有机产品认证文件资料清单（水产养殖和加工）

申请单位应提供以下文件资料并按序号编排、装订后提交：

|  |
| --- |
| **水产养殖** |
| 1. 《有机产品认证申请书》 2. 《有机产品认证调查表》（水产养殖） 3. 营业执照副本复印件和组织机构代码证复印件 4. 养殖/捕捞水域使用权证明文件   要求：（1）养殖/捕捞水域承租合同书（捕捞许可证、面积、地址、有效期限）；  （2）若申请单位不是直接生产者，应提供与养殖者签订的有机养殖合同书（应体现范围、面积、详细地址、合同有效期限及有机生产的相关要求）。   1. 农户清单及农户管理制度（适用于公司/合作社+农户的组织模式）   要求：（1）农户清单应至少包含农户姓名、身份证号、养殖区域编号、品种、面积等；  （2）农户管理制度应体现有机生产的相关要求和对农户有效的管理。   1. 养殖区域位置图   要求：（1）基地所在地的行政图（市、县或乡的行政图，表明基地所在的位置）；  （2）养殖区域分布图（多区域、分布不集中情况下，提供全部区域分布情况图）；  （3）养殖区域图（每个养殖区域的形状、大小、养殖品种名称、边界、周边临近  区域的利用情况，缓冲带的设置情况，养殖区内主要标示物）。   1. 本年度养殖区域水环境质量检测报告（依据GB11607）   要求：（1）环境监（检）测机构应具有相关资质；  （2）水质检测报告委托方应为申请单位；  （3）封闭水体的养殖场还应出具排污许可证或排放水水质分析报告。   1. 有机产品生产、加工规划 2. 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. 有机生产、经营操作规程   要求：（1）水产养殖/捕捞技术规程  包括：a. 苗种的来源、选定、处理方法；b.肥水措施及饵料饲喂管理；c.疾病防治措施等；  （2）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；  （3）捕捞规程及捕捞后的运输、宰杀等各道工序的规程；  （4）运输工具、机械设备及仓储设施的维护、清洁规程；  （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）标签及生产批号的管理规程；  （7）员工福利与劳动保护规程。   1. 苗种如外购时，提供购买苗种的购买单据及未使用三倍体、孤雌繁殖和基因工程等技术繁殖苗种的证明 2. 苗种投放记录（品种、投放时间、数量） 3. 所有饵料和添加剂的使用记录，包括种类、成分、使用时间及数量等 4. 所有药物的使用记录，包括：产品名称、有效成分、使用原因、用药剂量、被治疗动物的识别方法、治疗数目、治疗起始日期、销售动物或其产品的最早日期 5. 所有生产投入品的购买单据、产品说明书、台帐记录（来源、购买数量、使用去向与数量、库存数量等） 6. 养殖流程图及各阶段的养殖时间 7. 捕捞记录（时间、品种、数量、生产批号等） 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. 介绍和说明基地情况的相关照片 |
| **有机产品加工**  （对于收获后需进行加工的产品（以SC证为准），还需同时提交以下资料。） |
| 1. 《有机产品认证调查表》（有机产品加工） 2. SC证书复印件 3. 加工厂行政位置图 4. 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） 5. 本年度加工用水的检测报告（适用时） 6. 如为委托加工，提供委托加工合同 7. 有机产品加工规程   （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）加工厂卫生管理与有害生物控制规程。  原料的运输记录（运输工具、时间、原料名称、批次号、数量）   1. 产品加工记录（工序名称、时间、原料名称、批次号、加工数量、出成率、成品数量） 2. 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） 3. 产品出入库记录 4. 机械设备清洁记录（时间、设备名称、清扫清洁方法、药剂名称、用量） 5. 加工厂有害生物防治记录 6. 介绍和说明加工厂情况的照片 |

**注：**

**1、以上文件是对申请水产养殖和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。**