



# 广东坤泽国际认证有限公司

## 【公开文件-认证申请指南】

(附：申请认证组织现场审核前需提交的文件和资料)

受控状态：受控

文件编号：KZIC-GK-01

发布日期：2022年10月13日

实施日期：2022年10月17日

版本：B版

编制部门：市场部

评审人：黄小芝、刘平

批准人：黄小芝

## 文件制/修订履历

制/修订日期	制/修订单号	制/修订类别	版本/版次	制/修订说明 (原因、内容见制修订审批单)
2021.5.10	初始制订	<input checked="" type="checkbox"/> 制订 <input type="checkbox"/> 修订	A/0	初始发布、实施；
2022.10.13	第一次修订	<input type="checkbox"/> 制订 <input checked="" type="checkbox"/> 修订	B/0	坤标更名坤泽同步换版

## 1 目的

本指南旨在为准备向广东坤泽国际认证有限公司（下称公司、本公司、认证机构）申请管理体系认证注册的所有组织提供帮助。

## 2 申请步骤

2.1 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) 公司简介，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) 公司的分支机构的名称、业务范围、地址等；
- (3) 公司营业执照、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) 公司的认证证书样式；
- (5) 认证申请指南（含：附件认证组织审核前需要提供文件）；
- (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) 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；
- (14) 相关宣传材料；
- (15) 《管理体系认证申请书》；
- (16) 《信息变更记录表》；
- (17) 《获证组织季度通报表》。

2.2 填写《管理体系认证申请书》，并按要求提供认证所需资料。

2.3 公司将对《管理体系认证申请书》及相关资料进行申请评审和确认，以决定是否受理申请。若受理即与申请组织签定《管理体系认证合同书》。

## 3 重要提示

3.1 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。

3.2 为确保认证的公正性，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。



3.3 本公司认可范围见 CNAS 颁发的认可证书复印件。

3.4 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（见附件要求），保证实施完成了相应的内审和管理评审，且已建立的管理体系运行时间不少于三个月。按 GB/T19001/ISO9001 认证的申请组织需附加有关删减和外包的说明性文件。

3.5 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。

3.6 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。

#### 4 保密承诺

本公司在受理组织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，未经组织的书面许可不得向第三者泄漏（组织已公开的信息以及法律法规要求的除外）。

#### 重要附件：申请认证组织现场审核前需提交的文件和资料

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、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、有效的资质和许可证明、强制性认证证明、卫生许可、排污许可证等；
- 4、说明组织在一个较大实体中的职能和关系（适用时）；
- 5、建筑施工、勘察、设计、监理、物业等组织应提供正在实施的项目名称、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、管理手册（如有）；
- 2、GB/T19001/ISO9001 标准规定的所有成文信息（保持成文信息部分）；
- 3、多场所活动、分包情况，包括影响符合性的活动管理过程及职责分工；
- 4、质量管理体系覆盖的产品或服务的国家、行业、地方、企业质量标准的清单。

（二）申请环境管理体系（EMS）认证

- 1、管理手册（如有）；
- 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/ISO14001 标准中规定的所有成文信息（保持成文信息部分）；
- 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（需要时）；
- 6、1998 年之后新改扩建项目，需提供环评报告批复件、三同时验收批复件、三废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、管理手册（如有）；
- 2、重要危险源（风险）清单；
- 3、适用的法律法规清单；
- 4、组织机构图及职责权限规定；
- 5、申请 GB/T45001/ISO45001 认证的，标准中规定的程序文件；
- 6、申请 GB/T45001/ISO45001 认证的，标准中规定的所有成文信息(保持成文信息部分)；
- 7、消防验收或备案证明、防雷检测报告；
- 8、职业卫生预评价报告、控评报告、安全生产标准化达标证明等证明文件（需要时）。