



申请 OTRDC 有机茶叶种植和加工认证附件清单

项目申请人除了应仔细填写好种植基地基本情况调查表和食品加工厂基本情况调查表外，还应提供以下相应的文字材料，并按顺序装订后提交：

1. 项目基本情况资料

- 1.1. 申请人的合法经营资质文件，如营业执照、食品经营许可证、商标注册证等。
- 1.2. 申请加工认证还需要提供食品生产许可证（SC 证书正本或副本、食品生产许可品种明细表）、计量器具年检证明、包装材料生产许可证和无害化证明，操作人员健康证等。加工过程用水还需提供水质检测报告。存在委托加工，则需提供委托加工协议（明确有机标准和接受认证检查条款）。
- 1.3. 土地使用合法证明（土地承包租赁合同书、有机种植合同书等）。
- 1.4. 新开垦的土地必须出具县级以上政府部门的开发批复。
- 1.5. 提供产地环境质量监（检）测报告，县级以上（含县级）生态环境部门公布的当地环境空气质量信息或出具其他证明性材料。
- 1.6. 有机产品生产加工管理者以及内部检查员的资质证明、新版国家标准培训证明。
- 1.7. 有机转换计划（多年生植物：存在平行生产需提供，不存在平行生产则不需提供）。
- 1.8. 食品经营许可证、商标注册证（授权使用商标需提供或授权使用商标的协议）。
- 1.9. 当认证申请人（有机产品经营者）不是有机产品的直接生产、加工者时，申请人与有机产品生产、加工者签订的书面合同复印件。
- 1.10. 通过其他认证机构认证的项目，提供证书或认证结果通知书或检查报告。

2. 有机生产、加工、经营管理体系的文件

- 2.1. 生产单元或加工、经营等场所的位置图
- 2.2. 有机产品生产、加工、经营管理手册
 - a) 有机产品生产、加工、经营者的简介；
 - b) 有机产品生产、加工、经营者的管理方针和目标；
 - c) 管理组织机构图及其相关岗位的责任和权限；
 - d) 有机标识的管理；
 - e) 可追溯体系与产品召回；
 - f) 内部检查；
 - g) 文件和记录管理；
 - h) 客户投诉的处理；
 - i) 持续改进体系。

2.3. 生产、加工、经营操作规程

- 1) 作物种植（和或食用菌栽培）和产品加工等技术规程；
- 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) 防止有机产品与非有机产品混杂所采取的措施（存在平行生产和平行加工必须提供）；
- 4) 植物产品（和或食用菌栽培）收获规程及收获、采集后运输、贮藏等环节的操作规程；
- 5) 加工产品的运输、储藏等各道工序的操作规程；
- 6) 运输工具、机械设备及仓储设施的维护、清洁规程；
- 7) 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) 员工福利和劳动保护规程。

2.4. 有机生产、加工、经营的系统记录

- 1) 生产单元的历史记录及使用禁用物质的时间及使用量；
- 2) 种子、种苗等繁殖材料的使用记录（品种、来源、时间、数量等）；
- 3) 自制堆肥记录（没有自制堆肥不需提供）；
- 4) 土壤培肥物质的使用记录（名称、时间、数量等）；
- 5) 病、虫、草害控制物质的使用记录（名称、成分、时间、数量等）；
- 6) 所有生产投入品的台帐记录（来源、数量、去向、库存等）及购买单据；
- 7) 植物收获记录（品种、时间、数量等）；
- 8) 加工记录，包括原料购买、入库、加工过程、包装、标识、贮藏、出库、运输记录等；
- 9) 加工厂有害生物防治记录和加工、贮存、运输设施清洁记录；
- 10) 销售记录及有机标识的使用管理记录；
- 11) 培训记录；
- 12) 内部检查记录；
- 13) 产品召回记录或产品召回演练记录；
- 14) 客户投诉处理记录（时间、投诉方、投诉内容、解决措施）；
- 15) 持续改进记录（如年终总结或管理评审等……）

3. 说明

以上文件清单是对所有申请生产认证的一般性要求，检查员在检查时还有可能会针对各农场的具体情况要求申请人提供一些本清单未涉及的文件。

以上文件除特殊标注外，一般均为复印件，检查员现场检查时还有可能查看正本。