

DB1506

鄂尔多斯市地方标准

DB 1506/T XXXXX—XXXX

鄂尔多斯市农畜产品质量安全网格化移动监管建设规范

(征求意见稿)

2022-XX-XX 发布

2022-XX-XX 实施

鄂尔多斯市市场监督管理局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由鄂尔多斯市农牧业局提出并归口。

本标准起草单位：鄂尔多斯市农畜产品质量安全中心、市农牧业生态与资源保护中心、伊金霍洛旗农畜产品质量安全中心。

本标准主要起草人：李霞、石富、华晓青、斯琴、邱鹏程、孙余卓、武占敏、石诚泰、于婷婷、刘俊梅、鲍欣、刘丽英、孙凤舞、王美秀、赵志宏、周霞、刘茂荣、吴桃、高敏、高志军。

鄂尔多斯市农畜产品质量安全网格化移动监管建设规范

（征求意见稿）

1 范围

本标准适用于鄂尔多斯市、旗（区）和苏木乡镇（街道办事处）、嘎查村（社区）四级农畜产品质量安全网格化移动监管的建设和运行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是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。

DB51/T 2484-2018 农产品质量安全网格化移动监管建设规范

DB15/T 1399.1-2018 基层农畜产品质量安全监管站建设管理规范 第1部分：苏木乡镇（街道办事处）农畜产品质量安全监管站建设规范

DB15/T 1399.2-2018 基层农畜产品质量安全监管站建设管理规范 第2部分：苏木乡镇（街道办事处）农畜产品质量安全监管站工作规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 农畜产品质量安全网格化移动监管

农畜产品质量安全网格化移动监管是充分利用移动互联网和大数据分析技术，通过人员入户、设备入场、信息入网，实现监管履职阵地化、监管过程规范化、监管评价实时化、监管调度一体化，使质量安全监管责任纵向到底、横向到边，质量安全监管队伍区域一体、互联互通，质量安全监管行动上下一致、左右协同的信息化监管模式。

3.2 农牧业投入品

农牧业投入品是指在农畜产品生产过程中使用或添加的物质。包括种子、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂等农用生产资料产品和农膜、农机、农业工程设施设备等农用工程物资产品。

4 构建农畜产品质量安全网格化移动监管模式

4.1 鄂尔多斯市农畜产品质量安全网格化移动监管采取市级统一系统架构，市、旗（区）、苏木乡镇（街道办事处）、嘎查村（社区）分工协同建设和使用。

4.2 各应用单位以购买服务的方式，由系统承建机构直接提供系统部署实施和年度技术

服务，服务内容包括监管对象和监管人员等基础数据整理录入、使用人员账号管理、系统使用培训、监管评价统计报表支持、全国农业标准数据推送、质量安全舆情监测及信息推送等。

4.3 系统终端设施设备等硬件部分由应用单位采购安装。市级农牧业行政主管部门及相关二级单位、各旗区和苏木乡镇（街道办事处）、嘎查村（社区）根据辖区内监管人员与监管主体情况，为本级监管人员配置移动监管设施设备，数量上应按市级农牧业主管部门相关二级单位不少于2套、旗（区）不少于3套、每个苏木乡镇（街道办事处）不少于2套、每个嘎查村（社区）不少于1套的标准配置。

4.4 划分监管网格

按照行政区划，建立市、旗（区）、苏木乡镇（街道办事处）、嘎查村（社区）四级网格化监管体系，划分四级监管网格。

4.4.1 一级网格

将市辖区划分为一级网格，市级农牧业行政主管部门负责对网格内的农牧业生产经营主体进行监管。

4.4.2 二级网格

将旗（区）划分为二级网格，旗区农牧业行政主管部门负责对网格内的农牧业生产经营主体进行监管。

4.4.3 三级网格

将苏木乡镇（街道办事处）划分为三级网格，成立苏木乡镇（街道办事处）农畜产品质量安全监管机构（以下简称为“乡镇监管站”），配备专（兼）职监管员（检测员）3名以上，负责对网格内的农牧业生产经营主体进行监管。

4.4.4 四级网格

将嘎查村（社区）划分为四级网格，可以结合农牧业实际按照产业分布、主体类型、产品风险等情况将嘎查村（社区）合并、拆分后划分网格，建立嘎查村（社区）协管员队伍，每个嘎查村（社区）配备村级协管员1名以上，协助乡镇监管员对网格内的农牧业生产经营主体进行监管。

5 乡镇监管站建设

5.1 办公场所

单独或联合建设的乡镇监管站应设办公室、检测室各1间。检测室面积不少于20m²。

5.2 设施设备

5.2.1 办公设备

配备办公桌椅、电脑、打印机、电话、传真机、数码相机、追溯码打印机、扫码机、档案柜等办公设施。

5.2.2 检测仪器设备

配备农兽药残留快速检测仪器（具有数据打印、导出、上传功能），配备天平、振荡器、水浴锅、离心机、冰箱等实验用其他辅助设备。

5.2.3 巡查装备

配备农畜产品质量安全流动巡查车，车身标注“农畜产品质量安全监管”等字样；配备开展网格化移动监管的移动终端和便携式蓝牙打印机。

5.3 标识标牌

5.3.1 机构标牌

办公场所悬挂“XX 苏木乡镇（街道办事处）农畜产品质量安全监管站”标牌。

5.3.2 场所标牌

办公场所标注“办公室”、“检测室”等字样。

5.3.3 岗位责任牌

制定乡镇监管站职能职责和乡镇监管员、村级协管员工作职责并上墙。执行 DB15/T1399.2-2018 的规定。

5.3.4 上墙制度牌

办公室悬挂农畜产品质量安全监管各项制度：投入品监管、产地准出、检验检测、预警应急、生产记录、档案管理、日常巡查、工作报告、应急处置等制度；检测室悬挂检测工作制度、操作规程、药品保存、安全、防火制度。

5.3.5 网格划分示意图

悬挂“XX 苏木乡镇（街道办事处）农畜产品质量安全监管网格划分示意图”，公示网格监管员的姓名、联系电话、负责行政村的名称，村级协管员的姓名、联系电话、责任区等内容。

5.3.6 监管组织结构图

悬挂“XX 苏木乡镇（街道办事处）农畜产品质量安全网格化监管组织结构图”；苏木乡镇（街道办事处）成立由主要领导负责的苏木乡镇（街道办事处）农畜产品质量安全监管工作领导小组，全面负责本辖区农畜产品质量安全工作，应按照 DB15/T 1399.2-2018 附录 A 的格式公示监管工作领导小组组长、副组长、成员的照片、姓名、职务。

5.3.7 科普宣传栏

办公室悬挂“农畜产品质量安全科普宣传栏”，适时更新农畜产品质量安全科普内容。

5.4 档案资料

5.4.1 农牧业生产经营主体档案（信用档案信息）

建立包括农畜产品生产企业、农牧民专业合作社、家庭农牧场、种养殖大户、农资生产经营主体、农资社会化服务组织等农牧业生产经营主体的档案（信用档案信息），主体档案中留存《农畜产品质量安全主体责任承诺书》签订原件、《农畜产品质量安全主体责任告知书》和禁限用药物清单发放记录，将主体档案按类别整理为农牧业生产经营主体名录和重点监管对象名录，留存纸质版或电子版，并做到动态更新。

5.4.2 监管巡查记录

建立日常监管巡查检查记录并留存（至少保存2年），记录形式可以通过纸质版（两联复写纸）留存或网格化移动监管系统移动终端连接便携式蓝牙打印机打印检查结果回执单（一式两联）留存。

5.4.3 检验检测记录

包括检测抽样单、检测结果和整改通知单，按照DB15/T 1399.2-2018中“农畜产品质量安全抽检记录”规定至少保存2年。

5.4.4 宣传培训记录

建立农畜产品质量安全宣传培训记录，记载本单位宣传培训情况。

6 网格化移动监管系统功能

系统采用“网格化移动监管平台平台端+移动终端”的软件系统架构，具备以下功能。

6.1 农牧业生产经营主体备案

监管人员可以登录系统对辖区内的主体进行详细备案，同时可以通过移动终端完善主体信息、产地信息、产品信息等内容，并对各主体基地位置进行精确定位，实现地图化管理。

6.2 监管人员备案

系统录入监管人员信息后，按组织体系管理每一位监管人员，并可实时定位。

6.3 形成监管责任网格

系统通过监管对象的地理位置与监管人员的行政辖区，将监管人员与监管对象自动绑定，形成监管责任网格。各网格监管人员通过移动终端只能对本网格的监管对象进行监管操作。

6.4 开展现场检查

6.4.1 系统内置一套完整详细的现场检查表。检查表依据相关法律法规和标准制订，并能在线更新。表中每个检查项要求快速记录检查结果的合格、不合格信息，及当前检查项发

生的准确位置信息、检查结论的详细图文信息。监管人员通过移动终端可实时调用检查表启动检查。每项检查表中所附载的检查方法，包括图像、文字、视频等信息。

6.4.2 现场检查表按照种植业、畜禽养殖业、水产养殖业、农药经营、兽药经营、饲料及饲料添加剂等分类制定。（见附录 A-F）

6.5 检查结果报送

检查完毕后，监管人员通过移动终端连接便携式蓝牙打印机打印检查结果回执单，同时检查过程数据和检查结果数据自动实时回传至系统平台端。

6.6 安全问题线索上报

监管人员通过移动终端实时上报检查过程中发现的安全问题线索信息，发布文字信息和图片信息。

6.7 开展应急调度

主管部门根据监管人员对生产主体的检查情况以及上报的问题线索（结合舆情监测情况），通过系统平台端向监管网格或者监管人员定向发送监管指令，监管人员通过移动终端对指令实时响应，并执行检查任务。

6.8 监管人员评价

系统平台端能实时查询和统计各级监管人员在不同时间段开展现场检查的次数和检查对象名单，统计移动终端监管人员每天、每周或每月的使用情况以及区域分布等，掌握监管人员的履职尽责情况。

6.9 监管对象评价

系统能实时查询统计生产经营的生产经营合规情况，统计某一特定检查项在各监管对象的合规情况，同时可以随时评估风险等级，调整检查强度。

7 网格化移动监管系统运行

7.1 运行环境要求

鄂尔多斯市农畜产品质量安全网格化移动监管系统由市级农牧业行政主管部门统一存储管理，运行环境包括应用服务器、数据库服务器、可弹性扩充的网络带宽，以及用以备份、安全防护的设备或软件。

7.2 基础信息要求

各级网格应按照附录 G-J 中的要求提供相关信息，并按系统操作规范录入系统。

7.3 日常运行要求

现场检查人员应按照系统操作规范和现场检查表对监管对象进行检查，向被检查对象出

具检查结果回执单，经被检查对象签字确认后，将检查结果和相关信息提交系统端。各级网格管理人员应对现场检查中上报的不合格项和安全隐患线索及时处置。

8 考核评价

旗区级以上农畜产品质量安全监管部门应利用系统，每季度对辖区网格内监管人员的监管成效进行统计报表和考核评价，并将监管评价及排名情况通报下级农牧业部门及其所属政府。考核评价应包括主体备案覆盖率、现场巡查出勤率、企业违规问题办结率、问题线索处置率等。

附录 A

(规范性附录)

种植业现场检查规范

表 A.

序号	检查条款	检查方法
1	第一条:生产基地四周无工业农业或城镇生活、医疗废弃物污染或直接受上述污染的农业生产区域。	检查方法: 1. 产地应选择在生态条件良好, 远离污染源, 并具有可持续生产能力的农业生产区域; 2. 种植业产地周围 5 km 以内应没有对产地环境可能造成污染的污染源, 蔬菜、茶叶、果品等园艺产品产地应距离交通主干道 100 m 以上。
2	第二条:生产基地的地块、周边、草丛、临近水井、水渠无农药、肥料等投入品包装物, 整体干净卫生。	检查方法: 查看生产基地的地块、周边、草丛、临近水井、水渠等是否有农药、肥料等投入品包装物, 生产基地是否干净卫生。
3	第三条:购买的农药应具有农药登记证。	检查方法: 查看农药的登记证。
4	第四条:购买的农药应具有生产许可证。	检查方法: 查看农药的生产许可证。
5	第五条:购买的农药应有使用方法。	检查方法: 查看农药标签中使用方法, 应遵守国家相关法律法规, 针对病、虫、草害或靶标, 合理选择农药。
6	第六条:农药是否有购货记录。	检查方法: 查农药购货记录。
7	第七条:农药的购货记录是否完整、清晰。	检查方法: 查看农药的购货记录是否完整清晰, 购货记录应包含药品通用名称、登记证号、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、供货单位、进购数量、购货日期等内容。
8	第八条:农药是否有使用记录。	检查方法: 查农药使用记录。
9	第九条:农药的使用记录是否完整、清晰。	检查方法: 查农药的使用记录, 农药使用记录应包含起始使用日期、农药名称、登记证号、类型、剂型规格、防治对象、施药范围、使用方法、使用量、安全间隔期等内容。
10	第十条:农药是否有专门的地方进行储存。	检查方法: 查看农药贮存是否有专门的仓储保管, 仓库是否安全上锁, 醒目位置是否有警示标语。
11	第十一条: 农药器械应有专门的地方进行储存、有专人进行管理。	检查方法: 查看施药器械是否标识、编号, 并有专门的地方存放, 是否有专人管理。
12	第十二条:农药仓库中存放过期、废弃的农药以及其它有害物品。	检查方法: 查看农药仓库是否有过期农药或其他药品。
13	第十三条:过期、废弃的农药和用过的农药包装及时按规定处理。	检查方法: 查看对已过期农药的处置情况, 过期农药属于劣质农药, 不允许使用; 查看农药包装废弃物按规定回收处置情况; 农药管理人员是否定期接受农药安全处理相关知识培训。

14	第十四条:是否严格执行国家禁、限用农药使用规定。(用最新禁限用农药名录)	<p>检查方法:检查农药使用记录,确保 1. 无以下国家禁用产品:六六六、滴滴涕、毒杀芬、二溴氯丙烷、杀虫脒、二溴乙烷、除草醚、艾氏剂、狄氏剂、汞制剂、砷类、铅类、敌枯双、氟乙酰胺、甘氟、毒鼠强、氟乙酸钠、毒鼠硅,甲胺磷、甲基对硫磷、对硫磷、久效磷、磷胺、苯线磷、地虫硫磷、甲基硫环磷、磷化钙、磷化镁、磷化锌、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷、氯磺隆、福美肿、福美甲肿、胺苯磺隆、甲磺隆、百草枯、三氯杀螨醇、林丹、硫丹、溴甲烷、氟虫胺、沙扑磷、2,4-滴丁酯(2023 年 1 月 23 日起禁止使用)、甲拌磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、灭线磷(以上四种农药 2024 年 9 月 1 日起禁止销售和使用);</p> <p>2. 国家部分范围内限制使用农药:禁止在防治卫生虫害,水生植物病虫害防治,蔬菜、瓜果、茶叶、菌类、中草药材上使用克百威、氧乐果、灭多威、涕灭威、甲拌磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、灭线磷;禁止在甘蔗作物上使用甲拌磷、甲基异柳磷、克百威;禁止在蔬菜、瓜果、茶叶、中草药材上使用内吸磷、硫环磷、氯唑林;禁止在蔬菜、瓜果、茶叶、菌类、中草药材上使用乙酰甲胺磷、丁硫克百威、乐果;禁止在蔬菜上使用毒死蜱、三唑磷;禁止在茶树上使用氰戊菊酯;禁止在所有农作物上使用氟虫腈(玉米等部分旱田种子包衣除外)、禁止在水稻上使用氟苯虫酰胺;禁止花生上使用丁酰肼(比久)。</p>
15	第十五条:是否严格执行安全间隔期的规定。	检查方法:查看农药使用记录和农产品采收记录,计算间隔期,核实该农产品是否达到农药安全间隔期。若未达到安全间隔期或存在其它质量安全问题时,严禁采收和放行。
16	第十六条:生产基地是否开展农产品检测。	检查方法:查看农产品检测记录。农产品采收上市前,应采样自行检测或委托检测,确保产品合格后才能采收上市。若检测不合格按《不合格品处理程序》进行处理。
17	第十七条:是否有种子、肥料的购货记录。	检查方法:应保留种子、肥料的购货凭证,并记录相关情况。
18	第十八条:种子、肥料的购货记录是否完整、清晰。	检查方法:查看种子、肥料购货记录是否完整清晰,购货记录应含有肥料名称、购买时间、购买单位、生产单位、种子、肥料登记证号、有效成分种类及含量、包装规格以及购买数量。
19	第十九条:种子、肥料的使用记录是否完整、清晰。	检查方法:查看种子、肥料使用记录是否完整、真实。
20	第二十条:是否定期对质量控制人员进行农产品安全生产技术的培训。	检查方法:查看培训记录、资料。

附录 B

(规范性附录)

畜禽养殖业现场检查规范

表 B

序号	检查条款	检查方法
1	第一条：养殖场应建在地势平坦、干燥、背风、向阳和农户聚集区的下风向未被污染、无疫病的地方。	检查方法：查看养殖场周边环境，是否建在地势平坦、干燥、背风、向阳和农户聚集区的下风向未被污染、无疫病的地方。
2	第二条：距铁路、公路、城镇、居民区、学校、医院等公共场所 500 米以上，或经风险评估符合动物防疫要求。	检查方法：查看养殖场周边环境，距铁路、公路、城镇、居民区、学校、医院等公共场所是否符合规定距离。
3	第三条：距离其它畜禽养殖场或养殖小区 500 米以上或经风险评估符合动物防疫要求；距离种畜禽养殖场 1000 米以上或经风险评估符合动物防疫要求。	检查方法：查看养殖场周边环境，距离其它畜禽养殖场或养殖小区是否符合规定距离，是否符合环境保护和动物防疫要求。
4	第四条：距屠宰场、畜产品加工厂 500 米以上，距畜禽交易市场、垃圾及污水处理场所、无害化处理场所等区域 3000 米以上或经风险评估符合动物防疫要求。	检查方法：查看养殖场周边环境，距屠宰场、畜产品加工厂、畜禽交易市场、垃圾及污水处理场所等区域是否符合规定距离，是否符合环境保护要求。
5	第五条：水、电、路等公共设施完善。	检查方法：查看养殖场水、电、路等公共设施是否完善。
6	第六条：养殖场禁在建设水源保护区、风景名胜区及自然保护区的核心区和缓冲区。	检查方法：查看养殖场周边环境，核实该养殖场是否建在水源保护区、风景名胜区及自然保护区的核心区和缓冲区。
7	第七条：净道和污道严格分开。	检查方法：净道主要用于畜禽周转、饲养员行走和运料等；污道主要用于粪污等废弃物出场，不可以混用。
8	第八条：有对畜禽粪便、废水和其他固体废弃物进行综合利用的沼气池等设施或者其他环保处理设施。	检查方法：检查环保处理设施是否可用，并且有定期的维护记录。
9	第九条：在场区入口兽医室、隔离观察舍，小区圈舍门口是否设置消毒池和消毒室。	检查方法：查看是否有消毒设施，消毒设施是否可使用。
10	第十条：消毒室中是否安装喷雾消毒设施或紫外线消毒灯。	检查方法：查看消毒室中是否有紫外线消毒灯，切是否定期维护。

11	第十一条：是否有病畜禽无害化处理设施设备并与生产区保持一定的距离或相对独立或与无害化处理企业签订无害化处理协议。	检查方法：现场查看
12	第十二条：是否有兽药购货记录，记录是否规范。	检查方法：查看兽药购货记录。完整的购进记录应包含药品通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、供货单位、进购数量、购货日期等内容。购进药品应开具合法票据，票据和凭证应按规定保存至超过有效期一年，但不得少于两年。
13	第十三条：是否有兽药使用记录，记录是否规范。	检查方法：查看兽药使用记录。使用的兽药应“四证”齐全；每种兽药在一种动物的生长期应内应避免重复使用，使用的兽药必须在生产有效期内。
14	第十四条：兽用处方药的使用是否执行处方制度。	检查方法：查看兽药使用记录，核实处方。兽药使用应由技术人员出具处方单，并在技术人员的指导下使用，严格控制兽药用量和安全间隔期。
15	第十五条：需生产许可的饲料和饲料原料是否有标签。	检查方法：查饲料标签，是否清晰可见。
16	第十六条：饲料标签是否完整，清晰。	检查方法：查看饲料标签是否完整、清晰，标签上标注的内容是否全面。
17	第十七条：饲料标签上是否有生产许可证号。	检查方法：查标签上印制的生产许可证号，通过中国饲料工业协会公众号中的数据共享查询生产许可证相关信息。
18	第十八条：饲料添加剂是否有标签。	检查方法：查饲料添加剂标签，是否清晰可见。
19	第十九条：饲料添加剂标签是否完整，清晰。	检查方法：查饲料添加剂标签是否完整、清晰，标签上应当标注的内容是否全面。
20	第二十条：饲料添加剂上是否有生产许可证号。	检查方法：查标签上印制的饲料添加剂许可证号，通过中国饲料工业协会公众号中的数据共享查询生产许可证相关信息。
21	第二十一条：饲料添加剂是否有批准文号。	检查方法：查饲料添加剂的批准文号。
22	第二十二条：饲料添加剂的使用是否符合《饲料添加剂安全使用规范》。	检查方法：查饲料配制记录。
23	第二十三条：自行配制饲料是否符合《关于养殖者自行配制饲料的有关规定》（农业农村部公告第307号）。饲料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。	检查方法：检查方法：查饲料配制记录及其他各种记录，现场查看加工场所。

24	第二十四条：是否有饲料、饲料原料、饲料添加剂的购货记录，购货记录是否完整。	检查方法：查看购货记录，记录应包括数量、保质期、许可证明文件编号、质量检验信息、生产企业名称或者供货者名称及其联系方式、进货日期等。并且记录保存期限不得少于2年。
25	第二十五条：是否有饲料、饲料原料、饲料添加剂的使用记录，使用记录是否完整。	检查方法：查看使用记录，记录应包括产品名称、用量、开始使用和停止时间等。
26	第二十六条：是否有专门的饲料存放场所，保持干燥、通风、清洁、避免日光曝晒。变质和过期饲料是否做好标识，隔离禁用，并及时处理销毁。	检查方法：查现场查看
27	第二十七条：强制免疫病种是否实施免疫接种。	检查方法：查免疫接种记录表。
28	第二十八条：是否有免疫接种记录。	检查方法：查免疫接种记录表。
29	第二十九条：免疫接种记录是否完整，清晰。	检查方法：查免疫接种记录表。免疫接种记录中应含有实施免疫的时间、圈舍号、疫苗的批号、免疫畜禽的数量、免疫方法等。
30	第三十条：是否实施疫病监测。	检查方法：查疫情监测表
31	第三十一条：是否有疫情监测记录。	检查方法：查疫情监测表
32	第三十二条：疫情监测记录是否完整，清晰。	检查方法：查疫情监测表，防疫监测记录应含有圈舍号、检测项目（如口蹄疫免疫抗体、布氏杆菌病监测）、监测单位、监测结果（如阴性、阳性等）、处理情况。
33	第三十三条：是否按期消毒。	检查方法：查消毒记录。
34	第三十四条：是否有消毒记录	检查方法：查消毒记录，是否定期进行消毒。
35	第三十五条：消毒记录是否完整，清晰。	检查方法：查消毒记录是否完整清晰。消毒记录应含有实施消毒的时间、消毒场所、消毒药名称、用药剂量、消毒方法。
36	第三十六条：是否有害化处理。	检查方法：查无害化处理记录。
37	第三十七条：是否有害化处理记录。	检查方法：查无害化处理记录。
38	第三十八条：无害化处理记录是否完整，清晰。	检查方法：查无害化处理记录。无害化处理记录应含有病死畜禽无害化处理的日期、数量、死亡原因、畜禽标识码、处理方法、实施无害化处理的工作人员签字。
39	第三十九条：调入畜禽是否经过检疫。	检查方法：查看调入养殖场畜禽的动物检疫合格证明。
40	第四十条：出售畜禽是否进行了检疫申报。	检查方法：查看检疫申报单

41	第四十一条：是否有经培训合格的质量控制人员（内检员）或经过相关专业技术培训的技术人员。	检查方法：查是否有相关专业技术培训经历证明材料。
----	---	--------------------------

附件 C

(规范性附录)

水产养殖业现场检查规范

表 C

序号	检查条款	检查方法
1	第一条：资质证明文件是否齐全有效。	检查方法：查资质证明文件及相关材料
2	第二条：是否明确领导、管理和生产人员职责。	检查方法：查关键岗位职责分工
3	第三条：针对影响养殖产品质量安全的关键环节，是否制定适宜的、具可操作性的质量控制措施。	检查方法：查质量控制文件资料
4	第四条：是否制定养殖户质量安全管理措施，并同养殖户签订含有质量安全管理相关内容的协议书。	检查方法：查从养殖户清单中按规定随机抽查
5	第五条：是否制定或采用适宜的生产技术操作规程，内容覆盖所有生产环节。	检查方法：查生产技术操作规程文本
6	第六条：是否有经培训合格的质量控制人员（内检员）或经过相关专业技术培训的技术人员。	检查方法：查是否有相关专业技术培训
7	第七条：是否每年参加质量安全相关法律法规知识和技能培训。	检查方法：查培训记录、培训资料等
8	第八条：是否建立与产品质量安全相关的记录档案，并保存两年以上。	检查方法：查用药记录、水产养殖生产记录、销售记录等
9	第九条：是否收集并保存现行有效的水产养殖质量安全相关的法律、法规和标准等文件。	检查方法：查法律法规、标准等文件（纸质或电子版）
10	第十条：是否在养殖区范围内合适位置明示国家禁用兽（渔）药清单。	检查方法：查禁用兽（渔）药清单明示情况
11	第十一条：养殖场是否无工业、农业、医疗及城市生活废弃物和废水等其他对渔业水质构成威胁的污染物。	检查方法：查现场查看，防污染措施
12	第十二条：养殖场内养殖区、办公和生活设施的布局是否对养殖水体构成污染风险。	检查方法：查现场查看
13	第十三条：养殖区的进排水系统是否分开设置。	检查方法：查进、排水渠道设置情况
14	第十四条：养殖生产开始前是否清理池塘底泥。	检查方法：查生产记录或现场查看
15	第十五条：是否及时处理养殖区域内的污水和垃圾等污染物，保持养殖水体清洁。	检查方法：查养殖区及养殖水体清洁状况
16	第十六条：是否选择通过 GMP 认证或取得进口登记许可证的兽药企业生产的渔药，是否购买国家禁用兽（渔）药和其它渔用化合物。	检查方法：查渔药包装，购买凭证、清单

17	第十七条：是否有专门的渔药和其它渔用化合物存储区。是否在养殖区内存放禁用的渔药和其它渔用化合物及其包装物。	检查方法：查现场查看
18	第十八条：是否将原料药或人用药用于水产养殖。是否使用国家禁用兽（渔）药和其它渔用化合物。是否严格休药期规定。	检查方法：查渔药标签、用药和捕捞记录
19	第十九条：是否采购有生产许可证或进口登记证的企业生产的饲料。	检查方法：查购买凭证、饲料标签
20	第二十条：是否有专门的饲料存放场所，保持干燥、通风、清洁、避免日光曝晒。变质和过期饲料是滞做好标识，隔离禁用，并及时处理销毁。	检查方法：查现场查看
21	第二十一条：自行配制饲料的，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。	检查方法：查饲料检验报告，现场查看加工场所
22	第二十二条：是否添加未获国家批准使用的饲料添加剂；是否长期投喂或在饲料中添加抗生素类药物。	检查方法：查饲料配方，用药记录中抗生素的相关记录
23	第二十三条：是否从具有水产苗种生产许可证的苗种场购买苗种，索取并保存苗种购买凭证。	检查方法：查购买凭证、苗种供应方生产许可证

附录 D

(规范性附录)

农药经营现场检查规范

表 D

序号	检查条款	检查方法
1	第一条:购进的农药应具有农药登记证。	检查方法: 查看农药的登记证。
2	第二条:购进的农药应具有生产许可证。	检查方法: 查看农药的生产许可证。
3	第三条:购进的农药应有使用方法。	检查方法: 查看农药标签, 应遵守国家相关法律法规, 针对病、虫、草害或靶标, 合理选择农药。
4	第四条:农药是否有购货记录。	检查方法: 查农药购货记录。
5	第五条:农药的购货记录是否完整、清晰。	检查方法: 查农药的购货记录。购进记录应包含药品通用名称、登记证号、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、供货单位、进购数量、购货日期等内容。
6	第六条:农药是否有销售记录。	检查方法: 查农药销售记录。
7	第七条:农药的销售记录是否完整、清晰。	检查方法: 查农药的销售记录, 农药销售记录应包含销售日期、农药名称、登记证号、类型、剂型规格、防治对象、使用方法、使用量、安全期间隔期限等内容。
8	第八条:农药是否有专门的地方进行储存。	检查方法: 与其他商品以及饮用水水源、生活区域等有效隔离的仓储场所, 查看农药仓储保管制度, 确保农药产品的质量和安全, 仓库应安全上锁, 醒目位置应当设置“农药有毒”、“严禁烟火”、“禁止饮食”等警示标语。
9	第九条:农药器械是否有专门的地方进行储存。	检查方法: 现场查看。
10	第十条:是否执行索证索票、进货查验制度。	检查方法: 查看进货票据、查验记录。
11	第十一条:农药仓库中是否存放过期、废弃的农药以及其它有害物品。	检查方法: 对农药仓库进行排查, 不允许有过期农药或其他药品, 避免交叉污染。
12	第十二条:过期、废弃的农药和用过的农药包装是否及时按规定处理。	检查方法: 查看有无农药过期, 过期农药属于劣质农药, (过期农药产品包装上是滞注明“过期农药”字样, 并根据其实际效能, 明确标明使用方法和用量。) 去掉。农药必须在限定期限内销售。

13	第十三条:是否销售国家禁止使用的农药。（参照最新禁限用农药名录）	检查方法：现场查看检查农药使用记录，确保无以下国家禁用产品：六六六、滴滴涕、毒杀芬、二溴氯丙烷、杀虫脒、二溴乙烷、除草醚、艾氏剂、狄氏剂、汞制剂、砷类、铅类、敌枯双、氟乙酰胺、甘氟、毒鼠强、氟乙酸钠、毒鼠硅，甲胺磷、甲基对硫磷、对硫磷、久效磷、磷胺、苯线磷、地虫硫磷、甲基硫环磷、磷化钙、磷化镁、磷化锌、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷、氯磺隆、福美肿、福美甲肿、胺苯磺隆、甲磺隆、百草枯、三氯杀螨醇、林丹、硫丹、溴甲烷、氟虫胺、沙扑磷、2，4-滴丁酯（2023 年 1 月 23 日起禁止使用）、甲拌磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、灭线磷（以上四种农药 2024 年 9 月 1 日起禁止销售和使用）。
14	第十四条：限制使用农药销售专柜，是否实行限制使用农药实名购买。	检查方法：现场查看限制使用农药应当专柜销售和具有相对独立的仓储区域，并有明显标识。
15	第十五条:是否公布禁限用农药名单。	检查方法：现场查看。

附录 E

(规范性附录)

兽药经营现场检查规范

表 E

序号	检查条款	检查方法
1	第一条: 兽药经营主体是否资质齐全。	检查方法: 查相关兽药经营资质。
2	第二条: 兽药是否有购货记录。	检查方法: 查兽药购货记录。
3	第三条: 兽药的购货记录是否完整、清晰。	检查方法: 查兽药购货记录。购进记录应包含药品通用名称、登记证号、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、进购数量、购货日期等内容。
4	第四条: 兽药是否有销售记录。	检查方法: 查兽药销售记录。
5	第五条: 兽药的销售记录是否完整、清晰。	检查方法: 查兽药销售记录。销售记录应包含药品通用名称、登记证号、剂型、规格、生产厂商、销售数量、销售日期、购买人姓名等内容。
6	第六条: 是否执行索证索票、进货查验制度。	检查方法: 查兽药进货票据, 查验记录。
7	第七条: 兽药的陈列、储存是否规范。	查: 兽药领用记录, 现场查看是否有专门的药品柜、冰箱分类存放药品, 是否有醒目标记。
8	第八条: 是否执行兽药处方制度。	检查方法: 查兽医人员资质、处方票据等材料。
9	第九条: 是否有兽药追溯系统并正常使用。	检查方法: 登录兽药追溯系统查看, 并结合销售场所药品情况查询。
10	第十条: 是否存在销售假劣兽药	检查方法: 现场查看兽药并与购货和销售记录信息进行核对。

附录 F

(规范性附录)

饲料及饲料添加剂经营现场检查规范

表 F

序号	检查条款	检查方法
1	第一条：饲料是否有标签。	检查方法：查饲料标签。
2	第二条：饲料标签是否完整，清晰。	检查方法：查饲料标签是否完整、清晰，标签应注明：“本品符合饲料卫生标准”、主要原料名称以及添加剂、载体和稀释剂名称。
3	第三条：饲料标签上是否有许可证号。	检查方法：查标签许可证号。
4	第四条：饲料添加剂是否有标签。	检查方法：查饲料添加剂标签，是否清晰可见。
5	第五条：饲料添加剂标签是否完整，清晰。	检查方法：饲料添加剂标签应完整、清晰，标签应标注“含有药物饲料添加剂”并且有药物的法定名称、准确含量、停药期等其他注意事项。
6	第六条：饲料添加剂上是否有许可证号。	检查方法：查饲料添加剂许可证号。
7	第七条：饲料添加剂是否有批准文号。	检查方法：查饲料添加的批准文号。
8	第八条：是否执行索证索票、进货查验制度。	检查方法：查是否要求提供所购饲料生产企业的饲料生产许可证复印件、购销合同（或发票、收据等）和检测报告。相关记录、凭证、检测报告。
9	第九条：是否有饲料的购货记录。	检查方法：查饲料购货记录。
10	第十条：饲料的购货记录是否完整。	检查方法：查饲料购货记录。记录应包括饲料的产地、数量、保质期、许可证明文件编号、质量检验信息、生产企业名称或者供货者名称及进货日期等。
11	第十一条：是否有饲料的销售记录。	检查方法：查饲料的销售记录。
12	第十二条：饲料的销售记录是否完整。	检查方法：查饲料销售记录。销售记录应包括名称、加工日期、批准文号、数量、购买人姓名等。
13	第十三条：是否有饲料添加剂的购货记录。	检查方法：查饲料添加剂的购货记录。
14	第十四条：饲料添加剂的购货记录是否完整。	检查方法：查饲料添加剂购货记录。记录应包括饲料添加剂的产地、购货数量、保质期、许可证明文件编号、质量检验信息、生产企业名称或者供货者名称及进货日期等。
15	第十五条：是否有饲料添加剂的销售记录。	检查方法：查饲料添加剂的销售记录。

16	第十六条：饲料添加剂的销售记录是否完整。	检查方法：查饲料添加剂的销售记录。记录应包括名称、加工日期、批准文号、数量、购买人姓名等。
----	----------------------	---

附录 G

（资料性附录）

网格化移动监管人员基础信息表

表 G

姓名	手机号	单位名称	单位地址	职务

注：单位地址应准确写明市、旗区、乡镇名称。

附录 H

(资料性附录)

网格化移动监管系统的生产经营主体基础信息表

表 H

序号	企业名称	所属区域（省、市、县、街道信	法人姓名	法人身份证号	身份证扫描件（图片）	统一社会信用代码	营业执照图片	所属行业类型	注册资金（万元为点位）	企业规模（数字）	年销售量（数字）	企业简介	联系电话	注册地址
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														

注：1. 本表由旗区农业部门汇总。
2. 所属行业类型请填写：种植/畜禽/水产/饲料/兽药/农药/加工。
3. 注册地址应准确填写市、旗区、乡镇行政区划。

AA
附录 I
(资料性附录)

网格化移动监管系统的生产经营主体基地信息表

表 I

序号	基地类型	证书编号	证书有效起--止日期	颁证机构	检查强度（高、中、低）	所属范围（省、市、县、街道）	详细地址	基地相关图片	产品类型	基地坐标（经度，纬度坐标）
1					不填写			不填写		不填写
2										
3										
4										
5										

注：1.基地类型：可选择填写普通、有机、绿色、地理标志、名特优新。
2.产品类型：可选择填写大类如蔬菜、食用菌、农药、肥料、饲料、种子等，可多填。
3.基地坐标（经度，纬度坐标）：掌握的可填，没有数据的可空。

附录 J

(资料性附录)

网格化移动监管系统的生产经营主体产品信息表

表 J

序号	企业名称	产品名称	产品认证类型 (普通、有机、 绿色、地理标 志、名特优新)	有效起-- 止日期 (二品一 标一优* 必填)	产品认证 证书编号 (二品一 标一优* 必填)	办证机 构(二品 一标一 优*必 填)	产 品 规 模	产品规模单 位(单位包 括:个、千克、 吨、平方米、 亩、公顷)	产 量	产量单位 (单位包 括:个、 千克、吨、 平方米、 亩、公顷)
1										
2										
3										
4										
5										
6										