



普洱生态烟叶 GAP 实施指南

普洱市烟草专卖局（公司） 编著

云南科技出版社





PUER SHENGTAI YANYE GAP
SHISHI ZHINAN

普洱生态烟叶GAP 实施指南

普洱市烟草专卖局（公司）编著

云南出版集团公司
云南科技出版社

· 昆 明 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

普洱生态烟叶GAP实施指南 / 普洱市烟草专卖局 (公司) 编著. -- 昆明: 云南科技出版社, 2013.2
ISBN 978-7-5416-6950-7

I. ①普… II. ①普… III. ①烟草—种植—规范—普洱市—指南 IV. ①S572-65

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第033433号

责任编辑: 王 韜

刀映玲

封面设计: 娄 倭

责任校对: 叶水金

责任印制: 翟 苑

云南出版集团公司

云南科技出版社出版发行

(昆明市环城西路609号云南新闻出版大楼 邮政编码: 650034)

昆明彩邦印务有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 11.125 字数: 300千字

2013年3月第1版 2013年3月第1次印刷

定价: 32.00元

《普洱生态烟叶GAP实施指南》 编委会名单

主 编：杨 跃

副 主 编：杨 明 黄伟初 卢振辉

编 委：张如阳 刘子仪 王 伟 李 强 陈 云

李祖明 李宗春 刘卫国 解建国 张兴慧

罗 强 黄 云 蔡兆雄 李仕山 吴学海

侯金荣 袁 清 王伟杰

编写人员：王学坚 邵晓丽 许 文 贺 鹏 罗 波

孟家余 施永福

引言

“你们在GAP管理体系中增加了新的规范。大田卫生清洁，没有病虫害，这在其他地方从未见到过。你们做得那么好，每一步都很正确，烟叶非常好，感到惊讶、很震撼。下一步的关键是烘烤以及把握好成熟度，烤出好产品。我深信你们一定能生产出好的高质量的生态烟叶。”

——环球公司美国农艺总监 卡罗·米勒

“通过考察非常震惊，你们做了非常出色的工作。看了田间烟叶、烘烤工场、田间实验室后，说明由于你们卓越的工作，取得了好成绩。你们推行烤烟GAP管理，选择了最先进的技术，不仅保证了烟叶质量水平，也降低了成本。烟叶生产持续发展，使农民得到实惠，同时也让环境得到保护。这一目标在你们的项目中得到很好的融合。”

——联一国际烟草公司全球总农艺师 亨利·帕彭福斯

“我到过中国很多地方指导烤烟生产。这是第一次到普洱，印象非常深刻，你们在烟叶生产上达到很高的领先水平，采取高效的措施，为满足客户要求奠定了基础。你们采取的多种措施，GAP管理、降低化学农药使用、降低烟草有害成分都是有效的，烟叶长势非常好，质量非常高。”

——菲莫国际公司亚洲农艺项目经理 瑞卡多·波伽

“这里烟田非常漂亮、非常干净、烟株非常健康、项目管理非常好。你们采用烤烟GAP管理，给我留下很深印象。用生物防治，有效降低农药使用量。这不仅对烟草是重要的，对保护环境都是很重要的。”

——日本烟草公司烟叶研究中心高级总监 鹰紫裕一

前 言

随着吸烟与健康问题越来越受到世人关注和《烟草控制框架公约》的签署，对于烟叶生产企业来说，不但要向客户提供具有价格竞争力的优质烟叶，而且要以一种负责任的方式来进行生产，降低烟叶中有毒有害物质水平，同时还要保护环境、保护自然资源、保护烟农健康，实现烟草农业的可持续发展。

所谓良好农业规范（GAP），是一套针对农产品生产（包括作物种植和动物养殖等）的操作标准，是提高农产品生产基地质量安全水平有效手段和工具。GAP以产品可追溯为核心，在关注产品安全的同时，关注环境保护、员工健康和动物福利。

国际著名烟草企业菲利普·莫里斯国际公司（PM）于2002年开发制定了《GAP指南和评估计划》，从2005年起要求所有供应PM公司制造卷烟使用的烟叶原料，无论产地是哪一个国家，都必须在烟叶产区推行GAP，建立烟叶质量追踪体系，以保证烟叶质量的安全性。因此，近几年来环球、德孟、大陆等跨国烟草公司对烟叶出口基地都要求推行与国际接轨的GAP管理模式。但是，PM公司提出的GAP在实施过程中碰到不少问题，主要是该指南和评估的条款比较笼统，操作性不强，在生产实践中使用不方便，实际使用效果不理想。

2004年，世界烟草研究合作中心COTRESTA理事会讨论通过了《良好农业规范指南》（Good Agricultural Practices Guidelines），正式推荐给国际烟草科研和生产领域实施。该指南主要在土壤管理、水分管理、病虫害综合治理等方面提出GAP生产关键要素，形成了烟草GAP的框架，但有必要依据不同国家烟区的具体条件和情况，制定进一步可以操作的GAP标准。

中国烟草学会组织有关专家翻译了CORESTA的GAP指南，并印发至各省烟草学会，要求结合各地具体情况在实际工作中应用。中国烟草公司于2005年启动了中国“烟草质量管理体系”项目，研究制定中国烟草GAP。根据一系列研究结果提出了烟草GAP的关键因素，参考《中药材生产质量管理规范（GAP）实施指南》，起草了《烟草生产质量管理规范（试行）》，提出了《烟草GAP基地验收检查评定标准（试行）》，但由于操作性不强目前进展不快。

截至2009年综合国内外的有关烟草GAP的研究与实践，结果都不太理想，主要原因是这些烟草GAP都还是一些理论和理念比较强的框架性文件，与烟叶生产实际、特别是与中国小农生产为特征的烟叶生产实际联系不紧密，提出的标准及其条款比较笼统、针对性和操作性不强。

在大农业上目前在世界范围内倍受推崇且发展迅速的GlobalGAP和ChinaGAP（以下简称农业GAP）部分地解决了操作性不强的问题。农业GAP采用食品安全管理体系HACCP（危害分析与关键控制点）的原理和方法，对农业生产全过程从食品安全、生态和环境保护、员工健康的社会责任方面进行全面分析，找到所有不利因素控制点，然后针对这些控制点提出该如何做的符合性要求，明确告诉操作者应该如何做，怎样做是符合现代农业要求的良好操作规范，操作性强，使用方便。

2010年初以来，云南省烟草公司普洱市公司依托得天独厚的区位和生态优势，率先在普洱生态烟叶基地试行国家标准GB/T20014，为建立并实施普洱生态烟叶GAP管理和保障体系取得一些经验，受到了国内外专家和工业应用企业的高度重视和好评。

但是，在实践GAP的过程中我们发现，以大农业为对象的ChinaGAP和GlobalGAP，在一定程度

上未能满足普洱生态烟叶种植和调制的技术特点，也不能完全适应我国烟草行业的特点。

针对以上问题，2011年9月21日中国国家认证认可监督管理委员会在网上公开了“关于征求《良好农业规范——烟叶控制点与符合性规范》国家标准（征求意见稿）意见的函”，旨在制订适应我国烟草行业特点的良好农业规范标准。

为贯彻落实“卷烟上水平”的战略方针和目标任务，推进云南黄金走廊生态特色烟叶发展战略，努力打造中国一流生态烟叶知名品牌——普洱生态烟叶。通过建立和实施生态烟叶标准体系，以降低化学农药和肥料的使用量，减少外来有害物质对烟叶的污染和危害，保障烟叶质量和安全，维护烟农烟叶生产和消费者的健康安全，提供满足高端卷烟品牌特色原料需求的安全产品，不断提升企业的竞争力，实现普洱生态烟叶产业的可持续发展，依据《良好农业规范——烟叶控制点与符合性规范》国家标准，结合普洱生态烟叶的特点，制定并推广实施具有普洱特色的便于烟农和基层技术人员使用的普洱生态烟叶良好农业规范（GAP）实施指南，对提升普洱市烟叶生产管理水平已经成为当务之急。

编者

2012年11月

目 录

第一章 概 述	1
第一节 GAP的背景和发展	1
第二节 国内外烟叶GAP的产生与发展	3
第三节 实施烟叶GAP的意义	4
第二章 生态烟叶良好农业规范（GAP）管理体系建立和运行	5
第一节 生态烟叶GAP管理体系建立的准备	5
第二节 生态烟叶GAP管理体系建立的步骤	9
第三节 生态烟叶GAP管理体系建立风险评估及管理	12
第三章 生态烟叶良好农业规范（GAP）文件编制	14
第一节 GAP质量管理体系文件建立的依据和特点	14
第二节 GAP质量管理体系文件编写的前提	15
第三节 GAP质量管理体系文件的构成和编写	15
第四节 生态烟叶GAP体系文件应用实例	19
第四章 生态烟叶良好农业规范（GAP）认证实施指南	64
第一节 生态烟叶良好农业规范（GAP）认证步骤	64
第二节 生态烟叶良好农业规范（GAP）内部检查控制程序	64
第三节 生态烟叶良好农业规范（GAP）内部检查实施指南	67
第四节 生态烟叶良好农业规范（GAP）外部审核	87
第五章 生态烟叶GAP病虫害绿色立体综合防控技术体系介绍	97
第一节 有害生物综合治理（IPM）	97
第二节 生态烟叶GAP病虫害绿色立体综合防控技术体系构成	98
第三节 生态烟叶GAP病虫害绿色立体综合防控技术应用实例	100
第六章 生态烟叶良好农业规范（GAP）标识系统构成	106
第一节 生态烟叶良好农业规范（GAP）标识系统构成	106
第二节 生态烟叶良好农业规范（GAP）标识系统应用实例	106
第七章 生态烟叶良好农业规范（GAP）产品可追溯体系构建	112
第一节 生态烟叶良好农业规范（GAP）产品可追溯体系概述	112
第二节 生态烟叶良好农业规范（GAP）产品可追溯体系构建	113
附录部分	117

第一章 概述

第一节 GAP的背景和发展

一、良好农业规范（GAP）的基本概念

良好农业规范（Good Agricultural Practice，以下简称GAP），是一套主要针对初级农产品生产的操作规范。GAP是以农产品生产过程质量控制为核心，以危害分析与关键控制点、可持续发展为基础，关注环境保护、员工健康、安全和福利，保证农产品生产安全的一套规范体系。它通过规范种植/养殖、采收、清洗、加工、包装、贮藏和运输过程管理，鼓励减少农用化学品和药品的使用，保障实现初级农产品的质量安全、可持续发展、环境保护、员工健康安全以及动物福利等目标。GAP强调从源头抓起解决农产品、食品安全问题，是提高农产品生产全过程质量安全管理水平的有效手段和工具。该标准主要涉及作物种植、畜禽养殖、水产养殖等各农业领域。

二、良好农业规范产生的背景

近40年来，农业繁荣得益于化肥、农药、良种等增产要素的产生，而随着整个农业生产水平的提高和各种农业生产要素的日益成熟，这些要素对增产的贡献率逐步趋减。随着大量农业化学投入品的使用和农业生产经营活动的不当行为，使土壤板结、肥力下降、农产品农药和重金属元素残留超标等环保、食品安全问题日趋显现。在这种背景下，20世纪90年代初，联合国粮农组织（FAO）就提出了“可持续农业和农村发展”概念，得到了联合国和各国的广泛支持。“可持续”已经成为农业发展的时代要求，“自然农业”、“生态农业”和“再生农业”已经逐渐成为当今世界农业生产的替代方式。如何更好地配置资源，寻求农业生产发展和环境保护之间的平衡，是现代农业发展的重大课题，而GAP的实施是破解这一课题的有效举措。

GAP鼓励减少农用化学品的使用，关注食品安全、环境保护、工人健康、安全和福利，以危害分析和关键控制点体系的原理和方法、以良好行为规范来控制农业生产过程中的质量安全问题，避免农产品生产过程中受到外来物质的污染和危害，是保证初级农产品生产安全的预防性质量控制体系。由于GAP能实现食品质量与安全、生产效率提高和中长期环境受益等目标，从而受到政府、食品加工业和零售业、种植和养殖业以及消费者的关注和承诺，并在各个国家和地区以政府和行业规范的形式得到建立和发展。

1997年欧洲零售商农产品工作组（EUREP）在零售商的倡导下提出了“良好农业规范（Good Agricultural Practice，简称GAP）”，简称为EUREPGAP；2001年EUREP秘书处首次将EUREPGAP标

准对外公开发布。EUREPGAP标准主要针对初级农产品生产的种植业和养殖业，分别制定和执行各自的操作规范，鼓励减少农用化学品和药品的使用，关注动物福利、环境保护、工人的健康、安全和福利，保证初级农产品生产安全的一套规范体系。它是以危害预防、良好卫生规范、可持续发展农业和持续改良农场体系为基础，避免在农产品生产过程中受到外来物质的严重污染和危害。该标准主要涉及大田作物种植、水果和蔬菜种植、牛羊养殖、奶牛养殖、生猪养殖、家禽养殖、畜禽公路运输等农业产业。2007年9月7日EUREPGAP宣布将名称和标识更改为GLOBALGAP。

2003年4月，国家认证认可监督管理委员会首次提出在我国食品链源头建立“良好农业规范”体系，2004年启动了ChinaGAP标准的编写和制定工作，于2005年12月31日发布了《良好农业规范》国家标准（标准号：GB/T 20014.1~20014.11-2005），2008年2月1日发布了《良好农业规范》国家标准（标准号：GB/T 20014.12~20014.24-2008），2011年9月21日公开了《良好农业规范》国家标准（标准号：GB/T 20014.25~20014.26-2011）征求意见稿。GAP国标的发布和实施，进一步规范我国农业生产经营活动，对提高农产品质量安全、农业生产力水平，促进我国农业持续健康发展，增加农民收入起到积极的作用。

三、中国良好农业规范（GAP）国家系列标准构成

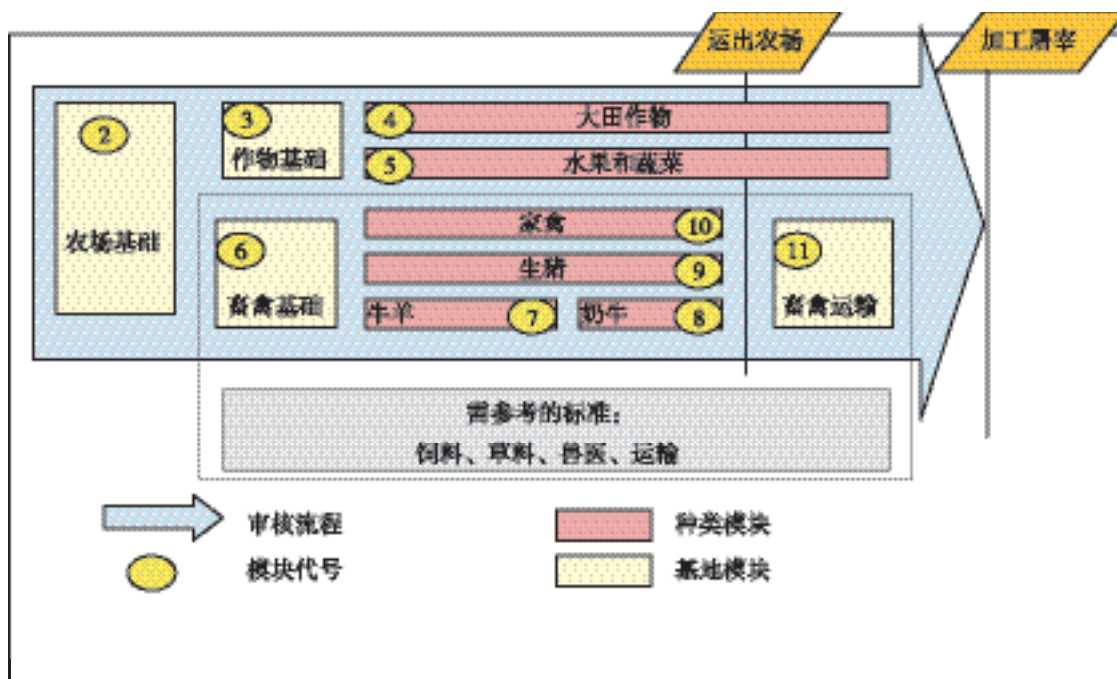
1. 良好农业规范系列国家标准基本内容

食品安全：关注农产品种植、养殖、采收、清洗、包装、贮藏和运输过程中有毒有害物质和有害生物的控制及其保障能力，保障农产品质量安全。（HACCP/ISO9000/）

环境保护：将农业生产对环境带来的负面影响降到最低。（ISO14000/有机）

职业健康、安全和福利：在农业范围内建立国际水平的职业健康和安全标准，以及社会相关方面的责任和意识。（OHSMS 18000）

动物福利：在农牧业范围内建立国际水平的动物福利标准。（有机）



2. 良好农业规范系列国家标准体系框架

系列标准包括术语、农场基础控制点与符合性规范、作物基础控制点与符合性规范大田作物控制点与符合性规范、水果和蔬菜控制点与符合性规范、畜禽基础控制点与符合性规范、牛羊控制点与符合性规范、奶牛控制点与符合性规范、生猪控制点与符合性规范、家禽控制点与符合性规范、畜禽公路运输控制点与符合性规范、茶叶控制点与符合性规范、水产养殖基础控制点与符合性要求、花卉和观赏植物控制点与符合性规范、烟叶控制点与符合性规范26个标准。

第二节 国内外烟叶GAP的产生与发展

一、国内外烟叶GAP的产生背景

随着吸烟与健康问题越来越受到世人关注和《烟草控制框架公约》的签署，烟草行业面临的形势越来越严峻，因而烟草工业对烟叶原料的要求也越来越高，不但要求烟叶成熟度好、可用性强、化学成分协调、香气质量好，对烟叶的安全性要求也更加苛刻。因此，近几年来环球、德孟、大陆等跨国烟草公司在他们创建的烟叶出口基地，都要求烟叶产区必须推行与国际接轨的管理模式GAP。

二、国内外烟叶GAP的发展现状

2003年，德孟国际烟草有限公司经云南省烟草公司批准，在陆良县创建了一个占地2500亩和辐射面积6000亩的优质GAP烟叶出口基地，通过实行世界发达国家普遍采用的GAP优质烟生产与管理模式来提升烟叶安全质量。与此同时环球、德孟、大陆等跨国烟草公司先后在云南省的江川、陆良、保山等烟叶产区建立优质烟叶基地，并对烟叶生产实行GAP管理。

2010年初以来，云南省烟草公司普洱市公司，率先在行业内实施GAP国家标准GB/T20014，为打造“普洱生态特色烟叶”品牌建立管理和保障体系，受到了各级领导和工业应用企业的高度重视和支持。但是，在实践GAP的过程中我们发现，以大农业为对象的ChinaGAP和GlobalGAP，在一定程度上未能满足烟叶种植和烤烟调制的技术特点，也不能完全适应我国烟草专卖体制的行业特点。另一方面，国际烟草合作研究中心（CORESTA）曾提出《良好农业操作规范指南》，国内也曾有人提出烟草GAP《烟草生产质量管理规范（试行）》，但它们过于笼统，操作性不强，不便于我国烟农和基层技术人员使用，未能发布或实施。因此，针对我国国情和烟叶生产的特点，制定一部便于烟农和基层技术人员使用的烟草行业GAP标准及实施指南，已经成为当务之急。

随着国家烟草专卖局“大市场、大品牌”战略的实施，以及以重点烟草工业企业核心品牌原料需求为导向的烟叶资源配置方式改革和现代烟草农业建设的快速推进，加之社会对吸烟与健康问题的关注不断加强，烟叶生产追求“稳定、优质、生态、安全”的可持续发展已成必然，与国际接轨的GAP生产与管理模式将成为优质烟叶生产管理的首选模式。

第三节 实施烟叶GAP的意义

“原料上水平”是“卷烟上水平”的基础，而我国烟区以小农户为特征的生产方式、以及烟叶生产基地管理技术的薄弱，形成了“原料上水平”的制约因素，以至于一些实用生产技术得不到有效应用，结果导致一系列烟叶质量问题，例如烤烟质量不高、不稳定，烟叶中农药残留和有害重金属等安全指标不达标，特色烟的特色得不到发挥和保持，等等。

GAP从如下四个方面提出了具体的控制点与符合性要求，便于农民按良好的规范操作，便于技术人员和管理者按清晰的标准管理。

第一，食品安全要求：强化农产品种植、养殖、采收、清洗、包装、贮藏和运输全过程中有毒有害物质和有害生物的控制及其保障能力。

第二，农业可持续发展的环境保护要求：力求将农业生产对环境和生态的负面影响降到最低。

第三，员工的职业健康、安全和福利要求：在农业范围内建立国际水平的职业健康和安全标准，以及社会相关方面的责任和意识，这是近年来国际农业标准方面的一个趋势。

第四，动物福利要求：力求在农业范围内建立国际水平的动物福利标准。

因此，GAP的方法和原理为解决我国烟叶种植和烤烟生产中的诸多问题、推动烟草农业标准化、实践现代农业提供了良好的解决方案。

实施烟叶GAP的意义在于：

一是践行烟草行业“利国惠民、至爱大成”的核心价值理念，通过建立烟叶GAP管理体系带动植烟地区发展现代农业，在烟叶GAP生产地区率先实现党中央提出的“用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业”的要求；

二是通过GAP生产，进一步为打造环境友好型、资源节约型烟草企业夯实基础，进而树立我国烟草行业与环境友好的国际新形象，提升烟草企业适应国际市场的整体实力，增强烟草产业的国际竞争力；

三是建立良好农业规范（GAP），可以系统规范烟叶安全生产技术和管理活动，减少生产资料的投入，降低烟叶生产对产地环境的污染，提高烟叶质量和安全水平及经济效益；

四是烤烟良好农业规范（GAP）的示范推广，既有助于现代烟草农业“一基四化”建设的切实推进，又能促进“卷烟上水平”战略目标的实现，对烟草农业可持续发展具有重大意义。

第二章 生态烟叶良好农业规范（GAP） 管理体系建立和运行

第一节 生态烟叶GAP管理体系建立的准备

一、生态烟叶GAP管理体系建立的依据

依据国家认证认可监督管理委员会2007年第22号公告《良好农业规范认证实施规则》、GB/T 20014.2-2008、GB/T 20014.3-2008、GB/T 20014.26-2011、DG5308/T 3.1~5-2011《普洱生态烟叶综合标准》标准及相关法律法规的要求，建立生态烟叶GAP管理体系。

二、熟悉规则、标准

生态烟叶种植实施良好农业规范的农业生产经营者或农业生产经营者组织学习下列规则、模块标准及相关标准：

（一）规则

1. 认证选项与认证申请人

所有农业生产者都可以作为认证申请人，向经认监委批准的良好农业规范认证机构申请认证。农业生产者分为农业生产经营者和农业生产经营者组织，对其生产、销售的产品（包括作物、畜禽或水产品等）具有所有权并能承担相应的法律责任和义务（详见附件1的定义）。在下述两种选项中，认证申请人应根据自身法律实体的组成形式来进行选择。

（1）选项1-农业生产经营者认证

农业生产经营者申请良好农业规范认证。如果通过认证，农业生产经营者将成为证书持有人。

①未实施质量管理体系的多场所认证

拥有多个生产地点或管理单元（每个生产地点或管理单元不能作为单独的法律实体运作）的农业生产经营者。

②实施了质量管理体系的多场所认证（详见附件2的相关要求）

当农业生产经营者拥有多个生产地点或管理单元，每个生产地点或管理单元不是一个独立的法律实体，并且在农业生产经营者内部实施了质量管理体系时，应执行《附件2：多场所的农业生产经营者和农业生产经营者组织的质量管理体系要求》。

(2) 选项2 – 农业生产经营者组织认证（参见附件2的相关要求）

①农业生产经营者组织申请良好农业规范认证。如果通过认证，作为一个法律实体，组织将成为证书持有人。

②组织必须实施质量管理体系，并遵守《附件2：多场所的农业生产经营者和农业生产经营者组织的质量管理体系要求》。

两者区别

指标	农业生产经营者	农业生产经营者组织
定义	代表农场的自然人或法人，并对农场出售的产品负法律责任，如农户、农业企业。	农业生产经营者联合体，该农业生产经营者联合体具有合法的组织结构、内部程序和内部控制，所有成员按照良好农业规范的要求注册，并形成清单，说明注册状况。农业生产经营者组织必须和每个注册农业生产经营者签署协议，并确定一个承担最终责任的管理代表，如农村集体经济组织、农民专业合作社经济组织、农业企业加农户组织。
认证标准	GAP系列标准	1. GAP系列标准。 2. 良好农业规范认证实施规则：附件4：农业生产经营者组织质量管理体系。
检查要求	对质量管理体系无要求	要求建立质量管理体系，有质量管理体系文件。
检查次数	通知检查：1次/年 不通知检查：10%抽查	通知检查：1次/年 不通知检查：1次/年

2. 良好农业规范（GAP）认证级别

(1) 认证级别

中国良好农业规范认证级别分为两级，即一级认证（等效于GlobalGAP认证、EurepGAP认证）和二级认证。其中一级认证包含了二级认证的所有要求，并在此基础上提出了更多的要求。因此一级认证是更高级别的认证，也是被广大国外零售商普遍接受的认证级别。

申请人可根据自己的能力和条件申请不同认证级，从而降低了认证门槛。



①一级认证要求

- a. 应符合适用模块中所有适用的一级控制点的要求。
- b. 所有适用模块（包括适用的基础模块，果蔬类例外）中，应至少符合每个单个模块适用的二级控制点数量的90%的要求；对果蔬类，应至少符合所有适用模块中二级控制点总数的95%的要求。

c. 不设定三级控制点的最低符合百分比。

d. 二级控制点允许不符合百分比。

每个模块（果蔬类例外）使用下列公式：

$(\text{单个模块的二级控制点总数} - \text{单个模块不适用的二级控制点总数}) \times 10\% = \text{单个模块允许不符合的二级控制点总数}$

对果蔬模块，使用下列公式：

$[(\text{农场基础控制点与符合性规范二级控制点的总数} + \text{作物基础控制点与符合性规范二级控制点的总数} + \text{水果和蔬菜控制点与符合性规范二级控制点的总数}) - (\text{农场基础控制点与符合性规范不适用的二级控制点总数} + \text{作物基础控制点与符合性规范不适用的二级控制点总数} + \text{水果和蔬菜控制点与符合性规范不适用的二级控制点总数})] \times 5\% = \text{允许不符合的二级控制点总数}$

②二级认证要求

a. 应至少符合所有适用模块中一级控制点总数的95%的要求。

b. 不设定二级控制点、三级控制点的最低符合百分比。

c. 一级控制点允许不符合百分比计算公式：

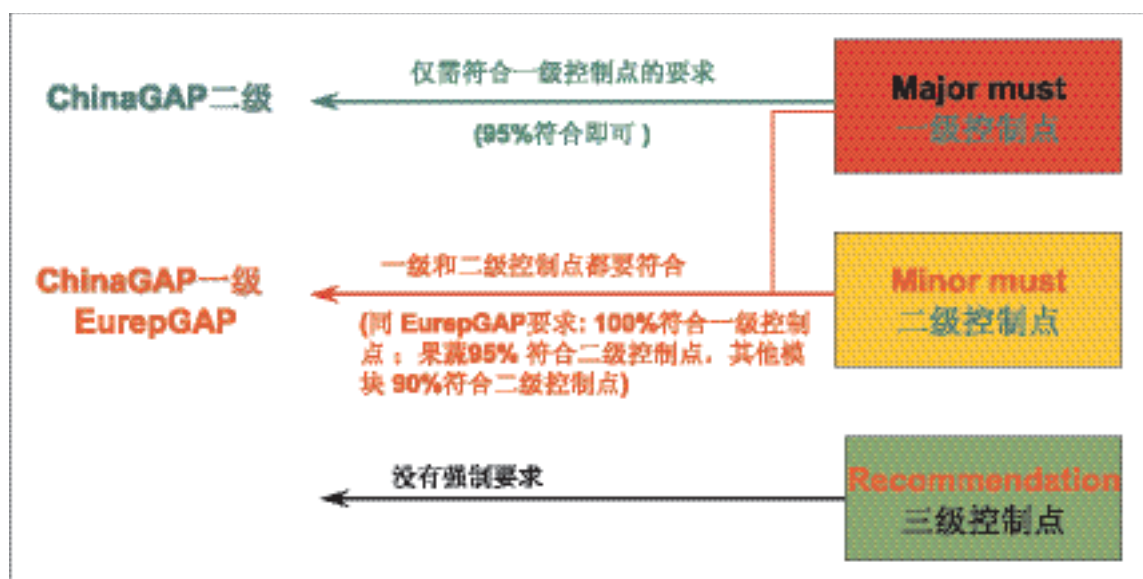
$(\text{所有适用模块的一级控制点总数} - \text{所有适用模块不适用的一级控制点总数}) \times 5\% = \text{允许不符合的一级控制点总数}$

注1：认证依据的国家标准内被标记为“全部适用”的控制点，除非在各自适用的条款中特别指出，否则都必须经过审核和（或）检查，并且不能以“不适用”为由而免除审核。只有经国家认证认可监督管理委员会特许的例外，这些例外由国家认证认可监督管理委员会发布。

注2：不论申请一级认证还是二级认证，所有的控制点（包括一级、二级和三级控制点）都必须审核。

二级认证只规定了一级控制点的符合比例，而没有设定二级控制点的最小符合百分比。对于达不到一级认证要求的组织或个人，可根据其一级控制点的符合情况考虑转为二级认证。

（2）认证级别计算示意图



（二）模块标准

控制点等级

控制点等级	级别内容
1级：必须条款 (Major must)	基于危害分析与关键控制点（HACCP）与食品安全和员工健康安全直接相关的所有安全要求
2级：基本条款 (Minor must)	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：推荐条款 (Recommendation)	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》系列标准文件分成26个模块，分别列出了每一部分的控制点和符合性规范。每个控制点的符合性级别在符合性规范文件表格的右边一列，并从相应等级的栏目中看其是否与目录中所列的一级、二级或三级控制点相符。

生态烟叶GAP属于农场基础模板中的作物基础模板，涉及以下标准：

- （1）《良好农业规范 第1部分：术语》
- （2）《良好农业规范 第2部分：农场基础控制点与符合性规范》
- （3）《良好农业规范 第3部分：作物基础控制点与符合性规范》
- （4）《良好农业规范 第26部分：烟叶控制点与符合性规范》

（三）相关标准

普洱生态烟叶指在普洱生态农业体系框架内，遵循自然规律和生态学原理，采用有益于生态和环境的可持续发展的农业技术，按照良好农业规范（GAP）DG5308/T 2.1—2.40—2011《普洱烤烟综合技术规范》和Q/PEYC.GAP.SC—2011《烤烟GAP实施手册》要求生产加工的烟叶。

农 场 基 础	作物 基础	大田作物	
		水果和蔬菜	
		茶叶	
		烟叶	
	畜禽 基础	生猪	
		家禽	
		牛羊	奶牛
	水产养 殖基础	工厂化养殖基础	鲢鳙……
		网箱养殖基础	大黄鱼……
		围栏养殖基础	中华绒螯蟹……
		滩涂/底播/吊养养殖基础	
		池塘养殖基础	罗非鱼
			鳊鲂
			……

第二节 生态烟叶GAP管理体系建立的步骤

一、优质烟叶产区及其种植基地环境质量评价

对普洱市所辖烟区35个烟站进行了烤烟GAP生产基地调研及产地环境质量评价，调研及分析检测结果表明普洱市所辖烟区35个烟站基地达到了良好农业规范国家标准的要求。

1. 烤烟GAP生产基地调研

初步了解普洱市各县区烟站人员状况、组织机构、规章制度、基础设施（育苗基地、烟站、烤房、种植基地）、轮作方式、生态环境等相关基础信息，为开展GAP各阶段工作提供参考。

2. 优质烟叶产区及其种植基地环境质量评价

根据国家标准对与普洱市辖区35个烟叶基地环境的空气、土壤、水资源进行取样，委托具有第三方检测资质的机构进行分析检测，2010年、2011年检验结果35个烟站的样品均达到国家标准的要求。

二、成立烤烟GAP管理体系建设及认证组织领导机构

1. 烤烟GAP管理体系建设及认证领导小组

工作职责：负责确定项目的总体工作思路、工作目标、总体要求，选择咨询机构和认证机构；领导和督促项目的推进，协调解决项目推进中的主要问题，提供必要的项目经费和工作条件。

2. 烤烟GAP管理体系建设及认证工作组

工作职责：根据领导小组的工作部署，严格按照烤烟GAP管理体系建设和认证的要求，积极同咨询机构和认证机构协调沟通，负责项目的组织、协调和管理，负责组织生产示范、技术培训和推广，负责配合、协助项目参加单位开展相关工作，确保通过认证。

3. GAP办公室

烤烟GAP管理体系建设及认证工作组下设办公室，工作职责：按照工作组的部署和安排，在咨询机构的指导下，负责提供认证所需的资料（合法经营资质文件、质量管理手册、操作规程、相关记录样本、生产区域分布图、生产流程图，需要时所要求提供的其他有关资料）；制定实施方案，安排工作进度，做好相关培训工作，积极指导和督促各烤烟生产县（区）全面落实烤烟GAP管理体系，确保年内通过认证。

三、《烤烟GAP实施手册》编写和发布

依据GB/T20014:2008《良好农业规范》标准，结合云南省烟草公司普洱市公司烤烟生产管理实际，编写完成《烤烟GAP实施手册》，于2010年2月28日通过市局（公司）批准发布。

（1）《烤烟GAP实施手册》主要由基地管理程序、烤烟种植操作规范、烟叶采收及加工操作规范和农事生产记录册等四部分内容构成。