有机产品认证文件资料清单（有机产品加工）

申请单位应提供以下文件资料并按序号编排、装订后提交：

|  |
| --- |
| **有机产品加工** |
| 1. 《有机产品认证申请书》
2. 《有机产品认证调查表》（有机产品加工）
3. 营业执照副本复印件和组织机构代码证复印件
4. SC证书复印件
5. 工厂所在地的行政位置图（市、县或乡的行政图，标明加工厂的位置）
6. 加工厂区平面图及车间设备位置图（应标明加工厂周边环境、加工、包装车间、仓库及相关设备的分布）
7. 若原料加工前保存在其它公司，应提供双方签署的协议或合同，并提供该仓库的平面图
8. 如为委托加工，提供委托加工合同书
9. 适用时，本年度加工用水的检测报告（依据GB 5749）
10. 有机产品加工规划
11. 质量管理手册

要求：请参考GB/T19630.4《有机产品》 第4部分：管理体系4.2.4编制1. 加工、经营操作规程

1）各产品加工工艺流程图及各环节操作规程；2）产品的包装材料、方法和储藏等环节规程；3）废水、废渣等废弃物的处理规程；4）防止有机生产、加工和经营过程中受禁用物质污染所采取的预防措施；5）防止有机产品与非有机产品混杂所采取的措施（存在平行生产的企业须提交）；6）运输工具、机械设备及仓储设施的维护、清洁规程；1. 加工厂卫生管理与有害生物控制规程；

8）标签及生产批号的管理规程； 9）员工福利与劳动保护规程。1. 外购有机原料的购销协议、有机产品证书与销售证复印件
2. 原料的运输记录（运输工具、时间、原料名称、批次号、数量）
3. 加工过程各工序记录（工序名称、时间、批次号、加工数量、出成率、成品数量）
4. 添加剂、加工助剂的购买单据、产品说明书及台帐记录（来源、购买数量、使用数量、库存数量等）
5. 产品出入库记录
6. 机械设备清洁记录
7. 加工厂有害生物防治记录
8. 销售记录与有机标识的使用管理记录
9. 培训记录（时间、培训内容、参与人员、授课人员）
10. 内部检查记录
11. 产品召回记录
12. 客户投诉处理记录
13. 介绍和说明加工厂情况的照片
 |

**注：1、以上文件是对申请有机产品加工认证的一般性要求，在现场检查时检查员可能会针对生产的具体情况要求申请单位提供本**

**清单未涉及的文件。**

**2、记录文件应由记录人亲笔签字或加盖公章确认。**

**3、对于不适用或无法提供的文件，应统一提交书面说明，负责人签字并加盖公章确认。**