**附件1：**

**有机产品获证企业检查记录表**

检查单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 获证组织名称 |  | 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 地址 |  | 联系电话 |  | 认证服务机构 |  |
| 认证证书编号 |  | 发证日期 |  | 有机产品认证范围 |  |
| 有效期至 |  | 认 证 依 据 |  |
| 认证检查日期 | 年 月 日 | 认证检查员姓名 |  |
| 获证企业检查内容 | 情况原因说明 |
| 1 | 证书有效性 | 证书内容与获证组织实际情况是否一致 | ᄆ一致 ᄆ不一致 |  |
| 2 | 认证标志使用情况 | 检查产品是否按规定使用有机认证标志 | ᄆ一致 ᄆ不一致 |  |
| 仓库、现场产品是否超范围 | ᄆ一致 ᄆ不一致 |  |
| 标志使用（印刷）是否变形、变色 | ᄆ一致 ᄆ不一致 |  |
| 产品标识是否符合要求 | ᄆ一致 ᄆ不一致 |  |
| 3 | 生产基地环境状况 | 查看有机基地平面图，是否与实际地块区域相符 | ᄆ一致 ᄆ不一致 |  |
| 查看基地环境检测报告，关注土壤、水、大气是否满足相关标准要求 | ᄆ符合 ᄆ不符合 |  |
| 查看基地现场，关注是否设置了缓冲隔离带， 直观感受能否有效进行隔离 | ᄆ符合 ᄆ不符合 |  |
| 查看是否对产地环境和/或加工厂环境及其对有机生产和/或加工可能产生污染的风险进行评估 | ᄆ符合 ᄆ不符合 |  |
| 4 | 转换期 | 检查转换期的时间是否符合要求 | ᄆ符合 ᄆ不符合 |  |
| 5 | 平行生产 | 有机生产是否与常规生产严格分开 | ᄆ符合 ᄆ不符合 |  |
| 6 | 产、销量核对 | 查看生产或加工有机产品是否存在产量和销售量不符的问题 | ᄆ符合 ᄆ不符合 |  |
| 7 | 植保、消毒产品使用 | 植保产品（病虫草害防治等）、消毒剂等是否在标准的使用范围内 | ᄆ符合 ᄆ不符合 |  |
| 8 | 获证企业生产（加工）管 理 | 是否使用了转基因技术及生物产品（配料）或繁殖材料 | ᄆ符合 ᄆ不符合 |  |
| 对于非有机繁殖材料的引入，是否采取了合适的措施 | ᄆ符合 ᄆ不符合 |  |
| 是否有有机生产管理文件（质量管理体系文件、操作规程等） | ᄆ符合 ᄆ不符合 |  |
| 是否有相应的生产管理记录 | 种植有机产品 | 种子种苗记录、作物栽培记录、田间土肥管理记录、堆肥记录，灌溉记录、病虫草害防治记录、产量记录等 | ᄆ符合 ᄆ不符合 |  |
| 养殖有机产品 | 来源记录、饲料/饲料添加剂记录、饲养记录、疾病防治记录、繁殖记录、存栏记录、检疫合格证、运输屠宰记录等 | ᄆ符合 ᄆ不符合 |  |
| 加工有机产品 | 原料来源记录、加工记录、出入库记录、有害生物防治记录、销售记录、标签使用记录、冲顶记录等 | ᄆ符合 ᄆ不符合 |  |
| 9 | 投入品或配料 | 作物种植 | 是否使用了人粪尿（对于叶菜类、块茎类和块根类作物严禁使用）。如使用时，充分腐熟和无害化处理，否存在与作物使用部分接触的问题； | ᄆ符合 ᄆ不符合 |  |
| 是否使用了禁止使用的化学合成肥料和城市污水污泥。外购有机肥是否通过了有机认证或经认证机构许可 |
| 畜禽养殖 | 是否使用了常规饲料。如使用，是否获得认证机构的许可，且每日比例符合相应要求 | ᄆ符合 ᄆ不符合 |  |
| 如在养殖期间使用常规药物，停药期是否符合相关要求 | ᄆ符合 ᄆ不符合 |  |
| 水产养殖 | 核对检测报告或认证机构证明水质是否符合GB11607要求 | ᄆ符合ᄆ不符合 |  |
| 是否使用了常规饵料。如使用，是否获得认证机构同意，且全年投喂比例不超过 20（以干物质计） | ᄆ符合ᄆ不符合 |  |
| 加工有机产品 | 配料含量 | 经过认证的加工用有机配料在终产品中所占的质量或体积应不得少于配料总量的95  | ᄆ符合ᄆ不符合 |  |
| 过滤材料 | 加工过程中是否使用了严禁使用的石棉过滤材料或可能被有害物质渗透的过滤材料 | ᄆ符合ᄆ不符合 |  |

检查单位（盖章）： 检查人员（签字）： 检查日期：