有机产品认证现场检查记录表（有机产品加工）

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 检查日期 |  | 加工厂面积(平方米) |  |
| 加工厂名称 |  |
| 加工厂地址 |  |
| 现场检查产品品种 |  |

1、加工厂基本情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查发现** |
| 1.1 | 该加工厂为申请者自有工厂还是委托加工厂？ |  |
| 1.2 | 加工厂周边环境描述 |  |
| 1.3 | 加工厂周围是否存在污染源，是否会对加工产品造成污染？ |  |
| 1.4 | 厂区内环境是否存在污染风险，绿地、垃圾堆放区、排水系统和生活区的安排是否对加工产品造成污染？ |  |
| 1.5 | 车间厂房内部布局及设施是否与平面图一致？ |  |
| 1.6 | 车间厂房的顶棚、墙壁、门窗、地面等是否存在破损？是否会对加工产品造成污染？ |  |
| 1.7 | 是否存在有毒有害材料等会对有机加工存在影响的情况？ |  |

2、配料及加工

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查发现** |
| 2.1 | 产品配方、配料的来源和比例 | 请填写附件《有机产品加工配料及出成率汇总表》 |
| 2.2 | 加工配料是否有入厂品质检验，检验哪些内容？  |  |
| 2.3 | 原料仓库是否为有机专用？ |  |
| 2.4 | 如原料仓库中同时储存常规原料，如何防止禁用物质或常规原料污染有机原料？ |  |
| 2.5 | 加工过程中是否涉及用水？ | □是 □否 |
| 如是，水的用途是什么？ |  |
| 加工用水来源 | □市政供水 □公司水井 □山泉水 □其他：  |
| 加工用水检测报告是否有效？ |  |
| 2.6 | 简述每个产品的加工工艺流程 |  |
| 2.7 | 加工流程中是否有提取工艺，使用什么溶剂？  |  |
| 2.8 | 加工过程中是否有过滤工艺，使用什么过滤材料？  |  |
| 2.9 | 加工和储藏过程中是否使用辐照处理？ |  |
| 2.10 | 加工产品中是否使用防腐剂、抗氧化剂、增稠剂、着色剂等食品添加剂？为何物质？ |  |
| 2.11 | 除了申请的产品外，同一加工场所是否还加工常规产品？ 何种产品？ |  |
| 2.12 | 如同时加工有机产品与常规产品，请描述在原料运输、加工及储藏各环节中进行隔离与管理，避免混淆污染的措施。 | （请从空间隔离、时间隔离方面详细描述） |

3、卫生管理及有害生物防治

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查发现** |
| 3.1 | 简述加工场所、设备及加工过程中使用的消毒措施及物质 |  |
| 3.2 | 简述加工场所及仓库有害生物防治措施 |  |
| 3.3 | 加工过程产生的废水、废料处理措施 |  |
| 3.4 | 产生的废水、废料是否会污染加工产品，是否污染外界环境？ |  |
| 3.5 | 是否设置了必要的更衣室、换鞋设施、洗手消毒设备等？ |  |
| 3.6 | 操作人员个人卫生状况如何，是否穿戴工作服、帽子以防止对原料和产品造成二次污染？ |  |

4.包装、储藏、运输

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查发现** |
| 4.1 | 成品包装材质  |  |
| 4.2 | 包装材料中是否含有合成杀菌剂、防腐剂、熏蒸剂？ |  |
| 4.3 | 产品包装中是否使用填充剂，为何物质？ |  |
| 4.4 | 包装前包装袋或容器是否接触过禁用物质？ |  |
| 4.5 | 成品仓库是否为有机专用 |  |
| 4.6 | 如成品仓库同时储藏常规原料，如何防止有机产品被禁用物质污染或与非有机产品混淆？ |  |
| 4.7 | 原料、半成品、成品储藏方法 | □ 常温 □ 气调 □ 温度控制 □ 干燥 □ 湿度 □ 其他：  |
| 4.8 | 运输工具是否为有机专用？如否，如何清洁。 |  |
| 4.9 | 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。 |  |

5、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(再认证项目适用)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查发现** |
| 6.1 | 对于转换期产品，产品包装中是否使用有机认证标志或宣称其为有机产品？ |  |
| 6.2 | 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。  |  |
| 6.3 | 对于已获有机认证产品，有机码加施方式为印刷还是加贴？ |  |
| 6.4 | 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？ |  |
| 6.5 | 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？ |  |
| 6.6 | 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？ |  |
| 6.7 | 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？ |  |
| 6.8 | 产品销售之前是否存在二次分装、分割？ 如是，具体描述。 |  |

7、其他现场发现需说明的情况

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

**检查员(全体)签字：**

附件

有机产品加工配料及出成率汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 配料、添加剂、加工助剂名称 | 在终产品中所占比例 | 是否有机 | 来源 | 使用数量（吨） | 出成率 | 预计产量（吨） |
|   |   |   | □有机 □非有机 | □自产 □外购 |   |   |   |
|  |  | □有机 □非有机 | □自产 □外购 |  |
|  |  | □有机 □非有机 | □自产 □外购 |  |
|   |   |   | □有机 □非有机 | □自产 □外购 |   |   |   |
|  |  | □有机 □非有机 | □自产 □外购 |  |
|  |  | □有机 □非有机 | □自产 □外购 |  |
|   |   |   | □有机 □非有机 | □自产 □外购 |   |   |   |
|   |   |   | □有机 □非有机 | □自产 □外购 |   |   |   |
|  |  |  | □有机 □非有机 | □自产 □外购 |  |  |  |
|  |  |  | □有机 □非有机 | □自产 □外购 |  |  |  |

注：有机配料在终产品中所占比例应不少于配料总量的95%.