有机产品认证现场检查记录表（野生植物采集）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | |
| 检查日期 |  | | | |
| 申请认证面积(亩) | |  | 现场检查面积(亩) |  |
| 现场检查基地地址： | | | | |
| 现场检查产品品种： | | | | |

**\*本记录表仅适用于野生采集及其简单处理产品。对于收获后需进行加工的产品（以QS证为准），应同时填写“加工”类别检查记录表。若此，则本记录表中4、5、6部分可不填写。**

1、基本情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **审核内容** | **检查发现** |
| 1.1 | 有机生产组织模式描述 |  |
| 1.2 | 如为公司+采集户模式,则: | |
| 采集户总数量 |  |
| 现场检查采集户数量 |  |
| 申请者对采集户的管理措施 |  |
| 1.3 | 对于再认证项目，上年度的不符合项纠正和纠正措施是否有效？ |  |

2、野生植物采集

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查发现** |
| 2.1 | 采集区域及周边环境描述 |  |
| 2.2 | 采集区域边界是否清楚，是否有缓冲带？ |  |
| 2.3 | 采集区域内及周边环境中是否有工、矿业污染源？ |  |
| 2.4 | 采集区域分布图是否与实际一致？如否，请具体描述。 |  |
| 2.5 | 野生采集区域在采集之前的36个月内是否使用过化学物质防治病、虫、鼠害？如是，列出所有使用物质。 |  |
| 2.6 | 野生采集资源在当地属于何种物种（资源丰富、稀有、濒临灭绝等）？ |  |
| 2.7 | 采集时间、方式 |  |
| 2.8 | 采集者维持野生采集资源可持续发展而采取的措施 |  |
| 2.9 | 采集活动是否对环境产生不利影响或对动植物物种造成威胁？ |  |
| 2.10 | 野生资源采集是否会破坏该区域内生态系统平衡？ |  |
| 2.11 | 野生资源采集区域内是否存在水土流失现象？程度如何？ |  |
| 2.12 | 该区域内是否有飞机防病、虫、鼠害作业？ |  |
| 2.13 | 野生采集工具是否同时用于常规农业生产？如是，采集前如何清洗？ |  |

3、本年度采集统计

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集区域编号 | 面积（公顷） | 采集品种 | 采集数量(吨) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. 采收后处理及产品包装、储藏和运输 □见加工检查记录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查发现** |
| 4.1 | 收获后处理工艺流程描述 |  |
| 4.2 | 收获后处理过程中的设备是否同时用于处理非 有机植物？如是，如何清洗清理？是否采取冲顶措施？ |  |
| 4.3 | 收获后处理过程中的设备是否使用消毒剂或清洁剂？如是，描述具体物质名称、成分。 |  |
| 4.4 | 申请产品是否进行包装，使用何种包装材料？ |  |
| 4.5 | 包装材料中是否含有合成杀菌剂、防腐剂、熏蒸剂？ |  |
| 4.6 | 产品包装中是否使用填充剂，为何物质？ |  |
| 4.7 | 包装前包装袋或容器是否接触过禁用物质？ |  |
| 4.8 | 仓库是否为有机专用？如否，如何防止常规产品污染风险。 |  |
| 4.9 | 产品储藏场所是否进行熏蒸？使用何物质？ |  |
| 4.10 | 描述产品储藏方法 |  |
| 4.11 | 收获后处理场所及仓库有害生物防治措施描述 |  |
| 4.12 | 运输工具是否为有机专用？如否，如何清洁？ |  |
| 4.13 | 运输过程中容器或包装物上，是否有清晰的有机标识及说明？ |  |
| 4.14 | 申请认证的单元外是否存在二次分装、分割？ 如是，具体描述。 |  |

5.1、产量核算 □见加工检查记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 原料数量 | 收获后处理出成率（%） | 成品数量（吨） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

5.2、获证产品产量/销售量核算（再认证项目适用） □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间跨度  (上年度颁证至本次检查期间) | | | | 年 月 至 年 月 | | | |
| 获证产  品名称 | 获证状态 | | 上年度颁证数量(吨) | | 实际生产数量(吨) | 实际销售数量(吨) | 目前库存数量(吨) |
| 有机 | 转换 |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| 检查发现 | |  | | | | | |

6、标识与销售（适用于再认证项目） □ 不涉及；□见加工检查记录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查发现** |
| 6.1 | 对于已获认证的有机产品，产品包装中是否使用有机认证标志或宣称其为有机产品？如否，说明原因。 |  |
| 6.2 | 对于已获有机认证产品，有机码加施方式为印刷还是加贴？ |  |
| 6.3 | 对于有机码为加施的，有机码对应产品包装规格是否与《有机认证防伪标签订单》中一致？ |  |
| 6.4 | 对于有机码为加施的，上年度有机码（防伪追溯标签）订购数量、使用数量？ |  |
| 6.5 | 对于有机码为印刷的，包装上是否使用了中国有机产品认证标志？是否使用了COFCC标志或名称？颜色形状是否正确？ |  |
| 6.6 | 采取了什么管理方法避免有机码标签被误用于非有机产品？ |  |

7、其他现场发现需说明的情况

|  |  |
| --- | --- |
| 7.1 |  |
| 7.2 |  |

**检查员（全体）签字：**