****

有机产品认证调查表

（加工）

□初评 □再认证 □扩大/缩小/变更 □转机构

认证委托人：

委托人地址：

联 系 人：

联 系 电 话：

**新疆中信中联认证有限公司**

**China trust joint certification Co.lt**



网址: [www.xjzxzl.com](http://www.XJZXZL.COM) 邮编：830002

电话/传真：18099188422 0991-3846397

**有机产品认证调查表（加工产品适用）**

1. **加工单元基本情况**

1.1加工场地环境说明(包括加工厂地理位置、周边环境、污染和主要环境问题等描述等)

加工厂名称：

加工厂地址：

加工厂中心地理坐标：经度： 纬度：

加工厂东面为： 南面为： 西面为： 北面为：

加工厂是否符合GB14881的要求及国家、行业部门的有关规定：□是□否

周边环境是否存在临近主城区、工矿区、交通主干线、工业污染源、生产垃圾场等污染情况描述：

1.2 申请认证生产单元有机认证产品、有机生产非申请认证产品、非有机生产产品信息（生产计划）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品状态 | 产品描述 | 计划加工时间 | 计划加工量（吨） | 申请认证产量（吨） |
| 申请认证产品 |  |  |  |  |
| 非申请认证产品 □不适用 |  |  |  | —— |
| 常规方式生产产品 □不适用 |  |  |  | —— |

备注：1、申请认证产品：同一个单元中指按有机方式管理，申请颁证的产品；

1. 非申请认证产品：同一个单元中指按有机方式管理，不进行申请颁证的产品；
2. 常规方式生产产品：同一个单元中未按有机方式管理的产品

4、当有多个加工场所时，每个加工场所分别填表。

1. **本年度加工过程管理及投入品使用情况**
2. 加工配料概况

是否使用了食品添加剂或加工助剂？□是 □否；若是，使用的食品添加剂、加工助剂是否在GB/T19630-2019附录E.1和E.2列表内？□是 □否

使用条件是否符合GB2760的规定？□是 □否

若使用的食品添加剂、加工助剂不在GB/T19630-2019附录E.1和E.2列表内，须申请由认证机构进行评估，以确定其是否适合在有机加工中使用。

是否使用了调味品、微生物制品及酶制剂或其他配料？□是 □否

若是，使用的调味品、微生物制品及酶制剂或其他配料是否满足GB/T19630-2019附录E.4、E.5和E.6的要求？□是 □否

**配料明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配料 | 名称 | 来源  （*生产厂名*） | 有机/常规 | 是否已办理有机产品销售证 | 是否涉及转基因？ |
| 原料 |  |  | □有机  □常规 | □是 □否 | □是 □否 |
|  |  | □有机  □常规 | □是 □否 | □是 □否 |
| 辅料 |  |  | □有机  □常规 | □是 □否 | □是 □否 |
| 食用盐 | 是否使用食用盐？□是 □否  如是，是否符合GB2721食用盐卫生标准？□是 □否 | | | | |

备注：辅料包括食品添加剂、加工助和营养强化剂等。请逐一填写，可加行。

1. 有机产品加工配料及出成率汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品描述 | 配料（**包括配料、添加剂、加工助剂等所有投入物质）** | | 出成率% | 成品量（吨） | 有机配料占比%（水、盐、加工助剂不计算在内） |
| 各配料名称 | 配料用量（**如涉及冲顶加工，应扣除全年计划冲顶用配料量**） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |

备注：如不够可加行。

3）有害生物防治

①防治措施（包括物理等非药物措施），请如实填写：

物理防治措施：□隔离及屏障（□围墙 □铁丝网 □纱窗防虫网 □挡鼠板 □其他 ）

□清洁与卫生管理

□物理陷阱与诱捕（□粘鼠板 □捕虫灯 □灭蝇灯 □其他 ）

非药物防治措施： □环境调节（温湿度） □生物防治（天敌） □员工培训与教育 □其他

②药物防治情况： □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物质名称 | 有效成分 | 施用区域 | 防治对象 |
|  |  |  |  |

③清洁剂或消毒剂使用情况： □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 清洁剂/消毒剂名称 | 使用区域 | 是否在GB/T19630-2019附录E.3列表内 | 是否建立台账记录并保留购买单据 |
|  |  | □是 □否 | □是 □否 |

④加工及贮藏场所是否遭受过有害生物严重侵袭？□是 □否；若是，请描述发生的时间及处理措施：

**3.用水目的及来源**

（1）用途：□配料 □加工助剂 □蒸煮 □冷却 □运输产品 □清洁有机产品 □清洁设备

□其他用途：

（2）来源：□河水 □地下水 □市政供水 □其它水源

（3）是否符合最新GB5749生活饮用水卫生标准？ □是 □否，请提供符合要求的检测报告。

**4.加工过程**

4.1加工过程中所采用的的处理方法及工艺：

4.1.1处理方法：□机械 □冷冻 □加热 □微波 □烟熏 □微生物发酵工艺 □提取 □浓缩 □沉淀 □过滤 □其他：

是否涉及提取溶剂？□是 □否；若是，使用的提取溶剂为；□水 □乙醇 □动植物油 □醋 □二氧化碳 □氮 □羧酸 □其他：

在提取和浓缩工艺中是否添加其它化学试剂？ □是 □否 □不涉及提取和浓缩工艺

加工和贮藏过程中是否采用辐照处理？□是 □否

在过滤工艺中是否使用了石棉过滤材料或可能被有害物质渗透的过滤材料？□是 □否 □不涉及过滤工艺， 若否，使用的过滤材料是：

4.1.2各申报产品的加工工艺流程图（体现所有涉及的加工环节，包括从原料验收至成品出库全过程）：

*（必填）*

4.2在同一加工单元内是否存在有机转换或常规产品加工？ □是 □否；

如是，请描述保证有机产品与有机转换或常规产品在加工及其后续过程分开的措施：

**5.包装、贮藏和运输**

5.1包装

5.1.1 原料是否包装？□是 □否；若是，请说明包装材质：内包装材质： 外包装材质：

产品是否包装？□是 □否；若是，请说明包装材质： 内包装材质： 外包装材质：

食品原料及产品使用的包装材料是否为食品级？□是 □否；若是，请提供证明。

是否使用包装填充剂？ □是 □否；若是，填充剂为：

有机产品及其原料的包装袋及容器是否存在接触禁用物质的可能？□是 □否；若是，采取的措施为：

5.1.2 是否存在二次分装/分割？ □是 □否，如是，描述以下情况：

1）场所名称：

2）场所地址：

3）二次分装/分割的主要活动：

5.2 贮藏

5.2.1产品是否贮藏？□是 □否，如果有，请列出仓库贮存能力：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 仓库名称/编号 | 贮存能力（吨） | 贮藏方法 |
|  |  | □常温 □气调 □温度控制  □湿度调节 □其他： |

5.2.2 仓库是否同时贮存有机和非有机产品？□是 □否

若有，是否实施有机和非有机产品区分开的措施：□是 □否；若是，请描述措施为： □专库存放 □专区存放 □明显标识 □制度管理 □定期检查 □其他：

5.2.3贮藏过程中有哪些主要有害生物及防治措施： □物理防治（□温控防治 □机械防治）

□化学防治（□杀菌剂 □熏蒸） □生物防治 □环境卫生管理 □其他

5.3运输

5.3.1加工单元采取何种运输方式：□自行运输 □外包 □客户自提

5.3.2若加工单元自行运输或运输外包，是否使用专用运输工具运输有机产品？□是 □否

如否，在装载有机产品前对其进行清洁，以避免常规产品混杂和禁用物质污染？□是 □否

5.3.3 在运输和装卸过程中，是否存在有机产品外包装上的有机认证标识及有关说明被玷污或损毁的可能？ □是 □否 □无关；

如是，请列出采取何种措施来防止此事的发生：

**6.有机生产管理体系与资源保障**

6.1文件控制

（1）是否按照GB/T 19630的要求建立管理手册、操作规程和相应的记录？ □是 □否

（2）提交的管理体系文件是否是最新有效的版本？□是 □否

（3）是否保存了有效/可追溯的有机生产记录？□是 □否

6.2资源管理*（至少填写1名有机管理者和1名内部检查员）*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 所在部门 | 是否有相关工作经验 | 是否经过有机认证方面的培训 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**7.标识和销售**

7.1标识

产品包装、宣传品中是否使用“有机”、“有机产品”等字样或标识？ □是 □否

如按上述要求为申请认证的有机产品设计了包装/宣传品样本，请附上的所有产品的包装/宣传品样本。

7.2上一年度有机产品销售量、销售额和主要销售市场 □不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品描述 | 产量(吨) | 销售量(吨) | 销售额（万元） | 主要销售市场 | 标志使用  方式 | 标志使用量（个） |
|  |  |  |  |  | □粘贴  □喷码 |  |

**8.不符合整改（仅限复评企业填写） □不适用**

|  |  |
| --- | --- |
| 上年度提出的不符合项 | 采取的纠正和纠正措施的实施情况 |
|  |  |