



CQA-GK-01

申请组织须知

2021-03-01 发布

2021-03-01 实施

中质联（辽宁）认证有限公司 发 布

申请组织须知

1 目的

本文件为公开文件。旨在希望获得中质联（辽宁）认证有限公司（以下简称“CQA”）认证的组织了解认证申请条件、程序、权力及责任和义务。

2 适用范围

本文件适用于所有向 CQA 提出认证申请的组织。

3 申请须知

3.1 申请管理体系认证的条件

- （1）申请组织应具有明确的法律地位证明文件（如营业执照、法人证书等）；
- （2）与认证范围相关的法律法规、许可证明文件（如资质证书、许可证等）；
- （3）申请组织已建立了文件化的管理体系。管理体系至少运行三个月，并且已经进行了一次完整的内部审核和管理评审。

3.2 申请程序

3.2.1 申请组织可以通过 CQA 网站下载或直接向 CQA 市场工作人员索取《管理体系认证申请书》、《管理体系认证合同》及相关附件，并仔细阅读，了解并愿意遵守与申请有关的事宜。

3.2.2 申请组织应如实填写《管理体系认证申请书》，并按申请书要求提供认证所需资料。

3.2.2.1 法律地位证明文件的复印件，包括：

企业营业执照、组织机构代码证（如有）、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。

注1：若申请组织覆盖多场所活动，应附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和合同联系证明文件。

注2：上述法律地位证明文件的复印件，建议加盖申请组织公章，注明“仅用于认证申请”。

3.2.2.2 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。

3.2.2.3 拟将持有的其他认证机构的认证证书转换为 CQA 认证证书时，还需提供：

- （1）原认证机构颁发的管理体系认证证书及复印件；
- （2）认证周期内历次审核的审核报告；
- （3）如实填报《关于转换认证机构的声明》。

3.2.2.4 文件化的管理体系信息：

- （1）管理手册或管理体系说明；
- （2）程序文件或管理制度汇编；
- （3）管理体系范围的描述、产品生产/服务过程外包的说明（若包含在手册中，可不单

独提供)。

3.2.2.5 与认证范围有关的过程和活动方面的重要信息:

- (1) 适用的法律法规和其他要求清单;
- (2) 主要危险源辨识和风险评价清单 (OHSMS适用);
- (3) 重要环境因素清单 (EMS适用);
- (4) 使用的危险材料清单 (EMS/OHSMS适用)。

3.2.2.6 申请环境、职业健康安全管理体系认证, 还需提供:

- (1) 环保局对“环评”文件的批复及三同时验收报告 (适用时);
- (2) 安全评价报告及安全设施验收结论 (适用时)。

3.3 申请组织的权力、责任和义务

3.3.1 权力

- (1) 有权自愿向CQA提出认证申请;
- (2) 有权要求CQA提供对管理体系认证要求和认证程序的解释;
- (3) 有权对审核和认证决定向CQA提出申诉、投诉;
- (4) 获得认证后, 享有正确使用认证证书和标识以及正确对外宣传其获得认证的事实的权利;
- (5) 有权要求CQA承诺对审核中获取的信息保守秘密;
- (6) 有权拒绝与审核工作无关的任何要求。

3.3.2 责任和义务

3.3.2.1 遵守认证认可相关法律法规、依据认证标准要求建立、实施、保持和持续改进管理体系。按合同的约定向 CQA 支付合同规定的费用。

- (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CQA实施监督审核和再认证;
- (3) 当申请的认证范围包括多个分公司和分现场时, 应确保认证范围内的分公司和分现场都应遵守合同约定。

3.3.2.2 仔细阅读相关文件, 按照 CQA 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。

3.3.2.3 为 CQA 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。

3.3.2.4 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。

3.3.2.5 获得认证后按 CQA 的要求正确使用认证证书和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后果, 包括法律责任。

3.3.2.6 在证书有效期内, 应及时将可能影响管理体系持续满足认证标准要求的能力的事宜通知 CQA, 包括 (但不限于) 以下方面的变更:

- (1) 法律地位、经营状况、组织状态和所有权;

- (2) 与认证范围有关的法律法规许可资质；
- (3) 组织和管理层（如关键的管理、决策人员）；
- (4) 联系地址和场所；
- (5) 获证管理体系覆盖的运作范围；
- (6) 管理体系和过程的重大变更；
- (7) 发生监管机构介入的严重产品质量/环境污染/安全事故或违法的情况；
- (8) 出现影响管理体系运行的其他重要情况。

3.3.2.7 因故被暂停或撤销认证资格时，应立即停止认证证书和标志的使用以及获得认证的宣传，并将被撤销的认证证书交还 CQA。

3.3.2.8 证书有效期内，有义务接受并协助国家认证监管部门的监督检查，以及 CQA 安排的非例行审核，并对有关事项的询问和调查如实提供相关材料 and 信息。如果拒绝将会导致认证资格的暂停或撤销。

3.4 管理体系认证证书收费规则

3.4.1 认证费用的构成

认证费用包括：认证申请费、审核费、审定与注册费、年金和其他费用。各项费用具体收费标准详见 CQA 《管理体系认证收费规则》。

3.4.2 认证费用的支付

申请组织应按《管理体系认证合同》的约定，按时向CQA支付各项费用。