附件4：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “广西好粮油”专家审查表（食用植物油）  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。（油料和原油均需具有） | 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） | 具有适度加工和清洁加工的证明材料、保留其特殊功能成分等证明 | 是□否□ |  |
| 18 | 产品质量 | 由具备CMA资质的检验检测机构按照LS/T 3249《中国好粮油食用植物油》出具的全项检测报告。 | 是□否□ |  |
| **质量指标是否符合LS/T 3249：**  注：包含相对密度、色泽、透明度、气味、滋味、水分及挥发物、不溶性杂质、酸价(KOH)、过氧化值、加热试验、含皂量、冷冻试验、烟点、脂肪酸组成、月桂酸、豆蔻酸、棕榈酸、棕榈油酸、十七烷酸、十七碳一烯酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸、花生酸、花生一烯酸、花生二烯酸、山嵛酸、芥酸、木焦油酸（其中：ω-3脂肪酸、ω-6脂肪酸、ω-9脂肪酸 | 是□否□ |  |
| **声称指标（非必须）**  注：甾醇总量、生育酚及生育三烯酚、角鲨烯、多酚、多环芳烃、反式脂肪酸、溶剂残留量、米糠油谷维素可作为声称指标、芝麻油中的芝麻素、芝麻林素、芝麻酚 | 是□否□ |  |
| **食品安全指标-真菌毒素PN≤0.7**  注：包含黄曲霉毒素 | 是□否□ |  |
| **食品安全指标-污染物PN≤0.7**  注：包含总砷、铅、苯并[ a ]芘 | 是□否□ |  |
| **食品安全指标-农药残留PN≤0.7**  注：包含乐果、敌草快、腐霉利氯丹、倍硫磷、毒死蜱、氟乐灵、氟硅唑、环丙唑醇、灭多威、烯草酮、七氯  **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，并提供证明企业具备进行内部质控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 3249《中国好粮油食用植物油》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”。 | | |