认证申请指南

1. 目的

本指南旨在为准备申请本机构管理体系认证、服务认证、产品认证注册的所有组织提供帮助。

2. 术语定义

相关机构：是指与认证机构存在行政关系、资产关系、经济合同关系或其他利益关系的组织。

3. 申请步骤

3.1 申请时可向本机构索取认证申请的公开文件，并仔细阅读其内容，以便了解申请有关事宜。本机构向所有申请组织提供如下公开文件及相关表格：

(1)广东中誉认证有限公司（ZYC）简介，包括可开展认证业务的范围，以及获得资质批准和认可的情况；

(2)机构的分支机构和办事机构的名称、业务范围、地址等；

(3)机构的营业执照、国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准书、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书及认可业务范围复印件；

(4)机构的认证证书样式；

(5)认证申请指南；

(6)组织和审核方的权利和义务；

(7)认证收费标准；

(8)申诉、投诉和争议处理程序的规定；

(9)本机构对授予、拒绝、保持、扩大、更新、缩小、暂停恢复及撤销认证条件的规定；

(10)认证证书、认证标志和标识(牌)使用的管理规定；

(11)换发认证证书申请要求；

(12)关于审核人员廉洁自律规定的公开信；

(13)获证组织名录公告规定；

(14)相关宣传材料；

(15)《认证申请书》。

3.2 填写《认证申请表》，并按要求提供认证所需资料（详见申请表）。

3.3 本机构将对《认证申请书》及相关资料进行评审确认，决定是否受理申请。若受理即与申请组织签定《认证合同书》。

4. 注意事项

4.1 本机构的认证服务向所有申请人开放，不加任何限制条件和歧视。

4.2 为了确保认证的公正性，本机构最高管理层承诺，将严格按照认可规范要求实施认证，避免因各种商业利益，而影响公正性。

4.3 本机构认可范围见 CNAS/GAC 颁发的认可证书复印件。

4.4 已受理申请并签定认证合同或认证协议的申请组织，需在拟实施现场审核前至少 30 天，提交一套体系文件（本文件附件所要求提交的文件），并保证进行了相应的内审和管理评审，且已建立的文件化管理体系运行时间不少于三个月,特殊行业（如建工）不少于 3 个月。申请按 ISO 9001 初审的组织需附加有关删减和外包的说明性文件。

4.5 申请认证组织的活动应持续符合法律、法规的要求，本机构在认证的全过程中一旦发现认证组织的活动与相关法律、法规要求的不符合或是潜在的不符合时，将会及时把所有发现的不符合问题通知认证组织（口头或书面），并视情况采取不予接受认证申请、推迟/不予认证注册、暂停认证证书使用、增加不定期监督审核或再认证、撤销认证证书等措施。

4.6 申请认证组织应确保提交的申请材料与事实相符，本机构在认证的全过程中一旦发现申请材料存在欺骗、隐瞒或弄虚作假的问题时，将视情况采取不予接受认证申请、不予认证注册、暂停认证证书使用、撤销认证证书等措施。

5.保密承诺

本机构在受理组织的申请及在现场审核过程中，接触到的一切有关组织的信息，本机构及本机构的人员有责任保守秘密，未经组织书面许可不得向第三者泄漏。

6.附件

《申请认证组织现场审核前需提交的文件》

附件：申请认证组织现场审核前需提交的文件

一、申请认证组织在初次认证/再认证现场审核前需提交以下文件，在监督审核前如文件发生变化，需提交变化部分的文件：

1、认证申请书，包括申请组织的生产经营或服务性质等情况的说明；

2、法律地位证明文件（如企业法人营业执照、事业单位法人代码证书、社团法人登记证、非企业法人登记证书、党政机关设立文件、组织机构代码证等）的复印件；若管理体系覆盖多个场所活动，应附每个场所的法律地位证明文件的复印件（适用时）；

3、有效的资质证明、产品/服务强制性许可、强制性产品认证、卫生许可等；

4、组织简介（包括组织的活动，人力和技术资源，适用时说明其在一个较大实体中的职能和关系）；

5、建筑施工、勘察、设计、监理等提供正在实施（施工）的项目名称、地址及进度。

二、除上述以外，根据组织申请认证的类型不同还需提交以下相应的文件：

（一）申请质量管理体系（QMS）认证

1、描述本组织质量方针和质量目标的文件；

2、质量管理手册、组织机构图及职责权限规定；

3、ISO9001 标准规定的所有程序文件，包括(不限于)：文件控制程序、记录控制程序、不合格品控制程序、内审审核程序、纠正措施程序、预防措施程序；

4、多场所活动、活动分包情况，包括影响符合性的活动管理过程及职责分工；

5、质量管理体系覆盖的产品或服务的质量标准清单。

（二）申请环境管理体系（EMS）认证

1、描述本组织环境方针、目标、指标及管理方案的文件；

2、重要环境因素和适用的法律法规清单；

3、环境管理手册、组织机构图及职责权限规定；

4、ISO14001 标准中规定的所有程序文件(不限于)；

5、厂区平面图（包括管网图和污染物排放分布图）、排污许可证等（需要时）；

6、1998 年之后新改扩建项目，需提供环评报告、环评报告批复、环评验收报告、主要污染物排放监测报告等证明文件。

（三）申请职业健康安全管理体系（OHSMS）认证

1、描述本组织职业健康安全方针、目标、指标及管理方案的文件；

2、职业健康安全管理手册、组织机构图及职责权限规定；

3、重要危险源（风险）和适用的法律法规清单；

4、组织机构图及职责权限规定；

5、ISO45001 标准中规定的所有程序文件(不限于)；

6、安全卫生设施验收报告、安全守法证明等。