



欧希蒂认证有限责任公司  
OCD Certification Co.,Ltd

# 良好农业规范认证申请指南

编 号：OCD/ZY-C-001-2016

版 本：第 1 版 第 1 次修改

编 制：时冬梅、张倩

审 核：边 宏

批 准：朱 红



# 良好农业规范认证申请指南

感谢您申请欧希蒂认证有限责任公司（OCD）的相关产品认证，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、能对生产过程和产品负法律责任，已取得国家公安机关颁发的身份证的自然人，或是在国家工商行政管理部门或有关机构注册登记的法人。
- 2、已取得相关法规规定的行政许可（适用时）
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、申请人必须承诺遵守良好农业规范实施规则。
- 9、申请人必须向 OCD 作出正式声明，说明其中申请认证所需进行交易的国家/地区。
10. 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      | 合同评审、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  | 检查/审核准备   | 下达检查任务，制定检查计划，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                    | 确认检查计划，修改或补充材料                            |
| 6  | 检查/审核实施   | 根据检查计划实施现场检查，收集相关检查证据                                       | 配合检查员作好现场检查，提供所需资源和材料                     |
| 7  | 样品检测（必要时） | 通知认证委托人需要检测的样品及测试项目   | 送样到 OCD 分包的实验室检测                          |
| 8  | 检查/审核报告   | 根据现场检查情况编写检查报告，对受检查评价，检查报告要取得受检查方的书面确认                      | 书面确认检查报告                                  |
| 9  | 认证决定      | 评价现场检查的规范性和有效性，根据检查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 |
| 10 | 制作证书      | 打印证书，建立证书数据库，卷宗归档   |   |
| 11 | 发放证书      | 邮寄或发放证书   | 确认收到证书                                    |
| 12 | 证后监督      | 根据需要对获证方实施非例行检查/审核，对证书、标志和标签使用情况的跟踪管理，对违反要求的做出暂停、撤销认证证书     | 配合认证公司认证后管理，如有重大变更及时通知 OCD，接受非例行检查        |
| 13 | 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：

| 序号 | 内容   | 申请受理 | 现场检查 | 备注         |
|----|--|------|------|------------|
| 1  | 申请书  | 电    | 纸    | 含章         |
| 2  | 基本情况调查表  | 电    | 纸    | 含章         |
| 3  | 法律主体证明文件：营业执照、代码证、税务登记证、身份证等                     | 电    | 纸    | 有效期内<br>含章 |
| 4  | 产权证明或合同（如：土地证、租赁合同、承包协议）                         | 电    | 纸    | 有效期内<br>含章 |
| 5  | 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）          | 电    | 电子   | ——         |
| 6  | 生产基地有关环境证明材料（适用时）                                | 电    | 纸    | 含章         |
| 7  | 污染物处理达标证明文件（适用时）                                 | 电    | 纸    | 含章         |
| 8  | 与农业生产经营者签订的书面合同(适用于选项 2-为农业生产经营者组织)              | 电    | 纸    | 含章         |
| 9  | 其它认证机构颁发的 GAP 认证证书复印件、检查报告（适用时）                  | 电    | 纸    | 含章         |
| 10 | 产品消费国家/地区名单和适用的法律法规清单（包括申请认证产品适用的最大农药残留量 MRL 法规  | 电    | 纸    | 含章         |
| 11 | 保证检查前至少有 3 个月的完整记录；<br>培训记录：危险操作工；急救培训记录（至少 1 人） | ——   | 纸    | ——         |
| 12 | 内部检查记录   | ——   | 纸    |            |
| 12 | 生产场所位置图、场所布局图及场区周边环境图、供排水管网图等                    | ——   | 电+纸  | 含章         |
|    | 农场规划图或地图（含主要表示物）                                 | ——   | 电+纸  | 含章         |
|    | 风险评估；农场管理计划                                      |      |      |            |
|    | 书面卫生规程，并粘贴在显眼处。                                  |      |      |            |
| 13 | 其他资料：  | ——   | 电/纸  |            |

注：1. “纸”是指企业在提交材料时需要提供纸质版材料。

2. “电”是指企业在提交材料时需要提供电子版材料。

## 四、注意事项

1. 认证委托人应按照《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. 申请书、调查表填写的产品名称与 GAP 认证目录中的产品范围保持一致。
4. 执行依据为：中国良好农业规范认证系列标准；  
良好农业规范认证实施规（CNCA-N-004：2014）；  
委托人良好农业规范认证管理体系文件；  
适用的法律、法规、标准；
5. 认证的资质文件（如：营业执照、组织机构代码证、土地证明等）要在有效期内并涵盖相应范围。
6. 再认证企业在证书到期前 3 个月向 OCD 提交再认证申请。
7. 认证费用应在证书发放前全部缴齐。
8. 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。
9. 申请者可以是农业生产经营者，也可以是农业生产经营者组织，在申请认证时，可以选择选项 1：农业生产经营者的方式申请认证，也可以联合起来以选项 2：农业生产经营者组织方式申请认证。
10. 以选项 2：农业生产经营者组织的方式申请认证的所有成员必须经过注册，签订协议开展认证，组织应集中管理，所有注册的农业生产经营者组织成员和模块的生产场所必须在相同的经营控制和规章制度下运行。
11. 申请组织在外部检查前需要经过一次内部检查/审核，申请选项 2：农业生产经营者组织需要对所有注册成员或生产场所（包括农产品处理场所）实施内部检查。
12. 申请认证的级别 认证的级别为两级：一级认证和二级认证。可以申请一级认证，达不到要求时可改申请二级认证。
13. 认证证书的有效期为 1 年，但认证合同及续约的有效期限最长为四年。

## 五、现场检查时间的安排

### 1. 初次认证检查

#### 1) 作物：

初次检查应在产品的收获期进行，当包括收获后农产品处理过程时，也应同时实施检查。

认证委托人申请一种以上作物的认证，如果生产期同步或相近的，检查时间宜靠近收获期；如果生产期不同步或不相近的，那么初次认证检查应选择在最早收获作物的收获期间进行，其他产品只有在通过现场检查或者由生产者提供可接受的证据，验证了适用控制点的符合性后，方可将其加入到认证证书的覆盖范围。

#### 2) 畜禽、水产、蜜蜂：

实施初次检查时，畜禽、水产、蜜蜂产品应处于养殖状态。

### 2. 再认证

#### 1) 作物类

在生产季节实施检查，农场应正在进行相关产品生产或处理活动（不能仅有储藏活动）。每两年至少一次在有农产品处理现场时（不应仅是储藏）进行检查

#### 2) 畜禽、水产、蜜蜂：

产品应处在养殖状态。

### 2、注册号

认证委托人的信息对应唯一的良好农业规范注册号。注册号由“中国食品农产品认证信息系统”颁发。

注册号是：认证机构受理认证申请后，由认证机构申请。

注册号是终身唯一的，不会因转机构而改变。转机构必须要有注册号。

## 六、前期跟企业沟通时，需要了解的一些基本事项：

1. 申请主体：企业还是个人？一个组织还是多个组织（名单？）；
2. 类别：作物类、畜禽类、水产类、蜜蜂类；
3. 是否包含收获、后续处理过程；
4. 多少个场所；包括生产场所、产品处理场所
5. 主要生产时间、收获时间、产品处理时间；（决定了现场检查的时间）
6. 产品检测报告：证实产品符合基本要求；
7. 申请级别：一级高于二级，建议按照一级申请。
8. 是否存在平行生产或平行所有权：

平行生产：指同时生产相同或难以区分的产品；

平行所有权：指生产一个产品，同时外购同一产品。

同一生产管理单元内不能存在平行生产，同一产品处理单元中可以存在平行所有权，也可存在平行生产

9. 产品销售国家（即国内还是国外）：需要提供销往国家的相关法律法规及标准。
10. 是否通过质量管理体系认证。



## 七、相关术语和概念：

### 1、认证选项

认证委托人应根据自身法律主体的组成形式按农业生产经营者或农业生产经营者组织**两种**选项申请认证。

#### 1.1 选项 1--农业生产经营者认证

通过认证后农业生产经营者为证书持有人。选项 1 分为以下几种情况：

##### 1.1.1 单一场所

农业生产经营者仅拥有一个生产区域。

##### 1.1.2 未实施质量管理体系的多场所

农业生产经营者拥有多个生产区域，且每个生产区域不作为独立的法人实体运作，同时农业生产经营者未见附件 2 要求建立并实施质量管理体系。

##### 1.1.3 实施质量管理体系的多场所

农业生产经营者拥有多个生产区域，且每个生产区域不作为独立的法人实体运作，同时农业生产经营者已见附件 2 要求建立并实施质量管理体系。

#### 1.2 选项 2 - 农业生产经营者组织认证

由 2 个及以上的农业生产经营者通过合同关系形成的组织申请良好农业规范认证，同时农业生产经营者组织已见附件 2 要求建立并实施质量管理体系

### 2、认证级别及要求

中国良好农业规范认证级别分**一级认证**和**二级认证**。认证委托人应根据自身生产实际情况与良好农业规范国家标准的符合程度选择相应的认证级别。

#### 2.1 一级认证要求

2.1.1 一级认证应符合所有适用的 1 级控制点的要求；应至少符合所有适用的 2 级控制点总数 95% 的要求。

2.1.2 允许不符合的 2 级控制点百分比计算公式如下：

$(2 \text{ 级控制点数量} - \text{不适用的 } 2 \text{ 级控制点数量}) \times 5\% = \text{允许不符合的 } 2 \text{ 级控制点数量}$

注：允许不符合的 2 级控制点的数量是计算的实际数值向下取整。

2.2 二级认证要求

2.2.1 一级应至少符合所有适用的 1 级控制点总数 95% 的要求，导致消费者、员工、动植物安全和环境严重危害的控制点必须符合要求。

2.2.2 允许不符合的 1 级控制点百分比计算公式如下：

$(1 \text{ 级控制点数量} - \text{不适用的 } 1 \text{ 级控制点数量}) \times 5\% = \text{允许不符合的 } 1 \text{ 级控制点数量}$

注：允许不符合的 1 级控制点的数量是计算的实际数值向下取整。

### 3、场所范围

注册产品的所有生产场所和处理场所。

### 4、生产范围

生产范围指按照良好农业规范标准管理的初级产品的生产过程，不包括野生动物的猎取及野生植物的采集。要特别注意是否包含收获及产品处理过程。