****

**有机产品认证调查表**

**（纺织品加工）**

申请单位（盖章）：

负责人（签字）：

申请日期： 年 月 日

中绿华夏有机产品认证中心

地址：北京市海淀区学院南路59号 邮编：100081

官网：www.ofcc.org.cn E-mail：cofcc@126.com

**注 意 事 项**

1 本表适用于纺织品加工。

2 本表无负责人、内检员签字和单位盖章均视为无效。

3 本表涂改后无确认章（或签字）无效。

4 本表应打印或用钢笔、签字笔填写，字迹工整、清晰。

**第一部分 基本情况**

1 加工场所

|  |  |
| --- | --- |
| 加工厂名称 |  |
| 加工厂地址/邮编 |  |
| 加工厂联系人 |  | 电话/手机 |  |
| 加工厂面积（m2） |  | 员工人数 |  |

2 生产组织模式

|  |
| --- |
| 2.1 加工厂性质：[ ] 国有 [ ] 私营 [ ] 股份公司 [ ] 其他，请描述： 2.2申请单位与加工场所的关系：[ ]  自有 [ ]  委托加工 [ ]  其他，请描述：  |

3 加工场所环境

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  围栏类型 |  | 围栏高度（m） |  |
| 3.1加工场所所处位置类型：[ ] 城区 [ ] 乡村 [ ] 纺织工业园区 [ ] 其他 |
| 3.2加工场所周边是否存在污染源？[ ] 是 [ ] 否如是，何种污染源： ；采取何种措施防止污染风险：  |
| 3.3加工场所是否符合所在国家及行业部门有关规定并具有相关资质？ [ ] 是 [ ] 否 |

4 有机产品认证历史 [ ]  不涉及

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1此前是否通过其他认证机构的有机认证？如是，如是，哪家认证机构？证书有效期？ |  |
| 4.2对于目前在证书有效期内的项目，原认证机构是否开具不符合项？如是，请描述不符合项及企业的整改措施。 |  |
| 4.3此前是否被拒绝通过有机认证或被撤销过认证证书？如是，为哪家认证机构？被拒绝认证或撤销证书的原因？ |  |
| 4.4其他补充说明的重要问题 |  |

**第二部分 加工配料**

1 加工配料概况

1.1纤维原料

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维原料 | 名称 | 来源（自有/外购） | 有机/常规 | 是否涉及转基因？ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1.2加工辅料

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工辅料 | 名称 | 来源（自有/外购） | 天然/其他 | 是否涉及转基因？ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1.3加工染料

|  |
| --- |
| 1.3.1是否使用加工染料？ [ ] 否 [ ] 是 如是， 加工染料名称： 1.3.2加工染料的来源？ [ ] 植物源 [ ] 矿物源 [ ] 其他1.3.3加工染料是否涉及转基因？ [ ] 否 [ ] 是1.3.4加工染料是否属于GB/T 18885中规定的禁止使用的有害染料及物质？[ ] 否 [ ] 是1.3.5是否使用天然的印染增稠剂？[ ] 否 [ ] 是1.3.6是否使用易生物降解的软化剂？[ ] 否 [ ] 是1.3.7染料中的重金属类含量是否符合GB/T19630中附录H表H.1中的指标？[ ] 是 [ ] 否 |

1.4加工助剂

|  |
| --- |
| 1.4.1是否使用加工助剂？ [ ] 否 [ ] 是 如是， 加工助剂名称： 1.4.2加工助剂是否含有致癌、致畸、致突变、致敏性的物质？[ ] 否 [ ] 是1.4.3加工助剂对哺乳动物的毒性口服LD50是否大于2000mg/kg？[ ] 否 [ ] 是1.4.4加工助剂是否属于易生物积累的和不易生物降解的物质？[ ] 否 [ ] 是1.4.5煮茧过程或洗毛过程所用的表面活性剂是否属于易生物降解的种类？[ ] 否 [ ] 是1.4.6上浆浆液是否属于易降解或至少有80%可得到循环利用的物质？[ ] 否 [ ] 是1.4.7纺织油和编织油（针油）是否属于易生物降解的或由植物提取的油剂？[ ] 否 [ ] 是1.4.8制成品加工过程（如砂洗、水洗）是否使用对人体及环境有害的助剂？[ ] 否 [ ] 是1.4.9制成品中有害物质含量是否超过GB/T 18885的规定？[ ] 否 [ ] 是 |

1.5加工用水

|  |  |
| --- | --- |
| 加工用水 | 加工过程中是否涉及加工用水？ [ ] 是 [ ] 否如是，水源：[ ] 市政供水 [ ] 公司水井 [ ] 山泉水 [ ]  其他： 水在加工过程中的作用： [ ] 碱洗 [ ] 上浆 [ ] 漂洗 [ ] 煮茧 [ ] 洗毛 [ ] 溶剂 [ ] 冷却  [ ] 清洁设备 [ ] 其他用途：  |

2 加工配料用量及出成率汇总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 有机配料（包括纤维原料、辅料、染料和加工助剂等所有投入物质） | 出成率（﹪） | 产品数量(吨) |
| 纤维原料、辅料、染料和加工助剂名称 | 比例（%） | 用量(吨) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**第三部分 加工**

1 工艺流程及工艺条件

|  |
| --- |
| 1.1列出产品加工过程中所采用的处理方法及工艺：[ ] 碱洗 [ ] 上浆 [ ] 漂洗 [ ] 煮茧 [ ] 洗毛 [ ] 丝光处理 [ ] 印染 [ ] 软化 [ ] 缝扣 [ ] 缝拉链 [ ] 其他：  |
| 1.2详述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）： |

2 工艺设备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 台数 | 加工能力 | 加工产品名称 |
| 吨/小时 | 吨/年 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

3 卫生管理及有害生物防治

|  |
| --- |
| 3.1加工场所内常见的有害生物： [ ] 鼠 [ ]  蚊蝇等昆虫 [ ] 小型动物 [ ] 鸟类 [ ] 其他： 3.2采取何种管理措施来预防有害生物的发生？[ ] 消除有害生物的孳生条件[ ] 防止有害生物接触加工和处理设备[ ] 通过对温度、湿度、光照、空气等环境因素的控制，防止有害生物的繁殖[ ] 其他： 3.3使用何种设施或材料防治有害生物： [ ] 杀虫灯 [ ] 防虫网 [ ] 粘鼠板 [ ] 捕鼠笼 [ ] 挡鼠板 [ ] 温湿度控制 [ ] 中草药 [ ]  其他： 3.4加工过程中是否使用消毒剂？[ ] 是 [ ] 否如是，使用何种物质： 。 |

4 污水排放和加工废弃物处理方法

|  |
| --- |
| 4.1污水中污染物浓度是否超过GB 4287的规定？[ ] 是 [ ] 否4.2污水中是否形成有机卤素化合物？[ ] 是 [ ] 否 |

**第四部分 包装、贮藏、运输**

1 包装

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1原料所用包装材质是否为可重复、可回收和可生物降解的包装材料？何种材质？ | [ ] 是 [ ] 否 [ ] 不涉及 材质名称：  |
| 1.2成品所用包装材质是否为可重复、可回收和可生物降解的包装材料？何种材质？ | [ ] 是 [ ] 否 材质名称：  |
| 1.3是否使用印刷油墨？ | [ ] 是 [ ] 否 材质名称：  |
| 1.4是否使用粘结剂等物品？ | [ ] 是 [ ] 否 材质名称：  |
| 1.5包装中是否使用驱虫剂？ | [ ] 否 [ ] 是 驱虫剂名称：  |
| 1.6包装物或容器是否接触过禁用物质？  | [ ] 否 [ ] 是 如是，请描述物质名称：  |
| 1.7包装物或容器是否单独存放？  | [ ] 是 [ ] 否 如否，请描述隔离措施：   |

2 贮藏与运输

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 仓库名称 | 仓库属性 | 贮藏能力（吨） |
| 自有仓库 | 外租仓库 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.1列出原料、半成品、成品贮藏方法 | [ ] 常温 [ ] 气调 [ ] 温度控制 [ ] 干燥 [ ] 湿度 [ ] 其他：  |
| 2.2运输工具 | 工具类型： 运输前清洁方法：  |

3 二次分装、分割 ☐不涉及

|  |
| --- |
| 3.1 认证产品如存在二次分装或分割，描述二次分装或分割场所地址： 3.2 二次分装或分割过程中的设备是否同时用于处理非有机产品？☐否 ☐是 如是，填写清洁或隔离措施：  |

**第五部分 平行加工**

|  |
| --- |
| 1除了申请的产品外，同一加工场所是否还加工常规产品？ [ ] 否 [ ] 是 如是，请描述常规产品名称同时填写2。  |
| 2请描述在原料运输及贮藏、加工、成品贮藏及运输各环节中避免混淆及污染采取的措施。2.1有机原料运输工具是否有机专用？[ ] 是 [ ] 否 如否，描述避免混淆及污染的措施： 2.2有机原料贮藏场所是否有机专用？[ ] 是 [ ] 否 如否，描述避免混淆及污染的措施： 2.3原料包材及成品包材贮藏场所是否有机专用？[ ] 是 [ ] 否 如否，描述避免混淆及污染的措施： 2.4加工设备是否有机专用？[ ] 是 [ ] 否 如否，描述避免混淆及污染的措施： 2.5成品贮藏场所是否有机专用？[ ] 是 [ ] 否 如否，描述避免混淆及污染的措施： 2.6成品运输工具是否有机专用？[ ] 是 [ ] 否 如否，描述避免混淆及污染的措施：  |

**第六部分 标识与销售**

1 有机标识 [ ]  不涉及

|  |
| --- |
| 1.1 是否计划在获证产品或者产品的最小销售包装上加施有机认证标志、有机码？□否 □是 如是，请选择加施的方式：□购买使用有机产品防伪标签 □申请自行印制1.2是否在申请认证的场所外加贴有机码？□否 □是 如是，加贴有机码场所地址：    |

2 销售 [ ]  不涉及

|  |
| --- |
| 在产品销售时采取何种措施保证有机产品的完整性和可追溯性：[ ] 避免将有机产品与非有机产品混合[ ] 避免将有机产品与禁用物质接触[ ] 建立有机产品的购买、运输、储存、出入库和销售等记录[ ] 其他（请说明）：  |

3 商标 [ ]  不涉及

|  |
| --- |
| 3.1申请书的产品描述是否包含自有商标信息？☐否☐是，请填写自有商标名称： 3.2申报产品的包装上是否使用他人商标？☐否☐是，请填写他人商标名称：  |

**第七部分 管理体系**

1 文件控制

|  |
| --- |
| 1.1提交的质量管理体系文件是否为最新有效版本？ [ ] 是 [ ] 否1.2是否能确保在使用时可获得适用文件的有效版本？ [ ] 是 [ ] 否1.3是否保存了有效的有机生产记录？ [ ] 是 [ ] 否 |

2 资源管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 是否了解或熟悉国家有机标准要求 | 任职年限 |
|  | 生产管理者 | [ ] 不了解 [ ] 了解 [ ] 熟悉 [ ] 掌握 |  |
|  | 内部检查员 | [ ] 不了解 [ ] 了解 [ ] 熟悉 [ ] 掌握 |  |

**声 明**

 我在此声明，在我个人的经历、知识和能力范围内，本调查表中所填写并反映的所有生产、加工和经营的情况都是真实的、准确的。我在此认同，后续必要的现场检查（包括抽样检测，查验原始记录及票据）是为了验证符合有机产品标准的需要。同时我也知道，即使本调查内容经审查得到通过，并不意味着申报产品通过了有机产品认证。

**负责人（签字）： ； 内检员（签字）：**