附件3：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “广西好粮油”专家审查表（大米）  申报企业： 产品名称： 品牌： 申报规格： | | | | | |
| **内容** | **序号** | **审查内容** | **审查要求** | **是否符合** | **不符合说明** |
| 基本  信息 | 1 | 企业营业执照 | 中华人民共和国境内登记、注册。 | 是□ 否□ |  |
| 2 | 食品生产许可证 | 依法取得；企业正式投产2年及以上。 | 是□ 否□ |  |
| 3 | 产品商标注册证 | 在中华人民共和国境内注册２年及以上；且尚处于有效期内；范围涵盖参选产品。 | 是□ 否□ |  |
| 4 | 企业产能证明 | 与国家粮油统计信息系统数据一致；省级相关部门盖章。 | 是□ 否□ |  |
| 5 | 企业财务报表 | 连续两年第三方机构出具的审计报告或企业财务报表，需连续两年盈利。 | 是□ 否□ |  |
| 6 | 包装正反面照片 | 图片要全面、清晰，且涵盖所有申报规格。 | 是□ 否□ |  |
| 7 | 组织生产相关证明（仅组织生产需要） | 可证明申报企业能够对原料来源和生产质量进行严格把控的相关文件，包括但不限于原料来源证明、委托生产加工企业相应资质文件和生产质量控制文件等。 | 是□ 否□ |  |
| 优粮  优产 | 8 | 原料产地证明 | 具有原产地及相关证明。 | 是□ 否□ |  |
| 9 | 产地环境检测报告  （非必须） | 具有包括空气、灌溉水、土壤的检测报告，且检测结果符合国家有关规定。 | 是□ 否□ |  |
| 10 | 订单或基地建设  （非必须） | 具有订单合同、种植基地租赁协议或流转合同等。 | 是□ 否□ |  |
| 11 | 种植管理  （非必须） | 具有本公司或者原料供方种植管理信息，包括栽培技术、水肥管理、农药使用细则等文件的扫描件。 | 是□ 否□ |  |
| 优粮  优购 | 12 | 原粮收购合同  （非必须） | 具有时间、数量、价格、粮源地、品种等信息。 | 是□ 否□ |  |
| 13 | 原粮入仓安全检测 | 采购入库原粮具有真菌毒素、污染物等安全检测指标检测结果记录。 | 是□ 否□ |  |
| 优粮  优储 | 14 | 储存方式 | 具有储存设施及条件照片及材料，且照片清晰，材料真实。 | 是□ 否□ |  |
| 15 | 保质保鲜技术 | 采取保质保鲜技术及实施效果的证明材料，包括但不限于温度记录。 | 是□ 否□ |  |
| 优粮  优加 | 16 | 质量管理体系认证 | 具有ISO9001质量管理体系认证或ISO22000质量管理体系认证或危害分析与临界控制点认证(HACCP)或食品安全管理体系认证或卫生标准操作规范认证（SSOP)或良好生产规范认证(GMP)或中国良好农业规范认证(China GAP)的扫描件。 | 是□ 否□ |  |
| 17 | 加工工艺（非必须） | 具有适度加工、清洁加工和过程温控证明材料。 | 是□ 否□ |  |
| 18 | 产品质量 | 由具备CMA资质的检验检测机构按照LS/T 3247《中国好粮油 大米》出具的全项检测报告。 | 是□ 否□ |  |
| **质量指标是否符合LS/T 3247：**  注：包含色泽、气味、水分含量、不完善粒含量、杂质含量、黄粒米含量、互混、碎米总量、小碎米、垩白度 | 是□ 否□ |  |
| **食味值： 分，符合 级** | 是□ 否□ |  |
| **食品安全指标-真菌毒素PN≤0.7**  注：包含黄曲霉毒素、赭曲霉毒素 | 是□ 否□ |  |
| **食品安全指标-污染物PN≤0.7**  注：包含铅、镉、汞、无机砷、铬、苯并[a]芘 | 是□ 否□ |  |
| **食品安全指标-农药残留PN≤0.7**  注：包含苄嘧磺隆、丙草胺、丙硫克百威、稻丰散、稻瘟灵、敌稗、敌瘟磷、丁草胺、多菌灵、氟酰胺、禾草敌、甲基嘧啶磷、甲萘威、喹硫磷、马拉硫磷、三唑磷、杀虫环、杀虫双、杀螟丹、杀螟硫磷、异丙威、甲基毒死蜱、磷化铝、艾氏剂、滴滴涕、狄氏剂、六六六、七氯、溴氰菊酯、氯丹、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯  **注：农药残留指标可根据由省级有关行政主管部门出具的盖章农药使用名单进行删减** | 是□ 否□ |  |
| 19 | 内部质控 | 近两年送检或抽检的两个批次质量报告，并提供证明企业有进行内部质控的条件的相关证明文件 | 是□ 否□ |  |
| 优粮  优销 | 20 | 销售价格及渠道 | 代表性网络平台线上和线下销售产品和平台（门店）截图。 | 是□ 否□ |  |
| 21 | 产品质量追溯信息 | 具有二维码图片以及符合LS/T 3247《中国好粮油 大米》5.4要求的追溯信息。 | 是□ 否□ |  |
| 22 | 召回机制 | 具有召回管理文件。 | 是□ 否□ |  |
| 专家评审意见 | 通过□  不通过□ | | 注：“必须项”全部符合要求且“非必须项”不符合要求的不超过2项时，即判定为“通过”；“必须项”有一项及以上或“非必须项”有三项及以上不符合要求时，即判定为“不通过”。 | | |