|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 广东中创认证有限公司 | 编号：ZH-WI-202 |
| 第 B0 版 |
| **申请认证组织须知事项（公开文件）** | 第2页,共6页. |

|  |
| --- |
| **1、目的**  依据《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》、《ISO/IEC 17021-1 管理体系认证机构要求》， 明确申请管理体系认证、实施管理体系认证和保持管理体系认证等方面的要求, 编制本文件。  **2、申请认证组织须知事项**  **2.1** **申请条件**  1) 认证客户应具有明确的法律地位(如：公司、集团、商行、企业事业单 位、研究机构、慈善机构、代理 商、社团或上述组织的部分或组合)；  2) 认证客户已经或准备按照认证的管理体系标准建立文件化的管理体系；  3) 现场审核前，认证客户的管理体系有效运行至少 3 个月，并且已经进行了一次完整的内部审核和管理 评审。  **2.2** **申请程序**  2.2.1 申请组织可通过 GDCC 网站下载或直接向 GDCC 市场工作人员索取《认证申请表》、《认证合同》，并 仔细阅读，了解并愿意遵守与申请有关事宜。  2.2.2 申请组织应如实填写《认证申请表》，并按申请书要求提供认证所需资料。 所需资料主要包括：  <2.2.2.1> 法律地位证明文件的复印件，包括：企业营业执照、事业单位法人证书、 社会团体法人登记证、非企  业法人登记证等。且：  1) 若覆盖多场所活动，还应提供每个场所的法律地位证明文件以及中心职 能机构与各分场所之间的法律 或合同联系证明文件(适用时)；  2) 若受审核方与申请组织不是同一组织，应提供双方相互关系的证明文件及 受审核方接受审核的书面承 诺。  <2.2.2.2> 与认证范围相关的法律法规许可证明文件的复印件，包括：工业产品生产 许可证、食品生产/食品经 营许可证、"3C”认证证书、建筑业企业资质证书、特种 设备制造许可证、安全生产许可证、排污许可证等。 <2.2.2.3> 文件化的管理体系信息： (不限于以下列示，根据实际增加或减少。)  1) 管理手册。包括： 管理体系范围的描述、适用性声明、管理体系方针与 目标、产品生产/服务过程外包 的说明(若不包含在管理手册中，需单独提供)； |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 广东中创认证有限公司 | 编号：ZH-WI-202 |
| 第 B0 版 |
| **申请认证组织须知事项（公开文件）** | 第3页,共6页. |

|  |
| --- |
| 2) 程序文件或管理制度汇编。  <2.2.2.4> 与认证范围有关的过程和活动方面的重要信息：  1) 生产工艺流程图/服务实现过程流程图；  2) 适用的法律法规和其他要求清单。  <2.2.2.5> 申请环境、职业健康安全管理体系认证，还需提供：  1） 重要环境因素清单（EMS 适用）；  2） 主要危险源辨识和风险评价清单（OHSMS 适用）；  3） 新、改、扩建环评、批复、验收与环境监测报告（EMS 适用时）；  4） 安全评价/职业病危害评价、验收与职业危害因素检测报告（OHSMS 适用 时）；  <2.2.2.6> 申请将持有的其他认证机构的认证证书转换为 GDCC 的时，还需提供：  1） 原认证机构颁发的管理体系认证证书复印件；  2） 认证周期内历次审核的审核计划、审核报告、开具的不符合项报告及其纠正和纠正措施实施证据；  3) 《关于转换认证机构的声明》。  2.2.3 GDCC 在接到申请组织提交的《认证申请表》后将进行评审，以决定是否受理，并将评审结果通知申请组 织。如决定不受理申请，GDCC 将向申请组织发送不受理 通知书，并说明不予受理的理由。如：  1) 被执法监管部门责令停业整顿或在全国企业信用信息公示系统中被列入 "严重违法企业名单"的申请组 织，GDCC 将不予受理。  2) 提供的申请资料不符合 2.2.2 条款要求的认证申请， GDCC 有权不予受理。  2.2.4 GDCC 授权市场工作人员根据受理评审结论与申请组织商议认证费用，签署《认证合同》一式两份，GDCC 和申请组织各执一份。合同内容的填写应完整、清 晰、准确无误。  **2.3** **认证服务费用**  **2.3.1** **认证费用**  <2.3.1.1> 初次认证和再认证费用包括认证申请费、审定与注册费、审核费及税金。每次监督审核费用包括审定 与注册费、审核费及税金。各项收费标准，详见 GDCC 相关规定。  <2.3.1.2> 审核费的收取依据每次审核工作投入的工作量(包括：文件审查、审核准备、编写审核报告、不符合纠 正验证、对审核组案卷的复核及认证决定)确定， 即按“审核人日 ”计算。  1) 对于不同的受审核方，下列因素对审核工作量的影响是各不相同的：  ① 相关管理体系标准的要求；  ② 规模和复杂程度； |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 广东中创认证有限公司 | 编号：ZH-WI-202 |
| 第 B0 版 |
| **申请认证组织须知事项（公开文件）** | 第4页,共6页. |

|  |
| --- |
| ③ 技术和法规环境；  ④ 管理体系范围内活动的分包情况；  ⑤ 以前审核的结果；  ⑥ 场所的数量和对多场所的考虑；  ⑦ 与组织的产品、过程或活动相关联的风险；  ⑧ 是否是结合审核、联合审核或一体化审核等。 2.3.2 **其他费用**  1) 获证客户需要，在“全国信用和认证信息公示平台”的认证信息公示费、 纸质证书加印费、英文证书 翻译费等。  2) 如果确认，由于申请组织或受审核方原因影响审核有效性，导致审核工作量增加时，申请组织应当就 此另行向 GDCC 支付相应审核费。如：  ① 现场审核时发现受审核方实际体系覆盖员工数、多场所数量超出申请书填报数据，需要增加审核人 日时；  ② 现场审核中发现的严重不符合，需要现场验证或补充审核时；  ③ 因管理体系发生重大变更，监督审核或再认证审核需要增加审核人日时；  3) 因认证标准换版，根据认证监管或认可机构的要求，需要增加审核人日方可完成对获证客户更改实施 结果的验证时，GDCC 将按实际增加的审核人日收取 审核费。  2.3.3 **认证费用的支付**  申请组织应按《认证合同》的约定，按时向GDCC 支付各项费用。  **2.3.4** **审核组差旅费用**  每次现场审核时，GDCC 派出审核组成员发生的与本次审核有关的差旅费用由认证客户承担。认证客户应在 审核组现场审核期间予以报销。  **3** **申请组织的权利、责任和义务**  3.1 权利  1) 自愿向 GDCC 提出认证申请；  2) 有权要求 GDCC 提供对管理体系认证要求和认证程序的解释；  3) 获得认证后，享有正确使用认证证书、认证标志及对外宣传其获得认证的事实的权利；  4) 有权对审核和认证决定向 GDCC 提出申诉、投诉，或直接向认可机构和/或国家认证认可监督管理机关 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 广东中创认证有限公司 | 编号：ZH-WI-202 |
| 第 B0 版 |
| **申请认证组织须知事项（公开文件）** | 第5页,共6页. |

|  |
| --- |
| 投诉；  5) 有权要求 GDCC 承诺保守审核中获取的受审核方的秘密。  3.2 责任和义务  1) 始终遵守认证认可相关法律法规，依据认证标准的要求持续有效运行管理体系；  ①初次认证审核时，管理体系有效运行至少在三个月以上；  ②在证书有效期内，接受并配合 GDCC 实施监督审核和再认证审核；  ③当申请的认证范围包括多个子公司和分现场时，应确保认证范围内的子公司和分现场都应遵守合同约定。  2） 按合同的约定向 GDCC 支付和承担合同规定的各项费用；  3） 按照 GDCC 的要求提供与认证有关的信息资料，保证内容真实、准确、完整、有效，并承担因信息失真  造成的全部后果。  4） 为 GDCC 提供审核所需的所有文件和资料，并为审核人员提供审核必需的工作条件，积极配合审核组工 作。不向审核组赠送礼品、礼金，不向审核组施加压力损害认证公正性。  5） 证书有效期内，发生重大变化或异常情况，应及时通报 GDCC。  6） 获证后，按照本文件 3.1 章节的要求正确使用认证证书、认证标志以及引用认证资格的广告宣传，并 承担由于私自篡改认证证书、错误使用认证标志、错误引用认证状态所引发的全部法律责任；  7） 证书有效期内，无条件接受并配合国家认证监管部门的监督检查、认可机构的见证评审和确认审核，以 及 GDCC 安排的特殊审核，并对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息。如果拒绝将会导致认证资格的 暂停或撤销。  8）在收到 GDCC 关于认证要求更改（如认证标准换版）的通知后，应在给定时间内根据 GDCC 的要求实施 更改，并接受 GDCC 对更改结果的验证。 |