



欧希蒂认证有限责任公司
OCD Certification Co.,Ltd

体系认证申请指南

编 号：OCD/ZY-C-006-2016

版 本：第 1 版 第 3 次修改

编 制：时冬梅、张倩

审 核：边 宏

批 准：朱 红

修改一览表

(版次：3/1)

序号	修订章节	修改次别	修订内容	修订日期	修订人
1	三	1次	认证委托人应提交的文件和资料清单内容变更	2017. 2. 12	时冬梅、张倩
2	四	1次	根据提交文件和资料清单修改注意事项部分条款	2017. 2. 12	时冬梅、张倩
3	附件	1次	增加食品安全管理体系认证专项技术规范目录	2017. 2. 12	时冬梅、张倩
4	三	2次	认证委托人应提交的文件和资料清单内容变更	2017. 5. 8	时冬梅、张倩
1	全文	3次	统一更换公司名称	2017. 6. 1	时冬梅、张倩

体系认证申请指南

感谢您申请欧希蒂认证有限责任公司（OCD）的相关管理体系认证，请您仔细阅读本公司向您提供的认证相关信息及认证合同，了解相关认证要求和事宜。

一、认证委托人应具备以下条件：

- 1、取得国家工商行政管理部门或有关机构注册登记的法人资格。
- 2、所申请的质量管理体系覆盖多场所活动，每个场所应具有法律地位证明文件。
- 3、已取得相关法规规定的行政许可（适用时）
- 4、质量管理体系覆盖的活动所涉及法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等
- 5、生产、加工的产品或提供的服务符合中华人民共和国相关法律、法规、安全卫生标准和有关规范的要求
- 6、建立和实施了文件化的相关管理体系，现场审核前已正式并有效运行 3 个月以上。
- 7、实施了完整的内审和管理评审，并对所发现的不符合实施了纠正措施。
- 8、认证委托人应在 OCD 认证范围内申请质量管理体系和食品安全管理体系认证，不在本公司认证范围内的申请，不予受理。
- 9、认证委托人被执法监管部门责令停业整顿或在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”的申请组织、认证机构不应受理其认证申请。被发证的认证机构撤销证书的，除非该组织进行彻底整改，导致暂停或撤销认证证书的情况已消除，否则不应受理其再认证申请。（适用于质量管理体系）
- 10、在一年内，未因食品安全卫生事故、违反国家食品安全管理相关法规或虚报、瞒报获证所需信息，而被认证机构撤销认证证书。（适用于食品安全管理体系）
- 11、一年内未发生违反我国和进口国（地区）相关法律、法规的食品安全卫生事故。五年内未因违反《危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证实施规则》的 6.2.2（4）、（5）条款而被认证机构撤销认证证书。（适用于 HACCP 管理体系）
- 12、认证委托人在申请认证时，不应将影响终产品安全的过程、区域、产品或服务排除在外。
- 13、能够根据相关体系实施规则的要求及时向 OCD 通报认证过程中变更或涉及产品质量安全的信息。

14. 公开文件获取方式：欧希蒂认证有限责任公司网站：<http://www.ocdrzgs.com/>

二、OCD 认证流程

步骤	流程	认证公司工作内容	申请方配合工作内容
1	认证意向	介绍认证公司认证基本要求，必要时进行初访	介绍企业基本情况
2	认证申请	向认证委托人发放公开文件、申请书及相关资料清单，并对申请方提交的材料及时进行审核，如有缺失及时通知申请方补充相关资料。	填写申请书，准备相关材料提交 OCD，并根据 OCD 要求及时补充材料
3	认证受理	申请评审、报价、签约	确认报价、签约
4	建项收费	签约项目立项，通知申请方支付认证款	支付认证款
5	审核准备	下达审核任务，制定审核计划，审核文件的完整性与符合性，如有需要请申请方修改或补充	确认审核计划，修改或补充材料
6	审核实施	根据审核计划实施现场审核，收集相关审核证据	配合审核员作好现场审核，提供所需资源和材料
7	审核报告	根据现场审核情况编写审核报告，对受审核评价，审核报告要取得受审核方的书面确认	书面确认审核报告
8	认证决定	评价现场审核的规范性和有效性，根据审核报告和资料对照标准进行合格评定，做出认证决定，并及时通知申请方。	补充材料，关闭不符合项，查询认证决定，了解获证后认证证书、认证标志和标签的正确使用
9	制作证书	打印证书，建立证书数据库，卷宗归档	
10	发放证书	邮寄或发放证书	确认收到证书
11	监督审核	根据获证组织的产品或服务的质量风险程度或其他特性，确定对获证组织的监督审核的频次。	配合认证公司认证后管理，如有重大变更及时通知 OCD，接受非例行监督
12	复审换证	证书有效期期满前 3 个月或其他约定时间通知申请方 年度复审换证，重复第 2—13 步工作	及时办理年度后续换证手续

三、认证委托人应提交的文件和资料清单：

类别	内容		申请受理	第一阶段审核	备注
通用申请材料	1	申请书及附件	电	电+纸	含章
	2	法律地位证明文件（如企业法人营业执照、事业单位法人代码证书、社团法人登记证、组织机构代码证等）存在多场所和分支机构的应一并提供	电	电+纸	有效期内 含章
	3	有关法律法规要求的行政许可文件、资质证书、强制性认证证书、备案证明复印件（适用时）等	电	电+纸	有效期内 含章
	4	管理体系文件	电	电+纸	——
	5	产品工艺流程图（适用时）	电	电+纸	——
专项申请材料	食品安全管理体系				
	1	生产、加工或服务过程中遵守（适用的）相关法律、法规、标准和规范清单；产品执行企业标准时，提供加盖当地政府标准化行政主管部门备案印章的产品标准文本复印件；	电	电+纸	含章
	2	生产、加工设备清单和检验设备清单	电	电+纸	——
	3	申请认证产品的生产、加工或服务工艺流程图	电	电+纸	——
	4	操作性前提方案和 HACCP 计划	电	电+纸	——
专项申请材料	危害分析与关键控制点（HACCP）体系				
	1	HACCP 手册（包括良好生产规范（GMP））	电	电+纸	——
	2	组织机构图与职责说明	电	电+纸	——
	3	厂区位置图、平面图；加工车间平面图；产品描述、工艺流程图、工艺描述；危害分析单、HACCP 计划表	电	电+纸	——
	4	食品添加剂使用情况说明，包括使用的添加剂名称、用量、适用产品及限量标准等	电	电+纸	——
5	生产、加工或服务过程中遵守适用的我国和进口国（地区）相关法律、法规、标准和规范清单；产品执行企业标准时，提供加盖当地政府标准化行政主管部门备案印章的产品标准文本复印件	电	电+纸	含章	

	6	生产、加工主要设备清单和检验设备清单	电	电+纸	——
	7	产品符合卫生安全要求的相关证据; 适用时, 提供由具备资质的检验机构出具的接触食品的水、冰、汽符合卫生安全要求的证据	电	电+纸	——
	环境管理体系认证				
专项申请材料	1	厂区平面图 (包括: 污染物排放点分布图);	电	电+纸	——
	2	排污许可证 (需要时);	电	电+纸	含章
	3	环评竣工验收报告批复或环评报告书/报告表/登记表批复及环保守法证明或自我声明 (必要时);	电	电+纸	含章
	4	环境因素及重大环境因素清单 (对应至每一职责部门或运行活动单元、涵盖三种状态和三种时态);	电	电+纸	——
	5	国家及行业适用的法律、法规和强制性标准 (名称、编号、发布版本 / 时间) 清单。	电	电+纸	——
	职业健康安全管理体系				
专项申请材料	1	厂区平面图;	电	电+纸	——
	2	安全生产许可证 (需要时);	电	电+纸	含章
	3	不可接受的风险清单 (对应至每一职责部门或运行活动单元、涵盖三种状态和三种时态);	电	电+纸	——
	4	国家及行业适用的法律、法规和强制性标准 (名称、编号、发布版本 / 时间) 清单。	电	电+纸	——
转机构	1	已获得的认证证书、监督证书 (适用时)	电	电+纸	含章
	2	上一次审核 (初审/再认证) 报告、随后的监督报告和审核中的不符合项报告单及采取纠正措施关闭情况的证实性资料			
	3	转机构声明			
其他	OCD 要求的其他文件或其他需要的文件		——	——	电/纸

注: 1、申请受理时可以提交电子版材料
2、现场审核时提交纸质版材料 (含公司章)

四、注意事项

1. 认证委托人应按照《三、认证委托人应提交的文件和资料清单》里的要求，提交相关申请材料。
2. 申请书申请时间填写应尽量与实际申请日期一致，或为提交材料的前一日。
3. 多个场所同时申请认证时，需要填写申请书中附表一的内容；分支机构申请认证时，需要填写申请书中附表二的内容
4. 同时申请质量管理体系、食品安全管理体系、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证的企业，只需要填写一个申请书，并在“申请认证标准、认证类型、认证范围”那栏中，同时选定相关体系内容。
5. 初次认证的审核分两个阶段实施：第一阶段和第二阶段。
6. 更改或扩大认证范围时，需提供因更改或扩大认证范围而增加或变化的部分、有时限要求的证明性文件。
7. 在证书有效期内，获证组织须接受监督审核。初次认证的第二阶段审核结束后，在 12 个月内进行第一次监督审核。此后每次监督审核的时间间隔不宜超过 12 个月。即正常情况，每年接受一次监督审核。

若发生下述情况则需增加监督频次，或安排提前较短时间通知的审核：

- 1) 获证组织对管理体系进行了重大更改；
 - 2) 有足够信息表明获证组织发生了组织机构、生产条件、产品变更等影响到其认证基础的更改；
 - 3) 获证组织出现产品质量事故、重大污染事件、职业健康安全事故或用户提出对相关管理体系运行效果的投诉未得到处理时；
 - 4) 其他需要考虑的情况。
8. 认证委托人的体系需要按照相关认证依据要求，建立和实施了文件化的管理体系，一般情况下体系需要有效运行3个月以上，申请食品安全管理体系的委托人，需要注意食品生产许可证的食品类别，避免超范围申请，并提交完整的食品生产许可证及其附件。
 9. 在认证过程中，除需要缴纳相关认证费用之外，仍存在可能需额外消费的地方，例如：化验、检测仪器的检定，带有卫生指标的产品检测报告和原料验收报告等。
 10. 食品安全管理体系的认证依据是由基本认证依据和专项技术要求组成的，即“A+B”的模式，在填写申请书的时候，认证标准需要涂黑基本认证依据并填写专项技术要求，专项技术要求详见附件。
 11. 认证证书有效期为三年，再认证企业在证书到期前3个月向OCD提交再认证申请。
 12. 认证费用应在证书发放前全部缴齐。
 13. 在认证过程中，企业应积极配合检查，及时按时提交整改材料，避免因企业整改材料提交延迟，导致企业不能及时获证的情况出现。

附件：

食品安全管理体系认证专项技术规范目录

1. GB/T27301 食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求
2. GB/T27302 食品安全管理体系 速冻方便食品生产企业要求
3. GB/T27303 食品安全管理体系 罐头食品生产企业要求
4. GB/T27304 食品安全管理体系 水产品加工企业要求
5. GB/T27305 食品安全管理体系 果汁和蔬菜汁类生产企业要求
6. GB/T27306 食品安全管理体系 餐饮业要求
7. GB/T27307 食品安全管理体系 速冻果蔬生产企业要求
8. CNCA/CTS 0006—2008A (CCAA 0001-2014) 食品安全管理体系 谷物加工企业要求
9. CNCA/CTS 0007—2008A (CCAA 0002-2014) 食品安全管理体系 饲料加工企业要求
10. CNCA/CTS 0008—2008A (CCAA 0003-2014) 食品安全管理体系 食用油、油脂及其制品
生产企业要求
11. CNCA/CTS 0009—2008A (CCAA 0004-2014) 食品安全管理体系 制糖企业要求
12. CNCA/CTS 0010—2008A (CCAA 0005-2014) 食品安全管理体系 淀粉及淀粉制品生产企
业要求
13. CNCA/CTS 0011—2008A (CCAA 0006-2014) 食品安全管理体系 豆制品生产企业要求
14. CNCA/CTS 0012—2008A (CCAA 0007-2014) 食品安全管理体系 蛋及蛋制品生产企
业要
求
15. CNCA/CTS 0013—2008A (CCAA 0008-2014) 食品安全管理体系 糕点生产企业要求
16. CNCA/CTS 0014—2008A (CCAA 0009-2014) 食品安全管理体系 糖果类生产企业要求
17. CNCA/CTS 0016—2008A (CCAA 0010-2014) 食品安全管理体系 调味品、发酵制品生产
企
业要求
18. CNCA/CTS 0017—2008A (CCAA 0011-2014) 食品安全管理体系 味精生产企业要求
19. CNCA/CTS 0018—2008A (CCAA 0012-2014) 食品安全管理体系 营养保健品生产企
业要
求
20. CNCA/CTS 0019—2008A (CCAA 0013-2014) 食品安全管理体系 冷冻饮品及食用冰生产
企
业要求
21. CNCA/CTS 0020—2008A (CCAA 0014-2014) 食品安全管理体系 食品及饲料添加剂生产
企
业要求
22. CNCA/CTS 0021—2008A (CCAA 0015-2014) 食品安全管理体系 食用酒精生产企业要求
23. CNCA/CTS 0026—2008A (CCAA 0016-2014) 食品安全管理体系 饮料生产企业要求
24. CNCA/CTS 0027—2008A (CCAA 0017-2014) 食品安全管理体系 茶叶、含茶制品及代用
茶加工生产企业要求
25. CNCA/CTS 0010—2014 (CCAA 0018-2014) 食品安全管理体系 坚果加工企业要求
26. CNCA/CTS 0011—2014 (CCAA 0019-2014) 食品安全管理体系 方便食品生产企业要求
27. CNCA/CTS 0012—2014 (CCAA 0020-2014) 食品安全管理体系 果蔬制品生产企业要求
28. CNCA/CTS 0013—2014 (CCAA 0021-2014) 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求
29. CNCA/CTS 0014—2014 (CCAA 0022-2014) 食品安全管理体系 食品包装容器及材料生
产企
业要求