

3.2 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VietGAP TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 48 /2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)*

STT Chỉ tiêu	Chỉ tiêu và yêu cầu	Hệ số QT	Đối tượng áp dụng	Phương pháp đánh giá	Kết Luận			Diễn giải
					Đ	Đ/KC	KĐ	
I	Yêu cầu pháp lý							
1	Hoạt động của cơ sở nuôi có tuân thủ các quy định của Nhà nước không? - Có a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc b) Quyết định giao đất hoặc c) Hợp đồng cho thuê đất.	A		Kiểm tra hồ sơ.				
2	Cơ sở nuôi có hồ sơ đăng ký hoạt động sản xuất hợp lệ không? - Có Giấy đăng ký sản xuất, kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy đăng ký nuôi trồng thủy sản hoặc Quyết định cho phép nuôi trồng thủy sản hoặc Giấy xác nhận cơ sở nuôi nằm trong danh sách quản lý của chính quyền địa phương.	A		Kiểm tra hồ sơ.				
3	Vị trí địa lý của cơ sở nuôi có được xác định rõ ràng không? - Có hồ sơ về tọa độ địa lý và sơ đồ vị trí từng ao nuôi (chỉ rõ tâm của khu vực sản xuất nếu diện tích dưới 1 ha; chỉ rõ các góc của mặt bằng nếu diện tích trên 1 ha); - Các tọa độ (vĩ độ và kinh độ theo độ và phút) chính xác đến hai chữ số thập phân của đơn vị phút theo hệ thống tọa độ VN2000.	A		Kiểm tra: - Hồ sơ - Thực địa.				
4	Cơ sở nuôi có nằm trong vùng quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản không? - Có vị trí tọa độ xác định (tham chiếu được theo tọa độ VN2000) trên mảnh bản đồ/ sơ đồ quy hoạch nuôi trồng thủy sản địa phương hoặc có văn bản xác nhận của chính quyền địa phương về khu vực nuôi phù hợp với quy hoạch.	A		Kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với quy hoạch nuôi trồng thủy sản của địa phương.				

STT Chỉ tiêu	Chỉ tiêu và yêu cầu	Hệ số QT	Đối tượng áp dụng	Phương pháp đánh giá	Kết Luận			Diễn giải
					Đ	Đ/KC	KĐ	
II	Hồ sơ ghi chép							
5	<p>Cơ sở nuôi có xây dựng hệ thống đánh dấu cho từng khu vực sản xuất và thể hiện trên sơ đồ/ bản đồ không?</p> <p>- Có biển báo, đánh dấu đối với từng hạng mục công trình như ao nuôi, kênh cấp, kênh thoát, ao chứa, nhà kho v.v.;</p> <p>- Có sơ đồ/ bản đồ chỉ rõ từng hạng mục trong khu vực sản xuất và có thể tham chiếu theo hệ thống đánh dấu.</p>	A		Kiểm tra sơ đồ và đối chiếu xác định tại thực địa.				
6	<p>Có hồ sơ ghi chép tổng thể và chi tiết đến từng ao nuôi bao gồm các thông tin về hoạt động nuôi trồng thủy sản diễn ra tại cơ sở nuôi không?</p>	A		<p>Kiểm tra:</p> <p>- Hồ sơ</p> <p>- Thực tế.</p>				
6.1	Nhập và thả giống							
6.2	Nhập kho/bảo quản/xuất kho để sử dụng thức ăn (nuôi); Phân bón (trồng)							
6.3	Nhập kho/bảo quản/xuất kho để sử dụng/ tiêu hủy hóa chất, kháng sinh, chế phẩm sinh học ...							
6.4	Thu gom, chuyển đi xử lý chất thải độc hại, nguy hiểm							
7	<p>Cơ sở nuôi có hồ sơ và tài liệu hướng dẫn về đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm không?</p> <p>- Có Hồ sơ chứng minh Cơ sở nuôi tuân thủ các điều kiện VSATTP;</p> <p>- Có các tài liệu hướng dẫn đảm bảo Cơ sở nuôi đáp ứng các quy định về VSATTP của Nhà nước.</p>	A		Kiểm tra:				
				- Hồ sơ				
				- Thực tế.				

STT Chỉ tiêu	Chỉ tiêu và yêu cầu	Hệ số QT	Đối tượng áp dụng	Phương pháp đánh giá	Kết Luận			Diễn giải
					Đ	Đ/KC	KĐ	
III	Truy xuất nguồn gốc							
8	<i>Trong trường hợp Cơ sở nuôi chỉ xin đăng ký cấp chứng nhận VietGAP cho một phần của sản phẩm thì có hệ thống phân biệt chứng minh được các sản phẩm được cấp chứng nhận VietGAP và không được chứng nhận VietGAP không?</i> - Có bản kê khai thông tin toàn bộ các trang trại đồng sở hữu và các sản phẩm sản xuất cùng chủng loại;	A		Kiểm tra hồ sơ				
	- Có đăng ký xin cấp bổ sung mã số VietGAP phụ để phân biệt sản phẩm được cấp chứng nhận VietGAP và sản phẩm không được cấp chứng nhận VietGAP;			Kiểm tra hồ sơ				
	- Có hệ thống phân biệt tại chỗ để tránh nhầm lẫn giữa các sản phẩm được cấp chứng nhận và không được cấp chứng nhận VietGAP.			Kiểm tra thực địa.				
9	<i>Việc di chuyển động vật thủy sản nuôi bên trong cơ sở nuôi, từ ngoài vào hoặc từ trong ra có lưu vào hồ sơ và truy xuất không?</i> - Có hồ sơ truy xuất nguồn gốc về tất cả hoạt động di chuyển của động vật thủy sản nuôi trong toàn bộ vòng đời: di chuyển bên trong cơ sở nuôi, từ ngoài vào hoặc từ trong ra; các thông tin bao gồm tên loài, số lượng, sinh khối, số ao/ khu vực nuôi.	A		Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra thực địa.				
IV	Thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học							
10	<i>Cơ sở nuôi có thực hiện kiểm kê, cập nhật tất cả các loại thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học trong kho hay không?</i> - Có danh mục được cập nhật thường xuyên về thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học có trong kho; - Có biên bản kiểm kê định kỳ hàng tháng.	A		Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra thực địa.				

STT Chỉ tiêu	Chỉ tiêu và yêu cầu	Hệ số QT	Đối tượng áp dụng	Phương pháp đánh giá	Kết Luận			Diễn giải
					Đ	Đ/KC	KĐ	
11	<p><i>Cơ sở nuôi có sử dụng những loại thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học nằm trong danh mục được phép lưu hành của cấp có thẩm quyền và phương pháp điều trị đã được cán bộ chuyên môn hướng dẫn áp dụng đối với từng loài nuôi cụ thể hay không?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ sử dụng các hóa chất, chế phẩm sinh học nằm trong danh mục được phép lưu hành; - Chỉ sử dụng các loại thuốc theo phương pháp điều trị đã được cán bộ chuyên môn hướng dẫn; - Có bảng liệt kê tất cả các loại thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học có thể sẽ sử dụng. 	A		Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra thực địa; Phỏng vấn tại cơ sở.				
12	<p><i>Cơ sở nuôi có bảo quản các loại thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học theo hướng dẫn ghi trên nhãn, đúng quy định hay không?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học phải được lưu trữ trong kho đúng quy định, an toàn, có khóa, không có côn trùng và động vật gây hại; - Các loại thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học có khả năng ô nhiễm chéo được lưu trữ riêng biệt trong kho. 	A		Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra nhà kho.				
13	<p><i>Các loại thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học quá hạn sử dụng phải được loại bỏ đúng cách không?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học hết hạn sử dụng được loại bỏ theo đúng qui định tại Luật hóa chất và nghị định 108/2008/NĐ-CP của chính phủ ngày 07/10/2008 và ghi chép theo đúng biểu mẫu. 	B		Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra thực địa.				
V	Vệ sinh (An toàn thực phẩm)							
14	<p><i>Cơ sở nuôi phải có bản đánh giá môi nguy về an toàn vệ sinh không?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Có báo cáo đánh giá các môi nguy về an toàn vệ sinh hàng năm và được cập nhật khi có thay đổi. 	A		Kiểm tra hồ sơ.				

STT Chỉ tiêu	Chỉ tiêu và yêu cầu	Hệ số QT	Đối tượng áp dụng	Phương pháp đánh giá	Kết Luận			Diễn giải
					Đ	Đ/KC	KĐ	
15	<p>Cơ sở nuôi có các hướng dẫn về an toàn vệ sinh hay không?</p> <p>- Có hướng dẫn về an toàn vệ sinh được treo, dán, trưng bày ở nơi dễ nhìn thấy, bằng biển báo rõ ràng (có hình minh họa) và/hoặc bằng (các) ngôn ngữ phổ thông đối với người lao động. Tối thiểu, các hướng dẫn bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Yêu cầu rửa tay; + Băng kín các vết thương hở trên da; + Hạn chế hút thuốc, ăn uống tại nơi làm việc; + Cảnh báo về tất cả các khả năng lây nhiễm hoặc tình trạng tương tự, bao gồm các dấu hiệu mắc bệnh mà nếu bị mắc phải thì người lao động sẽ bị cấm tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm thủy sản và thực phẩm; + Sử dụng quần áo bảo hộ thích hợp. 	B		Kiểm tra thực địa.				
VI	Chất thải							
16	<p>Các loại chất thải và nguồn có khả năng gây ô nhiễm có được nhận diện tại cơ sở nuôi hay không?</p> <p>- Có bảng liệt kê các loại chất thải (ví dụ giấy, bìa, chất dẻo, dầu, v.v.);</p> <p>- Có bảng liệt kê các nguồn gây ô nhiễm (ví dụ phân bón dư thừa, khí thải, dầu, nhiên liệu, tiếng ồn, bùn thải, hóa chất, nước tắm/ rửa, thức ăn thừa, rong tảo vữa ra khi giặt lưới, v.v..) tạo ra trong quá trình nuôi.</p>	B		Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra thực địa.				
17	<p>Cơ sở nuôi có hệ thống và thực hiện thu gom, phân loại, tập kết và xử lý rác/ chất thải đúng qui định hay không?</p> <p>- Có các dụng cụ và khu vực thu gom phân loại, tập kết và xử lý rác/ chất thải;</p> <p>- Có ghi chép về hoạt động thu gom, phân loại, tập kết, xử lý chất thải.</p>	A		Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra thực địa.				

STT Chỉ tiêu	Chỉ tiêu và yêu cầu	Hệ số QT	Đối tượng áp dụng	Phương pháp đánh giá	Kết Luận			Diễn giải
					Đ	Đ/KC	KĐ	
18	<i>Cơ sở nuôi phải dọn sạch rác và chất thải hay không?</i> - Không có rác/ chất thải ở xung quanh khu vực nuôi hoặc nhà kho; - Không có bằng chứng về việc đốt chất thải có nguồn là nhựa, giấy hay bỏ lại các chất này trong môi trường.	B		Kiểm tra thực địa.				
19	<i>Cơ sở nuôi có đủ nhà vệ sinh tự hoại không và nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh có làm nhiễm bẩn khu vực sản xuất và hệ thống cấp nước không?</i> - Có nhà vệ sinh tự hoại đủ dùng cho công nhân tại cơ sở nuôi; - Nước thải, nước sinh hoạt từ nhà vệ sinh được xả qua hệ thống nước thải không làm nhiễm bẩn khu vực nuôi và hệ thống cấp nước; - Có các phương tiện, dụng cụ thu gom chất thải; - Có ghi chép về việc loại bỏ chất thải sinh hoạt theo mẫu quy định.	A		Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra thực địa.				
VII	Thu hoạch và sau thu hoạch							
20	<i>Thu hoạch và vận chuyển sản phẩm nuôi trồng thủy sản có được thực hiện đúng cách, đảm bảo VSATTP không?</i> - Thực hiện thu hoạch và vận chuyển sản phẩm (nếu cơ sở nuôi tự vận chuyển) đến nơi tiêu thụ đảm bảo điều kiện VSATTP; - Có hồ sơ ghi chép về quá trình thu hoạch, vận chuyển; - Công nhân có hiểu biết về vấn đề này.	B		Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra thực địa; Phỏng vấn tại cơ sở.				
21	<i>Giữa hai vụ nuôi, cơ sở nuôi có thực hiện tẩy trùng và/ hoặc tạm ngừng nuôi không?</i> - Có hồ sơ ghi chép về các quy trình tẩy trùng và/ hoặc các giai đoạn tạm ngừng nuôi thích hợp giữa hai vụ nuôi tùy theo đối tượng nuôi và điều kiện nuôi cụ thể.	A		Kiểm tra hồ sơ.				

STT Chỉ tiêu	Chỉ tiêu và yêu cầu	Hệ số QT	Đối tượng áp dụng	Phương pháp đánh giá	Kết Luận			Diễn giải
					Đ	Đ/KC	KĐ	
VIII	Kế hoạch quản lý sức khỏe động vật thủy sản							
22	<p>- Có Kế hoạch Quản lý sức khỏe động vật thủy sản (QLSKĐVTS) kèm chữ ký xác nhận của cán bộ chuyên môn. Nội dung Kế hoạch bao gồm:</p> <p>Thông kê các bệnh đã từng phát hiện; Các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện để xử lý các bệnh từng gặp; Các quy trình chuẩn bị ao nuôi; Các quy trình sử dụng vaccine (nếu có); Chương trình kiểm tra tại chỗ để phát hiện các mầm bệnh có liên quan; Các quy trình quản lý nguồn nước để phòng bệnh; Hồ sơ ghi chép về các đợt kiểm tra định kỳ của cán bộ chuyên môn; Tần suất và phương pháp loại bỏ cá thể nuôi nhiễm bệnh hoặc chết; phương pháp cách ly ao nuôi có bệnh; Các phương pháp phòng ngừa khác (nếu có); Các quy trình vận chuyển giống và sản phẩm thu hoạch; Phương án đối phó với bùng phát dịch bệnh bao gồm việc báo cáo diễn biến dịch bệnh cho cán bộ chuyên môn và những người có liên quan; Các quy trình ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng.</p>	A		Kiểm tra hồ sơ.				
23	<p>Tất cả các biện pháp điều trị bệnh động vật thủy sản nuôi có được áp dụng và được ghi chép phù hợp với các quy định hiện hành (nếu có) và phù hợp với Kế hoạch QLSKĐVTS không?</p> <p>- Có ghi chép về các biện pháp điều trị bệnh đã áp dụng;</p> <p>- Người nuôi biết được các biện pháp điều trị bệnh động vật thủy sản nuôi đã, đang, sẽ áp dụng và chứng minh rằng các phương pháp này phù hợp với các quy định hiện hành (nếu có) và Kế hoạch QLSKĐVTS.</p>	A		Kiểm tra hồ sơ; Phỏng vấn tại cơ sở.				
IX	Con giống và thức ăn							
24	<p>Con giống thả nuôi có được mua từ cơ sở cung cấp giống đã được cơ quan thẩm quyền chứng nhận đạt chuẩn không?</p> <p>- Có hồ sơ ghi chép chứng minh con giống được mua từ cơ sở đã được chứng nhận đạt chuẩn.</p>	A		Kiểm tra hồ sơ.				

STT Chỉ tiêu	Chỉ tiêu và yêu cầu	Hệ số QT	Đối tượng áp dụng	Phương pháp đánh giá	Kết Luận			Diễn giải
					Đ	Đ/KC	KĐ	
25	<p>Con giống đưa vào cơ sở nuôi có đảm bảo đạt tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và phải được kiểm dịch không?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có Hồ sơ ghi chép về con giống gồm: + Giấy kiểm dịch về con giống của cấp có thẩm quyền (giấy kiểm dịch phải có kết quả âm tính đối với các bệnh truyền nhiễm phổ biến); + Tài liệu chứng minh con giống đạt TCVN (về kích cỡ, ngày tuổi) 	A		Kiểm tra hồ sơ.				
26	<p>Lượng thức ăn và chế độ cho ăn cho ăn có phù hợp với nhu cầu của động vật thủy sản nuôi không?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có quy trình nuôi (bao gồm lịch cho ăn) đã được cơ quan thẩm quyền ban hành hoặc được công nhận ở cấp Viện nghiên cứu, Trường đại học; - Có hệ thống theo dõi tại chỗ để đảm bảo lượng thức ăn cho ăn phù hợp với nhu cầu của động vật thủy sản nuôi; - Có ghi chép lại chế độ cho ăn hàng ngày. 	A		Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra thực địa.				
27	<p>Thức ăn sử dụng có nguồn gốc rõ ràng không? Nếu là thức ăn công nghiệp thì có được cấp phép lưu hành của cơ quan thẩm quyền không?</p> <p>Đối với thức ăn tự chế:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có tài liệu chứng minh thức ăn tự chế biến đảm bảo chất lượng theo TCVN; - Có ghi chép về các thành phần, nguồn gốc nguyên liệu làm thức ăn. <p>Đối với thức ăn công nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có tài liệu chứng minh thức ăn được mua từ cơ sở sản xuất thức ăn (hoặc đại lý) đã được cấp phép; - Loại thức ăn sử dụng nằm trong danh mục được phép lưu hành của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 	A		Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra thực địa; Thu mẫu phân tích nếu cần thiết.				

STT Chỉ tiêu	Chỉ tiêu và yêu cầu	Hệ số QT	Đối tượng áp dụng	Phương pháp đánh giá	Kết Luận			Diễn giải
					Đ	Đ/KC	KĐ	
28	Cơ sở nuôi có tài liệu ghi chép về các chất bổ sung vào thức ăn nếu có sử dụng không? - Có tài liệu ghi chép chi tiết về tất cả các chất bổ sung vào thức ăn nếu có sử dụng; - Các chất bổ sung dùng trong cơ sở nuôi nằm trong danh mục lưu hành và được mua từ nhà cung cấp đã được cấp phép hợp pháp.	A		Kiểm tra hồ sơ; Thu mẫu phân tích nếu cần thiết.				
29	Các loại thức ăn, bao gồm cả thức ăn có trộn thuốc, có được bảo quản và sử dụng theo quy trình hướng dẫn của nhà sản xuất không? - Người nuôi được đào tạo và hướng dẫn về cách bảo quản và sử dụng thức ăn; - Thức ăn được bảo quản và sử dụng theo đúng quy trình hướng dẫn của nhà sản xuất (yêu cầu về nhà kho, điều kiện cất giữ, cách sử dụng và thời hạn sử dụng); - Có ghi chép về bảo quản và sử dụng thức ăn.	A		Kiểm tra thực địa; Phỏng vấn tại cơ sở.				
X	Điều trị							
30	Có sử dụng các loại hormone và các chất kháng sinh để kích thích tăng trưởng hay phòng bệnh trong suốt quá trình nuôi không? - Không sử dụng các hormone và chất kháng sinh để kích thích tăng trưởng hay phòng bệnh; - Chỉ dùng thuốc kháng sinh trong trường hợp động vật thủy sản nuôi được cán bộ chuyên môn chẩn đoán là đã mắc bệnh truyền nhiễm; - Có bảng kê ghi chép các loại kháng sinh và liều dùng trong quá trình nuôi.	A		Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra thực địa; Thu mẫu phân tích nếu cần thiết.				
31	Cơ sở nuôi có lưu giữ hồ sơ về việc mua và sử dụng thuốc thú y hợp pháp bao gồm cả việc sử dụng thức ăn trộn được phẩm không? - Có ghi chép về các sản phẩm được sử dụng/ bảo quản trong kho; - Có Hồ sơ mua thuốc; - Có Hồ sơ điều trị.	A		Kiểm tra hồ sơ.				

STT Chỉ tiêu	Chỉ tiêu và yêu cầu	Hệ số QT	Đối tượng áp dụng	Phương pháp đánh giá	Kết Luận			Diễn giải
					Đ	Đ/KC	KĐ	
XI	Theo dõi tỷ lệ sống							
32	Số lượng con giống, khối lượng trung bình, mật độ nuôi và tổng sinh khối của động vật thủy sản nuôi có được theo dõi thường xuyên không? - Có hồ sơ ghi chép về việc kiểm soát thường xuyên số lượng con giống, khối lượng trung bình, mật độ nuôi và tổng sinh khối động vật thủy sản nuôi tại từng đơn vị sản xuất.	A		Kiểm tra hồ sơ; Phỏng vấn tại cơ sở.				
33	Các dấu hiệu động vật thủy sản nuôi bị stress hoặc bị bệnh có được ghi chép hàng ngày không? - Có Sổ nhật ký nuôi ghi chép các dấu hiệu động vật thủy sản nuôi bị stress hoặc bị bệnh.	A		Kiểm tra hồ sơ.				
34	Việc kiểm tra và loại bỏ động vật thủy sản nuôi bị chết phải có được thực hiện hàng ngày không? - Động vật thủy sản nuôi bị chết trong ao được loại bỏ hàng ngày đúng cách; - Có Sổ Nhật ký nuôi về tỷ lệ chết hàng ngày và lý do chết (nếu biết) tại từng đơn vị sản xuất; - Công nhân có sự hiểu biết về tình trạng sức khỏe động vật thủy sản/ các lý do động vật thủy sản nuôi chết.	B		Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra thực địa; Phỏng vấn tại cơ sở.				
35	Cơ sở nuôi có thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan về dịch bệnh theo quy định không? - Có thông báo cho các cơ quan chức năng khi có dịch bệnh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.	A		Kiểm tra hồ sơ; Phỏng vấn cơ quan quản lý địa phương.				
36	Cơ sở nuôi có hệ thống thu gom và xử lý động vật thủy sản chết theo quy định không? - Có hệ thống thu và xử lý động vật thủy sản nuôi bị chết theo quy định để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường và hạn chế tối đa nguy cơ lây lan mầm bệnh; - Có nhật ký ghi chép quá trình này.	A		Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra thực địa.				

STT Chỉ tiêu	Chỉ tiêu và yêu cầu	Hệ số QT	Đối tượng áp dụng	Phương pháp đánh giá	Kết Luận			Diễn giải
					Đ	Đ/KC	KĐ	
XII	Quản lý tác động môi trường							
37	Cơ sở nuôi có Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) có sự tham gia của cộng đồng và thông báo công khai kết quả không? - Có báo cáo ĐTM hoặc cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường trong đó bao gồm tất cả các hoạt động tại cơ sở nuôi.	A		Kiểm tra hồ sơ				
38	Cơ sở nuôi xây dựng sau tháng 5 năm 1999 có nằm NGOÀI các hệ sinh thái rừng ngập mặn hoặc các khu vực đất ngập nước tự nhiên có ý nghĩa quan trọng về mặt sinh thái như đã nêu trong ĐTM không? - Có các văn bản của chính quyền địa phương xác nhận thời gian (tháng và năm) xây dựng các ao nuôi; - Đối với cơ sở nuôi xây dựng sau tháng 5/1999: có văn bản xác nhận của chính quyền địa phương về tình trạng và việc sử dụng đất trong thời gian từ tháng 5/1999 đến ngày xây dựng trại.	A		Kiểm tra hồ sơ				
39	Vị trí cơ sở nuôi và các cơ sở vật chất liên quan có nằm NGOÀI phạm vi các Khu vực Bảo tồn (KVBT) quốc gia hoặc quốc tế không? Nếu KVBT nằm trong hạng mục V hoặc VI của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), có sự đồng ý của cơ quan quản lý KVBT không? - Có bằng chứng (văn bản xác nhận của của chính quyền địa phương, vị trí địa lý được đánh dấu trên bản đồ) về vị trí cơ sở nuôi và các cơ sở vật chất liên quan không nằm trong các KVBT quốc gia hoặc quốc tế (thuộc mục từ Ia tới IV của IUCN), hoặc các khu vực được xác định theo công ước quốc tế; - Có văn bản đồng ý của cơ quan quản lý KVBT nếu cơ sở nuôi thuộc KVBT nằm trong hạng mục V hoặc VI của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).	A		Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra vị trí địa lý và tham chiếu trên bản đồ; Liên lạc với cơ quan quản lý KVBT để thẩm định. (Chỉ tiêu này chỉ áp dụng với những cơ sở nuôi thuộc các địa phương có KVBT quốc gia hoặc quốc tế).				

STT Chỉ tiêu	Chỉ tiêu và yêu cầu	Hệ số QT	Đối tượng áp dụng	Phương pháp đánh giá	Kết Luận			Diễn giải
					Đ	Đ/KC	KĐ	
XIII	Sử dụng và thải nước							
40	Hạ tầng của cơ sở nuôi có đảm bảo để nguồn nước cấp không bị ô nhiễm không? - Có hệ thống cấp và thải nước phải độc lập với nhau; - Có bản mô tả quy trình cấp/ thoát nước và sơ đồ chứng minh nước thải được quản lý để tránh làm ô nhiễm nguồn nước cấp.	A		Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra thực địa; Thu mẫu phân tích nếu cần thiết.				
41	Việc sử dụng nước và xả thải phải tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chức năng không? - Có nhật ký ghi chép về lượng nước lấy vào hàng năm; - Nước thải ra ngoài môi trường đạt các chỉ tiêu chất lượng theo quy định.	A		Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra kết quả phân tích mẫu nước thải; Thu mẫu phân tích nếu cần thiết.				
42	Có sử dụng nước sinh hoạt (nước máy) để pha loãng, làm giảm độ mặn trong ao nuôi không? - Không sử dụng nước nước sinh hoạt (nước máy) để pha loãng/ hạ độ mặn trong ao nuôi nước lợ.	B		Kiểm tra thực địa (chỉ áp dụng đối với cơ sở nuôi nước lợ, mặn).				
43	Cơ sở nuôi có thường xuyên quan trắc và quản lý chất lượng nước không? - Có hồ sơ ghi chép về việc theo dõi chất lượng nước ao nuôi với các chỉ tiêu và tần suất hợp lý; - Có đánh giá các mối nguy đối với động vật thủy sản nuôi dựa trên hệ thống quan trắc và quản lý chất lượng nước tại chỗ.	A		Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra thực địa.				
44	Cơ sở nuôi có làm nhiễm mặn các nguồn nước ngọt tự nhiên không? - Có bản mô tả kết cấu, thiết kế và cách quản lý trong trang trại để hạn chế nhiễm mặn nguồn nước ngọt tự nhiên; - Có bản ghi chép diễn biến độ mặn của các thủy vực xung quanh.	B		Kiểm tra hồ sơ và thực địa (chỉ áp dụng đối với các cơ sở nuôi mặn lợ).				

STT Chỉ tiêu	Chỉ tiêu và yêu cầu	Hệ số QT	Đối tượng áp dụng	Phương pháp đánh giá	Kết Luận			Diễn giải
					Đ	Đ/KC	KĐ	
45	Các cơ quan chức năng và cộng đồng địa phương có được thông báo khi nguồn nước ngầm bị nhiễm mặn không? - Có thông báo cho các cơ quan chức năng và cộng đồng địa phương khi có nhiễm mặn xảy ra liên quan đến hoạt động nuôi thủy sản (đối với nuôi nước lợ).	B		Kiểm tra hồ sơ và phỏng vấn cơ quan có thẩm quyền tại địa phương (chỉ áp dụng đối với các cơ sở nuôi mặn lợ).				
46	Bùn thải từ cơ sở nuôi có được gom và lưu trữ đúng cách không? - Có nơi thu gom và lưu trữ bùn thải đúng cách để tránh nhiễm mặn vào đất, nước ngầm và không gây ra các thiệt hại về sinh thái.	A		Kiểm tra hồ sơ; Kiểm tra thực địa.				
XIV	Kiểm soát dịch hại							
47	Có áp dụng phương pháp kiểm soát dịch hại gây chết đối với động vật không? - Các thiết bị phòng ngừa dịch hại của động vật thủy sản nuôi (nếu có) phải đảm bảo an toàn cho các loài động vật tự nhiên (áp dụng cho tất cả các loài dịch hại trong quá trình nuôi ngoại trừ các loài động vật thủy sinh trong giai đoạn chuẩn bị ao nuôi).	A		Kiểm tra thực địa; Phỏng vấn tại cơ sở.				
48	Hoạt động của cơ sở nuôi có gây chết cho những loài được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam không? - Có hiểu biết về các loài có tên trong sách đỏ Việt Nam; - Có biện pháp bảo vệ cần thiết khi có loài động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam có khả năng xuất hiện trong khu vực.	B		Kiểm tra thực địa; Phỏng vấn tại cơ sở.				
XV	Điều kiện làm việc							
49	Tất cả lao động làm thuê tại cơ sở nuôi có đủ 15 tuổi trở lên không? - Chỉ sử dụng lao động đủ 15 tuổi trở lên; - Có Danh sách và bản sao Chứng minh nhân dân có công chứng của tất cả công nhân tại cơ sở nuôi.	A		Kiểm tra hồ sơ; Phỏng vấn tại cơ sở.				

STT Chỉ tiêu	Chỉ tiêu và yêu cầu	Hệ số QT	Đối tượng áp dụng	Phương pháp đánh giá	Kết Luận			Diễn giải
					Đ	Đ/KC	KĐ	
	Đối với người lao động dưới 18 tuổi, cơ sở nuôi có áp dụng các điều kiện làm việc sau không? 1 – Có quyền được đi học (nếu muốn); 2 – Tổng số giờ làm việc không vượt quá 8 giờ/ngày; 3 – Giới hạn ở mức độ lao động nhẹ, giản đơn; 4 - Không nguy hiểm đến tính mạng - Có Bản mô tả công việc hàng ngày cho từng lao động dưới 18 tuổi đảm bảo các yêu cầu theo VietGAP.	A		Kiểm tra hồ sơ; Phòng vấn tại cơ sở.				
51	Người lao động có được phép nghỉ việc và nhận đủ tiền công cho cả ngày làm việc cuối cùng khi có đơn xin nghỉ hợp lý không? - Có hợp đồng lao động với các điều khoản rõ ràng: Người lao động được phép tự quản lý thời gian nghỉ của họ. Người sử dụng lao động không giữ lại dù là một phần tiền lương, thưởng, tài sản hoặc giấy tờ của người lao động để buộc họ tiếp tục làm việc cho mình.	B		Kiểm tra hồ sơ; Phòng vấn tại cơ sở.				
52	Người lao động có được phép thành lập hoặc tham gia các tổ chức để bảo vệ quyền lợi của họ (kể cả quyền đàm phán tập thể) mà không bị người sử dụng lao động can thiệp và không phải chịu hậu quả nào sau khi thực hiện quyền này không? - Người lao động có quyền tham gia các tổ chức bảo vệ quyền lợi của họ như thỏa ước tập thể hoặc công đoàn theo quy định của Luật Lao động.	A		Phòng vấn tại cơ sở.				
53	Người lao động có phải chịu bất cứ sự phân biệt đối xử nào từ phía người sử dụng lao động hoặc các lao động khác ở cơ sở nuôi không? - Có Quy định chống phân biệt đối xử bằng văn bản do chủ cơ sở nuôi xây dựng và ban hành (có thể ghi trong Nội quy) với các điều khoản: Không phân biệt đối xử về	A		Kiểm tra hồ sơ; Phòng vấn tại cơ sở.				

STT Chỉ tiêu	Chỉ tiêu và yêu cầu	Hệ số QT	Đối tượng áp dụng	Phương pháp đánh giá	Kết Luận			Diễn giải
					Đ	Đ/KC	KĐ	
	chủng tộc, địa vị, nguồn gốc quê quán, tôn giáo, khuyết tật, giới tính, tuổi tác hoặc bất kỳ điều kiện nào có thể là căn nguyên của tệ phân biệt đối xử.							
54	Chủ cơ sở nuôi có tôn trọng nhân phẩm tất cả các công nhân làm thuê không? - Người lao động được đối xử một cách tôn trọng (ví dụ không có xâm phạm thân thể); - Người lao động không bị trừ tiền công do kỷ luật.	A		Phỏng vấn tại cơ sở.				
55	Thời gian làm việc ngoài giờ có đảm bảo các điều kiện sau không? 1- Là tự nguyện; 2- Không vượt quá mức tối đa theo quy định của Nhà nước; 3- Chỉ xảy ra trong trường hợp đặc biệt (không thường xuyên); 4- Được trả công cao hơn quy định. - Người lao động xác nhận rằng việc làm ngoài giờ là tự nguyện; - Bảng chấm công xác nhận số giờ làm thêm tối đa mỗi tuần và xác nhận giờ làm thêm chỉ xảy ra trong trường hợp đặc biệt chứ không thường xuyên; - Hợp đồng lao động nêu rõ tiền công trả cho giờ làm thêm cao hơn quy định và phù hợp với luật Lao động.	A		Kiểm tra hồ sơ; Phỏng vấn tại cơ sở.				
56	Điều kiện sinh hoạt của người lao động có đảm bảo vệ sinh không? - Có các dụng cụ rửa tay, nước uống, nhà ăn, bếp ăn, thức ăn và khu vực nghỉ ngơi dành cho người lao động đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ.	A		Kiểm tra thực địa.				
XVI	An toàn lao động và sức khỏe							
57	Chủ cơ sở nuôi có văn bản đánh giá về các mối nguy đối với sức khỏe, sự an toàn của người lao động và quy trình giải quyết hay không? - Có Bản đánh giá về các mối nguy hại với sức khỏe, sự an toàn của người lao động và phải cập nhật mỗi khi có thay đổi;	A		Kiểm tra hồ sơ				

STT Chỉ tiêu	Chỉ tiêu và yêu cầu	Hệ số QT	Đối tượng áp dụng	Phương pháp đánh giá	Kết Luận			Diễn giải
					Đ	Đ/KC	KĐ	
	- Có Quy trình giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động phải phù hợp với điều kiện của cơ sở nuôi, bao gồm giải pháp đối phó với tai nạn, các trường hợp khẩn cấp, các kế hoạch dự phòng và thiết bị bảo hộ lao động, các rủi ro đã được nhận diện, bảo hiểm tai nạn.							
58	Chủ cơ sở nuôi có tạo môi trường sống và làm việc an toàn cho công nhân không? - Có điều kiện sinh hoạt, vệ sinh, môi trường sống và làm việc an toàn cho người lao động; - Chỗ ở dành cho người lao động (nếu có) đảm bảo an toàn và hợp vệ sinh;	A		Kiểm tra thực địa; Phỏng vấn tại cơ sở.				
59	Tất cả người lao động có được đào tạo, hướng dẫn về sức khỏe và an toàn lao động không? - Có tập huấn về sức khỏe và an toàn cho người lao động khi có tài liệu hoặc trang thiết bị mới.	B		Kiểm tra hồ sơ; Phỏng vấn tại cơ sở.				
60	Tất cả các tai nạn có được ghi chép lại và có các hành động xử lý đối với từng tai nạn không? - Có hồ sơ ghi chép tất cả tai nạn xảy ra và các hành động giải quyết cụ thể; - Có minh chứng về các hành động giải quyết (ví dụ hóa đơn thanh toán tiền thuốc v.v..).	A		Kiểm tra hồ sơ.				
XVII	Hợp đồng và tiền lương (tiền công)							
61	Người lao động thường xuyên có hợp đồng lao động và hiểu rõ các điều khoản ghi trong hợp đồng lao động của họ không? - Có Hợp đồng lao động đối với tất cả người lao động thường xuyên tại cơ sở nuôi; - Trường hợp lao động là thành viên trong gia đình của chủ cơ sở nuôi thì không cần phải ký hợp đồng lao động.	A		Kiểm tra hồ sơ; Phỏng vấn tại cơ sở.				
62	Thời gian thử việc tối đa có đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước không? - Hợp đồng lao động ghi rõ điều khoản này;	A		Kiểm tra hợp đồng lao động; Phỏng vấn tại cơ sở.				

STT Chỉ tiêu	Chỉ tiêu và yêu cầu	Hệ số QT	Đối tượng áp dụng	Phương pháp đánh giá	Kết Luận			Diễn giải
					Đ	Đ/KC	KĐ	
63	Chủ cơ sở nuôi có trả thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định của pháp luật hiện hành không? - Tuân thủ quy định mức lương tối thiểu; - Các hợp đồng lao động ghi rõ điều khoản này.	A		Kiểm tra hồ sơ; Phỏng vấn tại cơ sở.				
64	Có Bảng chấm công ghi số giờ làm việc của mỗi lao động ở cơ sở nuôi không? - Có danh sách nhân viên và bảng chấm công theo giờ.	A		Kiểm tra hồ sơ.				
65	Lương hoặc tiền công có được trả bằng tiền mặt hoặc bằng cách tiện lợi nhất cho người lao động không? - Tiền lương được thanh toán bằng phương thức thuận tiện nhất cho người lao động.	A		Kiểm tra hồ sơ; Phỏng vấn tại cơ sở.				
XVIII	Các kênh liên lạc							
66	Chủ cơ sở nuôi có bảo đảm tất cả người lao động có các kênh liên lạc thích hợp với chủ lao động về các vấn đề liên quan tới quyền lao động và điều kiện làm việc không? - Có Hộp thư góp ý ở cơ sở nuôi.	A		Kiểm tra thực địa; Phỏng vấn tại cơ sở.				
67	Tất cả các vấn đề khó khăn mà người lao động nêu ra có được chủ cơ sở nuôi xem xét và phản hồi không? - Có hồ sơ thống kê và theo dõi các vấn đề khó khăn mà người lao động đưa ra (kể cả các đơn khiếu nại), ngày giờ và phản hồi đã thực hiện.	B		Kiểm tra hồ sơ; Phỏng vấn tại cơ sở.				

STT Chỉ tiêu	Chỉ tiêu và yêu cầu	Hệ số QT	Đối tượng áp dụng	Phương pháp đánh giá	Kết Luận			Diễn giải
					Đ	Đ/KC	KĐ	
XIX	Các vấn đề trong cộng đồng							
68	<p>Chủ cơ sở nuôi có xây dựng và áp dụng các phương án giải quyết mâu thuẫn đối với cộng đồng xung quanh không?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có sự thỏa hiệp và giải pháp xử lý mâu thuẫn đối với các hộ nuôi liền kề và cộng đồng xung quanh; - Có hồ sơ lưu trữ các vấn đề khiếu nại, ngày giờ cụ thể và lộ trình phản hồi; - Có chương trình và biên bản họp có chữ ký của đại diện chính quyền và ít nhất một tổ chức đoàn thể địa phương hoặc một tổ chức xã hội dân sự có uy tín xác nhận khi tổ chức họp với cộng đồng. 	A		Kiểm tra hồ sơ; Phỏng vấn tại cơ sở.				

Ghi chú:

Mức độ A: Chỉ tiêu bắt buộc thực hiện; Mức độ B: Chỉ tiêu cần thực hiện.

3.3. XỬ LÝ KẾT QUẢ

A. NHẬN XÉT:

- Trong 68 chỉ tiêu: có 1 chỉ tiêu không đánh giá (chỉ tiêu số 3), 5 chỉ tiêu trùng và 6 chỉ tiêu trùng một phần.
- Số chỉ tiêu áp dụng cho từng hình thức và phương thức nuôi:

TT	Ký hiệu	Hình thức và phương thức nuôi	Số chỉ tiêu đánh giá
1	N1	Nuôi kín có cho ăn, có trị bệnh	
2	N2	Nuôi hở có cho ăn, có trị bệnh	
3	N3	Nuôi kín hoặc hở không cho ăn, không trị bệnh	
4	T1	Trồng kín có bón phân, có trị bệnh	
5	T2	Trồng kín hoặc hở không bón phân, không trị bệnh	

B. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP HẠNG:

TT	Loại cơ sở	Kết quả kiểm tra theo 68 chỉ tiêu	Kết quả kiểm tra mẫu sản phẩm	Kết Luận
1	Cơ sở nuôi 1 thành viên	100% chỉ tiêu A đạt yêu cầu 90% chỉ tiêu B trở lên đạt yêu cầu	Không có chỉ tiêu ATTP vượt giới hạn	CẤP CHỨNG NHẬN VIETGAP
		Chỉ tiêu A hoặc chỉ tiêu B không đạt tỷ lệ %; hoặc cả hai chỉ tiêu không đạt	Không có chỉ tiêu ATTP vượt giới hạn	KHÔNG CẤP CHỨNG NHẬN VIETGAP
		100% chỉ tiêu A không đạt yêu cầu 90% chỉ tiêu B trở lên không đạt yêu cầu	Có chỉ tiêu ATTP vượt giới hạn cho phép	KHÔNG CẤP CHỨNG NHẬN VIETGAP
2	Cơ sở có nhiều thành viên	Tất cả thành viên được lựa chọn kiểm tra đạt yêu cầu	Không có chỉ tiêu ATTP vượt giới hạn	CẤP CHỨNG NHẬN VIETGAP
		Có thành viên được kiểm tra không đạt yêu cầu	Không có chỉ tiêu ATTP vượt giới hạn	KHÔNG CẤP CHỨNG NHẬN VIETGAP
		Tất cả thành viên được kiểm tra không đạt yêu cầu	Có chỉ tiêu ATTP vượt giới hạn cho phép	KHÔNG CẤP CHỨNG NHẬN VIETGAP