迹、固定相关证据。	（1）检查中以拍照或摄像的方式记录检查工作过程，对涉嫌违法相关证据要拍摄固定证据； （2）检查结束后填写农产品质量安全现场检查结果汇总表，检查双方签字确认。
五、处		
11	后续处理：提出现场整改要求；涉嫌违法线索上报；归档保存资料。	（1）对发现的问题现场提出整改要求和措施； （2）对涉嫌违法线索要立即固定相关证据，并上报县级以上农业农村部门，规范开展或积极协助执法办案； （3）对检查资料进行归档保存。

附 录 B  
(资料性)  
农产品质量安全现场检查结果汇总表

表 B 现场检查结果汇总表

检查对象名称			
地 址			
统一社会信用代码			
联系人		联系电话	
检查事由		检查时间	
检查情况 (包括现场状况、存在问题等)			
检查结论	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 限期整改 <input type="checkbox"/> 不合格		
整改意见及期限			
被检查单位负责人签字:			
年 月 日			
检查组成员签字:			
年 月 日			
整改情况复查结果	复查结果:  复查人员签名:  年 月 日		