

认证申请指南

1 本指南旨在为准备申请本公司管理体系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 申请时可向本公司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。

本公司向所有申请组织提供如下公开文件及相关表格：

(1) 山东创安检测认证集团有限公司（CATC）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) 公司的分支机构和办事机构的名称、业务范围、地址等；

(3) 公司的营业执照、国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准书复印件；

(4) 公司的认证证书样式；

(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) 本公司对批准、保持、扩大或缩小、暂停/恢复、撤销认证条件的规定；

(10) 认证标识使用及认证证书管理规定；

(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) 《管理体系认证申请书》

3.2 填写《管理体系认证申请书》，并按要求提供认证所需资料（详见申请表）。

3.3 本公司将对《管理体系认证申请书》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《管理体系认证合同书》。

4 注意事项

4.1 本公司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，本公司最高管理层承诺，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。本公司不承接相关机构 2 年内咨询过的组织的认证申请。

4.3 本公司认可范围见 CNAS 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，提交一套管理体系文件（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 6 个月。

申请按 GB/T19001/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，本公司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，本公司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

本公司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，本公司及本公司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、质量手册；

3、GB/T 19001 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、组织机构图及职责权限规定；

4、GB/T24001 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、重要危险源（风险）和适用的法律法规清单；
- 3、组织机构图及职责权限规定；
- 4、GB/T45001 标准中规定的所有程序文件(不限于) ；
- 5、安全卫生设施验收报告、安全守法证明。