

附件 1

## 长三角有机产品认证获证组织现场检查记录表

一、获证组织基本情况					
获证组织名称		法人代表姓名		电话	
获证组织地址		联系人姓名		手机	
有机产品 认证的类别	<input type="checkbox"/> 植物生产 <input type="checkbox"/> 野生采集 <input type="checkbox"/> 食用菌栽培 <input type="checkbox"/> 禽畜养殖 <input type="checkbox"/> 水产养殖 <input type="checkbox"/> 加工 <input type="checkbox"/> 经营	有机产品 认证证书号			
符合性相关信息	<p>(一) 获证组织法定资质及信用检查</p> <p>1、具备有效的相关法定资质、资格： <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</span></p> <p>2、申请认证的产品是否在认监委公布的《有机产品认证目录》内 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</span></p> <p>3、是否被列入国家信用信息严重失信主体相关名录 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</span></p> <p>4、是否被证实有因违反国家农产品、食品安全管理相关法律法规，受到相关行政处罚的情况 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</span></p> <p>(二) 获证组织（产品）符合性检查</p> <p>1、是否提交了认证申请书 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</span></p> <p>2、是否制定了有机生产管理文件 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</span></p> <p>3、有机生产管理文件是否包括以下内容：                生产单元或加工、经营等场所的位置图，管理手册，操作规程 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</span></p> <p>4、生产/加工/经营记录（土肥管理记录；病虫草害防治记录；收获记录或加工记录等）是否齐全 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</span></p> <p>5、种子、种苗等繁殖材料是否为非转基因并未经禁用物质处理 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</span></p> <p>6、有机产品和非有机产品如存放在同一个仓库，是否进行了有效隔离和标识（适用时） <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</span></p> <p>7、实际生产、加工、经营情况与认证证书描述情况是否一致 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</span></p> <p>8、获证组织生产、加工、经营情况有变化，是否及时通报认证机构 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</span></p>				

二、认证机构基本情况	
认证机构名称	
符合性相关信息	(一) 认证机构合法资质资格检查
	1、认证机构是否经过认监委批准 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2、认证机构经批准的认证业务范围是否包括“有机产品” <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	(二) 认证人员资质检查
	1、认证人员是否经注册 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2、认证人员注册专业是否覆盖了当前申请认证的类型（种植、养殖、加工和经营） <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	3、认证人员注册资质是否在有效期内 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	4、认证人员注册机构是否为派出机构 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	(三) 认证活动的合法合规检查
	1、是否与获证组织签订认证合同 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2、是否向获证组织提供了检查计划 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	3、检查组现场检查时间是否与检查计划一致（开始和结束） <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	4、检查组人员是否到场 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	5、获证组织是否有认证机构提供的现场检查报告 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	6、认证机构的检查报告是否与获证组织实际情况一致 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	7、认证机构是否对获证组织的不符合项或不符合点，进行确认 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	8、认证机构是否对纠正和纠正措施进行了后续跟踪验证 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	9、认证证书内容是否齐全 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	10、证书编号和有效期是否符合要求 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	11、证书信息是否和“中国食品农产品认证信息系统”中的信息一致 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
(四) 证后监督（适用时）	
1、认证机构是否实施了有效的证后管理 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2、认证机构发现获证组织及认证的产品不能持续符合认证要求，是否及时暂停或撤销认证证书并予以公布 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3、证书暂停、注销或撤销期间,认证机构是否通知并监督获证组织停止使用有机产品认证证书和有机标志 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

三、作物种植	
检查内容	
(一)产地环境	<p><b>检查依据：GB/T19630 4.2.3</b></p> <p>1、是否有土壤检测报告 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2、是否有水质检测报告 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3、是否有空气质量信息或证明 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
(二)转换期	<p><b>检查依据：有机产品认证实施规则 5.5.4 和 GB/T19630 4.2.1</b></p> <p>1、有机转换具体转换时间：_____年__月__日至_____年__月__日</p> <p>2、是否存在有机转换期内生产的产品当作有机产品销售 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
(三)投入品 (土肥管理)	<p><b>检查依据：有机产品认证实施规则 5.5.5 和 GB/T19630 4.2.7</b></p> <p>1、化学肥料是否在独立仓库存放或同一仓库与有机肥料分区域存放 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2、生产现场是否有化学肥料使用痕迹 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
(四)投入品 (植保产品)	<p><b>检查依据：有机产品认证实施规则 5.5.5 和 GB/T19630 4.2.8</b></p> <p>1、化学农药是否在独立仓库或同一仓库与有机生产允许使用的农药分区域存放 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2、生产现场是否有化学农药使用痕迹 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
(五)产品抽样 与检测	<p><b>检查依据：有机产品认证实施规则 5.5.2</b></p> <p>1、检查员是否在现场检查期间取样 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2、样品检测报告是否盖有“CMA”或“CNAS”章 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3、产品样品检测项目是否满足要求 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>

(六)中国有机产品认证标志	<p><b>检查依据： GB/T19630 6.1 和 6.3</b></p> <p>1、标识为“有机”的产品应在获证产品或者产品的最小销售包装上加施中国有机产品认证标志及其唯一编号、认证机构或者标识 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2、印制在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上的中国有机产品认证标志，可以按比例放大或者缩小，但不得变形、变色 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3、有机认证标志是否有使用记录 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
(七)超范围销售	<p><b>检查依据：有机产品认证实施规则 8.7.1</b></p> <p>未获得有机产品认证的产品或者产品包装及标签上是否标注了“有机”等字样并且在销售 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
现场发现的其他问题	请描述
<b>四、加工</b>	
检查内容	
(一) 配料、添加剂和加工助剂	<p><b>检查依据： GB/T19630 5.2.1</b></p> <p>1、有机配料在终产品中所占的质量或体积是否不少于配料总量的 95% <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2、是否使用 GB/T 19630 附录 E、附录 F 列出的物质以外的物质 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
(二)加工用水	<p><b>检查依据： GB/T19630 5.2.2.3</b></p> <p>1、加工用水是否有水质检测报告 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2、水质检测报告是否为最近 12 个月内出具 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
(三) 包装	<p><b>检查依据： GB/T19630 5.2.4</b></p> <p>是否使用接触过禁用物质的包装袋或容器盛装有机产品 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
(四) 储藏	<p><b>检查依据： GB/T19630 5.2.5</b></p> <p>1、有机产品是否单独存放 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2、若否，仓库内是否划有特定区域存放有机产品且采取了必要隔离措施 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3、储藏仓库是否干净 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>

(五)产品抽样与检测	<p><b>检查依据：有机产品认证实施规则 5.5.2</b></p> <p>1、检查员是否在现场检查期间取样 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2、样品检测报告是否盖有“CMA”或“CNAS”章 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3、产品样品检测项目是否满足要求 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
(六)中国有机产品认证标志	<p><b>检查依据： GB/T19630 6.1 和 6.3</b></p> <p>1、标识为“有机”的产品应在获证产品或者产品的最小销售包装上加施中国有机产品认证标志及其唯一编号、认证机构或者标识。 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2、印制在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上的中国有机产品认证标志，可以按比例放大或者缩小，但不得变形、变色。 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3、有机认证标志是否有使用记录 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
(七)超范围销售	<p><b>检查依据：有机产品认证实施规则 8.7.1</b></p> <p>未获得有机产品认证的产品或者产品包装及标签上是否标注了“有机”或“ORGANIC”等字样和图案，并且在销售 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
现场发现的其他问题	请描述
<b>五、畜禽养殖</b>	
检查内容	
(一)养殖生产单元	<p><b>检查依据：GB/T19630 4.1 4.5</b></p> <p>1、养殖单元是否边界清晰、范围明确 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2、养殖单元内的饲料生产基地、牧场及草场与周围常规生产区域之间是否设置有效的缓冲带或物理屏障 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3、是否存在平行生产，如有，有机畜禽与常规畜禽的围栏、运动场地和牧场应完全分开，或者有机畜禽和常规畜禽是易于区分的品种 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>

(二)饲养条件	<p><b>检查依据：GB/T19630 4.5.5</b></p> <p>1、圈舍、围栏、运动场地是否满足要求 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2、水禽养殖单元是否有溪流、水池、湖泊或池塘等水体 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3、是否建有畜禽的饮水设施，畜禽饮用水水质是否达到 GB5749 的要求 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
(三)饲料	<p><b>检查依据：GB/T19630 4.5.4</b></p> <p>1、是否以有机饲料喂养畜禽 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2、如有机饲料短缺，饲喂的常规饲料比例是否符合要求 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
(四)疾病防治	<p><b>检查依据：GB/T19630 4.5.6</b></p> <p>1、是否用药，可使用植物源制剂、微量元素、微生物制剂和中兽医、针灸、顺势治疗等疗法防治畜禽疾病 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2、如用药，是否保留了消毒记录、治疗记录、用药时间、次数、停药期等 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3、是否使用抗生素、化学合成药物和激素对畜禽实行日常的疾病预防处理 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
(五)产品抽样与检测	<p><b>检查依据：有机产品认证实施规则 5.5.2</b></p> <p>1、检查员是否在现场检查期间取样 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2、样品检测报告是否盖有“CMA”或“CNAS”章 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3、产品样品检测项目是否满足要求 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
现场发现的其他问题	请描述

六、水产养殖	
检查内容	
(一)养殖场选址	<b>检查依据：GB/T19630 4.6.2</b> 有机养殖场是否受到污染源和常规水产养殖场的不利影响 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
(二)养殖场水质	<b>检查依据：GB/T19630 4.6.3</b> 有机生产的水域水质是否符合 GB11607 的规定 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
(三) 饵料	<b>检查依据：有机产品认证实施规则 5.5.5、GB/T19630 4.6.5</b> 1、是否人工投饵 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2、如是：是否完全采用有机饵料进行投喂 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 如否：常规饵料是否超过 5% <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3、如投喂常规饵料超过标准要求，是否经过认证机构评估同意 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
(四)疾病防治	<b>检查依据：有机产品认证实施规则 5.5.5、GB/T19630 4.6.6</b> 1、是否用药 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2、如是：是否保留了消毒记录、水生动物的疾病发生情况的治疗记录、用药时间、次数、停药期等 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3、是否使用抗生素、化学合成药物和激素对水生生物实行日常的疾病预防处理 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
(五)产品抽样与检测	<b>检查依据：有机产品认证实施规则 5.5.2</b> 1、检查员是否在现场检查期间取样 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2、样品检测报告是否盖有“CMA”或“CNAS”章 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3、产品样品检测项目是否满足要求 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
现场发现的其他问题	请描述

## 七、销售场所检查（适用时）

检查内容	
中国有机产品认证标志标识	<p><b>检查依据：有机产品认证实施规则，GB/T19630 6</b></p> <p>1、是否违规标注“有机配料生产”或“有机转换”字样 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2、在产品标签、说明书及广告宣传资料上是否正确使用中国有机产品认证标志 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3、是否在认证证书限定的产品类别、范围和数量内正确使用认证标志标识 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>4、在产品或产品最小销售包装上是否加施中国有机产品认证标志，是否加施有机码、机构名称或其标识 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>5、是否在证书标明的生产、加工场所外对有机产品进行二次分装，分割 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
现场发现的其他问题	请描述

## 八、经营（适用时）

检查内容	
(一)中国有机产品认证标志标识	<p><b>检查依据：有机产品认证实施规则 6.4</b></p> <p>1、仅获得有机产品经营认证的获证组织是否对经营的有机产品进行二次分装、分割或者改变原包装 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2、仅获得有机产品经营认证的获证组织是否自行加施有机码和/或有机产品认证标志 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
(二)超范围销售	<p><b>检查依据：GB/T19630 6</b></p> <p>未获得有机产品认证的产品或者产品包装及标签上是否标注了“有机”等字样并且在销售 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
(三)经营记录和可追溯性	<p><b>检查依据：GB/T19630 7.5</b></p> <p>1、购买和销售的有机产品的台账数量与购买和销售凭据汇总核算的数量是否能平衡且保持可追溯记录 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2、有机产品经营者在采购时是否对有机产品认证证书的真伪进行验证，并留存认证证书复印件。 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
现场发现的其他问题	请描述

检查人员签字：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

获证（销售）组织确认签字（盖章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日



## 长三角有机产品认证获证组织现场检查事实确认表

获证组织: \_\_\_\_\_

认证机构: \_\_\_\_\_

序号	发现问题描述: (以问题描述为主, 不进行判断问题性质, 但要判断问题归属) 例: 技术专家王 xx 没有标明专业代码、技术职称或职务, 也未注明其服务单位, 判定为认证机构问题。	问题归属 (√)		备注
		认证机构	获证组织	

获证组织负责人 (姓名、职务) \_\_\_\_\_ 签字日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 (被检查企业盖章)

检查人员 (姓名、职务) \_\_\_\_\_ 签字日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 附件 2

# 长三角有机产品认证获证组织现场检查记录指南

### 一、获证组织基本情况

检查项目	检查要点	检查依据	检查指南
(一)获证组织 法定资质 及信用检查	1. 具备有效的相关法定资质、资格	《实施规则》5.2.1	查获证组织的营业执照，生产、养殖、野生采集许可证（适用时）等，重点关注是否超营业/许可范围、是否在有效期内。
	2. 申请认证的产品是否在认监委公布的《有机产品认证目录》内	《实施规则》5.2.3	参照《有机产品认证目录》，查委托认证的产品是否在目录内，详见附件。
	3. 是否被列入国家信用信息严重失信主体名录	《实施规则》5.2.6	登陆“国家企业信用信息公示系统”( <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a> )，查获证组织是否被纳入“严重违法失信企业名单”。
	4. 是否被证实有因违法国家农产品、食品安全管理相关法律法规，收到相关行政处罚的情况	《实施规则》6.3.6	登陆“国家企业信用信息公示系统”( <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a> )，查获证组织是否受到行政处罚。
(二) 获证组 (产品) 符合性检查	1. 是否提交了认证申请书	《实施规则》5.2.7	查获证组织是否有认证申请书。
	2. 是否制定了有机生产管理文件		查获证组织是否有有机生产管理文件。
	3. 有机生产管理文件是否包括以下内容： 生产单元或加工、经营等场所的位置图、管理手册、操作规程		查获证组织的有机生产管理文件，是否包括生产单元或加工、经营等场所的位置图、管理手册、操作规程。
	4. 生产/加工/经营记录（土肥管理记录；病虫害记录；收获记录或加工记录等）是否齐全		查获证组织生产/加工/经营记录，是否有土肥管理记录、病虫害记录、收获记录和加工记录、有机标志使用记录（适用时）等。

<b>(二) 获证组 (产品) 符合性检查</b>	5. 种子、种苗等繁殖材料是否为非转基因并未经禁用物质处理	GB/T19630 4.1.3	询问获证组织种子、种苗来源，是否有相关非转基因佐证材料，如种子、种苗经过物质处理，核查是否为禁用物质。例如常用种衣剂：米酰胺，吡虫啉，多菌灵，毒死蜱，克百威，三唑醇，戊唑醇，福美双，腐霉利等。
	6. 存在在同一个仓库的有机产品和非有机产品是否进行了有效隔离和标识（适用时）	GB/T19630 4.8.2	查获证组织仓库，是否存在有机产品和非有机产品混放且未有效隔离和标识。
	7. 实际生产、加工、经营情况与认证证书描述情况是否一致	《实施规则》5.6.2	重点关注申请认证的产品名称、品种、生产规模（面积/产量/加工量）等，是否与认证证书一致。
	8. 获证组织生产、加工、经营情况有变化，是否及时通报认证机构	《实施规则》6.4	询问获证组织并结合现场检查情况，如存在生产、加工、经营情况变化，获证组织是否通报了认证机构。
<b>二、认证机构基本情况</b>			
<b>检查项目</b>	<b>检查要点</b>	<b>检查依据</b>	<b>检查指南</b>
<b>(一) 认证机构 合法资质 资格检查</b>	1. 认证机构是否经过认监委批准	《实施规则》2.1	登陆“认证行政监管系统”(http://jg.cnca.cn/zhjg/), 查发证机构是否在认证机构名录内，业务范围是否包括“有机产品”。
	2. 认证机构经批准的认证业务范围是否包括“有机产品”		
<b>(二) 认证人员 资质检查</b>	1. 认证人员是否经注册	《实施规则》3.2	登陆“认证行政监管系统”(http://jg.cnca.cn/zhjg/), 查认证检查员是否已注册，注册专业是否覆盖了当前申请的认证类型，注册资质是否在有效期内，册机构是否为派出机构。
	2. 认证人员注册专业是否覆盖了当前申请认证的类型（种植、养殖、加工、经营）		
	3. 认证人员注册资质是否在有效期内		
	4. 认证人员注册机构是否为派出机构		

<b>(三)认证活动 合法 合规性检查</b>	1. 是否与获证组织签订认证合同	《实施规则》6.3	查获证组织是否有认证合同
	2. 是否向获证组织提供了检查计划	《实施规则》5.4.5	查获证组织是否有认证机构的检查计划
	3. 检查组现场检查时间是否与检查计划一致		询问获证组织关于机构检查组现场检查情况，重点关注人员、时间是否与检查计划一致，可查看相关车票、住宿票等佐证材料。
	4. 检查人员是否到场		询问获证组织关于机构检查组现场检查情况，查看机构检查人员报销票据。
	5. 获证组织是否能提供认证机构的现场检查报告	《实施规则》5.5.6	查获证组织是否有认证机构提供的现场检查报告
	6. 认证机构的现场检查报告是否与获证组织实际情况一致		查现场检查报告是否与获证组织实际运行情况相一致，以及机构检查员是否签字。
	7. 认证机构是否对获证组织的不符合项进行确认	《实施规则》5.5.1	询问获证组织，认证机构检查组在结束检查前，是否向获证组织确认检查发现的不符合项。
	8. 认证机构是否对不符合项的纠正和纠正措施进行后续跟踪验证	《实施规则》5.6.2	询问获证组织对不符合项的纠正情况，并查看相关佐证材料。
	9. 认证证书内容是否齐全	《实施规则》8.1	参照《实施规则》证书附件，查看是否符合相关要求
	10. 证书编号和有效期是否符合要求		
	11. 证书信息是否和“中国食品农产品认证信息系统”中的信息一致		

<b>(四)证后监督 (适用时)</b>	1. 认证机构是否实施了有效的证后管理	《实施规则》6.1	如获证组织发生经营情况变化等情况，且获证组织已通报机构的情况，认证机构是否采取了相应证后管理措施，例如现场检查、变更证书等。
	2. 认证机构发现获证组织及认证的产品不能持续符合认证要求，是否及时暂停、注销或撤销认证证书并予以公布	《实施规则》8.3 8.4 8.5	如获证组织发生严重产品质量问题、媒体曝光、行政处罚等情况，认证机构是否采取相应措施，例如现场检查、暂停、注销或撤销证书等。
	3. 证书暂停、注销或撤销其间，认证机构是否通知并监督获证组织停止使用有机产品认证证书和有机标志。	《实施规则》8.7	询问获证组织是否收到认证机构相关通知，并查看相关佐证材料

### 三、作物种植

检查项目	检查要点	检查依据	检查指南
<b>(一)产地环境</b>	1. 是否有土壤检测报告	GB/T19630 4.2.3	土壤检测应依据《GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》，土壤检测项目应至少包含 pH 值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六六六总量、滴滴涕总量，根据生产类型及 pH 范围对检测数据进行判定，要求全部合格。对于食用菌种植基质、芽苗菜种植基质、或其他使用基质代替土壤种植的情形，至少检测镉、汞、砷、铅、铬含量，要求全部合格。检测报告应为最近 24 个月内出具，且有“CMA”或“CNAS”资质的章。

(一)产地环境	2. 是否有水质检测报告	GB/T19630 4.2.3	灌溉水检测应依据《GB 5084 农田灌溉水质标准》，检测项目至少包括五日生化需氧量，化学需氧量，悬浮物，阴离子表面活性剂，PH，全盐量，氯化物，硫化物，总汞，镉，总砷，六价铬，铅。检测报告应为最近24个月内出具，且有“CMA”或“CNAS”资质的章。
	3. 是否有空气质量信息或证明		环境空气质量检测应依据《GB 3095 环境空气质量标准》，无空气质量检测报告的，环境空气质量可采信当地环境管理部门出具的报告、网站公告、当地政府部门出具的环境控制质量证明，也可采信网站 ( <a href="https://www.aqistudy.cn/">https://www.aqistudy.cn/</a> )公布的监测数据，认证申请获受理当月空气质量等级为“良”及以上可认为空气质量合格。
(二) 转换期 (适用时)	1. 有机转换期开始时间：____年__月__日（适用于有机转换认证证书，不适用于有机产品认证证书）	《实施规则》 5.5.4	以认证证书上登记的转换期时间为依据，仅适用于有机转换认证证书。
	2. 是否存在有机转换期内生产的产品当作有机产品销售	GB/T19630 4.2.1	查看转换期内有机产品包装、宣传材料是否有“有机”字样，或其他宣传为有机产品的文字、图形等。查获证组织申请认证并获得受理的时间，转换期开始时间最早不得早于该时间。
(三) 投入品 (土肥管理)	1. 化学肥料是否在独立库房存放或同一仓库与有机肥料分区域存放	《实施规则》5.5.5 GB/T19630 4.2.7	化学肥料可独立存放于专用的仓库，也可与有机肥料或其他有机生产投入品在同一仓库存放，但应划分区域存放，两者之间有显著区分隔离，如通过地面标线、人员通道、隔板隔离。
	2. 生产现场是否有化学肥料使用痕迹		查看生产现场是否有化学肥料的使用痕迹(化肥包装等)。

(四) 投入品 (植保产品)	1. 化学农药是否在独立库房或同一仓库与有机生产允许使用的农药分区域存放	《实施规则》 5. 5. 5 GB/T19630 4. 2. 8	化学农药可独立存放于专用的仓库, 如与其他有机生产投入品在同一仓库存放, 但应划分区域存放, 两者之间有显著区分隔离, 如通过地面标线、人员通道、隔板隔离。
	2. 生产现场是否有化学农药使用痕迹		查看生产现场是否有化学农药的使用痕迹(化学农药包装等)。
(五)产品抽样 与检测	1. 检查员是否在现场检查期间取样	《实施规则》 5. 5. 2 第(3)条	现场询问获证组织, 机构检查员是否在检查期间取得产品样品, 环境样品如土壤、水、基质等可由获证组织自行送样检测。
	2. 样品检测报告是否盖有“CMA”或“CNAS”章		查看检测报告是否有“CMA”或“CNAS”资质的章
	3. 产品样品检测项目是否满足要求。		查产品样品农残检测项目是否满足要求, 对于茶叶类、畜禽类、乳制品类、蔬菜类、水果类五类产品, 检测项目应完全满足认监委“五类有机产品认证抽样检测项目指南(试行)”的要求( <a href="http://www.cnca.gov.cn/zw/tz/tz2020/202012/t20201215_64969.shtml">http://www.cnca.gov.cn/zw/tz/tz2020/202012/t20201215_64969.shtml</a> )。对于未列入上述5类产品的, 应关注农残检测项目, 查是否覆盖当地常用的常规农药品种, 如检测项目过少, 应重点关注。
(六)中国有机 产品认证标志	1. 标识为“有机”的产品应在获证产品或者产品的最小销售包装上加施中国有机产品认证标志及其唯一编号、认证机构或者标识	GB/T19630 6. 1	查看有机产品或产品的最小销售包装上是否有“有机”字样, 如有, 有机产品或产品的最小销售包装上应同时加施中国有机产品认证标志及其唯一编号、认证机构或者标识。如无“有机”字样, 可不加施。
	2. 印制在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上的中国有机产品认证标志, 可以按比例放大或者缩小, 但不得变形、变色	GB/T19630 6. 1	查看印制在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上的中国有机产品认证标志, 可以按比例放大或者缩小, 但不得变形、变色。
	3. 有机认证标志是否有使用记录	GB/T19630 6. 1、6. 3	查有机认证标志的使用记录台账。

<b>(七)超范围销售</b>	未获得有机产品认证的产品或者产品包装及标签上是否标注了“有机”等字样并且在销售	《实施规则》8.7.1	查有机转换期内的产品、常规产品（不在有机产品证书产品类别内）的包装、标签或其他宣传材料是否标注“有机”字样，或其他宣称为有机产品的文字、图片。
现场发现的其他问题	请描述		
<b>四、加工</b>			
<b>检查项目</b>	<b>检查要点</b>	<b>检查依据</b>	<b>检查指南</b>
<b>(一)配料、添加剂和加工助剂</b>	1. 有机配料在终产品中所占的质量或体积是否不少于配料总量的95%	GB/T19630 5.2.1	查有机配料在终产品中的占比，水和盐不计入配料，不进行计算。
	2. 是否使用 GB/T 19630 附录 E、F 列出的物质以外的物质	GB/T19630 5.2.1	查食品中使用的添加剂、助剂和其他物质的名称，应列与 GB/T19630 标准的附录 E、F 中。
<b>(二)加工用水</b>	1. 加工用水是否有水质检测报告	GB/T19630 5.2.2.3	加工用水检测应依据《GB 5749 生活饮用水卫生标准》，检测项目至少包含总大肠菌群；耐热大肠菌群；大肠埃希氏菌；菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，铝，铁，锌，氯化物，氟化物，pH，肉眼可见物，浑浊度；臭和味，要求全部合格。检测报告应有“CMA”或“CNAS”资质的章。
	2. 水质检测报告是否为最近 12 个月内出具	GB/T19630 5.2.2.3	查看检测报告时间，应为最近 12 个月内出具。。



(三) 包装	加工现场是否使用接触过禁用物质的包装袋或容器盛装有机产品	GB/T19630 5.2.4	查加工现场的有机产品包装是否为禁用物质的包装，如化学肥料与农药的包装袋，常规种子的包装袋。
(四) 储藏	1. 是否单独存放	GB/T19630 5.2.5	现场查看仓库，有机产品是否单独存放于库房
	2. 若有机产品未单独存放，仓库内是否划有特定区域存放有机产品且采取了必要隔离措施	GB/T19630 5.2.5	有机产品与常规产品存放于同一库房，但应分区域存放，且可以明显区分，如通过地面标线、人员通道、隔板隔离。
	3. 储藏仓库是否干净	GB/T19630 5.2.5	现场查看仓库是否干净
(五)产品抽样与检测	1. 检查员是否在现场检查期间取样	《实施规则》5.5.2 第(3)条	现场询问获证组织，机构检查员是否在检查期间取得产品样品
	2. 样品检测报告是否盖有“CMA”或“CNAS”章		查看检测报告是否有“CMA”或“CNAS”资质的章
	3. 产品样品检测项目是否满足要求。		查产品样品农残检测项目是否满足要求，对于茶叶类、畜禽类、乳制品类、蔬菜类、水果类五类产品，检测项目应完全满足认监委“五类有机产品认证抽样检测项目指南（试行）”的要求（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/zw/tz/tz2020/202012/t20201215_64969.shtml">http://www.cnca.gov.cn/zw/tz/tz2020/202012/t20201215_64969.shtml</a> ）。对于未列入上述5类产品的，应关注农残检测项目，查是否覆盖当地常用的常规农药品种，如检测项目过少，应重点关注。

<b>(六)中国有机产品认证标志</b>	1. 标识为“有机”的产品应在获证产品或者产品的最小销售包装上加施中国有机产品认证标志及其唯一编号、认证机构或者标识	GB/T19630 6.1	查看有机产品或产品的最小销售包装上是否有“有机”字样，如有，有机产品或产品的最小销售包装上应同时加施中国有机产品认证标志及其唯一编号、认证机构或者标识。如不按有机产品对外销售，可不加施。
	2. 印制在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上的中国有机产品认证标志，可以按比例放大或者缩小，但不得变形、变色	GB/T19630 6.1	查看印制在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上的中国有机产品认证标志，可以按比例放大或者缩小，但不得变形、变色。
	3. 有机认证标志是否有使用记录	GB/T19630 6.1、6.3	查有机认证标志的使用记录台账。
<b>(七)超范围销售</b>	未获得有机产品认证的产品或者产品包装及标签上是否标注了“有机”等字样并且在销售	《实施规则》8.7.1	查有机转换期内的产品、常规产品（不在有机产品证书产品类别内）的包装、标签或其他宣传材料是否标注“有机”字样，或其他宣称为有机产品的文字、图片。
现场发现的其他问题	请描述		
<b>五、畜禽养殖</b>			
<b>检查项目</b>	<b>检查要点</b>	<b>检查依据</b>	<b>检查指南</b>
<b>(一)养殖生产单元</b>	1. 养殖单元是否边界清晰、范围明确	GB/T19630 4.1.1	查看养殖场周边的围栏，或有明确的边界。
	2. 养殖单元内的饲料生产基地、牧场及草场与周围常规生产区域之间是否设置有效的缓冲带或物理屏障	GB/T19630 4.5.4.2	查看缓冲带设置，缓冲和物理屏障作用是否有效。
	3. 是否存在平行生产，如有，有机畜禽与常规畜禽的围栏、运动场地和牧场应完全分开，或者有机畜禽和常规畜禽是易于区分的品种	GB/T19630 4.5.2	现场查看养殖单元，如存在平行生产，有机与非有机生产单元是否有效分开。

(二)饲养条件	1. 圈舍、围栏、运动场地是否满足要求	GB/T19630 4.5.5	通过计算圈舍、室外活动面积和存栏数，估算是否满足 GB19630 附表 D 的要求。
	2. 水禽养殖单元是否有溪流、水池、湖泊或池塘等水体		现场查看水禽养殖单元。
	3. 是否建有畜禽的饮水设施，畜禽饮用水水质是否达到 GB5749 的要求		确认畜禽饮用水来源，如果不是市政供水，应查看畜禽饮用水的水质检测报告（近 18 个月以内）是否符合 GB5749 的要求，是否加盖“CMA”或“CNAS”资质的章。
(三) 饲料	1. 畜禽应以有机饲料喂养，应至少有 50%来自本养殖场饲料种植基地或本地区有合作关系的有机生产单元。	GB/T19630 4.5.4	查自有饲料种植基地的收获记录、外购饲料的有机销售证、认证机构的检查报告等。
	2. 当有机饲料短缺时，饲喂的常规饲料的比例是否符合标准要求，饲喂超过标准规定比例的常规饲料是否事先获得了认证机构的许可		
(四)疾病防治	1. 是否用药，可以使用植物源制剂、微量元素、微生物制剂和中兽医、针灸、顺势治疗等疗法防治畜禽疾病。	GB/T19630 4.5.6	查是否有使用抗生素、化学合成兽药、激素、转基因疫苗等，如有，需符合 GB19630 4.5.6.6 和 4.5.6.8 中对使用休药期和的次数限制条件；查相关记录文件等佐证材料。
	2. 如用药，是否保留了消毒记录、治疗记录、用药时间、次数、停药期等		
	3. 是否使用抗生素、化学合成药物和激素对畜禽实行预防性治疗		

(五)产品抽样与检测	1. 检查员是否在现场检查期间取样	《实施规则》5.5.2 第(3)条	现场询问获证组织，机构检查员是否在检查期间取得产品样品，环境样品如土壤、水、基质等可由获证组织自行送样检测。
	2. 样品检测报告是否盖有“CMA”或“CNAS”章		查看检测报告是否有“CMA”或“CNAS”资质的章
	3. 产品样品检测项目是否满足要求。		查产品样品农残检测项目是否满足要求，对于茶叶类、畜禽类、乳制品类、蔬菜类、水果类五类产品，检测项目应完全满足认监委“五类有机产品认证抽样检测项目指南（试行）”的要求（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/zw/tz/tz2020/202012/t20201215_64969.shtml">http://www.cnca.gov.cn/zw/tz/tz2020/202012/t20201215_64969.shtml</a> ）。对于未列入上述5类产品的，应关注农残检测项目，查是否覆盖当地常用的常规农药品种，如检测项目过少，应重点关注。
现场检查发现其他问题	请描述		
<b>六、水产养殖</b>			
<b>检查项目</b>	<b>检查要点</b>	<b>检查依据</b>	<b>检查指南</b>
(一)养殖场选址	有机养殖场是否会受到污染源和常规水产养殖场的不良影响	GB/T19630 4.6.2	查看养殖场水域范围是否存在污水排放，周边是否有垃圾场等污染源有造成污染的可能。
(二)养殖场水质	有机生产的水域水质是否符合 GB11607 的规定。	GB/T19630 4.6.3	查渔业养殖用水的水质检测报告结果（近18个月以内）是否符合 GB11607 的规定。

(三) 饵料	1. 是否人工投饵，如是，饵料应为有机或野生的。	GB/T19630 4.6.5	如果有人工投饵，查有机、野生饵料的相关证明文件和记录文件（如有机销售证、购买凭证等），查投饵记录、认证机构的检查报告。
	2. 当有机或野生的饵料的数量或质量不能满足要求时，可投喂不超过总饵料（以干物质计）的5%的常规饵料。		
	3. 特殊情况下，该年度投喂的常规饵料的比例可以上调至不超过20%，但应获得认证机构评估同意。		
(四) 疾病防治	1. 是否用药，可以使用天然药物预防和治疗动物疾病。	《实施规则》 5.5.5、GB/T19630 4.6.6	查是否有使用抗生素、化学合成药物、激素、转基因疫苗等；查相关记录文件佐证。
	2. 如用药，是否保留了消毒记录、水生动物的疾病发生情况的治疗记录、用药时间、次数、停药期等		
	3. 是否使用抗生素、化学合成药物和激素对水生生物实行日常的疾病预防处理		
(五) 产品抽样与检测	1. 检查员是否在现场检查期间取样	《实施规则》5.5.2 第(3)条	现场询问获证组织，机构检查员是否在检查期间取得产品样品，环境样品如土壤、水、基质等可由获证组织自行送样检测。
	2. 样品检测报告是否盖有“CMA”或“CNAS”章		查看检测报告是否有“CMA”或“CNAS”资质的章
	3. 产品样品检测项目是否满足要求。		查产品样品农残检测项目是否满足要求，对于茶叶类、畜禽类、乳制品类、蔬菜类、水果类五类产品，检测项目应完全满足认监委“五类有机产品认证抽样检测项目指南（试行）”的要求（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/zw/tz/tz2020/202012/t20201215_64969.shtml">http://www.cnca.gov.cn/zw/tz/tz2020/202012/t20201215_64969.shtml</a> ）。对于未列入上述5类产品的，应关注农残检测项目，查是否覆盖当地常用的常规农药品种，如检测项目过少，应重点关注。

现场发现的其他问题	请描述		
<b>七、销售场所检查（适用时）</b>			
检查项目	检查要点	检查依据	检查指南
中国有机产品 认证标识	1. 是否违规标注“有机配料生产”或“有机转换”字样	GB/T19630 6.1	查看销售产品的外包装，不在有机产品认证证书内的产品，不得标注“有机”。 不得将常规产品和有机转换期内的产品作为有机产品。 进口有机产品的标识也应符合要求。
	2. 在产品标签、说明书及广告宣传资料上是否正确正确使用中国有机产品认证标志	GB/T19630 6.3	有机产品认证标志可安比例放大或者缩小， 但不应变形、变色。
	3. 是否在认证证书限定的产品类别、范围和数量内正确使用认证标志标识。	《实施规则》6.4.5	查看销售产品，是否存在不在有机产品认证证书内的产品加施了认证标志标识。
	4. 在产品或产品最小销售包装上是否加施中国有机产品认证标志，是否加施有机码、认证机构名称或其标识	GB/T19630 6.3	查看销售的有机产品或产品的最小包装上是否有中国有机产品认证标志及其有机码、认证机构名称及其标识。
	5. 是否在证书标明的生产、加工场所外对有机产品进行二次分装，分割。	《实施规则》5.4.5	核对产品是否有进行二次分装或分割场所，如有应与证书标明的一致。
现场发现的其他问题	请描述		

## 八、经营（适用时）

检查项目	检查要点	检查依据	检查指南
(一)中国有机产品认证标志	1. 仅获得有机产品经营认证的获证组织是否对经营的有机产品进行二次分装、分割或者改变原包装	《实施规则》6.4 GB/T19630 6	查看有机产品外包装，是否有二次分装、分割或者改变原包装。
	2. 仅获得有机产品经营认证的获证组织是否自行加施有机码和/或有机产品认证标志	《实施规则》6.4 GB/T19630 6	查看获证组织是否持有有机码、有机产品认证标志等。
(二)超范围销售	1. 未获得有机产品认证的产品或者产品包装及标签上是否标注了“有机”等字样并且在销售	GB/T19630 6	销售的有机产品是否属于有机产品认证证书上的产品类别。
(三)经营记录和可追溯性	1. 购买和销售的有机产品的台账数量与购买和销售凭证汇总核算的数量是否能平衡且保持可追溯详细记录。	GB/T19630 7.5	查看有机产品进货和销售台账记录，是否可追溯。
	2. 有机产品经营者在采购时是否对有机产品认证证书的真伪进行验证，并留存认证证书复印件。	GB/T19630 6	询问有机产品经营者在采购时是否对有机产品认证证书的真伪进行验证，同时查看证书复印件。
现场发现的其他问题	请描述		

附件 3

有机产品认证监督检查结果及处理意见汇总表 (\*\*局)

序号	获证组织名称	认证机构名称	现场检查发现问题	处理意见	备注
1					
2					