

申请认证组织现场审核前需提交的文件

一、申请认证组织在初次认证/再认证现场审核前需提交以下文件，在监督审核前如文件发生变化，需提交变化部分的文件：

- 1、认证申请书，包括申请组织的生产经营或服务性质等情况的说明；
- 2、法律地位证明文件（如企业营业执照、事业单位法人代码证书、社团法人登记证、非企业法人登记证书等）的复印件；若申请认证范围覆盖多个场所活动，应附每个场所的法律地位证明文件的复印件（适用时）；
- 3、与拟申请认证范围有关的行业资质、强制性产品认证或生产经营许可证证明文件复印件，以及其他与认证范围相关法律法规要求的许可证明，涉及服务/卫生/环保/安全许可等证明文件复印件；
- 4、申请组织其他详细情况，如：过程和运作的重要方面、人力资源和技术资源、职能、关系以及任何相关的法律义务；

二、除上述以外，根据组织申请认证的类型不同还需提交以下相应的文件：

（一）申请质量管理体系（QMS）

- 1、描述本组织质量方针和质量目标的文件；
- 2、质量手册；
- 3、GB/T19001标准中规定的所有程序文件；
- 4、多场所活动、活动分包情况，包括影响符合性的活动管理过程及职责分工；

- 5、质量管理体系覆盖的产品或服务的质量标准清单（需要时）；
- 6、其他需要的文件。

（二）申请环境管理体系（EMS）认证

- 1、描述本组织环境方针、目标、指标及管理方案的文件；
- 2、重要环境因素清单；
- 3、组织机构图及职责权限规定；
- 4、GB/T24001标准中规定的所有程序文件(不限于) ；
- 5、厂区平面图（包括管网图和污染物排放分布图）、排污许可证等（需要时）；
- 6、1998年之后新改扩建项目，需提供环评报告、环评报告批复、环评验收报告、主要污染物排放监测报告等证明文件；
- 7、其他需要的文件。

（三）申请职业健康安全管理体系（OHSMS）

- 1、描述本组织职业健康安全方针、目标、指标及管理方案的文件；
- 2、不可接受风险清单；
- 3、组织机构图及职责权限规定；
- 4、GB/T45001标准中规定的所有程序文件(不限于) ；
- 5、安全卫生设施验收报告等；
- 6、其他需要的文件。

（四）申请食品安全管理体系（FSMS）认证

- 1、加工生产线、季节性生产、HACCP项目和班次的详细信息；
- 2、申请认证产品的生产、加工或服务工艺流程图、前提方案和HACCP计划；

3、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；

4、产品符合安全要求的相关证据；

5、生产、加工设备清单和检验设备清单；

6、外包（含委托加工）情况说明（适用时

7、其他需要的文件。

（五）申请HACCP认证

1、HACCP体系文件（包括HACCP手册、产品描述、工艺流程图、工艺描述；危害分析、相应的危害控制措施及其确认和验证要求等）；

2、组织机构图与职责说明；

3、厂区位置图、平面图；加工车间平面图；加工生产线、季节性生产和班次的说明；

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（适用时）；

5、多场所清单及委托加工情况说明（适用时）；

6、产品符合安全要求的相关证据；

7、承诺遵守相关法律、法规、认证机构要求及提供材料真实性的自我声明；

8、其他需要的文件。