

**有机产品再认证调查表**

**（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 基本信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 是否变化  （是Y/否N） | 如变更，请详细描述或提供  相关文件 |
| 1.1 | 加工场所是否变更？ |  |  |
| 1.2 | 加工厂名称、地址是否发生变更？ |  |  |
| 1.3 | 厂区环境是否发生变化？ |  |  |
| 1.4 | 车间等加工场所环境是否有变更？ |  |  |
| 1.5 | 厂区周围是否新增污染源？ |  |  |

2 质量管理文件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 是否修订  （是Y/否N） | 如修订,请说明主要修订内容并请提供最新版本 |
| 1 | 质量管理手册 |  |  |
| 2 | 加工操作规程 |  |  |

3 上年度认证现场检查开具的不符合项及整改情况 ☐不涉及

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不符合项内容 | 整改措施 | 整改完成情况 | | |
| 已完成 | 基本完成 | 未整改 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**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  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包装上是否宣称该产品为“有机”？  是 否  1.2是否已经或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？  □是 □否 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  1.3是否在申请认证场所外加贴有机码？  □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）：**