附件1

省级肥料登记申请企业考核表

企业名称：

生产地址：

产品名称：

考核日期：

考核人单位：

是否有专门的质量检验机构：是□ 否□

委托检验机构名称：

有机肥料生产原料类型：适用类原料□ 评估类原料□ 禁用类原料□

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **序号** | **考核内容** | **分数** | **得分** | **备注** |
| **质量管理** | 1 | 组织机构设置合理，分工明确，职责清晰。 | 5 |  |  |
| 2\* | 有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理。 | 5 |  |  |
| 3 | 有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行。 | 5 |  |  |
| **生产条件** | 4\* | 有满足生产需要的厂房及车间，设施符合条件要求；原料、辅料与申请资料相符。 | 5 |  |  |
| 5\* | 有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求。 | 5 |  |  |
| 6 | 有生产工艺流程图，生产工序有操作规程，并能按操作规程组织生产；工艺流程与申请资料相符。 | 5 |  |  |
| 7 | 主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求。 | 5 |  |  |
| **质量检验** | 8\* | 有专门的质量检验机构，场所固定，面积和房间满足需要。 | 5 |  |  |
| 9\* | 有专职的检验人员，检验人员应持证上岗。 | 5 |  |  |
| 10\* | 有现行的成品检验标准。 | 5 |  |  |
| 11 | 对每批原材料和成品进行检验，并有记录。 | 5 |  |  |
| 12 | 每批出厂产品都有质量合格证。 | 5 |  |  |
| 13 | 产品包装袋材质应符合要求，包装袋标识应符合要求。 | **5** |  |  |
| **规章制度** | 14\* | 质量管理制度。 | **5** |  |  |
| 15 | 质量责任制度。 | **5** |  |  |
| 16\* | 成品检验制度。 | **5** |  |  |
| 17 | 不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂）。 | **5** |  |  |
| 18 | 生产管理制度。 | **5** |  |  |
| 19 | 生产设备管理及维护制度。 | **5** |  |  |
| 20 | 产品存放及出库制度。 | **5** |  |  |
| 合计 | | | 100 |  | |
| 考核意见及结论： | | | | | |
| 考核组组长签名： | | | | | |
| 考核组成员签名： | | | | | |

填表说明： 1.考核表由考核人员现场填写。每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”，在得

分栏中分别以“5、小于5分且大于等于3分、小于3分”表示，并在备注中注

明“扣分”原因。“基本通过项目”指考核内容可以在一个月内通过整改达到5

分“通过”要求的项目。

2.在“序号”栏，“\*”代表“关键项目”。

3.综合考核结论分“通过、基本通过、不通过”三种情况。“不通过”原则：（1）关

键项目有二项小于3分；（2）关键项目有三项（含）以上小于5分；（3）总分小于

85分。

4.综合考核结论达到85分以上方可提出省级肥料登记申请。

附件2

部级肥料推荐企业考核表

企业名称：

生产地址：

产品名称：

考核日期：

考核单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 考核内容 | | | | 记事 | | 备注 |
| **一、质量管理** | | | | | | | | |
| 1 | | 组织机构设置合理，分工明确，职责清晰。 | | | |  | |  |
| 2\* | | 有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理。 | | | |  | |  |
| 3 | | 有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行。 | | | |  | |  |
| 4 | | 办厂手续齐全。 | | | |  | |  |
| **二、生产条件** | | | | | | | | |
| 5\* | | 有满足生产需要的厂房及车间，设施符合条件要求；原料、辅料与申请资料相符。 | | | |  | |  |
| 6\* | | 有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求。 | | | |  | |  |
| 7 | | 有生产工艺流程图，生产工序有操作规程，并能按操作规程组织生产；工艺流程与申请资料相符。 | | | |  | |  |
| 8 | | 主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求，并与申请资料相符。 | | | |  | |  |
| 9 | | 辅助设施配套齐全，能够保证正常生产和质量要求。 | | | |  | |  |
| 10 | | 关键控制工序有记录，有完整的生产台帐。 | | | |  | |  |
| **三、质量检验**  是否有专门的质量检验机构： 是□ 否□  委托检验机构名称： | | | | | | | | |
| 11\* | 有专门的质量检验机构，场所固定，面积和房间满足需要。 | | | |  | |  | |
| 12\* | 有专职的检验人员，检验人员应持证上岗。 | | | |  | |  | |
| 13\* | 有现行的成品检验标准。 | | | |  | |  | |
| 14 | 检验仪器设备齐全，满足原材料主要指标和成品全项检验的要求；仪器设备与申请资料相符。 | | | |  | |  | |
| 15 | 有计量要求的仪器设备须经计量部门检定，并在有效期内使用。 | | | |  | |  | |
| 16 | 对每批原材料和成品进行检验，并有记录。 | | | |  | |  | |
| 17 | 检验原始记录有固定格式，设计规范，填写清晰，有检验人员和审核人员签字。 | | | |  | |  | |
| 18 | 每批出厂产品都有质量合格证。 | | | |  | |  | |
| 19 | 产品包装袋材质应符合要求，包装袋标识应符合要求。 | | | |  | |  | |
|  | 注：若厂尚未建立实验室，应有委托相关单位，签定协议。被委托单位应满足第11、12、13、14、15、16、17条的要求。 | | | | | | | |
| **四、规章制度** | | | | | | | | |
| 20\* | 质量管理制度。 | | | |  | |  | |
| 21 | 质量责任制度。 | | | |  | |  | |
| 22\* | 成品检验制度。 | | | |  | |  | |
| 23 | 不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂）。 | | | |  | |  | |
| 24 | 生产管理制度。 | | | |  | |  | |
| 25 | 生产设备管理及维护制度。 | | | |  | |  | |
| 26 | 产品存放及出库制度。 | | | |  | |  | |
| **五、考核结果及意见** | | | | | | | | |
| **A项总数** | | | **B项总数** | **C项总数** | | | | |
|  | | |  |  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考  核  意  见  及  结  论 |  | |
| 考核人员签字 |  |
| 单位盖章  年 月 日 | |

中华人民共和国农业农村部制

填表说明：1.考核表由考核人员现场填写。每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”填

写，在 记事栏中分别以“A”、“B”、“C”表示，并在备注中注明“B”、“C”项

原因。“基本通 过项目”指考核内容可以在一个月内通过整改达到“通过”要

求的项目。

2.在“序号”栏，“\*”代表“关键项目”。

3.综合考核结论分“通过、基本通过、不通过”三种情况。“不通过”原则：（1）

关键项目有一项不合格；（2）关键项目有二项（含）以上基本合格；（3）非

关键项目有二项（含）以上不合格；（4）非关键项目有五项（含）以上基本

合格；（5）基本合格加不合格项目（非关键项目）超过六项（含）。

4.综合考核结论达到“基本通过”水平方可提出肥料登记申请。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3  申请登记肥料产品信息汇总表 | | | | | | | | |
| 市（区）： | | | | | | | | |
| 序号 | 企业名称 | 申请类别 | 产品类别（通用名称） | 产品数量 | 是否抽样 | 生产地址 | 联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

委托书

市（区）农业农村局：

根据《陕西省农业农村厅办公室关于进一步加强和规范肥料登记管理工作的通知》（陕农办发〔2021〕118号）要求，现委托你市（区）农业农村局（委）对 公司申请登记肥料产品生产条件进行现场考核。请按照《陕西省肥料产品登记现场考核办法》组织实施。考核结果及有关资料于 月 日前报省耕地环保站肥料管理科。

陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

年 月 日