



中华人民共和国国家标准

GB/T 20014. 2—XXXX

代替 GB/T 20014. 2—2008

良好农业规范 第2部分：农场基础控制点 与符合性规范

Good agricultural practice

——Part 2: All farm base control points and compliance criteria

(报批稿)

2012 - - 发布

2012 - - 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 20014 《良好农业规范》分为以下部分：

- 第1部分： 术语
- 第2部分： 农场基础控制点与符合性规范
- 第3部分： 作物基础控制点与符合性规范
- 第4部分： 大田作物控制点与符合性规范
- 第5部分： 水果和蔬菜控制点与符合性规范
- 第6部分： 畜禽基础控制点与符合性规范
- 第7部分： 牛羊控制点与符合性规范
- 第8部分： 奶牛控制点与符合性规范
- 第9部分： 猪控制点与符合性规范
- 第10部分： 家禽控制点与符合性规范
- 第11部分： 畜禽公路运输控制点与符合性规范
- 第12部分： 茶叶控制点与符合性规范
- 第13部分： 水产养殖基础控制点与符合性规范
- 第14部分： 水产池塘养殖基础控制点与符合性规范
- 第15部分： 水产工厂化养殖基础控制点与符合性规范
- 第16部分： 水产网箱养殖基础控制点与符合性规范
- 第17部分： 水产围拦养殖基础控制点与符合性规范
- 第18部分： 水产滩涂、吊养、底播养殖基础控制点与符合性规范
- 第19部分： 罗非鱼池塘养殖基础控制点与符合性规范
- 第20部分： 鳊鲃池塘养殖基础控制点与符合性规范
- 第21部分： 对虾池塘养殖基础控制点与符合性规范
- 第22部分： 鲆鲽工厂化养殖控制点与符合性规范；
- 第23部分： 大黄鱼网箱养殖控制点与符合性规范；
- 第24部分： 中华绒螯蟹围拦养殖控制点与符合性规范；
- 第25部分： 花卉和观赏植物控制点与符合性规范；
- 第26部分： 蜜蜂控制点与符合性规范；
- 第27部分： 烟叶控制点与符合性规范。

本部分为GB/T 20014的第2部分。

本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T20014.2-2008《良好农业规范 第2部分：农场基础控制点与符合性规范》，与GB/T20014.2-2008相比主要变化如下：

- 增加了 13个新条款：4.4.2.3；4.8.1；4.9.1；4.10.1；4.11.1.1-4.11.1.5；4.11.2.1-4.11.2.4。
- 删除了 3个条款：4.4.2.4（2008年版）；4.5.1.4-4.5.1.6（2008年版）。
- 调整了17个条款内容：4.1.2；4.2.2.1；4.2.2.2；4.3.1.1；4.3.1.2；4.3.2.3；4.3.2.4；4.3.2.5；4.3.3.1；4.3.4.1；4.3.5.4；4.3.6.1；4.4.2.1；4.4.2.2；4.5.1.1；4.7.1。
- 调整了3个条款的级别：4.1.1由2级升为1级；4.3.2.7由2级升为1级；4.4.2.2由3级升为1级

——增加了附录A(原附录A调整为附录B)

本标准（部分）由中国国家认证认可监督管理委员会提出。

本标准（部分）由中国国家标准化管理委员会归口。

本标准（部分）起草单位：

本标准（部分）主要起草人：

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

——GB/T20014.2-2005。

——GB/T20014.2-2008。

引 言

食品安全不仅关系到消费者的身体健康和生命安全，而且还直接或间接影响到食品、农产品行业的健康发展。因此，食品安全是对食品链中所有从事食品生产、加工、储运等组织的首要要求。

作为食品链的初端，作物种植、畜禽和水产的养殖过程直接影响农产品及其加工食品的安全水平。为达到符合法律法规、相关标准的要求，满足消费者需求，保证食品安全和促进农业的可持续发展，提出以下要求。

0.1 食品安全危害管理

本部分采用危害分析与关键控制点（HACCP）方法识别、评价和控制食品安全危害。在种植业生产过程中，针对不同作物生产特点，对作物管理、土壤肥力保持、田间操作、植物保护组织管理等提出了要求；在畜禽养殖过程中，针对不同畜禽的生产方式和特点，对养殖场选址、畜禽品种、饲料和饮水的供应、场内的设施设备、畜禽的健康、药物的合理使用、畜禽的养殖方式、畜禽的公路运输、废弃物的无害化处理、养殖生产过程中的记录、追溯以及对员工的培训等提出了要求；在水产养殖过程中，针对养殖水产品的生产方式和共同特点，对养殖场选址、养殖投入品（苗种、化学品、饲料、渔药）管理、设施设备要求、渔病防治、养殖用水管理、捕获与运输、员工培训、养殖生产记录、产品追溯以及体系运转等方面等提出了要求。

0.2 农业可持续发展的环境保护要求

本部分提出了环境保护的要求，通过要求生产者遵守环境保护的法规 and 标准，营造农产品生产过程的良性生态环境，协调农产品生产和环境保护的关系。

0.3 员工的职业健康、安全和福利要求

本部分提出了员工职业健康、安全和福利的要求。

0.4 动物福利的要求

本部分提出了动物福利的要求。

本部分将内容条款的控制点划分为3个等级，并遵循表1的原则。

表1 控制点级别划分原则

等级	级别内容
1 级	基于危害分析与关键控制点（HACCP）和与食品安全直接相关的动物福利的所有食品安全要求
2 级	基于 1 级控制点要求的环境保护、员工福利、动物福利的基本要求
3 级	基于 1 级和 2 级控制点要求的环境保护、员工福利、动物福利的持续改善措施要求

良好农业规范 第 2 部分：农场基础控制点与符合性规范

1 范围

GB/T 20014的本部分规定了作物、畜禽、水产生产良好农业规范的基础要求。
本部分适用于对作物、畜禽、水产生产良好农业规范基础要求的符合性判定。

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。

GB/T 20014. 1良好农业规范 第1部分：术语
CNCA-N-004 《良好农业规范认证实施规则》国家认证认可监督管理委员会

3 术语和定义

GB/T 20014. 1界定的术语和定义适用于本文件。

4 要求

4.1 记录的保存、内部检查/审核

序号	控制点	符合性要求	等级
4.1.1	外部检查期间，农业生产经营者应能够提供所有要求的且至少保存2年的记录。特殊控制点规定应保存更长时间的记录除外。	农业生产经营者在第一次检查后的文件记录至少保存2年，法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外。全部适用。（对于畜禽养殖，记录保存3年）。	1 级
4.1.2	农业生产经营者或农业生产经营者组织应每年对照良好农业规范标准进行至少一次内部检查/审核。	有书面记录证明，农业生产经营者每年对照良好农业规范标准，至少进行一次内部检查；农业生产经营者组织对每一个成员每年对照良好农业规范标准，至少进行一次内部检查，农业生产经营者组织应对组织的质量管理体系进行一次内部审核。应对执行情况进行记录。	1 级
4.1.3	内部检查或农业生产经营者组织的内部审核中发现的不符合项应采取有效的整改措施。	有记录证明农场针对发现的不符合项已制定并实施了有效的整改措施。全部适用。	1 级

4.2 场所历史和管理

4.2.1 场所历史

序号	控制点	符合性要求	等级
4.2.1.1	应在每个生产环节或其他区域/场所建立记录系统,有畜禽饲养和(或)水产养殖和(或)其他农事活动永久性的记录。这些记录应按照顺序和日期进行保存并更新。	现有记录应记载所有良好农业规范产品生产区域的历史。对于作物:申请方初次检查前有至少3个月的完整记录,记录包括与良好农业规范文件要求相关的检查作物覆盖的所有区域的农事活动;对于畜禽饲养和水产养殖的记录包括了至少一个生长周期。全部适用。	1级
4.2.1.2	在每块田地、果园、温室、院子、小块场地、畜舍或生产中使用的其他区域建立了一套参照系统并在农场规划图或地图上注明。	在每块土地、温室、小块场地、畜舍和围栏或其他农场等设有可见的实物标识,并根据参照系统在农场的规划图或地图上进行标识。	2级

4.2.2 场所管理

序号	控制点	符合性要求	等级
4.2.2.1	初次检查时,所有注册场所都应进行风险评估;后续检查时,当场所更换新址(包括租用土地)或现有场所的风险发生了变化时,应再次进行风险评估。评估时应考虑新场所的食品安全、员工健康、环境和动物健康,确保适合农业生产。	初次检查时应应对所有待认证的场所进行风险评估;在选用新址引进新的农作物、畜禽或水产养殖项目时以及原评估风险发生改变时,均应进行书面的风险评估。风险评估应重新考虑任何新的食品安全的风险。风险评估应考虑场所的历史(作物种植史/储存史)并考虑邻近原料、农作物和环境的影响(附录A、附录B)	1级
4.2.2.2	应制定农场管理计划以最大限度的降低已知风险。	针对上述4.2.2.1所确定的风险制定相应对策,形成农场管理计划并实施。应记录分析结果并用于拟选地点的适宜性判定。该计划应包括以下方面内容:动植物生活环境质量、土壤板结、土壤侵蚀、适用时包括温室气体的排放、腐殖质平衡、氮磷平衡、化学植保产品的浓度。	2级

4.3 员工健康、安全和福利

4.3.1 员工健康和安

序号	控制点	符合性要求	等级
4.3.1.1	农场应有工作环境健康安全以及卫生状况的书面风险评估。	书面的风险评估可以是通用的,但应适合农场的具体情况。风险评估每年应复审,且在组织发生变化时(如购入了新机械设备、建造了新的建筑、采用了新的植保产品、改变了种植方式等)进行更新。存在的风险如活动的机械部件、断电、电力设	2级

序号	控制点	符合性要求	等级
		备、过度的噪音、灰尘、振动、极端气候、梯子、燃料存储等。全部适用。	
4.3.1.2	农场应有一套书面的健康、安全和卫生方针及操作规程,包括了4.3.1.1中风险评估的内容。	健康、安全和卫生方针至少包括了4.3.1.1中风险评估确定的关键点,可以包括事故和紧急情况规程、卫生规程等,用于处理工作环境中已确定的风险。规程每年需要评估,当风险评估发生变化时此方针应进行重新评估和更新。	2级

4.3.2 员工培训

序号	控制点	符合性要求	等级
4.3.2.1	应保存培训活动和参加人员的记录。	保存了培训活动的记录,包括内容、授课人、日期和参加人员的记录,应有参加人员签到表。	2级
4.3.2.2	所有操作和(或)管理兽药、化学品、消毒剂、植保产品、生物杀灭剂和其他危险品的员工,以及操作4.3.1.1风险评估中定义的危险或复杂设备的员工都应持有资格证书和(或)其他详细的资质材料。	仔细审查从事上述任务的员工相关的培训证书和培训记录,以及胜任此类工作的证明。全部适用。	1级
4.3.2.3	农场的所有员工应接受过与本部分4.3.1.1风险评估相关的健康与安全的培训和指导。	明确了员工的职责和任务,并且在检查和面谈过程中证实其相应能力。当检查时,需提供接受过指导和培训的证明。如农业生产经营者自己进行培训,需提供培训记录和培训材料证明其有能力进行培训。	2级
4.3.2.4	农场生产时,应有一定数量的(至少有一个)接受过急救方面培训的人员在场。	当农场进行生产时,至少有一个在过去5年内接受过急救培训的人员在场。每50位员工至少配备1位接受过培训的人员。遵守适用的急救培训规程。农场生产包括在所有适用模块进行的一切活动。	2级
4.3.2.5	农场应有书面的卫生规程。	卫生规程张贴在明显处,使用清晰的标识(图片)或员工通俗易懂的语言,规程内容包括: ——手的卫生要求; ——皮肤伤口的包扎; ——设有吸烟、饮食和喝水的特定限制区域; ——传染疾病的报告制度,出现疾病的症状(如呕吐、腹泻和黄疸增多)的人员应保证其不直接接触产品生产接触面; ——防护服使用。	2级
4.3.2.6	农场的所有员工应每年接受过4.3.2.5卫生规程相关的基础的卫生培训。	卫生培训课程包括书面答题和口头回答,授课人要有资质,所有新员工应参加培训并通过培训签到表证明,培训内容应包括4.3.2.5中的规程。包括农业生产经营者和管理者在内的所有员工每年	2级

序号	控制点	符合性要求	等级
		都应参加卫生规程培训并有签到表证明。	
4.3.2.7	农场应执行卫生规程。	感官评估，从事卫生规程中确定任务的员工应证明其具备了相应能力。全部适用。	1 级
4.3.2.8	所有的来访者和分包商都应知道个人安全和卫生方面的要求。	有证据表明，与来访者和分包商就公司要求来访者的个人健康、安全和卫生规程作了正式的交流。（在明显的地方张贴相关规程，以便所有的来访者和分包商都能看见）。	2 级

4.3.3 危害和急救

序号	控制点	符合性要求	等级
4.3.3.1	应有事故和紧急情况的处理规程，张贴于明显位置，与农场活动相关的所有人员都应知道。	<p>应有永久性的事故处理规程，清晰的张贴在附近可见的地点，规程使用通俗的语言和（或）图表，适用时规程应明确以下情况，如：</p> <ul style="list-style-type: none"> ——与农场相关的地图或地址； ——联系人； ——及时更新的相关部门的电话号码（警察，急救，医院，消防，附近的健康急救点或可靠的交通、供水、供电）； <p>其它需明确的信息如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ——最近的通讯地点（电话，无线电）； ——如何联系当地医疗机构，医院和其他急救服务（并应能表述以下信息：事故发生地，事故发生描述，受伤人数，受伤情况，求救人）； ——灭火器的位置； ——存在的紧急情况； ——断水、断电、断气紧急情况的处理； ——事故和危险情况如何报告。 	2 级
4.3.3.2	危险处应有明显的警示牌。	有固定、清楚的危险警示牌以显示潜在的危害，如废弃的深沟、燃料桶、车间、植保产品和肥料存放设施的门上或附近以及其他化学品储存设施和化学品处理过的作物，有警示标记。全部适用。	2 级
4.3.3.3	适当时，应能对员工健康的突发性危险提供安全建议。	确保采取适当的行动，确保可以获得有关信息（如：网站、电话号码、数据表等）。	2 级
4.3.3.4	应在所有固定场所和工作区附近配有急救箱。	根据国家法规和建议，在所有适当的地点设有急救箱，且箱内物品确保完整可以随时正常使用，并适于邻近工作区使用。	2 级

4.3.4 防护服和（或）设备

序号	控制点	符合性要求	等级
----	-----	-------	----

4.3.4.1	所有的员工、来访者和分包商应备有合身的防护服，并按法规要求和（或）说明书或授权的有资质人员的指导使用。	有整套性能良好的防护服（胶靴、防水服、防护连身裤、橡胶手套、面具、带有可更换过滤器的合适的呼吸辅助设备），并按法规和（或）说明书要求或经授权的有资质人员的指导下使用，并处于良好的维护状态。必要时，提供适当的保护呼吸、眼睛和耳朵的设施和救生衣等。	1 级
4.3.4.2	防护服使用后应清洗和适当储存，避免污染服装和设备。	按使用种类和污染等级的规定，定期清洗防护服。清洗防护服及设备时应戴手套，并与个人服装分开洗涤；脏的、破损的防护服、设备及过滤器要按规定处理；一次性用品（如：手套等）不得重复使用，所有防护服及设备包括可更换的过滤器应与植保产品、其他可能污染防护服及设备的化学品分开存放，并存放在通风区域。全部适用。	1 级

4.3.5 员工福利

序号	控制点	符合性要求	等级
4.3.5.1	农场应指定1名管理人员对员工的健康、安全和福利问题负责。	有文件明确指定了1名管理人员负责员工的健康、安全和福利，使之符合相关的国家法规要求。	1 级
4.3.5.2	农场管理者与员工宜定期举行双向交流会。宜有相关的会议记录。	每年至少计划和举行两次农场管理者与员工之间的会议，就经营、员工健康、安全和福利等有关问题进行公开讨论（不能恐吓、威胁或报复）。记录员工所关心的健康和福利问题，并保存会议记录。记录人员不必对记录内容的正确性或结果做出判断。	3 级
4.3.5.3	应能够提供所有农场工人准确的总体信息。	农场所有员工包括季节工和分包方的总体信息，有书面准确的记录，信息应包括：姓名、报到日期、雇用期限、正常工作时间、加班规定、记录所有员工（及分包方）的相关信息在第一次外部检查之后至少保存2年，对分包方的要求见4.3.6.1。	2 级
4.3.5.4	员工应有干净的食品储存区、指定的休息区域、洗手和饮水设施。	提供了食品储存和饮食区、洗手设施和饮用水，并保持食品储存和饮食区的洁净卫生	2 级
4.3.5.5	生活区应适于居住，并有相应的配套设施。	农场内的生活区应适于员工居住，生活区有完好的屋顶、门窗，并且配有流动水、卫生间、下水道等基本设施。无下水道时允许使用密封的化粪池。	2 级

4.3.6 分包方

序号	控制点	符合性要求	等级
----	-----	-------	----

4.3.6.1	当农场采用分包方式，农场应提供分包方的相关信息。	<p>分包方应根据良好农业规范相关控制点的要求，对其为农场提供的服务（包括4.3.5.3）进行评估（或农业生产经营者代表分包方评估），良好农业规范外部检查时分包方应提供评估报告，并接受良好农业规范检查员对评估产生怀疑时的现场检查。农业生产经营者负责监督检查分包方对控制点要求的执行，并签署分包方每项任务和季节合同执行的评估报告。当分包方由经过许可的良好农业规范认证机构进行评估时，农业生产经营者/组织应得到包含以下信息的报告：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 进行评估的时间； 2) 认证机构名称； 3) 检查员姓名； 4) 分包方的具体信息； 5) 由分包方进行操作所对应的控制点和符合性要求。 	2 级
---------	--------------------------	---	-----

4.4 废弃物和污染物的管理、回收与再利用

4.4.1 废弃物和污染物的确定

序号	控制点	符合性要求	等级
4.4.1.1	所有的生产场所，任何可能生成废弃物的产品和污染源应经过确认。	应对农场生产过程中可能形成废弃物的产品（如纸张、纸板、塑料、油等）和污染源（如：过多的肥料、病鱼和死鱼、清洗后长出的海藻等）列出清单。	2 级

4.4.2 废弃物和污染物处理计划

序号	控制点	符合性要求	等级
4.4.2.1	应有书面计划以避免或减少废弃物和污染物的产生。计划应包括配备足够的废弃物处理设备。	应提供一个全面的、现行的、书面的行动计划，包括减少废弃物和污染的产生，废弃物的回收利用等内容。空气、土壤、水、噪声、光的污染都应考虑。	3 级
4.4.2.2	所有废弃物应得到清理。	感官评估，废弃物处理区无有害生物滋生地，且不靠近农产品和产品储存区。在固定区域因当天工作产生的临时的少量垃圾和废弃物是允许的，大量的垃圾和废弃物应及时清除，包括溢出的燃料。室内的农产品处理区至少每天清理一次。	1 级
4.4.2.3	如果没有携带疾病的风险，那么有机的废弃物可在处理之后用于农场施肥或用于改善土壤状况。	有机的废弃物用于农场施肥或用于改善土壤状况时，应通过有效处理排除携带疾病风险。	3 级

4.5 环境保护

4.5.1 农事活动对环境和生物多样性的影响

序号	控制点	符合性要求	等级
4.5.1.1	农场应有野生动植物的管理计划和保护方针，并了解农事活动对环境造成的影响。	建立旨在改善栖息地，增加农场生物多样性的书面行动计划，可以是区域性的活动或单独的计划，农场应参与其中，计划内容包括病虫害综合防治知识、作物养分的利用和场所保护，水源供给以及对其它农户的影响等。	2级
4.5.1.2	农业生产经营者应考虑改善环境以益于当地社区和动植物。	农业生产经营者应通过在农场采取主动和实际的行动或加入积极支持环境方案的组织来证实。查看动植物生活环境质量和环境因素。	3级
4.5.1.3	保护管理计划宜符合商业性农业生产的可持续性，并且应使农事活动对环境的影响降到最低。	保护计划应对农场中动植物的分布水平、生存状况等进行基础调查，以便保护管理计划的实施。保护计划应优先制定方案改善栖息地和农场生物多样性。	3级

4.5.2 非生产区

序号	控制点	符合性要求	等级
4.5.2.1	应考虑到把非生产区（例如：低洼的湿地、林地、畦头未耕地、贫瘠土地）转换成动植物自然保护区。	应有一份在可行时把非生产区和对生态系统优先考虑的确定区域转化成动植物保护区的计划。	3级

4.5.3 有效使用能源

序号	控制点	符合性要求	等级
4.5.3.1	农业生产经营者应能监控能源的使用。	有能源使用记录。如选择节约能耗的设备。应尽可能使用可再生的能源。	3级

4.6 抱怨

序号	控制点	符合性要求	等级
4.6.1	应有针对良好农业规范标准符合性问题的抱怨表格。	农场能够提供一份明确的对良好农业规范标准符合性问题抱怨的文件资料。全部适用。	1级
4.6.2	抱怨程序应能确保这些抱怨的内容被充分记录、研究和跟踪（包括采取措施的记录）。	当发现按照良好农业规范标准提供的产品或服务存在不足而接到抱怨时，所采取的相应措施应形成文件。全部适用。	1级

4.7 召回/撤回程序

序号	控制点	符合性要求	等级
4.7.1	所有农业生产经营者应有书面的召回程序，明确如何管理/启动程序从市场上召回或撤回认证的产品。每年应对该	所有农业生产经营者应有书面的召回程序，明确导致召回/撤回的事故种类、做出产品召回/撤回决定的负责人、告知消费者和良好农业规范认证机构（如果制裁不是由认证机构签署的且农业生产经	1级

序号	控制点	符合性要求	等级
	程序进行验证。	营者或农业生产经营者组织召回/撤回产品不是出于自愿)的机制、收集存货的方法。该程序应每年验证,保证其有效性,验证过程需要进行记录。	

4.8 食品防护

序号	控制点	符合性要求	等级
4.8.1	建立并有效实施食品防护计划以控制识别的食品防护风险。	应识别并评估每个操作阶段的食品安全危害,以保证所有投入品是安全的且来源可靠。应提供所有雇员和分包者的信息,应有防止可能发生的蓄意危害的纠偏行动程序。	1 级

4.9 良好农业规范认证状态

序号	控制点	符合性要求	等级
4.9.1	所有销售文件应包含良好农业规范认证状态的信息(已认证/非认证)。	发票、收据或者其它销售文件应包含产品的良好农业规范认证状态。全部适用。	1 级
4.9.2	所有的生产者应与直接客户签订合同,避免注册号被误用。	生产者应与直接客户(如:包装商、出口商、进口商等)签订合同以避免注册号被误用。客户遵循可追溯和标识使用规范的要求(如不将生产者的注册号贴在其他生产者的产品上;也不混合生产者的认证产品和其他非认证产品,然后标示生产者的注册号)。全部适用。	2级

4.10 标志使用

序号	控制点	符合性要求	等级
4.10.1	良好农业规范的文字,标志以及注册号的使用应按照《良好农业规范认证实施规则》和认证协议执行。	良好农业规范的文字,标志以及注册号的使用应按照《良好农业规范认证实施规则》和认证协议执行。在非零售产品的包装、产品宣传材料、商务活动中允许使用良好农业规范认证标志。	1 级

4.11 可追溯性与隔离(注册了平行生产/平行拥有的申请方应满足要求)

4.11.1 平行生产和/或平行拥有(同时生产和/或拥有认证与非认证产品时适用)

序号	控制点	符合性要求	等级
4.11.1.1	建立可追溯体系以确保源自认证的产品在生产各个阶段能够识别。	所有源于认证的和非认证的产品在生产各个阶段能够清晰的识别,以追溯其来源。对认证和非认证产品应进行隔离,以防止与非认证产品混淆。良好农业规范认证产品的销售不能混有非认证产品。全部适用。	1 级
4.11.1.2	应建立标识系统,以确保所有经过认证的终产品被正确	所有准备销售的终产品(无论是收获后直接销售还是经过农产品处理后销售)都应标识证书	1 级

	的标识。	持有者的注册号。	
4.11.1.3	应有程序和现场的作业指南来保证只有已认证的产品被配送以满足购买认证产品的订单。	应有并执行程序 and 作业指南以确保只有已认证的产品被配送以满足购买认证产品的订单。全部适用。	1 级
4.11.1.4	所有销售记录，应显示证书持有者的注册号以及良好农业规范的认证状态。	发票、收据或者其它相关的认证产品销售文件应包含证书持有者的注册号并显示产品良好农业规范认证状态。全部适用。	1 级
4.11.1.5	所有认证和非认证产品的销售信息应进行记录。	认证和非认证产品的销售信息应进行记录，特别关注卖出产品的数量和描述。文件内容应和实际认证与非认证产品的结存情况以及出入库的情况相一致。全部适用	1 级
4.11.1.6	应具有适合的识别程序和记录以区分不同来源的产品的出入库情况。	应建立文件化程序并得到保持，涉及的操作应能区分来自不同来源的产品（其它生产者或者是其它生产单元）。记录应包含以下内容： <ul style="list-style-type: none"> ——产品出入库情况的描述，包括产品代码、名称或者其它可以识别的标志以及良好农业规范认证状态； ——入库的数量； ——外购产品供应商，如供应商非销售商，则产品的销售应得到识别； ——外购良好农业规范认证产品的证书副本； ——购买订单号、合同、发票/收据以及经批准可购买的产品的清单； ——原料和成品的仓储记录，适用时包括年度仓储出库结果； ——收到的出售订单以及出具的收据/发票。 全部适用。	1 级
4.11.1.7	认证与非认证产品的入库信息应进行记录和汇总。	出入库及库存的认证和非认证产品数量（体积或重量）应进行记录。需要时，应能提供具有上述信息的清单。全部适用。	1 级
4.11.1.8	投入产出比需进行计算及控制。	处理过程的投入产出比（如改变包装规格时数量上的变化以及采收产品到终产品过程中产生的损耗等）需进行计算。全部适用。	1 级

附 录 A
(资料性附录)
风险评估指南

A.1 风险评估简介

良好农业规范中的许多控制点要求实施风险评估，以促进食品安全、员工的健康和安全、环境保护。此指南将协助农业生产经营者进行风险评估。

风险评估是保护产品、员工健康和生产经营符合良好农业规范和法律法规要求的一个重要步骤。能够帮助组织识别、评估生产区域潜在的、能够造成伤害的风险。本指南运用实用、简便的方法指导生产者建立生产全过程风险评估体系以符合标准的要求。

A.2 建立与实施风险评估制度

A.2.1 风险评估定义

风险评估，简单而言就是对生产过程中对产品、环境和员工福利造成不利影响的因素进行识别与分析，对危害发生的概率和严重程度进行评估，以确定是否采取预防措施防止危害的发生，最大限度的降低因未采取合理的控制措施而造成的损失。

A.2.2 风险评估步骤

- 第1步：危害识别
- 第2步：确定潜在的伤害对象及危害发生原因
- 第3步：危害分析并确定相应的预防措施
- 第4步：记录发现并实施相关措施
- 第5步：对风险评估进行评审并在必要时更新

A.2.3 危害识别

首先应识别出产品、环境或员工可能遭受的伤害，以下这些因素将有助于生产者识别危害：

- 检查生产场所周围可能会引起伤害的事物
- 与员工交谈，向其了解未注意到的危害情况
- 检查化学品和设备的使用作业指导书和记录，将有助于发现潜在的危害
- 核查紧急情况、事故处理程序和记录，有助于识别潜在的危害。此环节应充分考虑对员工健康（如：高噪音或接触有害物质）和食品安全造成长期危害的因素

A.2.4 确定潜在的伤害对象及危害发生原因

应明确危害对潜在对象造成的伤害及伤害程度。在此环节应考虑以下方面因素：

- 有特殊要求的生产环节，如生产用水、施肥、植保产品使用、采收、产品处理环节，可能造成的危害对象（如食品安全、员工健康、环境保护、动物健康等方面）
- 确定危害发生的原因，如生产操作失误、管理制度不规范等方面的因素

A.2.5 危害分析并确定相应的预防措施

首先，对现行的工作方式及组织形式、以及所采取的控制措施进行总结。然后，与良好操作规范对比，以确保现行措施是否符合标准要求。在自我评估的时候，应考虑：

- 是否能避免所有的危害发生

- 如果不能，应如何控制风险以防止危害的发生
- 控制风险时，如果可能，按照以下顺序应用相关原理：
- 尝试低风险的选择（如：选用低危害的化学品）；
- 预防危害的引入（如：通过保护）；
- 组织工作，以减少暴露于危险中的几率；
- 使用员工防护设备（如：衣服、鞋、护目镜等）；
- 提供福利设施（如：急救和去除污染的清洗设施）。

改善健康和安全不需较大的成本。例如，在交通事故危险发生地危险的盲弯处设置一面反光镜以避免事故发生交通事故的发生，是对风险的一个低成本预防措施。如果不采用简单的预防措施，一旦发生事故，就需要花费更多投入更大成本。

A.2.6 记录发现并实施相关措施

将风险评估的结果用于生产，确认其对农场的食品安全、员工健康和安全及农场经营产生积极的影响。

记录风险评估的结果，并与员工讨论且鼓励员工按照风险评估的结果实施。

风险评估的结果应简单，如：采收时的污染、田间的洗手设施。风险评估不一定非常完善，但是应适用和充分，应表明：

- 进行了适当的检查
- 询问过谁或哪些方面可能会受到影响
- 处理了所有的显著危害
- 预防措施合理，现有风险发生的概率较低
- 员工或其代表（如果适用）要参与整个过程
- 风险控制方案是一系列不同控制措施的组合
- 在可靠的控制措施实施前，要有临时控制方案
- 对最可能引起事故或疾病的风险，要采取长期的控制措施
- 对引起最严重的潜在后果的风险，要采取长期的控制措施
- 对员工进行培训，培训内容包括存在的主要风险及如何控制风险
- 定期检查以确保控制措施有效实施
- 明确员工职责，确定控制措施的实施人和时间
- 对最重要的危害，要优先考虑并采取措施解决。完成的每项控制措施，应详细记录描述

A.2.7 对风险评估进行评审并在必要时更新

风险是动态的，不同企业面临不同风险。例如新设备、新物质和新程序的引入可能导致新的风险。因此，需要对企业面临危害进行风险评估，确保采取措施是有效的，确保风险措施持续改进。再次评审风险评估时，应考虑：

- 农场是否发生变化；
- 是否有需要改进的地方；
- 工人是否发现过问题；
- 从意外事故或准事故中，有何经验教训；
- 风险评估应持续更新。

在生产经营过程中，应对风险评估结果及相应采取措施进行持续评审，形成风险评估计划，并作为年度活动安排在工作计划中。如果发生显著的变化，应及时更新风险评估结果。

附 录 B
(资料性附录)
新种植土地风险评估指南

B.1 控制点

控制点4.2.2.1 中提到“初次检查时，所有注册场所都需要进行风险评估，后续检查时当场所更换新址（如农场、畜禽场或水产养殖场）或现有场所的风险发生了变化时，应再次进行风险评估。评估时应考虑新场所的食品安全、员工健康、环境和野生动物健康，确保适合农业生产。”

B.2 符合性要求

针对这一问题符合性标准中提到：“初次检查时需要对所有待认证的场所进行风险评估；在选用新址引进新的农作物、畜禽或水产养殖项目时以及原评估风险发生改变时，均应进行书面的风险评估。风险评估应重新考虑任何新的食品安全的风险。风险评估应考虑场所的历史（作物种植史/储存史）并考虑邻近原料、农作物和环境的影响。”

如处于控制点提到的3种情况中任意一种，则就需要进行风险评估，见图B.1。

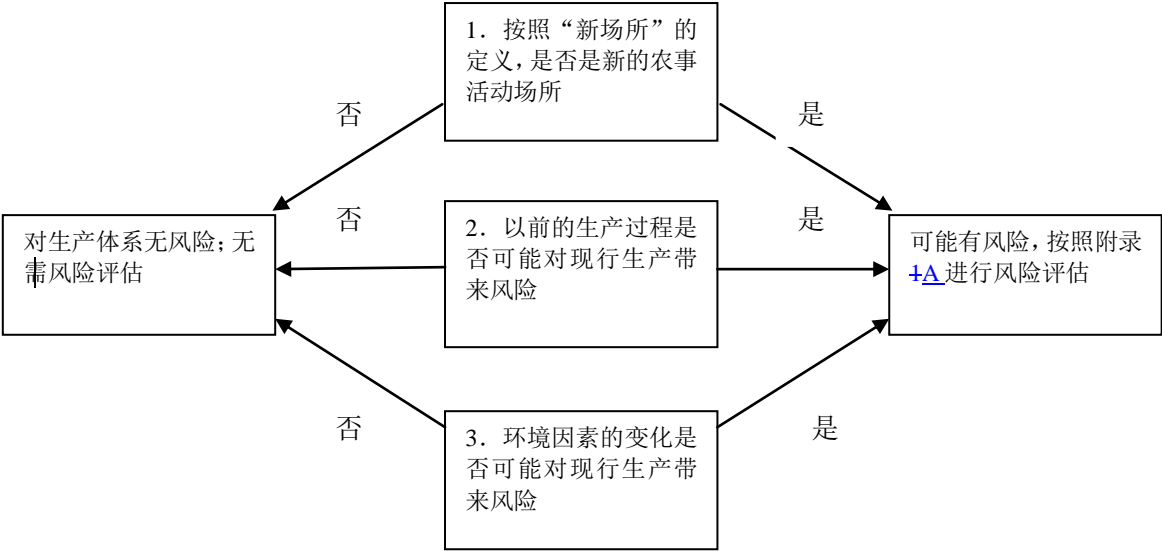


图 B.1 风险评估判断表

评估需考虑的因素有（并非所有的）：本附录B.3、B.4、B.5、B.6、B.7所列举因素。

B.3 合法性评估

应首先确认使用该土地完全符合国家法律的规定。

B.4 土地以前的使用情况评估

对土地以前的使用情况进行评估主要包括如下四个方面：

- a) 以前种植的农作物
例如：棉农对除草剂的用量很大，这对以后种植谷类和其它农作物有长期的影响。
- b) 工业和军事用途
例如：如果以前曾用作停车场，会有较多的汽油污染。
- c) 垃圾填埋或矿业用地
基质中的有些垃圾可能会污染以后种植的农作物，或突然沉陷，危及地上的工作人员。
- d) 自然植被：可能潜藏病虫害和杂草危害

B.5 土壤类型的评估

B.5.1 评估原则

应该对计划种植农作物的结构适宜性、结构的易腐蚀性（水土流失的结构可靠性）和对计划种植农作物的化学适宜性等进行评估。

B.5.2 侵蚀

应研究确定是否可能发生地表土的不均匀流失，从而影响农作物产量、土地和水的下游。

B.5.3 地形

B.5.4 排水方式

应评估该土地的抵御洪水和（或）侵蚀的可靠性。

B.5.5 构造和斜度

土壤的构造和斜度影响土壤抵御侵蚀性能，应加以评估。

B.5.6 机械操作人员的安全

评估该土地对机械操作人员安全的影响，例如：进行已采收农作物的运输时操作人员的安全性。

B.5.7 风蚀

过大的风速会造成农作物减产，应对该土地的风蚀情况进行评估。

B.6 水的评估

B.6.1 水质

分析水质的实验室已得到 GB/T 27025 的认可或符合国家等同的标准要求，对水质按照国家及农业部相关标准进行化学和微生物分析。

B.6.2 有效性

全年都应有充足的水源的分析，至少对拟定的生长季节进行评估分析。

B.6.3 取水的权力

确保农作物的需水量，评估时还需考虑：

- a) 其它用户的权力
当地法律或传统有时会准许其它有用水需求的用户优先使用农业用水。
- b) 对环境的影响
对水源的合法的使用可能会对依靠此水源生存的动植物造成不利影响。
- c) 洪水：洪水带来的微生物和化学污染。

B.7 其它因素

B.7.1 内部因素

- B.7.1.1 由于农业机械操作而产生的灰尘、烟雾和噪音问题
- B.7.1.2 运载淤泥或运载化学品的泄露对下游区域的污染
- B.7.1.3 喷撒物的漂移
- B.7.1.4 被农作物吸引的昆虫及其垃圾或者农场的施肥

B.7.2 外部因素

- B.7.2.1 附近工业或运输装置，包括交通繁忙的公路产生的烟尘
- B.7.2.2 来自于上游农场的运载淤泥或运载化学品的流失
- B.7.2.3 来自附近自然或保护区域的昆虫危害
- B.7.2.4 农场财产的丢失
- B.7.2.5 临近的农事活动
- B.7.2.6 通往市场的运输方便
- B.7.2.7 充足劳力保证
- B.7.2.8 有效的投入

参 考 文 献

- [1]GB/T 27025 《检测和校准实验室能力的通用要求》
-