

	<p>Beijing Xinjiyuan Certification Co., Ltd.</p> <p>北京新纪源认证有限公司</p> <p>公开文件</p>
<p>XJY-GK-07</p>	<p>申请认证的条件及程序</p>

1. 申请认证组织应具备的条件

1.1 通用要求（全部认证领域均应满足）

- (1) 取得合法主体资格，并处于有效期内；
- (2) 取得相关法律法规规定的行政许可（适用时），并处于有效期内；
- (3) 已按认证标准建立管理体系，且运行满三个月（能源需满6个月）；
- (4) 当前未列入“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”发布的严重违法失信名单（产品认证：认证委托人及其相关方均未列入相关失信名单）；
- (5) 当前未被行政监管部门责令停产停业整顿。

1.2 管理体系其他要求

1.2.1 质量/环境/职业健康安全/能源/信息安全/信息技术服务

- (1) 原认证证书发证机构被国家认监委撤销认证资质已满三个月（适用时）；
- (2) 因获证组织自身原因被原发证机构暂停、注销或撤销认证证书已满一年（适用时）；
- (3) 一年内未发生重大生产安全事故/重大及以上级别的网络安全事件，未因重大质量事故/突发环境事件被行政监管部门责令停产停业整顿；
- (4) 一年内申请认证范围内的产品未发生产品质量国家监督抽查不合格，或发生产品质量国家监督抽查不合格但已按相关规定整改合格；（QMS适用）
- (5) 未被应急管理部门列入安全生产严重失信主体名单，认证申请所覆盖的活动符合相关法律法规要求，不存在故意的和持续的违法行为；（OHSMS适用）
- (6) 其他应具备的条件。

1.2.2 食品安全/危害分析与关键控制点

- (1) 生产、加工及经营的产品或提供的服务符合相关法律、法规、标准和规范的要求；
- (2) 一年内未发生违反相关法律、法规的食品安全事故；



Beijing Xinjiyuan Certification Co., Ltd.

北京新纪源认证有限公司

公开文件

XJY-GK-07

申请认证的条件及程序

(3) 三年内未因食品安全事故、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。

1.3 产品认证其他要求

1.3.1 良好农业规范产品认证

(1) 认证委托人及其相关方生产、处理的产品符合相关法律法规、质量安全卫生技术标准及规范的基本要求。

(2) 认证委托人按照标准要求建立和实施了文件化的种植/养殖的操作规程或良好农业规范管理体系（适用时），并在初次检查前至少有3个月的完整记录；

(3) 申请认证的产品应在国家认监委公布的《良好农业规范产品认证目录》内；

(4) 认证委托人及其相关方在过去一年内未出现产品质量安全重大事故及滥用或冒用良好农业规范认证标志宣传的事件；

(5) 认证委托人及其相关方一年内未被认证机构撤销认证证书。

注：有机产品认证申请条件详见公开文件GK-11《有机产品认证的说明》。

2. 申请认证组织应提供的资料（复印件或扫描件）

2.1 申请认证的组织至少需提供以下资料（通用）：

(1) 认证申请，包括认证委托人的名称、地址、认证依据的标准、申请的认证范围、认证范围内人员数量及影响体系有效性的外包过程；

(2) 法律地位的证明文件，当覆盖多个法律实体时，应提供每个法律实体的法律地位证明文件；（适用时）

(3) 申请认证范围所涉及的法律法规要求的行政许可文件、资质证书、强制性产品认证证书等；

(4) 生产/服务的流程、班次及轮班情况和季节性信息，包括：工艺流程图、服务流程图，轮班的班次、人数、各班次的工作内容和工作时间信息，季节性生产/服务时间段信息等；



Beijing Xinjiyuan Certification Co., Ltd.

北京新纪源认证有限公司

公开文件

XJY-GK-07

申请认证的条件及程序

(5) 体系运行满 3 个月（能源满 6 个月）的证据（包括但不限于体系文件、文件实时记录、内部审核报告、管理评审记录、过程运行数据等）；

(6) 最近一年内国家、行业产品监督抽查情况（如果发生则需提供）；

(7) 一年内发生的与认证领域相关的事故情况、行政处罚、产品质量国家监督抽查不合格、其他质量抽查不合格的情况以及整改情况（适用时）；

(8) 组织机构及职责，主机构与体系内其他机构的法律责任关系的说明（必要时）；

(9) 至少应提供以下文件化信息：手册、方针、目标、范围、组织为过程运行及沟通而保持的信息，必须提供：组织简介、组织机构或组织机构图、人员情况和职能分工、过程路线图/工艺流程图/过程描述（应明确说明关键过程和特殊过程）及其有关的过程文件；

(10) 其他与认证有关的必要文件。（适用时）

2.2 申请环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的组织还应提供以下资料：

2.2.1 环境管理体系：

(1) 所识别的重要环境因素信息以及任何适用的环境法规中的有关的法律义务；

(2) 排污许可证；（适用时）

(3) 环评竣工验收报告相关资料（验收批复或验收报告）和消防验收；（适用时）

(4) 一年内所发生的突发环境事件、与环境相关的行政处罚以及整改情况。（适用时）

2.2.2 职业健康安全管理体系：

(1) 体系活动涉及的重要危险源和 OH&S 风险，所使用的主要危险材料以及任何适用的 OH&S 法规中有有关的法律义务；

(2) 有相应要求的安评、安评批复及安评验收报告和消防验收；（适用时）

(3) 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；



Beijing Xinjiyuan Certification Co., Ltd.

北京新纪源认证有限公司

公开文件

XJY-GK-07

申请认证的条件及程序

(4) 一年内所发生的生产安全事故、职业病情况及与 OH&S 相关的行政处罚以及整改情况。(适用时)

2.3 申请信息安全、信息技术服务管理体系认证的组织还应提供以下资料:

- (1) 适用性声明;(ISMS 适用)
- (2) SLA 目录。(ITSMS 适用)

2.4 申请食品安全、危害分析与关键控制点管理体系认证的组织还应提供以下资料:

- (1) 食品安全管理体系、HACCP 体系文件化信息(包括手册、产品描述、流程图和过程描述、操作性前提方案计划、危害分析和关键控制点(以下简称 HACCP)计划等);
- (2) 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、HACCP 项目和班次的详细信息;
- (3) 多场所清单、外包(含委托加工)情况说明(适用时);
- (4) 产品符合安全要求的相关证据;
- (5) 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);
- (6) 承诺遵守相关法律法规、认证机构要求及提供材料真实有效的自我声明;
- (7) 其他需要的文件。

2.5 申请食品农产品产品认证的组织还需提供以下材料:

- (1) 产地环境证明文件,如:土壤、农田灌溉水、畜禽养殖用水、水产养殖用水等环境的检测报告;
- (2) 非转基因证明;(适用时)
- (3) 种植、加工、生产场所的经纬度信息及产地(基地)区域范围描述,包括地理位置、

	<p>Beijing Xinjiyuan Certification Co., Ltd.</p> <p>北京新纪源认证有限公司</p> <p>公开文件</p>
<p>XJY-GK-07</p>	<p>申请认证的条件及程序</p>

生产地块分布、河流等水源分布、加工场所周边环境描述、厂区平面图、工艺流程图等；

(4) 申请认证产品名称、品种及其生产规模包括面积、产量、数量、加工量等；

(5) 认证委托人的产品消费国家/地区名单及其残留限量要求；（GAP 适用）

(6) 认证委托人及其良好农业规范生产、处理、储藏的基本情况；（GAP 适用）

(7) 认证委托人良好农业规范种植/养殖规范性文件或良好农业规范管理体系文件（适用时）（GAP 适用）。

注：有机产品认证申请资料清单详见公开文件 GK-11 《有机产品认证的说明》。

2.6 申请服务认证的组织还需提供以下材料：

(1) 其服务提供场所的必要信息；

(2) 涉及多个服务场所时，各场所的名称、地址及其服务内容；

(3) 拟认证的服务信息，包括：

a) 服务范围和服务内容；

b) 服务蓝图，以及适用时为服务运作提供支持的主要服务设施；

(4) 申请人寻求认证的标准和/或其他规范性文件；

(5) 申请人已按认证标准/规范要求建立并实施的相关文件，如服务规范、服务提供规范和服务检验规范等；

(6) 适用时的任何特殊要求（如特殊的语言、环境、安全要求等）。

2.7 申请绿色产品认证的组织还需提供以下材料：

(1) 认证委托人、制造商和生产厂的营业执照；

(2) 认证委托人、制造商和生产厂的委托关系证明（如授权委托书等。当委托方经销



Beijing Xinjiyuan Certification Co., Ltd.

北京新纪源认证有限公司

公开文件

XJY-GK-07

申请认证的条件及程序

商、进口商时，还应提交经销商与制造商、进口商与制造商签订的合同证明)；

(3) OEM/ODM 的知识产权关系证明 (适用时)；

(4) 产品工艺流程图；

(5) 产品质量水平符合相关标准要求且有效的型式检验报告 (由具备 CMA 资质的检测机构出具)；

(6) 生产厂按 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001 分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和产品原料追溯体系的有效证明文件；(人造板和木质地板同时需要按照 GB/T 28952 建立体系运行文件；家具、纺织产品同时需要按照 GB/T 23331 能源管理体系建立体系运行文件)

(7) 按认证单元提交关键原材料备案清单；

(8) 生产厂采用国家鼓励的先进技术工艺，不使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及材料，不超范围选用限制使用的材料的声明；(涂料适用)

(9) 生产厂关于危险废物贮存符合 GB 18597 相关规定的声明、危险废物处置协议、危险废物处置方的经营许可证明 (涂料，适用时)；

(10) 产品中有害物质符合特定领域健康和环保标准要求的有效的检验报告 (适用时，由具备 CMA 资质的检测机构出具，一年内有效)；(涂料适用)

(11) 强制性产品认证证书 (适用时)；(太阳能热水系统适用)

(12) 太阳能热水系统产品描述；(太阳能热水系统适用)

(13) 按认证单元提供关键原材料备案清单；(家具、纺织产品适用)

(14) 按认证单元提供绿色产品自评价表；(家具、纺织产品适用)



Beijing Xinjiyuan Certification Co., Ltd.

北京新纪源认证有限公司

公开文件

XJY-GK-07

申请认证的条件及程序

(15) 家具、纺织产品生产企业应按相关绿色产品认证实施规则附件 3《绿色产品认证工厂保证能力检查要求》建立的相关管理文件或目录。

*对于以上文件确实不能提供者，申请时应说明理由。

2.8 申请自愿性产品认证的组织还需提供以下材料：

(1) 认证申请书（需明确产品名称、种类、规格型号等必要信息，应提供签章原件）；

(2) 认证委托人、生产者（制造商）、生产企业的注册/合规证明（如营业执照、行政许可证明等）；

(3) 生产企业组织架构图；

(4) 对于变更申请，相关变更项目的证明文件（如企业更名、行政区域重新划分等）（如有）；

(5) 产品有效的自愿性认证试验报告和证书复印件；（如有）；

(6) 其他需要的文件。

注：对于特定的认证领域中对申请的要求，会在相应认证领域说明公开文件中阐述。



Beijing Xinjiyuan Certification Co., Ltd.

北京新纪源认证有限公司

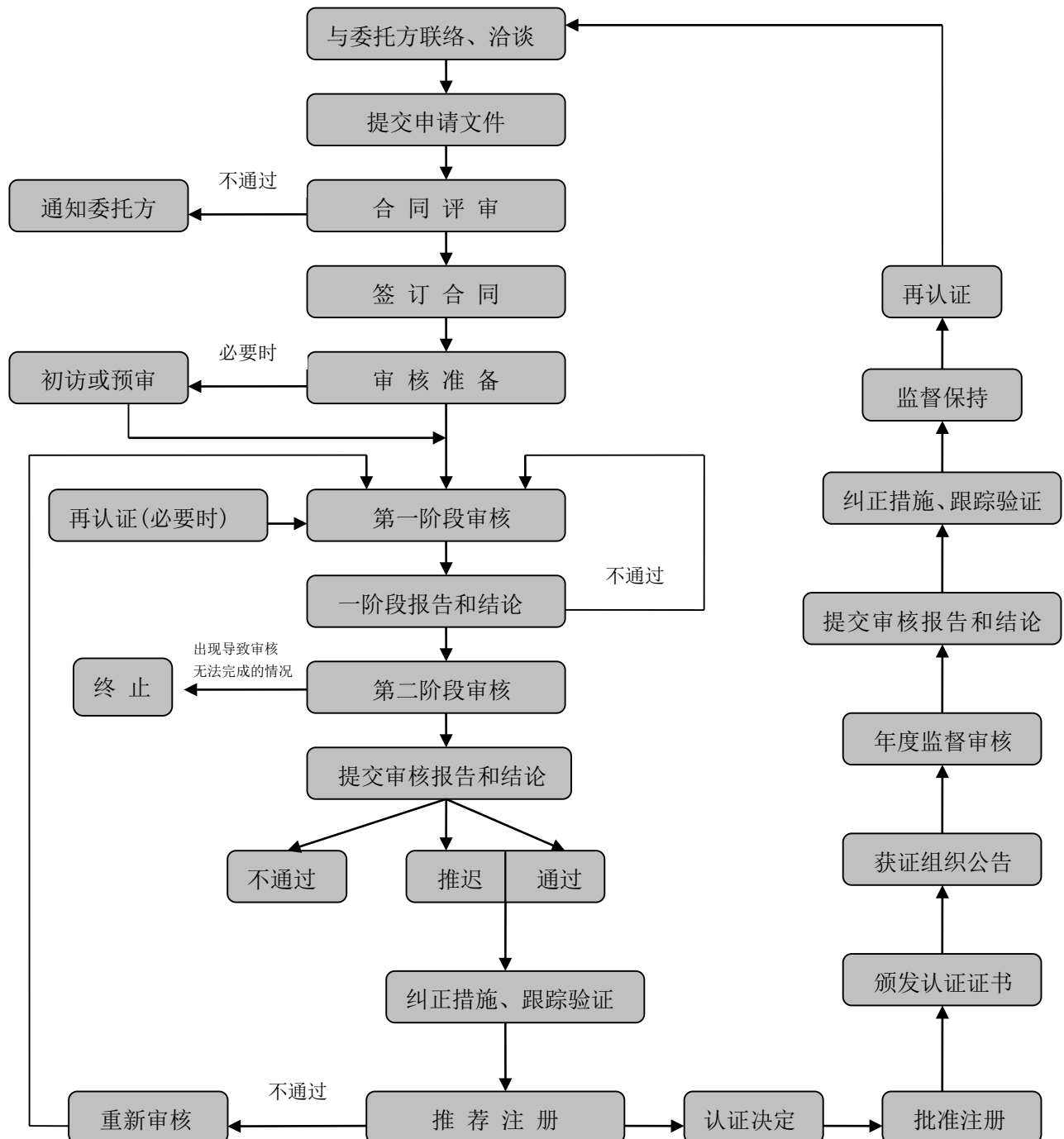
公开文件

XJY-GK-07

申请认证的条件及程序

3. 认证程序

3.1 管理体系认证的程序





Beijing Xinjiyuan Certification Co., Ltd.

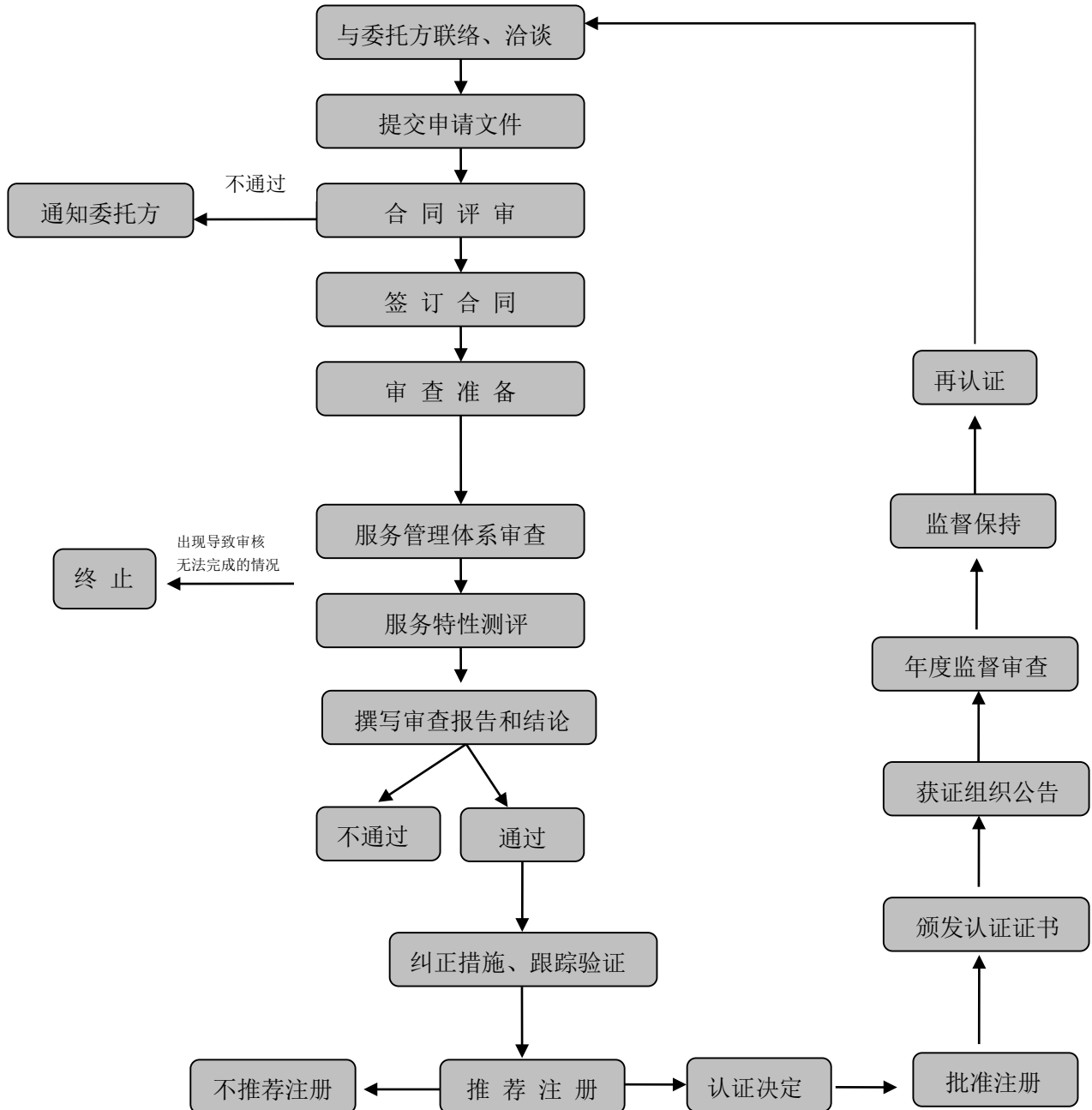
北京新纪源认证有限公司

公开文件

XJY-GK-07

申请认证的条件及程序

3.2. 服务认证程序





Beijing Xinjiyuan Certification Co., Ltd.

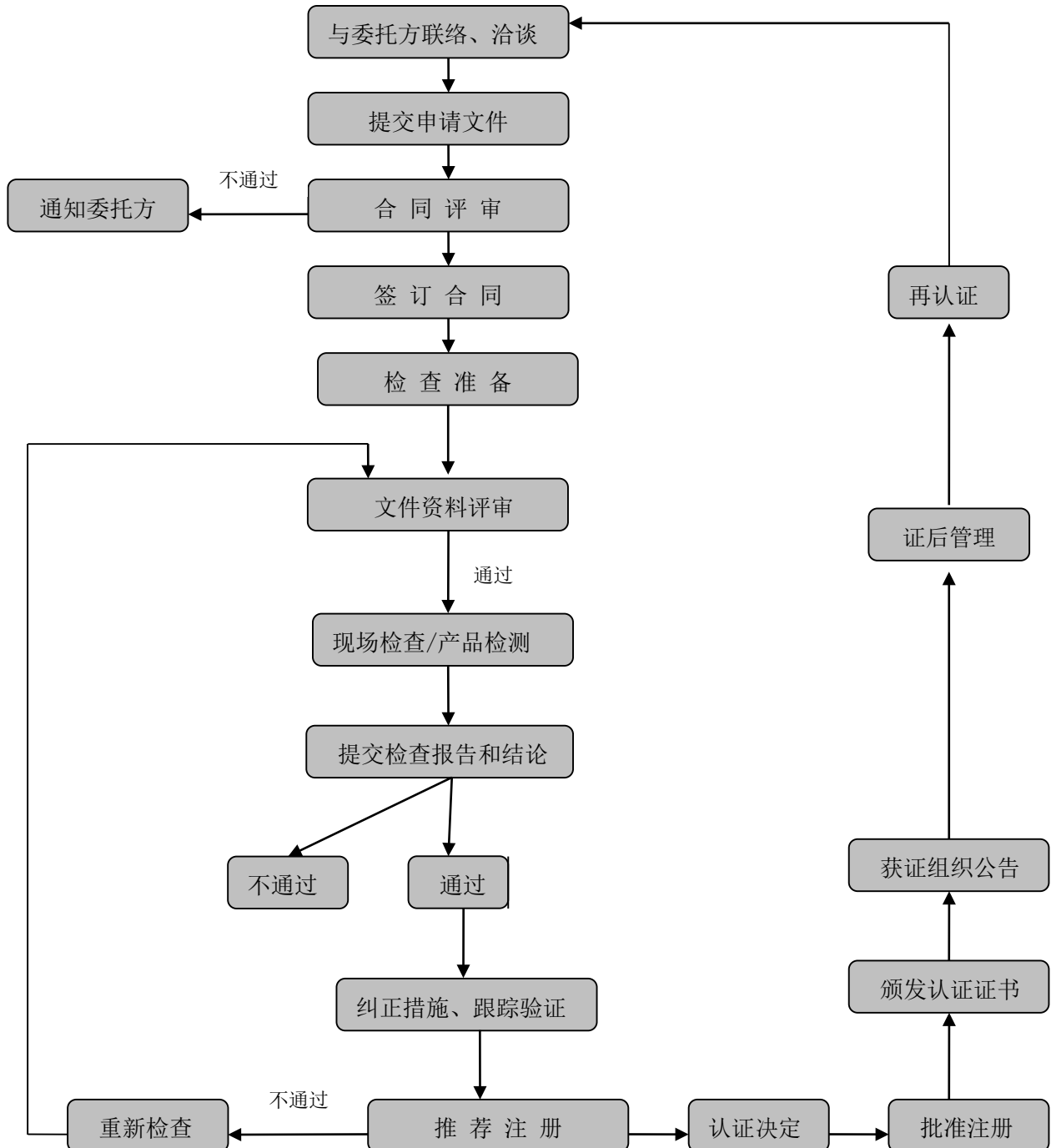
北京新纪源认证有限公司

公开文件

XJY-GK-07

申请认证的条件及程序

3.3 有机/良好农业规范产品认证程序





Beijing Xinjiyuan Certification Co., Ltd.

北京新纪源认证有限公司

公开文件

XJY-GK-07

申请认证的条件及程序

3.4 其他产品认证程序（含自愿性产品、绿色产品、富硒产品）

