**有机产品认证调查表（加工产品适用）**

1. **加工生产单元基本情况**

1）申请认证加工生产单元有机认证产品（生产计划）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品描述 | 计划加工时间 | 计划加工量（吨） | 认证产量（吨） |
|  |  |  |  |

2）申请认证加工生产单元有机加工但非申请认证 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品描述 | 计划加工时间 | 计划加工量（吨） | 认证产量（吨） |
|  |  |  |  |

3）申请认证加工生产单元内非有机加工 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品描述 | 计划加工时间 | 计划加工量（吨） | 认证产量（吨） |
|  |  |  |  |

1. **加工过程管理及投入品使用情况**

1）配料

（1）本年度配料（原料，不含水和食盐）使用情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品  描述 | 配料名称  （原料） | 年配料计划使用量（吨） | 配料在终产品  比例 | | 生产厂 | 有机/常规 | 有机产品认证证书号  （适用时） |
| 原料中 | 终产品中 |
|  |  |  |  |  |  | □有机  □常规 |  |

（2）过去三年配料（原料）使用情况 □不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品  描述 | 配料名称  （原料） | 年配料计划使用量（吨） | 配料在终产品  比例 | | 生产厂 | 有机/常规 | 有机产品认证证书号  （适用时） |
| 原料中 | 终产品中 |
|  |  |  |  |  |  | □有机  □常规 |  |

备注：配料（原料）不含添加剂、加工助剂和营养强化剂。

2）添加剂、加工助剂和营养强化剂

（1）本年度添加剂、加工助剂和营养强化剂使用情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品描述 | 添加剂、加工助剂和营养强化剂名称 | 年计划使用量（吨） | 添加剂、加工助剂和营养强化剂所占比例 | | 生产厂 |
| 原料中 | 终产品中 |
|  |  |  |  |  |  |

（2）过去三年添加剂、加工助剂和营养强化剂使用情况□不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品描述 | 添加剂、加工助剂和营养强化剂名称 | 年计划使用量（吨） | 添加剂、加工助剂和营养强化剂所占比例 | | 生产厂 |
| 原料中 | 终产品中 |
|  |  |  |  |  |  |

3）有害生物防治

（1）本年度有害生物防治使用情况

①防治措施（包括物理等非药物措施），请描述：

②药物防治情况 □不适用

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

（2）过去三年有害生物防治使用情况 □不适用

①防治措施（包括物理等非药物措施），请描述：

②药物防治情况 □不适用

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

4）用水目的及来源

（1）用途：□设备清洁用水 □加工过程用水 □

（2）来源：□ 河水 □ 地下水 □ 市政供水 □ 其它水源

生产、加工通用部分

**1.生产/加工产地环境说明(周边环境、污染和主要环境问题等描述)**

**2.小农户调查 □不适用**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农户名称 | 基地名称 | 基地地址 | 产品名称 | 产品  面积 | 生产  规模 | 预计  产量 | 上次内部  检查时间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.加工、包装和贮藏**

3.1加工处理（描述加工工艺流程与工艺条件）□不适用

3.2产品是否包装？□是□否，若是请说明包装材质：

3.3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：

3.4产品是否贮藏，□是 □否，如果有，请列出仓库贮存能力：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 仓储场所编号 | 贮存能力（吨） | 储藏方法 |
|  |  |  |

备注：贮藏方法如常温、气调、温度控制、干燥和湿度调节等。

3.5 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

请描述措施

3.6贮存过程中有哪些主要有害生物及防治措施：

**4.有机生产管理体系与资源保障**

1）文件控制

（1）是否安装GB/T 19630.4-2011 4.2.3-6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

2）资源管理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |

**5.标识和销售**

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。

2）上一年度销售量、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 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**6.不符合整改 □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 |
|  |  |