

**有机产品再认证调查表**

**（有机产品加工）**

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. 本表适用于食品及饲料加工。
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） | 如变化，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？ |  |  |
| 1.6 | 如涉及加工用水，加工用水检测报告是否有效（证书有效期截止日前24个月内）？ |  |  |

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提供最新版本 |
| 2.1 | 质量管理手册 |  |  |
| 2.2 | 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配料 | 名称 | 来源（自有/外购） | 有机/常规 | 是否涉及转基因？ |
| 原料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 辅料（包括食品添加剂、加工助剂和营养强化剂等） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 加工用水  | 加工过程中是否涉及加工用水？ ☐是 ☐否如是，描述水源：☐市政供水 ☐公司水井 ☐其他： 水在加工过程中的作用： ☐配料 ☐蒸煮 ☐冷却 ☐运输产品 ☐清洁有机产品 ☐清洁与有机产品接触的设备 ☐其他用途：  |
| 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  |

**注：如原料品种较多，请另附表格； 如食品添加剂、加工助剂和营养强化剂等品种较多，请另附表格。**

2 加工配料用量及出成率汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 配料（**包括原料、添加剂、加工助剂等所有投入物质）** | 出成率（﹪） | 产品数量(吨) | 有机加工中配料占比（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**） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**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：☐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：  |
| 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）： |
| 1.3 如果采用了提取工艺，请列出所使用的溶剂： ☐不涉及☐水 ☐乙醇 ☐动植物油 ☐醋 ☐二氧化碳 ☐氮 ☐羧酸 ☐其他： 1.4 如果采用了浓缩工艺，请列出浓缩方法： ☐不涉及☐蒸发浓缩 ☐真空浓缩 ☐冷冻浓缩 ☐其他： 1.5 加工过程中是否使用过滤材料？ ☐是 ☐否如是，请说明其材质 该过滤材料是否可能被有害物质渗透？ ☐是 ☐ 否 ☐不涉及 |

2 卫生管理及有害生物防治

|  |
| --- |
| 2.1 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： 2.2 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： 2.3 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： 2.4 加工中是否使用消毒剂和清洁剂？ ☐是 ☐否如是，使用何种物质：☐蒸汽 ☐其他： 。2.5 加工场所及加工设备清洁及消毒使用的物质？ 。 |

3 污水排放和加工废弃物处理方法

|  |
| --- |
|  |

**第四部分 包装、贮藏、运输**

1 包装

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. 原料所用包装材质是否为食品级？何种材质？
 | ☐不涉及 ☐否 ☐是 如是，材质名称：  |
| 1.2 成品所用包装材质是否为食品级？何种材质？ | ☐是 ☐否 材质名称：  |
| 1.3 是否使用包装填充剂？ | ☐否 ☐是 如是，请列出：☐二氧化碳 ☐氮 ☐其他 ：  |
| 1.4 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：  |
| 1.5 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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：  |
| 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 |
|  | 加工管理者 | ☐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）：**