

## 管理体系认证提交文件说明

### 一、通用文件

1. 有效版本的管理体系文件（手册、程序文件等）。
2. 营业执照（副本）或机构成立批文复印件法律地位的证明文件（包括：企业法人营业执照、事业单位法人证书、社会团体登记证书、非企业法人登记证书、党政机关设立文件等）。若管理体系覆盖多场所活动，应附每个场所的法律地位证明文件的复印件（适用时）。
3. 法律法规要求的其它文件：有效期内的行政许可（如工业产品生产许可证、食品生产经营许可证等）、SC、CCC、消防验收报告、安全生产许可证、环评批复和环境保护竣工验收证明、安全评价或职业病危害预防评价批复和验收证明、其他相关资质证明等。
4. 登录全国企业信用信息公示系统（<http://gsxt.gdgs.gov.cn/>）查询“严重违法企业名单”，提供查询截图。
5. 生产流程图或服务提供流程图。
6. 组织简介、组织机构图。
7. 认证固定场所清单（有固定多场所时填写附表1）。
8. 认证临时场所清单（有临时场所时填写附表2）。
9. 适用的法律法规清单（与相关认证体系相关的）。

### 二、各管理体系相关文件

#### （一）质量管理体系

1. 近一年内产品型式检验报告（产品标准有要求时）。
2. 食品生产企业需提供：
  - 1) 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性及产品符合卫生安全要求的企业自我声明；
  - 2) 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。

#### （二）环境管理体系

1. 重要环境因素清单。
2. 环境目标、指标和管理方案。
3. 近一年内环境监测报告。

#### （三）职业健康安全管理体系

1. 主要的危险源/OHS 风险清单。
2. 使用的主要危险材料。
3. 职业健康安全目标、指标和管理方案。
4. 近一年内安全监测报告和职业卫生职业病危害因素检测报告。
5. 在组织场所内的工作人员的详细信息（填写附表3）。
6. 在组织场所外的工作人员的详细信息（如有填写附表4）。

#### **（四）食品安全管理体系和 HACCP 体系**

1. 认证范围内产品品种及产量清单及认证范围内近一年的产品检验报告。
2. 适用的法律法规清单。
3. 生产设备和检测设备清单。
4. 人员健康证清单。
5. 产品标准（企业标准需公示）。
6. 生产车间末梢用水检验报告。
7. 地理位置示意图和厂区平面布置图/生产车间平面布置图（标明人流、物流、水流、气流）。
8. 生产工艺流程图、产品特性描述（包括原辅料及终产品）及工艺描述、危害分析工作单及 SSOP/OPRP、HACCP 计划等文件。
9. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性及产品符合卫生安全要求的企业自我声明。
10. 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。
11. 使用的化学品清单。
12. 食品安全追溯体系说明，包括依照食品安全法的规定如实记录并保存的进货查验、出厂检验、食品销售等信息。

#### **（五）能源管理体系**

1. 能源评审报告（应包含年度综合能耗（标煤当量值）；各种能源（包括一次能源和二次能源）所占比例及主要用途；主要用能区域、主要用能设施、设备及系统清单；年产量、工业总产值；能源成本占总成本比重；单位产品综合能耗等统计数据）。
2. 法律法规清单，能源基准，能源目标指标和能源管理方案。
3. 能源审计报告。

### **三、其它**

1. 若申请机构间证书转换，需提供：
  - 1) 转机构声明；
  - 2) 原认证机构发放的证书；
  - 3) 上一周期所有的审核报告、审核计划、不符合项报告及整改措施。
2. 除认证申请书中规定的认证所需资料外，本中心有可能根据认证审核需要，要求补充资料。

附表 1

固定多场所认证信息表

序号	分场所名称	人数	倒班情况	认证范围	地 址 (包括营业执照注册地址、 经营地址)	与主场所的车程 时间 (小时)

填 写 人：\_\_\_\_\_ 填写日期：\_\_\_\_\_ 单位盖章：\_\_\_\_\_

附表 2

### 临时场所认证信息表

序号	临时场所名称	主要活动内容	进度	管理体系要求	项目人数	备注

填写人：\_\_\_\_\_ 填写日期：\_\_\_\_\_ 单位盖章：\_\_\_\_\_

附表 3

在组织场所内的工作人员的详细信息

序号	部门	岗位	人数	主要职责	涉及的主要危险源	OHS 风险

填写人：\_\_\_\_\_ 填写日期：\_\_\_\_\_ 单位盖章：\_\_\_\_\_

(申请 GB/T45001-2020 或 GB/T28001-2011 认证需要填写)

附表 4

在组织场所外的工作人员的详细信息

序号	部门	外部场所名称 和/或 生产及服务过程	岗位	人数	主要职责	涉及的主要危险源	OHS 风险

填写人：\_\_\_\_\_ 填写日期：\_\_\_\_\_ 单位盖章：\_\_\_\_\_

(申请 GB/T GB/T45001-2020 或 GB/T28001-2011 认证有可能需要填写)