



南京国环有机产品认证中心

有机产品认证实施方案

(OFDC 有机产品认证)

中国 南京 蒋王庙街 8 号 邮政编码: 210042
电话: +86-25-85287039 传真: +86-25-85419083
电子信箱: cad@ofdc.org.cn 网址: www.ofdc.org.cn

目 录

1. 目的
2. 适用范围
3. 依据标准
4. 认证程序
5. 认证证书、标志、标识
6. 认证后的管理
7. 再认证
8. 申诉和投诉
9. 认证收费

附件 1：OFDC 有机产品认证（OFDC 标准）业务范围分类表

附件 2：检查实施细则

1. 目的

为规范OFDC和有机操作者的有机产品生产和认证活动，确保OFDC认证程序和管理基本要求的一致性和认证的有效性，根据《中华人民共和国认证认可条例》、《有机产品认证管理办法》、《有机认证实施规则》和《实施有机产品认证的认证机构认可方案》，国际有机农业运动联盟（IFOAM）认可准则以及其他有关法律、法规以及本文件的有关规定制定本规则。

2. 适用范围

本规则适用于《OFDC有机认证标准》的认证活动。

3. 依据标准

《OFDC有机认证标准》

4. 认证程序

认证模式为现场检查+产品检测+认证后管理

4.1 申请

4.1.1 OFDC应向申请人至少公开以下信息

4.1.1.1 在国家认证认可监督管理委员会备案的认证范围（适用于取得境外认可机构认可的认证范围），即取得IFOAM认可的认证范围；

4.1.1.2 认证程序和认证要求；

4.1.1.3 认证依据标准；

4.1.1.4 认证收费标准；

4.1.1.5 认证机构和申请人的权利、义务；

4.1.1.6 认证机构处理申诉、投诉和争议的程序；

4.1.1.7 认证机构批准、暂停和撤销认证的规定和程序；

4.1.1.8 对获证单位或者个人使用OFDC有机产品认证标志、OFDC有机转换产品认证标志、OFDC关于使用认证机构标识和名称的要求；

4.1.1.9 对获证单位或者个人按照认证证书的范围进行正确宣传的要求。

4.1.2 申请人应按认证机构的要求提交至少下列文件资料：

4.1.2.1 申请人的合法经营资质文件，如营业执照副本、组织机构代码证、土地使用权证明等；当申请人不是有机产品的直接生产或加工者时，申请人还需要提交与各方签订的书面合同；

4.1.2.2 申请人及有机生产、加工的基本情况：

1) 申请人名称、地址、联系方式；

2) 生产者/加工者的名称、地址、联系方式（如与申请人不同），以及生产基地/加工场所的基本概况；

3) 过去三年间的生产历史，植物生产包括对农事、病虫草害防治、投入物使用及产品收获等情况的描述；动物养殖包括对饲养方法、疾病防治、投入物使用、动物运输和屠宰等情况的描述；

- 4) 生产、加工规模，包括品种、面积、产量、加工量等描述；
- 5) 申请和获得其它有机产品认证情况。
- 4.1.2.3生产基地区域范围描述，包括地理位置、地块分布、地块面积、缓冲带及周围临近地块的使用情况等；加工场所周边环境描述、厂区平面图、工艺流程图等。
- 4.1.2.4申请认证的有机产品生产、加工、销售计划，包括品种、面积、预计产量、加工产品品种、预计加工量、销售产品品种和计划销售量、销售去向等；
- 4.1.2.5产地（基地）、加工场所有关环境质量的证明材料；
- 4.1.2.6有关专业技术和管理人员的资质证明材料；
- 4.1.2.7保证执行OFDC有机产品标准的声明；
- 4.1.2.8有机生产、加工的管理体系文件；
- 4.1.2.9有机转换计划（如适用）*；
- 4.1.2.10购买常规种子或植物繁殖材料的申请*；
- 4.1.2.11其它相关材料。
- 4.2受理
- 4.2.1 OFDC应当自收到申请人书面申请之日起10个工作日内，完成对申请材料的评审，并做出是否受理的决定。
- 4.2.2同意受理的，OFDC与申请人签订认证合同；不予受理的，应当书面通知申请人，并说明理由。
- 4.2.3 OFDC对申请材料的评审过程应确保：
 - 4.2.3.1认证要求规定明确、形成文件并得到理解；
 - 4.2.3.2和申请人之间在理解上的差异得到解决；
 - 4.2.3.3对于申请的认证范围、申请人的工作场所和特殊要求有能力开展认证服务。
- 4.2.4 OFDC应保存评审过程的记录。
- 4.3 检查准备与实施
- 4.3.1下达检查任务
- OFDC在检查前应下达检查任务书内容包括但不限于：
 - 4.3.1.1申请人的联系方式、地址等；
 - 4.3.1.2检查依据，包括认证标准和其他相关法律法规；
 - 4.3.1.3检查范围，包括检查产品种类和产地（基地）、加工场所等；
 - 4.3.1.4检查要点，包括管理体系、追踪体系和投入物的使用等；对于上一年度获得认证的单位或者个人，本次认证应侧重于检查OFDC提出的不符合项的整改执行情况等。
- 4.3.2 OFDC应根据检查类别，委派具有相应资质和能力的检查员，并应征得申请人同意，但申请人不得指定检查员。对同一申请人或生产者/加工者不能连续3

年或3年以上委派同一检查员实施检查。

4.3.3 文件评审

OFDC在现场检查前，应对申请人/生产者的管理体系等文件进行评审，确定其适宜性和充分性及与标准的符合性，并保存评审记录。

4.3.4 检查计划

4.3.4.1 OFDC应制定检查计划并在现场检查前与申请人进行确认。检查计划应包括：检查依据、检查内容、访谈人员、检查场所及时间安排等。

4.3.4.2 检查的时间应当安排在申请认证的产品生产过程的适当阶段，在生长期、产品加工期间至少需进行一次检查。对于产地（基地）的首次检查，检查范围应不少于2/3的生产活动范围。加工厂的检查范围为所认证产品的整个生产过程或环节。

4.3.4.3 对于多农户参加的有机生产，访问的农户数不少于农户总数的平方根，且随机访问农户数量不应少于农户总数的平方根的10%。农户检查的抽样数应基于风险评估，还应考虑包括以下因素：

- 1) 有机与常规产品间的价格差异；
- 2) 组织内农户间生产体系和种植、养殖品种的相似程度；
- 3) 往年检查中发现的不符合项；
- 4) 组织内部控制体系的有效性等。

4.3.4.4 认证检查范围与监控链

- 1) 确保所有以前认证的产品或原料是必须是按同一个认证标准认证的，OFDC在确信产品的监控链之前，不应允许产品使用其认证标志或给产品颁发证书。当生产链中的某一步骤是由其他机构认证的，应遵循OFDC质量手册5.6.5和5.6.6。
- 2) 认证检查应包括申请认证产品的生产全过程，包括生产、加工、包装、所有贮藏设施、标识的加施，以及二次分装/分割场所等，检查频次不少于一年一次。OFDC还应对仓库检查（包括港口仓库）进行风险分析，以确定仓库检查的必要性或所需要的检查频次。如果有必要对仓库实施检查以保证有机完整性，OFDC应安排对仓库设施的检查。
- 3) 获证组织应要求产品在运输过程时其所有方负责保持运输过程的有机完整性，并与所有方签署相关协议，除非运输单位也获得了认证。
- 4) 对没有最终包装的产品的认证，OFDC有责任将检查延伸至被其他机构认证的该产品的购买者/加工者/处理者。如果有理由相信该产品的购买者在后续的加工/处理过程中违反了或可能违反OFDC标准，OFDC应采取适当措施（如通知该OFDC获证组织及其产品购买者/加工者/处理者，该购买者/加工者/处理者用OFDC标准认证产品加工/处理出来的产品，不得使用OFDC标志）。
- 5) 如果客户将部分生产或加工活动分包给其他客户来完成，OFDC还应对其分包

的生产过程进行检查。

4.3.5 检查实施

- 1) 按照适用的法律法规、认证标准和申请者/受检查方质量管理体系文件对其管理体系进行评价,核实生产、加工过程与申请者提交的文件的一致性,确认生产、加工过程与认证依据标准的符合性。检查过程至少应包括:
- 2) 检查供方的生产或加工体系,包括检查农场(生产地块)、加工、设备、贮藏设施等,必要时包括非有机生产或加工部分;
- 3) 验证供方提供的信息,包括对生产管理人员、内部检查人员、生产者的访谈;
- 4) 实施检查时应审核产地(基地)的环境质量状况符合国家相关标准规定的要求;对产地环境质量状况及其对有机生产可能产生污染的风险的识别和评估;
- 5) 识别和调查有风险的区域(如,邻近农场、洪水等造成的潜在污染);
- 6) 如果有理由怀疑操作者有未申报的分离生产或类似产品,以及在显示有交叉污染高风险的情况下,检查应包括非有机单元;农场生产者进行分离生产的情况下,检查应允许对生产单元地块中种植的作物进行目测判断。
- 7) 对生产、加工记录的检查,包括对追踪体系的评价(生产/销售核算、投入/产出核算、确保产品或原料能追溯到其供应商而进行的加工或处理过程的追踪体系审核);
- 8) 当标准或认证机构的要求发生变化时,验证变化的要求是否供方已有效实施;
- 9) 对内部检查和持续改进的评估。适用时,对上一年度认证机构提出的整改要求执行情况进行的检查;
- 10) 检查员在结束检查前,对检查情况的总结。明确存在的问题,并进行确认。允许被检查方对存在的问题进行说明。

4.3.6 转换期的确认

4.3.6.1 如果申请者能提供真实的书面证明材料和土地利用的历史资料,经认证机构核准后,转换期可以从生产者实际开始有机生产的日期算起。

4.3.6.2 已通过有机认证的生产单元一旦回到常规生产方式,则需要重新经过有机转换才有可能再次获得有机认证。

4.3.6.3 有机转换计划须经认证机构批准,并且在开始实施转换计划后每年经认证机构核实。

4.3.6.4 在认证机构实施首次现场检查至少12个月后,收获的植物产品方可认证为有机转换产品。

4.3.6.5 在认证机构实施首次现场检查至少12个月后,收获的植物产品方可认证为有机产品。

4.3.7 平行生产

4.3.7.1 在同一生产单元内存在平行生产的,应要求生产者:

- 1) 在作物收获、畜禽产品出栏、平行加工前至少提前48小时通知OFDC; 且

2) 在收获后将有机和非有机生产区域的准确产量及产品的隔离措施通报认证机构。

4.3.7.2 对于存在平行生产的获证组织，OFDC应至少安排2次检查，其中一次安排在作物收获期、畜禽出栏期或平行加工期。

4.3.8 投入品

禁止在植物种植中使用农用抗生素、人粪尿和来自集约化养殖场的动物粪肥。

4.3.9 样品采集与分析

4.3.9.1 OFDC应按照相应的国家标准，制定样品采集与分析程序（包括残留物和转基因分析等）。

4.3.9.2 如果检查员怀疑操作者使用了认证标准中禁止使用的物质，或者产地环境、产品可能受到污染等情况，应进行采样和分析。

4.3.9.3 采集的样品应交由我国或国外主管部门批准的有资质的检测机构进行分析。

4.3.10 供方分包

4.3.10.1 在OFDC-GD10-06《OFDC获证组织分包规定》中规定了对分包的生产进行检查的方针和程序。分包的生产也应被检查，但分包方可不必被要求认证。

4.3.10.2 如果获证的供方拟将部分生产活动分包，应预先通知OFDC，并且在OFDC对其分包方实施了检查和确认后，供方才能将生产活动分包。对分包方的后续检查应每年进行，或由OFDC根据各项目的不同情况确定检查频次。如果减少检查频次，OFDC应有相关原因的记录。

4.3.10.3 《OFDC获证组织分包规定》规定了分包操作者不要求被认证，并且要求分包操作者只可将认证的产品销售给持证者，即与其签订分包协议的发包方，也就是说分包操作者并非这些获证产品的所有者。该分包规定还要求每个分包操作者应该持有最新版的标准以及对认证要求的说明材料。

4.3.10.4 申请者应对分包的生产和加工，以及在分包方出现不符合的情况下采取的措施负全责。

4.3.10.5 分包方应与OFDC之间有一种合同关系，该合同关系应包括有关标准符合性的条款，要求分包方向OFDC提供信息并对其开放。这种合同关系既可以通过OFDC与分包方直接签合同的方式实现，也可以通过申请者与分包方签署协议，协议中规定分包方直接接受OFDC约束的条款来实现。

4.3.11 检查报告

4.3.11.1 检查报告应采用认证机构规定的格式。

4.3.11.2 检查报告和检查记录等书面文件应提供充分的信息以使认证机构有能力做出客观的认证决定。

4.3.11.3 检查报告应含有检查组的检查日期、访问的人员、检查的区域及设施；如有翻译，其姓名和所属单位；审核的文件（投入/产出、产量/销售、追溯记录

等），包括审核内容、文件识别、计算概要和结果；选择检查项目的依据或产品采样建议(如采集样品)；对检查过程中收集的信息、以及对符合和不符合认证要求的说明等相关方面进行的描述和评价；风险评估和对生产、加工活动与认证标准的符合性判断。

4.3.11.4检查员应对申请人/生产者执行标准的总体情况做出评价，但不应对申请认证的产地（基地）/加工者、产品是否通过认证做出书面结论。

4.3.11.5检查报告应得到申请人的书面确认。

4.4 认证决定

4.4.1当生产过程检查完成后，OFDC根据认证过程中收集的所有信息进行评价，做出认证决定并及时通知申请人。

4.4.2申请人/生产者符合下列条件之一，予以批准认证：

4.4.2.1生产活动及管理体系符合相关认证标准和实施规则所有适用条款的要求；

4.4.2.2生产活动、管理体系及其他相关信息不完全符合认证标准的要求，认证机构应提出整改要求，申请人已经在规定的期限内完成整改、或已经提交整改措施并有能力在规定的期限内完成整改以满足认证要求的，认证机构经过验证后可批准认证；

4.4.2.3申请认证组织承诺履行有关认证合同的规定，并按照认证合同规定缴纳认证费用。

4.4.3获得有机产品认证证书的单位或者个人，在有机产品认证证书有效期内，符合下列条件之一，予以扩大认证：

4.4.3.1获证组织申请扩大认证范围应在其法律地位文件和资质规定的范围内；

4.4.3.2 获证组织的管理体系应覆盖申请扩大的认证范围，并符合认证标准、检查抽样和相应的程序规定的要求；

4.4.3.3获证组织计划扩大获证产品数量、或生产证书以外的产品、增加生产区域，或缩小认证产品数量、种类、生产范围或场所。

4.4.4获得有机产品认证证书的单位或者个人，在有机产品认证证书有效期内，符合下列条件之一，予以缩小认证：

4.4.4.1 获证组织的认证范围内部分产品范围、生产区域、主要过程等不再继续符合认证标准和其他附加要求；

4.4.4.2获证组织的认证范围内部分产品范围、生产区域、主要过程等不愿再继续保持认证资格。

4.4.5获得有机产品认证证书的单位或者个人，在有机产品认证证书有效期内，发生下列情形之一的，应当向OFDC申请办理变更手续：

4.4.5.1获证单位或者个人发生变更的；

4.4.5.2有机产品生产、加工单位或者个人发生变更的；

4.4.5.3扩大/缩小变更的（见4.4.3和4.4.4规定）；

- 4.4.5.4有机产品转换期满，需要变更的。
- 4.4.6获得有机产品认证证书的单位或者个人，在有机产品认证证书有效期内，发生下列情形之一的，应当向OFDC重新申请认证：
 - 4.4.6.1产地（基地）、加工场所或者经营活动发生变更的；
 - 4.4.6.2其他不能持续符合有机产品标准、相关技术规范要求的。
- 4.4.7申请人/生产者的生产活动存在以下情况之一，不予批准认证：
 - 4.4.7.1未建立管理体系，或建立的管理体系未有效实施；
 - 4.4.7.2使用禁用物质；
 - 4.4.7.3生产过程不具有可追溯性；
 - 4.4.7.4未按照认证机构规定的期限完成纠正或纠正措施，或提交的纠正或纠正措施未满足认证要求；
 - 4.4.7.5其它严重不符合有机认证要求的事项。
- 4.4.8在有机认证证书有效期内，凡有下列情况之一者，对获证单位或者个人采取暂停认证，同时必须停止使用认证证书和产品标志：
 - 4.4.8.1获证产品不能持续符合标准、技术规范要求的；
 - 4.4.8.2获证单位或者个人发生变更的；
 - 4.4.8.3有机产品生产、加工单位发生变更的；
 - 4.4.8.4产品种类与证书不相符的；
 - 4.4.8.5未按规定加施或者使用有机产品标志的；
 - 4.4.8.6违反其它OFDC的规定，需用暂停认证证书的。
- 4.4.9获证单位或者个人已针对暂停认证资格的原因在规定时限内采取了有效的纠正措施，产生的原因已经消除，恢复认证。
- 4.4.10在有机认证证书有效期内，OFDC发现获证单位或者个人存在下列情况之一者，应做出撤销认证的建议，同时禁止证书持有人使用证书和产品标志：
 - 4.4.10.1获证单位或者个人的法律地位、资质条件不再符合认证注册条件的；
 - 4.4.10.2获证单位或者个人出现重大的违规行为或欺诈行为，出现不符合认证标准的重大不符合点；
 - 4.4.10.3获证单位或者个人或产品存在严重质量和食品安全问题，已造成了严重影响和后果；
 - 4.4.10.4获证单位或者个人在被OFDC暂停期间，未能按要求采取适当有效的纠正措施；
 - 4.4.10.5获证单位或者个人在被OFDC暂停期间仍使用认证证书和标志的；
 - 4.4.10.6年度审核时发现获证单位或者个人管理体系存在严重不符合，且在规定期限内没有进行有效整改的；
 - 4.4.10.7违反其它OFDC的规定，需用撤销认证证书的。
- 4.4.11获证单位或者个人有下列情况之一的，OFDC将注销其认证资格：

4.4.11.1产品认证标准或认证规则发生了变化,获证单位或者个人主动提出不愿意或不能保证符合新的要求;

4.4.11.2获证单位或者个人或其契约操作者主动提出不再生产认证产品或停止了其业务;

4.4.11.3获证单位或者个人主动提出不再保持认证资格。在OFDC做出决定之前的认证周期的任意时间内,获证单位或者个人可以要求注销申请,但应支付在其提交注销申请前OFDC提供相关的服务费用。在这种情况下,OFDC不能签发关于申请认证产品的认证决定。

4.5 OFDC应对批准认证的申请人及时颁发认证证书,准许其使用认证标志/标识。

4.6 OFDC应当与获得认证的单位或者个人签订有机产品标志/标识使用合同,明确标志/标识使用的条件和要求。

5 认证证书、标志和标识

5.1 OFDC应当采用规定的有机产品认证证书和有机转换产品认证证书的基本格式。

5.2 OFDC认证证书的内容应当根据认证和被认可的实际情况如实填写依据的标准、认证类别和使用认可标志。

5.3 OFDC认证的单位或个人应当按照OFDC的规定使用OFDC标识。

5.4 OFDC机构标识应当报国家认监委备案。

6 认证后管理

6.1 OFDC应对获得认证的单位或个人、产品采取有效的管理措施,包括及时获得有关变更的信息,必要时实施不通知检查,以保证持续符合认证要求;

6.2 OFDC应对获证产品的标志使用情况进行跟踪管理,确保使用有机标志/标识的产品与认证证书规定范围一致(包括标志的数量);

6.3 OFDC应对销售证书办理活动进行控制,以确保销售产品和标志使用在认证的范围;

6.4认证的单位或个人被暂停或撤销认证证书的,OFDC应要求其暂停或停止使用认证标志/标识,并对外公布。

7 再认证

认证的单位或个人应至少在认证证书有效期结束前3个月向OFDC提出再认证申请。因不可抗拒的特殊原因不能按期进行再认证时,认证的单位或个人应在证书有效期内向OFDC提出书面申请,说明原因,并经认证机构确认。

8 申诉和投诉

申请人如对OFDC的认证决定有异议,可在10个工作日内向OFDC申诉。OFDC自收到申诉之日起,应在30个工作日内进行处理,并将处理结果书面通知申诉人。申请人对处理结果仍有异议的,可以向认可机构或相关主管部门投诉。

附件 1:

OFDC 有机产品认证（OFDC 标准）业务范围分类表

大类	中类	内容
已在 IFOAM 认可范围内的认证类型	1.	作物生产
	2.	动物养殖
	3.	水产养殖
	4.	加工
	5.	野生产品
	6.	投入物质生产
	7.	证书转认
	8.	小农户生产
未在 IFOAM 认可范围内的认证类型	1.	林产
	2.	纤维加工
	3.	餐饮
	4.	甲方现在从事的其他非 IOAS 认可的活动

* 上述认可范围可在 IOAS 网站 www.ioas.org 进行查询。

附件 2：检查实施细则

1 检查安排

OFDC 检查类型包括例行检查、补充检查和不通知检查。

1.1 例行检查的安排

检查部每年 12 月做好所有获证组织下年度例行检查的计划安排，并在各获证组织证书有效期结束前 4 个月前将申请书、调查表和认证要求等材料递交给获证组织，并通知其年度再认证。获证组织如在证书有效期到期前 3 个月尚未提交申请材料，检查部应再次提醒。

1.2 补充检查的安排

1) 下列情况下，经检查部决定可安排对相关申请认证组织实施补充检查：

- 获证组织申请扩大认证，检查部认为需要实施补充检查进行验证时；
- 获证组织申请变更认证，认证部认为需要实施补充检查进行验证时；

检查部决定安排补充检查的时间，并委派检查组执行补充检查任务。

2) 下列情况下，认证认可部决定可安排对相关申请认证组织实施补充检查：

- 颁证委员会认为检查信息不充分或纠正措施未及时完成，并需进一步进行现场确认的；
- 获证组织发生重大变更，颁证委员会认为需要实施补充检查进行验证时；
- 当操作者的符合性受到质疑或因其他有效的原因，OFDC 按相关方的要求实施补充检查；

等。

认证认可部决定安排补充检查的时间，并通知检查部委派检查组执行补充检查任务。

3) 视具体情况，补充检查所涉及的费用可由申请者或 OFDC 承担，检查程序按《OFDC 产品认证检查程序》进行。

1.3 证后监督检查的安排

1) OFDC 证后监督检查分通知检查和不通知检查。通知检查适用于按《OFDC 暂停、撤销、拒绝和注销认证程序》暂停后需要进行现场验证的情况。不通知检查适用于按《OFDC 有机认证风险管理规定》需要安排的一定比例的不通知检查，以及特定情况下的不通知检查。

2) 根据《OFDC 有机认证风险管理规定》的分级方法被评为 A 级按信任管理不安排不通知检查；B 级的获证组织，认证认可部按比例抽取实施不通知检查的获证组织（具体规定按 OFDC 不通知检查规定执行）。认证认可部应在每年 12 月做出下年度不通知检查计划，列入这些被抽取的获证组织，并在每年年初通知检查部按计划实施不通知检查任务。

3) 根据《OFDC 有机认证风险管理规定》，对于被评为 C 级的获证组织必须在证书有效期内安排一次不通知检查，检查必须安排在生产和加工的高风险阶段。

4) 获证组织出现下列情况之一的，认证认可部可决定对其进行特定的不通知检查，将此获证组织列入不通知检查计划，并通知检查部在获证组证书有效期内实施该不通知检查任务：

- 获证组织生产的产品可能无法持续符合标准、技术规范要求和相关法律法规的；或
- 获证组织的管理和操作可能存在不符合认证标准的问题；或
- 获证组织发生被投诉现象，经申投诉处理临时工作组确认需要进行不通知检查；或
- 其他可能不符合 OFDC 规定，影响其认证资质有效保持的情况。

2 检查组的委派

2.1 委派的检查组的专业能力应与所检查项目的专业匹配。个别检查工作如因技术复杂而需要技术专家的，可以委派技术专家随同检查组提供技术支持。

2.2 在检查组执行检查任务之前，被检查单位有权利要求获悉检查组人员的身份，但没有权利选择或推荐检查员执行检查任务。但如果涉及到潜在的公正性问题，被检查单位有权利提出拒绝该检查组对其执行检查任务。此信息应以书面的形式通知检查部。

2.3 检查组接受委派时，遇到如下情况之一的应拒绝委派的任务：

- 检查委派项目的内容已超出自身的检查能力；
- 与被检查单位存在利益冲突；
- 在预定的时间内不能完成检查项目。

2.4 对同一申请人或生产者/加工者不能连续 3 年及 3 年以上委派同一检查员实施检查。

2.5 为确保能够实施全面和正确的检查，检查前检查部应向检查组提供完整的申请和检查文件；对于再认证的获证组织，检查部还应向检查组提供上年度认证机构提出的不符合项，以及获证组织采取的纠正和纠正措施等。

3 检查计划

3.1 检查频率和时间安排

1) 应根据申请认证产品种类和风险、生产企业管理体系的稳定性、当地诚信水平总体情况等,合理确定现场检查频次。至少应对获证组织每年检查一次。因生产季等原因,初次现场检查不能覆盖所有申请认证产品的,应当在认证证书有效期内实施现场补充检查。

2) 现场检查时间应当安排在申请认证产品的生产、加工的高风险阶段,具体检查时间由申请者与检查组协商确定。检查的时间应当安排在申请认证的产品生产过程的适当阶段,即检查期间能观察到地面、设施和活动,以便确认其与标准的符合性。对于不在同一时间段进行的生

3) 高风险情况的特殊要求

a. 为防止有机产品被污染或混淆,OFDC 应验证是否在生产/加工、贮藏和销售各环节有明确的文件规定来区别认证的产品和非认证产品。如果产品种类上没有明显区别,则应在收获时或收获后的处理过程中采取必要的措施来防止污染或混淆。

b. 对于密集生产、高度依靠外购生产资料及生产周期短的情况,OFDC 应适当增加检查频次,以减少风险。

c. 对于同一认证范围获得双重或多重认证的情况,OFDC 应要求客户提供加施不同认证标志产品的销售记录及各认证标志使用记录,适用时还包括有机产品销售证,并对客户提供的记录进行审核,以防止非有机产品作为有机产品销售。

d. 根据受检查方的生产、加工及风险评估情况,检查可安排在以下高风险阶段之一:

- 播种季节;或
- 施肥期间;或
- 病虫草害高发期;或
- 作物收获期间;或
- 平行生产/加工期间;等。

3.2 检查范围

1) 检查范围包括生产者(供方)的生产、加工及包装过程的各个环节;如果供方将部分生产或加工活动分包给其他供方来完成,还应根据《OFDC获证组织分包规定》对其分包的生产过程进行检查。

2) 应对生产单元的全部生产活动范围逐一进行现场检查;所有正在生产的产品种类应全部实施检查。应对所有加工场所实施检查。检查范围为所认证产品的整个生产过程或环节。

3) 需在非生产、加工场所进行二次分装/分割的,也应对二次分装/分割的场所进行现场检查,以保证认证产品的完整性。

4) 对于小农户集体生产组织应根据《OFDC 小农户集体认证指南》的要求设计合理的检查范围。

3.3 检查时间的变更和取消

1) 由于申请/受检查方认证负责人缺席或对检查工作缺乏必要的准备等原因,致使检查不得不暂时取消,申请者应尽早与检查部联系,重新确定检查时间等事宜。

2) 如果获证组织多次无故取消年度检查,检查部应通知 OFDC 颁证委员会,实施暂停或撤销认证程序,并书面通知该单位。

3) 在下列情况下,检查组或申请者可提出变动检查时间,但必须向检查部提交书面说明,包括建议和原因:

- 检查组已履行了必要的手续,作了检查准备或已经前往检查,而申请者由于主客观的原因提出暂缓检查;或
- 检查组认为检查时间应进行调整,安排在更为适合的时间段;或
- 连续 3 年以上都在每年的同一个时段检查;或
- 自然灾害等不可预见的情况。

检查部根据书面说明决定是否变动检查时间,由部门负责人签字批准后书面通知检查组和申请者。

4) 检查部对于每一项检查取消和检查时间变动的情况都应建立记录,并存档。

3.4 社会公正检查要求

- a) 访谈范围:应至少访谈受检查方普通员工,包括正式员工和临时用工人员(适用时)。
- b) 访谈方式:逐一访谈;访谈时应处于相对独立的区域,不应有受检查方管理人员陪同。
- c) 访谈注意:访谈开始前应自我介绍,访谈记录的内容应得到受访人员的同意,检查报告中不应体现受访人员的全名或直接可追溯信息。
- d) 社会公正检查内容:检查应覆盖 OFDC 标准第 16 章的所有内容,应使用 OFDC 社会公正检查表实施检查。