附表1：



 **种植产品现场检查报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **申 请 人** |  | **联系人** |  |
| **申请类型****（初次、续展）** | **□初次申请 □续展申请** | **电话** |  |
| **申请产品** |  | **商标** |  |
| **种植面积（万亩）** |  |
| **检查组派出单位** |  |
| **检****查****组** | **分工** | **姓名** | **工作单位** | **电话** |
| **组长** |  |  |  |
| **成员** |  |  |  |
|  |  |  |
| **检查日期** | **年 月 日 ～ 年 月 日** |

 中国绿色食品发展中心

|  |
| --- |
| **1、质量管理体系** |
| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查情况描述** |
| **1** | **基本情况** | **申请人的基本情况与申请书内容是否一致？** |  |
| **申请人的营业执照、商标注册证、土地权属证明等资质证明文件是否合法、齐全、真实？** |  |
| **绿色食品生产管理负责人姓名、职务、职责** |  |
| **内检员姓名、职务、职责** |  |
| **2** | **种植基地及产品情况** | **基地地址、面积** |  |
| **基地清单（具体到村）** |  |
| **种植产品名称、面积** |  |
| **基地行政区划图、基地分布图、地块分布图与实际情况是否一致？** |  |
| **基地权属情况（自有、租赁、合同种植）** |  |
| **3** | **种植基地管理制度** | **是否涵盖了绿色食品生产的管理要求？** |  |
| **种植基地管理制度是否健全？（应包括人员管理、投入品供应与管理、种植过程管理、产品采后管理、仓储运输管理等）** |  |
| **种植基地管理制度在生产中是否能够有效落实？相关制度和标准是否在基地内公示？** |  |
| **是否有50个农户以上内控组织管理制度？是否科学、可行、实用、有效？** |  |
| **生产组织形式** | **□自有基地****□公司+基地+农户****□绿色食品原料标准化生产基地****其他：** |
| **核实种植基地清单的真实性** |  |
| **核实种植农户清单的真实性** |  |
| **核实种植产品订购合同或协议的有效性** |  |
| **是否存在平行生产？是否有平行生产管理制度？** |  |
| **生产管理人员是否定期接受绿色食品培训？** |  |
| **是否有绿色食品标志使用管理制度？** |  |
| **4** | **种植规程** | **是否包括种子种苗处理、土壤培肥、病虫害防治、灌溉等内容？** |  |
| **是否有收获规程及收获后、采集后运输、初加工、贮藏、产品包装规程？** |  |
| **是否轮作/间作/套种其它作物？是否有这些作物的种植规程？是否会对申报作物生产造成影响？** |  |
| **5** | **产品质量追溯** | **申请前三年或用标周期（续展）内是否有质量安全事故和不诚信记录？** |  |
| **是否有产品内检制度和内检记录？** |  |
| **是否有产品检验报告或质量抽检报告?** |  |
| **是否建设立了产品质量追溯体系？描述其主要内容** |  |
| **是否保存了能追溯生产全过程的上一生产周期或用标周期（续展）的生产记录？** |  |
| **记录中是否有绿色食品禁用的投入品及生产技术？** |  |
|  |  | **是否具有组织管理绿色食品产品生产和承担责任追溯的能力？** |  |
| **检查员评价** |  |
| **2、产地环境质量** |
| **6** | **产地环境** | **地理位置、地形地貌** |  |
| **年积温、年平均降水量、日照时数** |  |
| **简述当地主要植被及生物资源** |  |
| **农业种植结构** |  |
| **简述生态环境保护措施** |  |
| **产地是否远离工矿区和公路铁路干线？** |  |
| **周边是否有对农业生产活动和产地造成危害的污染源？** |  |
| **绿色食品和常规生产区域之间是否有缓冲带或物理屏障？** |  |
| **是否建立生物栖息地？应保证基地具有可持续生产能力，不对环境或周边其他生物产生污染** |  |
| **是否有保护基因多样性、物种多样性和生态系统多样性，以维持生态平衡的措施？** |  |
| **产地是否有绿色食品的明显标识？** |  |
| **7** | **灌溉水源** | **灌溉水来源** |  |
| **灌溉方式** |  |
| **可能引起灌溉水受污染的污染物及其来源** |  |
| **绿色食品和常规生产区域之间的排灌系统是否有有效的隔离措施？** |  |
| **8** | **免测项目及免测理由** | **□空气免测** | **□产地周围5km，主导风向的上风向20km内无工矿污染源的种植业区空气免测** |
| **□设施种植业区只测温室大棚外空气** |
| **□土壤免测** | **□提供了符合要求的环境背景值** |
| **□灌溉水免测** | **□灌溉水来源为天然降水** |
| **□提供了符合要求的环境背景值** |
| **□续展免测** | **□产地环境、范围、面积未发生变化** |
| **□产地及其周边未增加新的污染源** |
|  |  | **□影响产地环境质量（空气、土壤、水质）的因素未发生变化** |
| **9** | **检测项目** | **□空气 □土壤 □灌溉水** |
| **绿色食品生产适宜性评价** |  |
| **3、种子（种苗）****3、种子（种苗）处理** |
| **10** | **种子（种苗）来源** | **品种及来源** |  |
| **外购种子（种苗）是否有标签和购买凭证？** |  |
| **是否为转基因品种？**  |  |
| **11** | **种子（种苗）处理** | **处理方式** |  |
| **是否包衣？包衣剂种类、用量** |  |
| **处理药剂的有效成分、用量、用法** |  |
| **12** | **播种/育苗** | **土壤消毒方法** |  |
| **营养土配制方法** |  |
| **药土配制方法** |  |
| **检查员评价** |  |
| **4、土壤培肥** |
| **13** | **土壤类型** | **栽培类型（露地/设施）** |  |
| **土壤类型、肥力状况** |  |
| **简述土壤肥力保持措施** |  |
| **14** | **农家肥料** | **是否秸秆还田？**  |  |
| **是否种植绿肥？说明种类及亩产量** |  |
| **是否堆肥？简述来源、堆制方法（时间、场所、温度），亩施用量** |  |
| **说明其他农家肥料的种类、来源及亩施用量** |  |
| **15** | **商品有机肥** | **说明有机肥的种类、来源及亩施用量，有机质、N、P、K等主要成分含量** |  |
| **16** | **微生物肥料** | **说明种类、来源及亩施用量** |  |
| **17** | **有机-无机复混肥料、无机肥料** | **说明每种肥料的种类、来源及亩施用量，有机质、N、P、K等主要成分含量** |  |
| **18** | **土壤调理剂** | **简述土壤障碍因素** |  |
| **说明使用制剂名称、成分和使用方法** |  |
| **19** | **肥料使用** | **是否施用添加稀土元素的肥料？** |  |
| **是否施用成分不明确的、含有安全隐患成分的肥料？** |  |
| **是否施用未经发酵腐熟的人畜粪尿？** |  |
| **是否施用生活垃圾、污泥和含有害物质（如毒气、病原微生物、重金属等）的工业垃圾？** |  |
| **是否施用转基因品种（产品）及其副产品为原料生产的肥料？** |  |
| **是否使用国家法律法规不得使用的肥料？** |  |
| **20** | **氮素用量** | **当地同种作物习惯施用无机氮素用量（kg/亩·年）** |  |
| **核算无机氮素用量（kg/亩·年）** |  |
| **21** | **肥料使用记录** | **是否有肥料使用记录？（包括地块、作物名称与品种、施用日期、肥料名称、施用量、施用方法和施用人员等）** |  |
| **检查员评价** |  |
| **5、 病虫草害防治** |
| **22** | **病虫草害发生情况** | **本年度发生的病虫草害名称及危害程度** | **□有，病虫害名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****□无** |
| **23** | **农业防治** | **具体措施及防治效果** | **□有，具体为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****□无** |
| **24** | **物理防治** | **具体措施及防治效果** | **□有，具体为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****□无** |
| **25** | **生物防治** | **具体措施及防治效果** | **□有，具体为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****□无** |
| **26** | **农药和其他植保产品的使用** | **通用名、防治对象** |  |
| **是否获得国家农药登记许可** |  |
| **农药种类是否符合NY/T393要求** |  |
| **是否按农药标签规定使用范围、使用方法合理使用** |  |
|  |  | **使用NY/T 393 规定的其他不属于国家农药登记管理范围的物质** | **□是** **物质名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****防治对象\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****□否** |
| **27** | **农药使用记录** | **查看农药使用记录** | **记录包括\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****□使用时间 □使用地点****□使用对象 □农药名称** **□使用量 □生产企业**  |
| **检查员评价** |  |
| **6、采后处理** |
| **28** | **收 获** | **简述作物收获时间、方式** |  |
| **是否有收获记录？** |  |
| **29** | **初加工** | **作物收获后经过何种初加工处理（清理、晾晒、分级、包装等）？** |  |
| **是否打蜡？是否使用化学药剂？说明其成分，是否符合GB2760、NY/T393中标准要求？** |  |
| **简述加工厂所地址、面积、周边环境** |  |
| **简述厂区卫生制度及实施情况** |  |
| **简述加工流程** |  |
| **是否清洗？清洗用水的来源** |  |
| **简述加工设备及清洁方法** |  |
| **加工设备是否同时用于绿色和非绿色产品？如何防止混杂和污染？** |  |
| **简述清洁剂、消毒剂种类和使用方法，如何避免对产品产生污染？** |  |
| **检查员评价** |  |
| **7、包装与贮运** |
| **30** | **包装材料** | **简述包装材料、来源** |  |
| **说明周转箱材料，是否清洁？** |  |
| **纸类包装表面是否涂蜡、上油？涂塑料等防潮材料？**  |  |
| **纸箱是否使用扁丝钉订合？所作标记是否使用油溶性油墨？** |  |
| **塑料制品是否使用含氟氯烃(CFS)的发泡聚笨乙烯(EPS)、聚氨酯（PUR）等产品？** |  |
| **金属类包装是否使用对人体和环境造成危害的密封材料和内涂料？** |  |
| **所用油墨、粘结剂等是否无毒？是否直接接触食品？** |  |
| **包装材料是否可重复使用、回收利用或可降解？** |  |
| **31** | **标志与标识** | **是否提供了含有绿色食品标志的包装标签或设计样张？(非预包装食品不必提供)** |  |
| **包装标签标识及标识内容是否符合GB 7718、NY/T 658标准要求？** |  |
| **绿色食品标志设计是否符合《中国绿色食品商标标志设计使用规范手册》要求？** |  |
| **包装标签中生产商、商品名、注册商标等信息是否与上一周期绿色食品证书中一致？（续展）** |  |
|  **32** | **生产资料仓库** | **是否与产品分开贮藏？** |  |
| **简述卫生管理制度及执行情况** |  |
| **绿色食品与非绿色食品使用的生产资料是否分区储藏，区别管理？** |  |
| **是否储存了绿色食品生产禁用物？禁用物如何管理？** |  |
| **出入库记录和领用记录是否与投入品使用记录一致？** |  |
|  **33** | **产品贮藏仓库** | **周围环境是否卫生、清洁，远离污染源？** |  |
| **简述仓库内卫生管理制度及执行情况** |  |
| **简述贮藏设备及贮藏条件，是否满足产品温度、湿度、通风等贮藏要求？** |  |
| **简述堆放方式，是否会对产品质量造成影响？**  |  |
| **是否与有毒、有害、有异味、易污染物品同库存放？** |  |
| **与同类非绿色食品产品一起贮藏的如何防混、防污、隔离？** |  |
| **简述防虫、防鼠、防潮措施，说明使用的药剂种类和使用方法，是否符合NY/T393规定？** |  |
| **是否有贮藏设备管理记录？** |  |
| **是否有产品出入库记录？** |  |
|  **34** | **运输管理** | **采用何种运输工具？** |  |
| **简述保鲜措施** |  |
| **是否与化肥、农药等化学物品及其他任何有害、有毒、有气味的物品一起运输？** |  |
| **铺垫物、遮垫物是否清洁、无毒、无害？** |  |
| **运输工具是否同时用于绿色食品和非绿色食品？如何防止混杂和污染？** |  |
| **简述运输工具清洁措施** |  |
| **是否有运输过程记录？** |  |
| **检查员评价** |  |
| **8、废弃物处理及环境保护措施** |
| **35** | **废弃物处理** | **污水、农药包装袋、垃圾等废弃物是否及时处理？** |  |  |
| **废弃物存放、处理、排放是否对食品生产区域及周边环境造成污染？** |  |  |
| **36** | **环境保护** | **如果造成污染，采取了哪些保护措施？** |  |
| **检查员评价** |  |
| **9、绿色食品标志使用情况（仅适用于续展）** |
| **37** | **是否提供了经核准的绿色食品证书？**  |  |
| **38** | **是否按规定时限续展？** |  |
| **39** | **是否执行了《绿色食品标志商标使用许可合同》？**  |  |
| **40** | **续展申请人、产品名称等是否发生变化？** |  |
| **41** | **质量管理体系是否发生变化？** |  |
| **42** | **用标周期内是否出现产品质量投诉现象？** |  |
| **43** | **用标周期内是否接受中心组织的年度抽检？产品抽检报告是否合格？** |  |
| **44** | **用标周期内是否出现年检不合格现象？说明年检不合格原因** |  |
| **45** | **核实用标周期内标志使用数量、原料使用凭证** |  |
| **46** | **申请人是否建立了标志使用出入库台账，能够对标志的使用、流向等进行记录和追踪？** |  |
| **47** | **用标周期内标志使用存在的问题** |  |
| **检查员评价** |  |

**10、收获统计**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **作物名称** | **种植面积（万亩）** | **茬/年** |  **当地常规产量（吨/亩·年）** | **绿色食品产量（吨/亩·年）** | **预计收获量****（吨/年）** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

现场检查意见

|  |  |
| --- | --- |
| **现 场****检 查****综 合****评 价** |  |
| **检 查****意 见** | **□ 合格****□ 限期整改****□ 不合格** |
| **检查组成员签字：****年 月 日** |
| **我确认检查组已按照《绿色食品现场检查通知书》的要求完成了现场检查工作，报告内容符合客观事实。****申请人法定代表人(负责人) 签字:****(盖章)****年 月 日** |