附件3

**承诺达标合格证制度实施情况自查表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表日期 | |  | 自查单位 | |  |
| 填表人 | |  | 联系电话 | |  |
| 序号 | 类别 | 自查内容 | | 符合性 | 详细描述具体如何开展工作 |
| 1 | 生产主体名录建立情况 | 是否建立完善的生产主体名录（不是临时的纸张表格，至少应有专门的管理机制） | | □是 □否 |  |
| 2 | 生产主体名录是否覆盖所有企业、合作社、家庭农场 | | □是 □否 |  |
| 3 | 所有实施承诺达标合格证制度的生产主体是否均在生产主体名录中有明确标识，每月统计的开证主体数量是否准确 | | □是 □否 |  |
| 序号 | 类别 | 自查内容 | | 符合性 | 详细描述具体如何开展工作 |
| 4 | 生产主体名录建立情况 | 是否通过生产主体名录开展“双随机”抽查 | | □是 □否 |  |
| 5 | 是否建立信息化生产主体名录 | | □是 □否 |  |
| 6 | 指导生产主体安全生产情况 | 是否对开证主体，特别是家庭农场和小农户开展生产指导 | | □是 □否 |  |
| 7 | 是否对没有能力自检的家庭农场或农户采取指导帮扶措施，具体采取怎样的措施 | | □是 □否 |  |
| 8 | 强化监管情况 | 是否开展辖区内生产主体的安全生产培训，培训的主体覆盖率为多少 | | □是 □否 |  |
| 序号 | 类别 | 自查内容 | | 符合性 | 详细描述具体如何开展工作 |
| 9 | 强化监管情况 | 是否加强对开证主体的日常巡查，平均多长时间能够将全部开证主体巡查一次 | | □是 □否 |  |
| 10 | 在日常巡查中，是否发现开证主体存在问题，如何处理 | | □是 □否 |  |
| 11 | 是否将带证农产品纳入本级监督抽查计划，占计划总数比例为多少 | | □是 □否 |  |
| 12 | 是否将带证农产品纳入本级风险监测计划，占计划总数比例为多少（风险监测需区分快检和定量检测） | | □是 □否 |  |