有机产品认证现场检查记录表（水产养殖）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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： | | | |

**\*本记录表仅适用于水产养殖及其简单处理产品。对于捕捞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7、8、9部分可不填写。**

1、基本情况及产地环境

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查发现** |
| 1.1 | 有机生产组织模式描述 |  |
| 1.2 | 如实际生产涉及农户 ，则 | |
| 农户总数量 |  |
| 现场检查农户数量 |  |
| 申请者对农户的管理措施 |  |
| 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？ |  |
| 1.4 | 若为非开放性水域，同一水域内是否皆为有机生产。 |  |
| 1.5 | 养殖场所（水库、湖泊、河流、近海、滩涂、池塘等） |  |
| 1.6 | 养殖方式（自然养殖、池塘、网箱、网围、挂笼、底播等） |  |
| 1.7 | 养殖基地周边环境及污染情况描述 |  |
| 养殖基地是否有受禁用物质、周边污染源和常规水产养殖场污染的风险？ |  |
| 1.8 | 养殖和捕捞区是否界定清楚，养殖水域生态系统是否处于稳定和可持续状态？ |  |
| 1.9 | 隔离带或缓冲带设置情况，缓冲带是否足够有效? |  |
| 1.10 | 是否有水质检测报告,是否符合要求? |  |

2、苗种

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查发现** |
| 2.1 | 苗种来源 | □水体中自有天然苗种  □本养殖场繁育（同时填写2.2）  □外购小规格苗种后繁育（填写2.3）  □外购投放规格苗种（同时填写2.4） |
| 2.2 | “本养殖场繁育”适用 | 培育天数：  培育方式： □常规 □有机 |
| 2.3 | “外购小规格苗种后繁育”适用 | 购入苗种规格（天、周、月）：  购入后培育天数：  培育方式：□常规 □有机  苗种购买单位： |
| 2.4 | “外购投放规格苗种”适用 | 购入苗种规格（天、周、月）：  苗种购买单位： |
| 2.5 | **2.5苗种投放 □ 不涉及，水体中自有天然苗种。** | |
| 苗种投放时间 |  |
| 苗种投放时日龄（天） |  |
| 苗种投放数量（KG） |  |
| 引入苗种是否会对当地生态系统造成永久性破坏？ |  |
| 引入苗种是否使用人工诱导的多倍体、孤雌繁殖、基因工程等技术进行繁殖？ |  |

3、饵料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查发现** |
| 3.1 | 是否人工投喂饵料或肥料？  □否，完全依靠水体自有营养，不投喂任何饵料或肥料。  □是。需同时填写“3.2饵料管理”。 | |
| 3.2 | **3.2饵料管理** | |
| 3.2.1采取何种方式、何种措施肥水 |  |
| 3.2.2饵料组成、各成份比例、属性（有机或常规）及来源 |  |
| 3.2.3饵料投喂时间（月份） |  |
| 3.2.4饵料各成分的投喂数量（吨/年） |  |
| 3.2.5全年饵料投喂总数量（吨） |  |
| 3.2.6饵料添加剂的名称、组成及来源 |  |
| 生产资料仓库内是否储存了有机生产禁用物质？若有，说明为何种物质，并追踪这些物质的使用情况及去向 |  |
| 储存的禁用物质是否会对有机食品生产允许使用的生产资料造成污染？ |  |

4、病虫害防治

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查发现** |
| 4.1 | 是否使用药物进行疾病防治？  □否，自然捕捞或放流增殖方式，不使用任何药物或措施进行疾病防治。  □是。需同时填写“4.2疾病防治措施”。 | |
| 4.2 | **4.2疾病防治措施** | |
| 4.2.1简述养殖申报品种的主要疾病和寄生虫，申请者采取的预防措施。 |  |
| 4.2.2养殖水体和底泥是否进行消毒？使用何种物质，何种方式？ |  |
| 4.2.3养殖过程中是否换水？如是，描述换水来源、频次以及水处理措施。 |  |
| 4.2.4本年度发生过何种疾病和寄生虫？采取何种措施或药物治疗？ |  |
| 4.2.5若使用过药物，描述使用药物的名称、成分、使用方式、使用时间及休药期。 |  |
| 如使用常规渔药，是否对患病生物采取隔离措施，是否经过2个停药期？ |  |
| 是否使用抗生素、化学合成药物或激素对水生生物实行日常的疾病预防处理？ |  |
| 是否进行过接种疫苗，何种疫苗？是否使用基因工程生物或产物？ |  |

5、养殖管理

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查发现** |
| 5.1 | 是否进行养殖管理？  □否，自然捕捞或放流增殖方式，不进行养殖管理。  □是。需同时填写“5.2养殖管理” | |
| 5.2 | **5.2养殖管理** | |
| 是否采取增氧养殖方式？若是，描述增氧方式和增氧时间。 |  |
| 其他养殖体系的生物是否会进入有机养殖场？如何防止？ |  |
| 是否对养殖对象采取人为伤害措施？为何措施？ |  |
| 是否人为延长光照时间？若是，描述每日的总光照时间。 |  |
| 建筑材料和生产设备上，是否使用涂料和合成化学物质？如是，为何种物质？ |  |

6、捕捞、运输

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查发现** |
| 6.1 | 捕捞统计 | 见附表 |
| 6.2 | 若为封闭水体，养殖用水排放何处，是否经环保部门许可？ |  |
| 6.3 | 运输方式、工具、时间 |  |
| 6.4 | 运输设备和材料是否对水生动物有潜在的毒性影响？ |  |
| 6.5 | 运输过程中是否使用化学合成的镇静剂或兴奋剂？ |  |

7、宰杀及产品包装、储藏 □不涉及(活体销售)； □见加工检查记录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查发现** |
| 7.1 | 宰杀方式、工具 |  |
| 7.2 | 宰杀后处理流程描述。 |  |
| 7.3 | 宰杀场所、设备设施是否使用消毒剂或清洁剂？如是，描述具体物质名称、成分。 |  |
| 7.4 | 申请产品是否进行包装，使用何种包装材料？ |  |
| 7.5 | 包装材料中是否含有合成杀菌剂、防腐剂、熏蒸剂？ |  |
| 7.6 | 产品包装中是否使用填充剂，为何物质？ |  |
| 7.7 | 包装前包装袋或容器是否接触过禁用物质？ |  |
| 7.8 | 仓库是否为有机专用？如否，如何防止常规产品污染风险。 |  |
| 7.9 | 描述产品储藏方法 |  |
| 7.10 | 运输工具是否为有机专用？如否，如何清洁 |  |
| 7.11 | 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。 |  |
| 7.12 | 申请认证的单元外是否存在二次分装、分割？ 如是，具体描述。 |  |

8.1、产量核算 □不涉及（活体销售）；□见加工检查记录

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

8.2、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 | |  | | | | | |

9、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** |
| 9.1 | 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？ |  |
| 9.2 | 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。 |  |
| 9.3 | 对于已获有机认证产品，有机码加施方式为印刷还是加贴？ |  |
| 9.4 | 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？ |  |
| 9.5 | 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？ |  |
| 9.6 | 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？ |  |
| 9.7 | 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？ |  |

10、平行生产（存在平行生产的企业适用） □ 不涉及

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查发现** |
| 10.1 | 平行生产的产品名称 |  |
| 10.2 | 有机养殖单元（区域）和常规养殖单元（区域）之间是否采取物理隔离措施或保持一定距离，具体描述。 |  |
| 10.3 | 平行生产产品的养殖、捕捞、运输、储藏各环节的记录是否分别记录，能够区分？ |  |

11、其他现场发现需说明的情况

|  |  |
| --- | --- |
| 11.1 |  |
| 11.2 |  |

**检查员（全体）签字：**

附表：捕捞统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水域编号 | 养殖品种 | 面积（亩） | 捕捞工具 | 捕捞时间 | 捕捞规格（Kg/尾，适用于鱼类） | 自苗种投入至捕捞，各品种的生长时间（天、周、月） | 单位水体生产量（Kg/亩） | 预计捕捞量（吨） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |