

有机产品认证获证组织检查表

获证组织：_____

认证机构：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

一、组织基本情况			
组织名称			法人代表（姓名、职务）
组织地址			邮 编
认证负责人（姓名、职务）			联系电话
联系人（姓名、职务）			联系电话
组织类型	<input type="checkbox"/> 农产品 <input type="checkbox"/> 食品		组织人数（人）
行政许可情况	涉及许可名称	许可部门	许可范围
二、组织认证情况			
获证情况	证书编号	发证机构	证书起止日期

三、现场检查情况（认证机构方面）					
序号	检查内容	检查依据	检查重点	存在问题描述	处罚依据
1	认证机构资质	《条例》第9条	认证机构是否经过批准： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《条例》第57条
			认证机构是否在批准范围内开展认证活动： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《条例》第60条第一款；《办法》第56条第一款
2	认证检查文件	《办法》第27条	认证机构是否向获证组织提供了认证检查文件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 认证检查文件包括： <input type="checkbox"/> 检查计划 <input type="checkbox"/> 检查报告 <input type="checkbox"/> 不符合项报告 <input type="checkbox"/> 监督报告 <input type="checkbox"/> 复查报告 <input type="checkbox"/> 样品检测报告		《办法》第54条第二款
3	检查人员资质	《办法》第23条	认证机构是否聘用了未经注册的人员从事认证活动： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 认证机构是否使用了不符合认证要求和能力的人员从事认证活动： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《办法》第55条第一款
			是否有检查人员代替或不到现场的现象： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《办法》第55条第二款
4	获证组织的合法资质	《办法》第24条	认证机构是否对获证组织委托认证的领域、产品和内容是否符合相关法律法规及其法人资格等资质情况		《办法》第54条第五款

序号	检查内容	检查依据	检查重点	存在问题描述	处罚依据
			进行了有效核实： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
5	认证程序和程序要求	《条例》第 22 条	认证机构是否按照《有机产品认证实施规则》规定的程序实施了认证，是否有增加、减少、遗漏认证程序的行为： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《条例》第 60 条第二款
		《办法》第 25 条	认证机构是否按照《有机产品认证实施规则》规定的程序要求实施了认证，是否有增加、减少、遗漏规定程序要求的行为： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《办法》第 55 条第二款
6	认证证书	《办法》第 25 条	认证机构是否在未对认证委托人的纠正措施进行有效验证的情况下出具了认证证书： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《办法》第 55 条第二款
		《有机》第 40 条第二款	认证机构是否自行编制了认证证书编号： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《有机》第 48 条第二款
		《有机》第 8 条	认证机构是否向不符合国家规定的有机产品生产产地环境要求区域的认证委托人出具了认证证书： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《有机》第 49 条
			认证机构是否向有机产品认证目录外产品的认证委托人出具了认证证书： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
7	跟踪监督	《条例》第 27 条	认证机构是否对获证产品实施了有效跟踪调查： <input type="checkbox"/> 是		《条例》第 60 条

序号	检查内容	检查依据	检查重点	存在问题描述	处罚依据
		条	<input type="checkbox"/> 否		第三款
			对不能持续符合认证要求的产品，认证机构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		
8	有机配料	《有机》第 16 条	认证机构是否对有机配料含量低于 95%的加工产品进行了有机产品认证： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《有机》第 53 条
9	销售证	《有机》第 14 条	认证机构发放的有机产品销售证标明的数量累加总和是否超过了认证委托人生产、加工的有机产品实际数量： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《有机》第 52 条
10	拒绝接受检查	《条例》第 55 条	认证机构是否拒绝接受认证监管部门的监督检查： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《有机》第 56 条
四、现场检查情况（获证组织方面）					
序号	检查内容	检查依据	检查重点	存在问题描述	处罚依据
1	认证证书和认证标志的使用		获证企业是否有伪造、冒用、非法买卖认证标志的行为： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《有机》第 47 条
		《有机》第 35 条	对未获证产品及在允许场所外进行再次加工、分装、分割的获证产品，获证企业是否在产品或者产品包装及标		《有机》第 50 条

序号	检查内容	检查依据	检查重点	存在问题描述	处罚依据
			签上标注了“有机”、“ORGANIC”等误导公众的文字： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
			获证企业是否有伪造、变造、冒用、非法买卖、转让、涂改认证证书的行为： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《有机》第 48 条
		《有机》第 15 条	对未获得有机产品认证的加工产品，获证企业是否在产品或者产品包装及标签上标注了有机产品认证标识： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《有机》第 55 条第一款
		《有机》第 33 条第一款	获证企业是否在有机产品认证证书限定的产品类别、范围和数量内使用有机产品认证标志： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《有机》第 55 条第二款
		《有机》第 34 条第一款	获证企业是否在获证产品或者产品最小包装上正确施加有机产品认证标志： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 获证企业在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上印制的有机产品认证标志是否有了变形、变色： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《有机》第 55 条第二款
			获证企业是否在认证证书暂停期间或被注销、撤销后，仍继续使用认证证书和认证标志： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《有机》第 55 条第三款
2	违禁物	《有机》第 39 条第三款	获证企业在生产或加工的过程中是否存在使用或添加禁用物质的迹象或证据： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《有机》第 58 条

序号	检查内容	检查依据	检查重点	存在问题描述	处罚依据
3	档案记录	《有机》第 41 条	获证企业在生产、加工、包装、贮藏、运输和销售等过程中，是否建立了完善的产品质量安全追溯体系和生产、加工、销售记录档案制度： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《有机》第 58 条
4	拒绝接受检查	《条例》第 55 条	获证企业是否拒绝接受认证监管部门的监督检查： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		《有机》第 56 条
5	其它违法违规行为				

备注：表中《条例》是《认证认可条例》的简称；《办法》是《认证机构管理办法》的简称；《有机》是《有机产品认证管理办法》的简称

有机产品认证获证组织现场检查发现问题汇总表

认证机构：_____

获证组织：_____

序号	发现问题描述	对应检查表条款	评价人 签字	备 注

检查组签字/日期：_____

获证组织确认签字/日期：_____