

乳制品生产企业危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证合同附件

按照中国国家认证认可管理委员会《食品安全管理体系认证实施规则》、《中华人民共和国乳品质量安全监督管理条例》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国认证认可条例》等法规以及《食品生产企业危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证管理规定》要求, 申请乳制品生产企业危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证的申请方应满足以下要求:

1. 认证依据

上海天祥质量技术服务有限公司开展乳制品生产企业危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证的基本依据是 GB/T 27341 《危害分析与关键控制点体系 食品生产企业通用要求》、GB/T 27342 《危害分析与关键控制点体系 乳制品生产企业要求》、GB 12693 《乳制品企业良好生产规范》、GB 23790 《粉状婴幼儿配方食品良好生产规范》(适用时) 以及国家认证认可监督管理委员会发布的《乳制品生产企业危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证实施规则》。

2. 认证申请

2.1. 申请方应具备以下条件:

- 1) 取得国家工商行政管理部门或有关机构注册登记的法人资格 (或其组成部分);
- 2) 取得相关法规规定的行政许可文件 (适用时);
- 3) 产品标准符合《中华人民共和国标准化法》规定;
- 4) 生产经营的产品符合中华人民共和国相关法律、法规、食品安全标准和有关技术规范的要求;
- 5) 按照本规则规定的认证依据, 建立和实施了文件化的 HACCP 体系, 且体系有效运行 3 个月以上。

2.2. 申请方应至少提交的文件和资料:

- 1) 认证申请;
- 2) 法律地位证明文件复印件;
- 3) 有关法规规定的行政许可文件复印件 (适用时);
- 4) 组织机构代码证书复印件;
- 5) HACCP 体系文件;
- 6) 组织机构图、职责说明和技术人员清单
- 7) 厂区位置图、平面图; 加工车间平面图; 产品描述; 生产、加工工艺流程图、工艺描述;
- 8) 生产经营过程中执行的相关法律、法规和技术规范清单;
- 9) 产品执行标准目录。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;
- 10) 生产、加工主要设备清单和检验设备清单;
- 11) 生鲜乳日供应与企业日加工能力情况及最大收奶区域半径的说明 (适用时);
- 12) 委托加工情况 (适用时);
- 13) 近一年内质量监督、行业主管部门产品检验报告复印件或其他产品符合 5.1.1(4)规定的证明材料;
- 14) 承诺遵守法律法规、认证机构要求及提供材料真实性的自我声明;
- 15) 其他文件。

3. 现场审核

当受审核方体系覆盖了多个地点进行的相同活动时, 上海天祥质量技术服务有限公司应对每一生产场所实施现场认证审核, 以确保审核的有效性。当受审核方存在将影响食品安全的重要生产过程采用委托加工等方式进行时, 应对委托加工过程实施现场审核。

3.1. 产品安全性验证

为验证乳制品安全危害水平在确定的可接受水平之内，HACCP 计划和前提计划得以实施且有效，特别是乳制品的安全状况等情况，适用时，在现场审核或相关过程中可采取对申请认证范围覆盖的乳制品进行抽样检验的方法验证产品的安全性。

上海天祥质量技术服务有限公司审核员可根据有关指南、标准、规范或相关要求策划抽样检验活动。抽样检验可采用以下三种方式：

- 1) 委托具备相应能力的检测机构完成；或
- 2) 在具备能力的情况下，可由现场审核人员利用申请人的检验设施完成；或
- 3) 由现场审核人员确认由其他检验机构出具的检验结果的方式完成。

当采用确认由其他检验机构出具检验结果的方式完成检验时，上海天祥质量技术服务有限公司对此应提出以下相应的控制要求：

- 出具检验报告的检验机构应当符合有关法律法规和技术规范规定的资质能力要求，并依据《检测和校准实验室能力的通用要求》(GB/T 15481) 获得实验室认可；
- 检验项目应当包括认证机构确定的产品安全卫生指标；
- 检验报告的签发日期为最近 6 个月内。

4. 信息通报制度

为确保获证乳品企业的 HACCP 体系持续有效，认证申请方应建立信息通报制度，及时向上海天祥质量技术服务有限公司通报以下信息：

- 1) 有关法律地位、经营状况、组织状态或所有权;组织和管理层;联系地址和场所;获证管理体系覆盖的运作范围;管理体系和过程的重大变更，包括产品、工艺、关键的管理、决策或技术人员等的发生重大变化的信息；
- 2) 生鲜乳、原料乳粉供应变化情况（适用时）；

- 3) 消费者投诉的信息；
- 4) 所在区域内发生的有关重大动、植物疫情的信息；
- 5) 有关食品安全事故的信息；
- 6) 在主管部门检查或组织的市场抽查中，被发现有严重食品安全问题的有关信息；
- 7) 不合格品召回及处理的信息；
- 8) 其他重要信息。

5. 违约

申请方未满足以上要求，上海天祥质量技术服务有限公司将按照管理体系认证合同、管理体系认证条例的相关内容履行证书暂停、取消和注销等活动。

本附件是认证服务合同不可分割的一部分，经签字生效。

委 托

认证方 上海天祥质量技术服务有限公司

方

委托方负责人签字

认证方负责人签字

Representative

Representative

(盖章)

(盖章)

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

地址：

地址： 上海市徐汇区宜山路 889 号齐来科技服务园

区 2 号楼 6 楼

邮编：

邮编：

200233

电话：

电话：

传真:

传真:

邮件:

邮件: