

粤港澳大湾区“菜篮子”工作办公室

大湾区菜办〔2020〕20号

粤港澳大湾区“菜篮子”工作办公室关于印发 《2020年粤港澳大湾区“菜篮子”产品质量 安全随机抽查方案》的通知

各有关单位：

为切实加强粤港澳大湾区“菜篮子”产品质量安全监管，确保产品的品牌信誉，我办根据《粤港澳大湾区“菜篮子”产品质量安全监控方案（试行）》，结合工作实际情况，研究制定了《2020年粤港澳大湾区“菜篮子”产品质量安全随机抽查方案》，现印发给你们，请遵照执行。执行过程中如遇问题，请及时与我办联系。

粤港澳大湾区“菜篮子”工作办公室

2020年8月21日

（联系人：谢修志，联系电话：020-86397925、13922478985）

2020 年粤港澳大湾区“菜篮子”产品 质量安全随机抽查方案

为进一步规范粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地、产品加工企业、产品质量安全承检机构涉及产品质量安全的行为，根据《粤港澳大湾区“菜篮子”产品质量安全监控方案（试行）》的要求，特制定本方案。

一、实施机构

粤港澳大湾区“菜篮子”平台指挥中心产品质量安全承检机构负责本方案的实施。由该机构成立检查小组，原则上每个检查小组至少由 3 人组成，必要时，粤港澳大湾区“菜篮子”工作办公室派人进行督导。粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地、产品加工企业所在地农业行政主管部门配合开展工作。

二、检查对象

粤港澳大湾区“菜篮子”产品主产区的认定生产基地、产品加工企业以及粤港澳大湾区“菜篮子”产品质量安全承检机构。

三、检查内容

采取飞行检查模式，检查以实地检查、查阅资料、产品质量安全抽检等形式开展，主要包括以下内容：

（一）生产基地：1.相关信息录入溯源管理平台情况；2.生产基地的种养殖情况，包括种养面积、生产规模、视频监控情况

等；3.产品出场数量与生产规模匹配情况；4.生产农事记录是否完整、规范；5.病虫害防治情况，包括农药购买使用等；6.产品质量安全检测情况；7.粤港澳大湾区“菜篮子”标签标识规范使用情况；8.产品在粤港澳大湾区“菜篮子”平台流通情况；9.对上市的产品进行抽样检测。

（二）产品加工企业：1.相关信息录入溯源管理平台情况；2.生产区域环境状况；3.进货查验记录和出厂检验记录；4.加工原料证明文件查验情况；5.产品质量安全自检自控情况；6.有毒有害物质监控记录；7.粤港澳大湾区“菜篮子”标识和产品标识的规范使用情况；8.产品在粤港澳大湾区“菜篮子”平台流通情况；9.对上市的产品进行抽样检测。

（三）承检机构：1.CNAS/CATL 认可情况；2.检测能力范围是否涵盖承检任务中相应的产品品种和检测项目；3.实验室环境设施、人员配备、仪器设备配备是否能够完成检验工作；4.检测记录、质量控制、不合格产品后续处置情况；5.对实验室留样样进行随机复检和现场加标试验。

四、检查结果处置

（一）检查组应当如实填写《随机抽查记录表》。现场检查结束后，检查组应向受检单位通报检查有关情况。对存在不符合有关抽查标准的，受检单位应签字确认《随机抽查不符合项表》，拒绝签字的，检查组应予以注明，并请属地相关人员签字见证，必要时可采取录音、录像等方式进行记录，作为监督检查依据。

（二）对于不符合项，检查组应给出整改建议和期限，明确整改要求。当地农业农村行政主管部门应督促受检单位按要求进行整改，必要时提供技术咨询和支持。对于现场发现严重违规情况的（如基地违规使用违禁药物、弄虚作假；产品加工企业违规使用标识和二维码、溯源不清、产品存在严重安全风险等；承检机构不具备检测能力、出具虚假检测报告、履职严重缺位等），检查组应及时上报粤港澳大湾区“菜篮子”工作办公室，由其作出处理决定。

（三）整改期限为一个月，由受检单位提交整改报告，当地农业农村行政主管部门跟踪整改落实情况，检查组对整改报告进行审核。如整改材料不符合要求，受检单位应补充相关材料，直至符合要求为止。

五、检查结果上报

每次检查结束后，检查组应及时将检查情况上报粤港澳大湾区“菜篮子”工作办公室，内容应包括：受检单位信息、检查时间、检查内容、发现问题和处理意见等。

六、工作纪律

（一）检查工作需严格按照本方案执行，不得擅自降低标准，不得故意刁难，不得借故拖延进度。

（二）检查人员应当严格遵守有关法律法规、工作纪律和廉政纪律规定，不得泄露随机检查相关信息，不得接受吃请；对检查中知悉受检单位的技术秘密和商业秘密承担保密责任。对违反

工作纪律和廉政规定的，将按有关规定严肃处理。

（三）检查组应执行请示报告制度，工作期间如发生自身无法处置的情况，应及时向粤港澳大湾区“菜篮子”工作办公室请示报告。

（四）检查人员外出工作期间，务必注意安全，做好疫情防控工作，确保人身财产安全。

附件：1.《随机抽查记录表》

2.《随机抽查不符合项表》

附件 1

随机抽查记录表

表 1 粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地随机抽查记录表

基地名称：
认定证书编号：
地址：
面积：
产品在粤港澳大湾区“菜篮子”平台流通情况：

序号	核查事项	要求	情况描述	备注
1	认定信息是否真实和完整	认定信息与实际情况是否相符	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		溯源平台登录信息与认定信息是否一致	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		溯源平台登录信息是否完整（企业介绍、认定号、产品介绍、供港资质证明、农事记录、检测报告等）	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		是否存在冒用他人认定号情况	☐ 符合 ☐ 不符合：	
2	环境与设施是否符合要求	基地附近是否有污染源	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		基地是否存放违禁药物	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		灌溉设施是否齐备	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		灌溉水和土壤是否符合要求（查看监测记录）	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		货物储存和加工场所是否符合要求	☐ 符合 ☐ 不符合：	

		视频监控装置是否正常运行	☐ 符合 ☐ 不符合：	
3	规章制度是否健全	种植养殖管理制度	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		人员管理制度	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		农事管理制度	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		用药管理制度	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		产品质量安全管理制度	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		物料采购制度	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		产品采收加工运输管理制度	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		安全生产管理制度	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		其他	☐ 符合 ☐ 不符合：	
4	记录是否完整和真实	生产基地种植养殖农产品农事记录是否完整	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		农兽药购买入库记录是否完整（包括药名、购买地点、生产企业信息等）	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		用药记录是否准确和完整（用药名称、用量等，核查不合格结果与用药品种是否一致）。	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		现场用药情况是否与上传溯源平台的数据相符	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		采收记录是否体现用药间隔期	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		采用其他病虫害防治措施是否符合规定要求	☐ 符合 ☐ 不符合：	
5	生产能力与供货量是否匹配	采收数量记录是否完整、清晰	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		采收品种、数量与平台交易信息是否匹配（允许有合理的损耗）	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		是否存在外购情况（查看交易台账），外购货物是否在“菜篮子”平台上交易（查看平台交易信	☐ 符合 ☐ 不符合：	

		息)		
6	产品质量控制 是否符合要求	企业是否自检或委托有资质第 三方检测	☐ 符合 ☐ 不符合:	
		对于上平台流通的产品是否按 规定送检 (查看检测报告)	☐ 符合 ☐ 不符合:	
		对于不合格产品是否进行原因 调查和整改 (查看相关记录)	☐ 符合 ☐ 不符合:	
7	粤港澳大湾区 “菜篮子”标签 标识使用情况	粤港澳大湾区“菜篮子”标签标 识是否规范使用	☐ 符合 ☐ 不符合:	

其他需说明情况:

检查人员签名:

检查日期:

表 2 粤港澳大湾区“菜篮子”产品加工企业随机抽查记录表

企业名称:

法人名称:

地址:

产品在粤港澳大湾区“菜篮子”平台流通情况:

序号	核查事项	要求	情况描述	备注
1	规章制度是否健全	企业食品安全管理制度	☐ 符合 ☐ 不符合:	
		合格供应商管理制度	☐ 符合 ☐ 不符合:	
		原料进货查验记录制度	☐ 符合 ☐ 不符合:	
		成品出仓检验制度	☐ 符合 ☐ 不符合:	
		人员管理制度	☐ 符合 ☐ 不符合:	
		安全生产管理制度	☐ 符合 ☐ 不符合:	
		食品安全培训制度	☐ 符合 ☐ 不符合:	
2	原料进货查验记录	原料进货查验记录完整(进货日期、原料来源基地名称和认定号、原料名称、随附证明文件)	☐ 符合 ☐ 不符合:	
		原料进厂随附原料基地证明文件(抽查 5 批原料进厂原始单据)	☐ 符合 ☐ 不符合:	
		查验记录真实准确	☐ 符合 ☐ 不符合:	
3	成品出厂检验记录	成品出仓记录完整(出仓日期、产品名称、规格、数量量、生产日期或批号)	☐ 符合 ☐ 不符合:	
		根据成品生产日期或批号能准确追溯原料来源地	☐ 符合 ☐ 不符合:	

		记录真实准确	☐ 符合 ☐ 不符合:	
		“菜篮子”标识使用规范	☐ 符合 ☐ 不符合:	
4	环境与设施是否符合要求	冷库温度符合要求	☐ 符合 ☐ 不符合:	
		蔬菜水果清洗、净化使用符合要求的清洁剂、消毒剂。	☐ 符合 ☐ 不符合:	
		分装车间清洁卫生，无影响农产品质量安全的化学物质。	☐ 符合 ☐ 不符合:	
		原料仓库各原料标识符合追溯要求	☐ 符合 ☐ 不符合:	
		原料仓库与成品仓库物理隔离	☐ 符合 ☐ 不符合:	
5	生产能力与供货量是否匹配	原料进厂数量与交易信息是否匹配（允许有合理的损耗）	☐ 符合 ☐ 不符合:	
		是否存在外购情况（查看交易台账），外购货物是否在“菜篮子”平台上交易（查看平台交易信息）	☐ 符合 ☐ 不符合:	
6	企业自检自控情况	企业对原料、成品进行自检或委托有资质第三方进行检测	☐ 符合 ☐ 不符合:	
		检测项目符合“菜篮子”指标体系的要求	☐ 符合 ☐ 不符合:	
		对于不合格产品进行原因调查和整改（查看相关记录）	☐ 符合 ☐ 不符合:	

其他需说明情况:

检查人员签名:

检查日期:

表3 粤港澳大湾区“菜篮子”产品质量安全承检机构随机抽查记录表

机构名称：

地址：

序号	核查事项	要求	情况描述	备注
1	机构资质情况	1.CNAS/CATL 认可情况。	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		2.检测能力范围是否涵盖承检任务中相应的产品品种和检测项目。	☐ 符合 ☐ 不符合：	
2	实验室管理	3.应当建立实验室质量管理体系，制定相应的管理制度。	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		4.实验室环境设施、人员配备、仪器设备配备是否能够完成检验工作。	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		5.风险监测及抽检工作制度制定情况，包括内容的完整性和科学性。	☐ 符合 ☐ 不符合：	
3	样品管理	6.有样品的标识系统，并规范样品的接收、储存、流转、制备、处置等工作，确保样品在整个检验期间处于受控状态，避免混淆、污染、损坏、丢失、退化等影响检验工作的情况出现。	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		7.应当有专门的样品保管区域；有专职的样品保管人员；有温、湿度控制设施及记录。	☐ 符合 ☐ 不符合：	
4	检验过程	8.检验应当严格依据现行有效的标准检验方法或经确认的非标准检验方法，确保方法中相关要求的有效实施。	☐ 符合 ☐ 不符合：	

		9.对检验工作如实进行记录，原始记录应当有检验人员的签名或者等效标识，确保检验记录信息完整，可追溯、复现检验过程。	□符合 □不符合：	
		10.应当在检验结果不合格或存疑等情况时进行复验并保存记录。	□符合 □不符合：	
5	质量控制	11.对检验工作实施内部质量控制和质量监督，有计划地进行内部审核和管理评审，定期审查和完善管理体系，采取纠正和预防等措施，不断提升抽检能力，并保存相关记录。	□符合 □不符合：	
		12.应当定期采取但不限于加标回收、样品复验、人员比对、仪器比对、空白试验、对照试验、使用有证标准物质或质控样品、通过质控图持续监控等方式，加强结果质量控制，确保检验结果准确可靠。	□符合 □不符合：	
		13 应当积极参加实验室间比对试验、能力验证，覆盖领域和参加频次应当与其检验能力情况和检验工作需求相适应，并针对可疑或不满意结果采取有效措施进行改进。	□符合 □不符合：	
6	不合格产品后续处置情况	14. 检出不合格产品，应当上传报告，并配合属地农业局对基地开展原因调查和整改，进行跟踪样品抽检。同时，做好记录。	□符合 □不符合：	
7	现场考核	15. 对实验室留样样品进行随机复检	□符合 □不符合：	
		16. 现场加标试验	□符合 □不符合：	

8	风险监测和抽检计划执行情况	17.制定年度风险监测及抽检计划，计划科学合理，检测项目能覆盖基地用药品种，满足产品质量安全监控要求。	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		18.能按计划开展抽样检测工作，检测报告能及时上传到溯源平台。	☐ 符合 ☐ 不符合：	
9	遵守抽检监测工作纪律情况（否决项）	19.未经允许擅自将抽检任务转包其他检验机构，或将抽检项目进行分包的。	☐ 符合 ☐ 不符合：	
		20.出具虚假检验结果等违规违纪行为的；未承担任何风险监测或抽检任务的；其他存在重大违法违规问题。	☐ 符合 ☐ 不符合：	

其他需说明情况：

检查人员签名：

检查日期：

附件 2

随机检查不符合项表

企业名称	
企业地址	
认定证书编号	
不符合项:	
检查组长签名:	检查组成员签名:
年 月 日	年 月 日
企业负责人签名:	
年 月 日	

公开方式：依申请公开