

申请方须知

申请在我公司进行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的组织，请在与我公司签订认证合同前完成下述内容。

首先由认证申请方提出管理体系认证的书面申请，提交法律地位的证明文件复印件（如：企业法人的营业执照、事业法人的营业执照和社团法人的社团登记证及行政单位的编制审批文件，必要时提供资质证明、CCC认证、生产许可证等副本的复印件），质量手册（管理手册）和必要的相关程序文件、企业简介（申请人、组织的有关人力、技术资源、主要产品、生产规模等等的简况）。

除以上内容外，还应提供：质量管理体系提供最近一次国家/地方产品、质量监督抽查情况（若发生时）的证明材料；环境管理体系提供厂区地理位置图、平面布置图、管网图、主要环境因素清单、相关行业的法律法规清单、由具有法定资格的环境检测机构近一年内出具的该组织各项污染物检测结果、守法证明等；职业健康安全管理体系提供厂区地理位置图、平面布置图、重大危险源、对职业健康具有重大危害的因素清单、相关行业的法律法规清单、职工职业病的健康体检证明（存在时）、安全验收证明等。

我认证公司经对以上资料、信息进行审查后方可与申请方签订认证合同。认证合同由申请方将相关内容填好并加盖申请方公章，可随同申请书、相关材料一同提交。

《认证申请》、《认证合同》可通过可与我公司市场部联系获得。认证收费执行中国国家认可协会《中国认证认可行业自律公约》规定的价格政策，具体见《认证收费标准》。

经合同评审后签订的认证合同会及时返还申请方，并通知申请方关于认证审核的有关事宜，包括审核时间、审核组成员等。认证审核执行时将由审核组向申请方介绍审核的具体要求、获证后的管理要求等。

认证收费的规则

认证项目收费标准：依据国家计划委员会、国家质量技术监督局计价格[1999]212 号文《国家计委、国家质量技术监督局关于印发（质量体系认证收费标准）的通知》、《认证机构公平竞争规范---管理体系认证价格暂行规定》中的有关规定进行收费，下面将分别介绍。

质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证收费一览表

序号	收费项目	证书收费标准	备注
1	申请费	1000 元	
3	审核费/评价费	3000 元/人日	按规定的审核人日数执行
4	审定与注册费（含证书费）	2000元	如需加印证书，每份证书另收费 50 元
5	监督审核费/评价费	3000 元/人日	按规定的监督审核人日数执行
6	子证书申请费 子证书注册费	1000 元 2000 元	在不增加现场审核人日的基础上

说明：

- 1) 认证初审费为申请费、审核费、审定与注册费（含证书费）总和。
- 2) 再认证审核时每张证书不再收取申请费，固定费用中的其他项目不变。
- 3) 审核费按所需人·日计。
- 4) 由于受审核方原因而增加审核时间，费用由受审核方支付。
- 5) 所有因审核发生的食宿交通费用(包括预审、初审、监督审核及复评)由受审核方承担。
- 6) 扩大认证范围根据具体情况加收 1-4 个人·日。
- 7) 再认证（复评）审核：在证书三年有效期满前，可申请再认证，免收申请费，审核费用按再认证时企业实际审核人·日数执行，审定与注册费（含证书费）不变。
- 8) 申请子证书时，若子证书不涉及增加现场审核人日数，只收取申请费 1000 元、注册费 2000 元；若子证书涉及增加现场审核人·日数，除收取申请费 1000 元、注册费 2000 元外，将视情况增加子证书的现场审核费。
- 9) 如需加印证书，每张证书另收工本费 50 元。

国家认可委、认证认可协会机关网址：

国家认可委 CNAS: www.cnas.org.cn

认证认可协会 CCAA: www.ccaa.org.cn

表 1 质量管理体系认证审核人日表

组织员工数	初审总审核人日 (标准基础人日)	初审现场审核时间	再认证现场审核时间	年监现场审核时间
1－5	1.5	1.2	1	1
6－10	2	1.6	1.1	1
11－15	2.5	2	1.3	1
16－25	3	2.4	1.6	1
26－45	4	3.2	2.1	1.3
46－65	5	4	2.7	1.7
66－85	6	4.8	3.2	2
86－125	7	5.6	3.7	2.3
126－175	8	6.4	4.3	2.7
176－275	9	7.2	4.8	3
276－425	10	8	5.3	3.3
426－625	11	8.8	5.9	3.7
626－875	12	9.6	6.4	4
876－1175	13	10.4	6.9	4.3
1176－1550	14	11.2	7.5	4.7
1551－2025	15	12	8	5
2026－2675	16	12.8	8.5	5.3
2676－3450	17	13.6	9.1	5.7
3451－4350	18	14.4	9.6	6
4351－5450	19	15.2	10.1	6.3
5451－6800	20	16	10.7	6.7
6801－8500	21	16.8	11.2	7
8501－10700	22	17.6	11.7	7.3

表 2 环境管理体系认证审核人日表

组织员工数	初审总审核人日 (标准基础人日)				初审现场审核时间				再认证现场审核时间				年监现场审核时间			
	一级	二级	三级	有限	一级	二级	三级	有限	一级	二级	三级	有限	一级	二级	三级	有限
1-5	3	2.5	2.5	2.5	2.4	2	2	2	1.6	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0
6-10	3.5	3	3	3	2.8	2.4	2.4	2.4	1.9	1.6	1.6	1.6	1.0	1.0	1.0	1.0
11-15	4.5	3.5	3	3	3.6	2.8	2.4	2.4	2.4	1.9	1.6	1.6	1.2	1.0	1.0	1.0
16-25	5.5	4.5	3.5	3	4.4	3.6	2.8	2.4	2.9	2.4	1.9	1.6	1.5	1.2	1.0	1.0
26-45	7	5.5	4	3	5.6	4.4	3.2	2.4	3.7	2.9	2.1	1.6	1.9	1.5	1.1	1.0
46-65	8	6	4.5	3.5	6.4	4.8	3.6	2.8	4.3	3.2	2.4	1.9	2.1	1.6	1.2	1.0
66-85	9	7	5	3.5	7.2	5.6	4	2.8	4.8	3.7	2.7	1.9	2.4	1.9	1.3	1.0
86-125	11	8	5.5	4	8.8	6.4	4.4	3.2	5.9	4.3	2.9	2.1	2.9	2.1	1.5	1.1
126-175	12	9	6	4.5	9.6	7.2	4.8	3.6	6.4	4.8	3.2	2.4	3.2	2.4	1.6	1.2
176-275	13	10	7	5	10.4	8	5.6	4	6.9	5.3	3.7	2.7	3.5	2.7	1.9	1.3
276-425	15	11	8	5.5	12	8.8	6.4	4.4	8.0	5.9	4.3	2.9	4.0	2.9	2.1	1.5
426-625	16	12	9	6	12.8	9.6	7.2	4.8	8.5	6.4	4.8	3.2	4.3	3.2	2.4	1.6
626-875	17	13	10	6.5	13.6	10.4	8	5.2	9.1	6.9	5.3	3.5	4.5	3.5	2.7	1.7
876-1175	19	15	11	7	15.2	12	8.8	5.6	10.1	8.0	5.9	3.7	5.1	4.0	2.9	1.9
1176-1550	20	16	12	7.5	16	12.8	9.6	6	10.7	8.5	6.4	4.0	5.3	4.3	3.2	2.0
1551-2025	21	17	12	8	16.8	13.6	9.6	6.4	11.2	9.1	6.4	4.3	5.6	4.5	3.2	2.1
2026-2675	23	18	13	8.5	18.4	14.4	10.4	6.8	12.3	9.6	6.9	4.5	6.1	4.8	3.5	2.3
2676-3450	25	19	14	9	20	15.2	11.2	7.2	13.3	10.1	7.5	4.8	6.7	5.1	3.7	2.4
3451-4350	27	20	15	10	21.6	16	12	8	14.4	10.7	8.0	5.3	7.2	5.3	4.0	2.7
4351-5450	28	21	16	11	22.4	16.8	12.8	8.8	14.9	11.2	8.5	5.9	7.5	5.6	4.3	2.9
5451-6800	30	23	17	12	24	18.4	13.6	9.6	16.0	12.3	9.1	6.4	8.0	6.1	4.5	3.2
6801-8500	32	25	19	13	25.6	20	15.2	10.4	17.1	13.3	10.1	6.9	8.5	6.7	5.1	3.5
8501-10700	34	27	20	14	27.2	21.6	16	11.2	18.1	14.4	10.7	7.5	9.1	7.2	5.3	3.7

表 3 职业健康安全管理体系认证审核人日表

组织员工数	初审总审核人日 (标准基础人日)			初审现场审核时间			再认证现场审核时间			年监现场审核时间		
	一级	二级	三级	一级	二级	三级	一级	二级	三级	一级	二级	三级
1-5	3	2.5	2.5	2.4	2	2	1.6	1.3	1.3	1.0	1.0	1.0
6-10	3.5	3	3	2.8	2.4	2.4	1.9	1.6	1.6	1.0	1.0	1.0
11-15	4.5	3.5	3	3.6	2.8	2.4	2.4	1.9	1.6	1.2	1.0	1.0
16-25	5.5	4.5	3.5	4.4	3.6	2.8	2.9	2.4	1.9	1.5	1.2	1.0
26-45	7	5.5	4	5.6	4.4	3.2	3.7	2.9	2.1	1.9	1.5	1.1
46-65	8	6	4.5	6.4	4.8	3.6	4.3	3.2	2.4	2.1	1.6	1.2
66-85	9	7	5	7.2	5.6	4	4.8	3.7	2.7	2.4	1.9	1.3
86-125	11	8	5.5	8.8	6.4	4.4	5.9	4.3	2.9	2.9	2.1	1.5
126-175	12	9	6	9.6	7.2	4.8	6.4	4.8	3.2	3.2	2.4	1.6
176-275	13	10	7	10.4	8	5.6	6.9	5.3	3.7	3.5	2.7	1.9
276-425	15	11	8	12	8.8	6.4	8.0	5.9	4.3	4.0	2.9	2.1
426-625	16	12	9	12.8	9.6	7.2	8.5	6.4	4.8	4.3	3.2	2.4
626-875	17	13	10	13.6	10.4	8	9.1	6.9	5.3	4.5	3.5	2.7
876-1175	19	15	11	15.2	12	8.8	10.1	8.0	5.9	5.1	4.0	2.9
1176-1550	20	16	12	16	12.8	9.6	10.7	8.5	6.4	5.3	4.3	3.2
1551-2025	21	17	12	16.8	13.6	9.6	11.2	9.1	6.4	5.6	4.5	3.2
2026-2675	23	18	13	18.4	14.4	10.4	12.3	9.6	6.9	6.1	4.8	3.5
2676-3450	25	19	14	20	15.2	11.2	13.3	10.1	7.5	6.7	5.1	3.7
3451-4350	27	20	15	21.6	16	12	14.4	10.7	8.0	7.2	5.3	4.0
4351-5450	28	21	16	22.4	16.8	12.8	14.9	11.2	8.5	7.5	5.6	4.3
5451-6800	30	23	17	24	18.4	13.6	16.0	12.3	9.1	8.0	6.1	4.5
6801-8500	32	25	19	25.6	20	15.2	17.1	13.3	10.1	8.5	6.7	5.1
8501-10700	34	27	20	27.2	21.6	16	18.1	14.4	10.7	9.1	7.2	5.3

公正性声明

公正性是认证机构提供可使社会各方建立信任的认证的必要条件，是第三方管理体系认证实现其价值的应遵循的基本原则之一。新华认证（天津）有限公司（XHC）作为为社会各届提供认证服务的具有法律地位的第三方认证机构，公司的质量方针体现了对公正的承诺，为履行责任信守承诺，现依据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》和有关规章的要求，按照第三方认证制度准则，做如下承诺

1. XHC充分理解公正性认证服务在实施认证活动中的重要性，在已认可的业务范围内向所有的申请方开放，对所有申请方一视同仁，不因其企业性质、规模、地域等因素而区别对待；不以加速或拖延等方式处理任何客户的认证申请，同时也不对其附加不合理的财务或其它额外要求；不以组织的规模或是否是某一协会或社团的成员以及获证组织的数量作为委托和认证的限制条件；

2. XHC及XHC同一法律实体的任何其他部分以及处于XHC的组织控制之下的任何实体,现在和将来都严格控制与管理体系认证有关的技术服务活动的公正性风险，包括以下活动：

- 不为特定客户管理体系提供以认证为目的的体系设计、实施和维护等服务；
- 不为客户管理体系认证提供以认证为目的的内部审核服务；
- 不与其他机构就管理体系认证咨询服务进行“一条龙”式的合作，也不进行有关这方面的诱导、暗示或宣传；
- 不安排与受审核方有利害关系的人员参与对其进行的审核或评定；
- 不受理两年内本公司相关机构提供过认证有关咨询的组织的认证申请；
- 不是获证产品的设计者、制造者、安装者、分销者或维护者；
- 不是获证过程的设计者、实施者、操作者或维护者；
- 不是获证服务的设计者、实施者、提供者或维护者；

3. XHC确保管理层及其各级人员和所有参与认证过程的委员会都不受可能影响认证结论的任何商业、财务和其它方面的压力。确保全体人员、相关机构或活动、分包方和专兼职审核员秉公办事，不以权谋私，不弄虚作假，不为个人、集体或其他方利益导致违反影响认证公正性的行为发生，杜绝不正之风，如有违反，将受到严肃处理。对认证审核人员有如下规定：

- 专职审核员不得以任何名义从事以认证为目的的认证咨询活动；也不得应组织之邀请为其提供以认证为

目

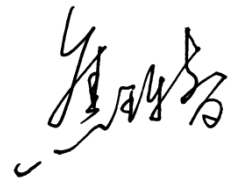
的内部管理体系审核；

- 曾在最近两年内对拟认证委托方提供过咨询活动的专兼职审核员不得参与对该组织的认证活动。
 - 要求审核员遵守《中华人民共和国认证认可条例》中第十五条关于“不得同时在两个以上认证机构执业”的规定。
 - XHC及其所有工作人员严格按照保密规定，对申请方的技术、经营、市场、数据、统计、管理、投诉等非公开信息和认证过程以及保密信息保守秘密（除法律有要求外），维护其合法权益；
如有违反上述规定，XHC将解除其聘用合同，并向 CCAA 汇报情况。
4. 开展认证活动坚持以顾客和社会需求为关注焦点，不采用非正当手段承揽业务，严格执行国家规定的管理体系认证收费标准。并认真贯彻实施《中国认证认可行业自律公约》。
 5. XHC 具有完善的申诉、投诉及争议的受理和处理制度。
 6. XHC 在履行公正性和认证业务经营等方面，诚恳接受理事会、认可机构和社会各界的监督。

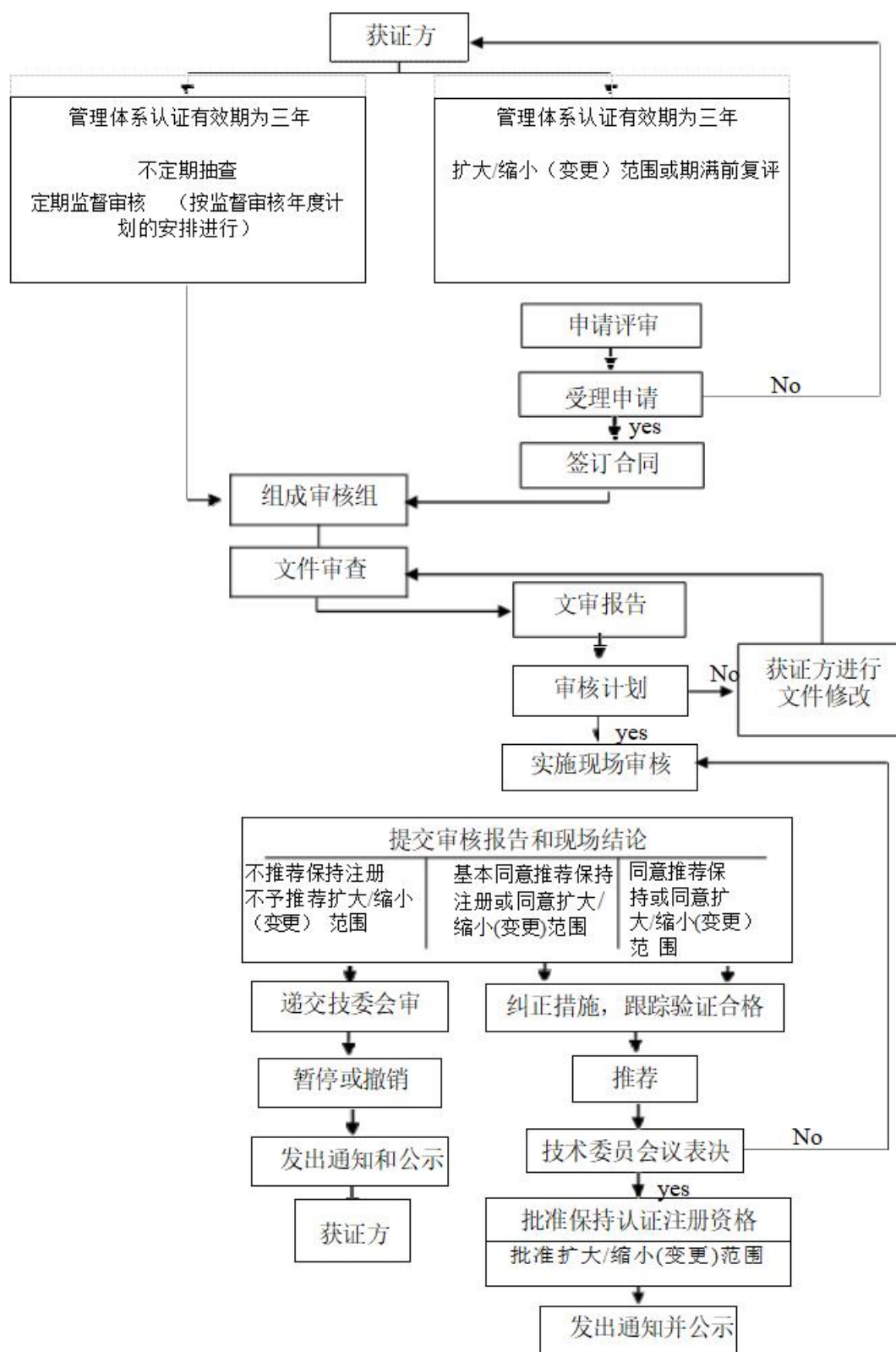
我谨代表新华认证（天津）有限公司声明：我公司严格杜绝以上列举的可能影响本公司公正性及违反中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可要求的行为的发生，接受和配合社会各相关方的管理监督。

新华认证（天津）有限公司

总经理:



监督审核、扩大/缩小（变更）范围和再认证审核流程图



授予、保持、扩大、更新、缩小、暂停/恢复 及撤销认证条件的规定

1 认证注册授予的条件:

1.1 申请组织取得国家工商行政管理部门或有关机构注册登记的法人资格或 其组成部分。适用时,取得相关法律法规规定的行政许可文件。

1.2 申请组织没有被执法监管部门责令停业整顿或没有被国家企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单” 。

1.3 认证范围覆盖的产品或服务符合相关法律法规要求和其他规定要求 (包括 产品/服务/经营范围监督抽查结果和投诉及其处理) , 如不符合规定要求, 经证实 已采取有效措施;

1.4 申请组织建立了符合认证标准要求及其它引用文件要求的文件化体系, 经审核和其他信息证明体系运行有效;

1.5 申请组织进行过一次完整的内部审核和管理评审的时间间隔不超过12 个月, 且被证实此种做法能得以有效的实施和保持;

1.6 现场审核提出的轻微不符合项/严重不符合项已在规定的期限内完成纠正措施, 并经书面/现场验证有效;

1.7 申请组织按照认证合同规定履行了相关义务。

注1: 凡申请获得 GB/T19001/ISO9001 标准认证的, 只有确定不适用于组织质量管理体系 范围的 GB/T19001/ISO9001 标准的某些要求不会影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任后, 才能向公司推荐发证。

注 2: 任何不能证实自身初始或持续的合规性承诺的组织, 公司不作为其符合 OHSM标准的要求而授予认证。

2 保持认证证书使用的条件

2.1 按时接受监督审核, 监督审核未发现严重不符合或发现个别严重不符合项已在规定时间内纠正并经验证有效, 同时对上次审核中发现的不符合项已采取纠正措施 并经验证有效。认证产品持续满足相应的认证实施规则要求;

2.2 认证证书覆盖的产品/服务/经营范围, 没有出现国家/省级监督抽查不合格情况, 没有出现执行国家或地方法律、法规及标准的不符合情况; 认证产品的质量 保证能力持续满足工厂检查要求;

2.3 保持并评价法律法规要求的符合性, 并在不符合相关法律法规要求时采取了纠正措施, 以确保体系在此方面运行有效性;

2.4 认证证书有效期满前四个月, 认证证书持有者提出再认证申请, 并在认证证书有效期满前经审核符合授予条件;

2.5 认证证书持有者的组织名称变更, 但其管理体系及所有权、人员、设备等资 源均无变化;

2.6 符合第 1 条的要求;

2.7 仅就获准认证范围作宣传。

注1：① 2.1 中的“按时”指按规定的年度监督时间间隔进行了监督，即首次监督时间应保证与认证决定时间间隔不超过 12 个月；第二次及以后的监督时间间隔最长不超过 12 个月。

② 当组织出现不符合 2.2 条中的情况时，公司将安排不定期监督审核。

注 2：任何不能证实自身初始或持续的合规性承诺的组织，公司不作为其符合 OHSMS 标准的要求保持认证证书。

3 扩大认证注册范围的条件

3.1 获证组织认证证书所覆盖的产品/服务/经营范围类别增加，经申请后由本公司进行评审，审核组进行现场审核并确认，增加的产品/服务/经营范围符合认证授予条件；或

3.2 获证组织持 GB/T19001/ISO9001 认证证书的，拟增加原不适用于其质量管理体系范围标准要求的内容，经申请后，由审核组现场审核并确认，具有相应的能力或责任，符合认证授予条件；或

3.3 获证组织认证证书所覆盖的场所/设施增加，经申请后由审核组现场审核确认，符合认证授予条件；或

4 更新（变更）认证证书的条件

4.1 获证组织认证证书所覆盖的产品/服务/经营范围发生变更，经申请后由本公司进行评审，审核组进行现场审核并确认，变更的产品/服务/经营范围符合认证授予条件；或

4.2 获证组织认证证书所覆盖的组织名称发生变更，经申请后由审核组现场审核并确认，变更的组织名称符合认证授予条件；或

4.3 获证组织认证证书所覆盖的场所/设施发生变更，经申请后由审核组现场审核并确认，变更的场所/设施符合认证授予条件；或

4.4 当认证要求发生变化时，获证组织管理体系经审核组现场审核并确认，获证组织管理体系符合认证授予条件；或

4.5 再认证审核后，获证组织管理体系符合认证授予条件。

5 缩小认证范围的条件

5.1 获证组织认证证书所覆盖的生产/服务/经营范围/产品因故缩小或减少；或

5.2 获证组织认证证书所覆盖的场所/设施缩小；或

5.3 获证组织认证证书所覆盖的产品/服务/经营范围，在监督审核时发现部分产品/服务/经营范围控制出现严重不符合，且不能在规定期限内纠正（认证范围的缩小应与认证标准的要求一致）；或

5.4 监督审核时发现对体系活动的控制出现严重不符合，不能在规定期限内纠正；或

5.5 获证组织认证证书暂停期间，不能在规定期限内解决造成暂停的问题。

6. 暂停认证证书的条件

获证组织发生下列任一情况，其认证证书将被暂停使用（多数情况下，暂停将不超过 6 个月）：

6.1 获证组织违反本公司要求，不能承担或履行认证合同约定的责任和义务：

(1) 不能按规定时间间隔接受监督活动或再认证审核活动（包括监督审核、跟踪调查）；

(2) 监督审核时发现严重不符合项尚未有效纠正，或发现的轻微不符合项在规定期限内不能完成纠正措施；

(3) 在广告和有关宣传材料中，发现对认证不正确宣传或认证证书与标志（牌）误导使用，但未造成严重影响；

(4) 不能按要求对信息进行通报；

(5) 不能按时缴纳认证相关费用；

(6) 不能承担或履行认证合同约定的其他责任和义务。

6.2 经本公司调查证实，获证组织发生下列情况：

(1) 质量管理体系认证证书覆盖范围内的产品/服务的质量出现国家/地方产品质量监督抽查不合格的；

(2) 环境管理体系认证证书覆盖范围内的产品生产/服务活动区域出现污染物超标排放，正在整改期间且尚未满足环保部门相关要求的；

(3) 职业健康安全管理体系认证证书覆盖范围内的产品/服务管理活动过程发现职业病/出现较多轻伤事故的；或当工作设施或工作区域关闭，OHSMS 风险会发生变化，随着员工原有风险的消失，有可能出现对于公众的新风险（如，一旦缺乏适当的维护和监视活动）时，组织管理体系在关闭的设施和工作区域不能持续满足 OHSMS 标准要求并有效实施的；或组织故意或持续的不合规可被认为是严重违背合规性承诺的；

(4) 获证组织发生与认证范围相关的重大投诉（含官方媒体曝光或相关方通报）的；

(5) 获证管理体系被有关执法监督部门责令停业整顿的；

6.3 持有的与管理体系范围有关的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等过期失效，重新提交申请已被受理但尚未换证的；

6.4 监督结果证明获证组织的质量管理体系/环境管理体系/职业健康安全管理体系持续地或严重地不满足认证要求，包括对管理体系有效性的要求的；获证组织的资源（所有权、人员、设备等）出现重大变更而影响其局部体系运行的有效性；

6.5 获证组织与本公司双方同意暂停认证资格的。

7 恢复认证证书使用的条件

当暂停的获证组织在要求的时间内解决了造成暂停的问题，经确认符合公司相关规定，报公司主任批准后恢复认证证书使用。

8 认证证书撤销的条件

获证组织发生下列任一情况，其认证证书将被撤销：

8.1 认证证书暂停使用后，在规定期限内未解决造成暂停的问题（包括持有的与管理体系范围有关的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准）；或

8.2 组织没有保持并评价法律法规要求的符合性，发生了违反相关法律法规的行为；或被国家企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”

8.3 凡有下列任一情况，经国家主管门检查确认的，或媒体及其他渠道曝光的，或经公司调查属实的，将视情况予以相应认证证书的撤销：

(1) 质量管理体系认证证书覆盖范围内的产品/服务的质量出现国家/省级产品质量监督严重抽查不合格或出现重大顾客投诉或出现质量安全事故的，不能及时采取有效纠正措施造成严重影响或经执法监督部门确认是组织违规造成的；或拒绝接受国家产品质量监督抽查的；

(2) 环境管理体系认证证书覆盖范围内的产品生产/服务活动区域中出现污染物严重超标排放或发生其他严重违反法律法规情况；职业健康安全管理体系认证证书覆盖范围内的产品生产/服务活动过程，发现严重职业病/发生重大人身安全事故；或组织故意或持续的不合规可被认为是严重违背合规性承诺的；

(3) 不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息，造成严重影响或后果，或公司已要求其纠正但已超过 2 个月仍未纠正的；

(4) 在整个认证过程中，组织提供的证明性文件存在弄虚作假，影响认证有效性的。

8.4 获证组织被注销或撤销法律地位证明文件；

8.5 获证组织拒绝配合认证监管部门实施的监督检查，或对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息的；

8.6 没有运行管理体系或者已不具备运行条件的；

8.7 获证组织不再生产认证证书覆盖的全部产品的；

8.8 获证组织对相关方重大投诉（含官方媒体曝光或相关方通报）不能采取有效处理措施的。

8.9 获证组织在认证证书有效期内主动申请放弃认证证书。

9. 接到暂停、撤销认证证书的组织应立即停止涉及认证内容的广告及相关宣传活动，违规宣传所引起的严重后果的，公司将采取必要的法律手段。

10. 如果获证组织出现不符合法律法规要求的情况时，应立即填写《获证组织信息通报表》，并在 2 个工作日内报公司。公司申诉调查组在 2 个工作日内启动调查程序，按照公司《申诉、投诉和争议处理程序》的要求立案调查，获证组织应配合公司的调查工作，并协助公司与当地质量/环境/安全生产/工商/质检等管理部门取得联系，了解有关情况。公司将根据了解的情况确定是立即进行非例行监督审核还是在随后的例行监督时审查有关问题。公司根据立案调查结果、非例行监督审核的结果或随后的监督审核结果作出是否暂停/撤销获证组织认证注册的决定并实施。

认证标志和认证证书管理规定

1. 目的和适用范围

1.1 为保证XHC徽标、认证标志和认证证书的正确使用，防止误用、滥用XHC徽标、认证标志和误导性宣传，维护XHC的信誉，特制定本规定。

1.2 本规定适用于XHC徽标、认证标志和认证证书的管理，规范获准认证的组织对认证标志和认证证书的使用及认证状态的宣传。

2. 引用文件

CNAS-R01 认可标识使用和认可状态声明规则

CNAS-CC01 管理体系认证机构要求

XHC-P-17 授予、保持、更新、扩大、缩小、暂停和撤销认证管理程序

3. 术语和定义

3.1 XHC徽标：代表新华认证（天津）有限公司(XHC)本身的图形标识。

3.2 认证标志：XHC颁发的、供获证客户使用的、表示其认证资格的图形标识。

3.3 认证证书：XHC颁发给获证客户，表明所确定的范围已被认证的一组正式文件，包括符合特定认证标准的证明和认证范围附件。

3.4 认证注册号：XHC授予获证客户的唯一性代码。

3.5 认证状态声明：用以表明认证资格的文字说明。

4. XHC 徽标

4.1 XHC徽标式样和规格如图1所示，可成比例放大或缩小，须清晰可辨。



图1 XHC徽标

4.2 XHC徽标的颜色

XHC徽标的基本颜色为深蓝色。

4.3 XHC徽标的使用

4.3.1 XHC具有唯一的徽标，拥有其所有权和使用权，并受法律保护。未经XHC的书面允许不得使用XHC徽标。

4.3.2 XHC 徽标可用于 XHC 的认证证书、公开出版物、文件、办公用品、宣传品和网页宣传等，可采用印刷和电子图文等方式使用。

4.3.3 在特定条件下，XHC 徽标可使用除其基本颜色以外的单一颜色。

5. XHC 认证标志

5.1 XHC 认证标志为 XHC 徽标加管理体系标准英文代号或缩写，式样和规格如图2所示，可成比例放大或缩小，须清晰可辨。



QMS / EMS / OHSMS

图2 XHC认证标志

5.2 认证标志的颜色

认证标志的基本颜色为蓝色。

管理体系标准英文代号或缩写为黑色。

5.3 认证标志的使用通则

- a) XHC 拥有认证标志的所有权，书面授权获证客户在认证范围内和认证有效期内按本规定要求使用，并对获证客户的认证标志使用情况进行监督。
- b) 获证客户必须对认证标志的使用进行管理和控制，不得将认证标志用于与认证范围无关的其他业务中。
- c) 获证客户必须以认证证书上标注的组织名称或组织的徽标与认证标志一起使用。
- d) 获证客户使用认证标志(包括电子图形)时，必须保证认证标志的完整，可按比例放大或缩小，保持认证标志的颜色，并清晰可辨。
- e) 获证客户可采用印刷、图文等方式将认证标志用于报告、证书、文件、办公用品、宣传品和网页上，但不得用于报价单。
- f) 认证标志的使用不得使相关方误认为：
 - ① XHC 对获证客户的产品或过程通过了认证；
 - ② XHC 对获证客户出具的证书和报告结果负责或对此结果的意见或解释负责。

g) 被暂停或缩小认证资格的获证组织在被暂停或缩小的范围内必须立即停止任何关于获得 XHC 认证的宣传，并立即停止在其证书、报告、文件、宣传品上继续使用认证标志。

h) 被撤销认证资格的获证客户必须立即停止任何关于获准 XHC 认证的宣传，并立即停止在其证书、报告、文件、办公用品、宣传品和网页等继续使用认证标志。

i) 获证客户因使用认证标志引起法律诉讼时必须及时通告XHC。

j) 必要时，XHC与获证客户协商制定对认证标志使用的其他要求，并形成正式文件。

5.4 认证标志在获证客户的使用

5.4.1 使用认证标志前，获证客户须与XHC签订相关协议，遵守5.3规定，经XHC书面授权。

5.4.2 对外宣传获得XHC认证时，使用认证标志或“经新华认证（天津）有限公司”的字样必须同时标有认证注册号。

5.4.3 认证标志应与获证客户的名称(与认证证书所述客户名称一致)或徽标在同一页面上，防止使相关方误认为XHC对其产品或过程通过了认证，或XHC对其出具的证书和报告结果负责，以及对此结果的意见或解释负责。

5.4.4 不得将XHC认证标志用于其产品或单个包装上。可将XHC认证标志有条件地用于不会到达产品的最终用户手中的包装(如用于运输产品的大包装箱)或广告上，并加以文字说明，如：

“该产品是一个XX管理体系通过GB/TXXXX-XXXX认证的企业制造的”；或“本企业通过GB/TXXXX-XXXXXX管理体系认证”。

5.4.5 不得将XHC认证标志用于其实验室检测、校准或检查的报告。

6. XHC 认证证书

6.1 XHC 认证证书的样式见证书样本。

6.2 XHC 认证证书的基本内容

6.2.1 认证证书内容必须符合CC01 CNAS-R01的相关要求。(当XHC获得CNAS认可后) 6.2.2 具有监督审核标志粘贴栏及“本证书与年度监督审核标志一并使用方可生效”字样。

6.2.3 认证所覆盖的产品(服务)的类别及其所涉及的过程和覆盖的场所较多时，可在证书附件上加 以注明。

对于多场所组织，认证证书附件须明确注明已获准认证的场所名称、地址、产品(服务)类别及其涉及的过程。

6.3 认证证书的颜色

6.3.1 XHC徽标的颜色须符合4.2要求。

6.3.2 CNAS认可标识和 IAF – MLA/CNAS 国际互认联合标识的颜色和使用符合CNAS – R01

6.3.3 文字为黑色。

6.4 认证证书编号(认证注册号)

- a) 认证证书编号按CNAS相关规定执行;
- b) 同一组织实施同一管理体系认证, 只赋予一个认证证书编号;
- c) 一个组织两个名称且实施同一管理体系认证, 赋予一个认证证书编号;
- d) 多场所组织中总部以外的场所的子证书编号与总部的证书编号相同, 在编号后加子证书的分号, 如 - 1, - 2……。
- f) 分公司审核的项目, 证书编号标识为: 在基础编号后加 (XX), 其中 XX 代表分公司名称的前两个字的汉语拼音声母, 如上海分公司标识为 (SH)。

6.5 认证证书使用CNAS认可标识, 必须在正式使用前将认证证书正式样本提交CNAS备案。

6.6 认证证书使用 IAF – MLA/CNAS 国际互认联合标识, 必须在使用前与CNAS签署书面协议, 取得专门许可和承诺遵守 CNAS 的使用规定, 且符合DD – 22相关规定。

6.7 获证牌匾

6.7.1 向获证客户颁发的“获证牌匾”获证牌匾内容必须与相应认证证书/子证书保持一致。

6.8 监督审核标志

6.8.1 监督审核标志为年检合格标贴。

6.8.2 获证客户通过监督审核, XHC准予保持认证并颁发相应监督审核标贴。

6.8.3 获证客户将监督审核标志粘贴于认证证书上相应标志粘贴栏内, 以示证书有效。

6.9 认证证书的使用

6.9.1 XHC拥有认证证书的所有权, 授权获证组织在认证范围内和认证有效期内按本规定要求使用认证证书, 并对认证证书使用情况进行监督。

6.9.2 获证客户必须对认证证书的使用进行管理和控制:

- a) 可在公开出版物、文件、宣传品、网页等载体上展示认证证书, 展示的证书应清晰可辨。
- b) 向顾客展示的认证证书应在认证证书有效期内;
- c) 单独使用认证证书的部分文件时, 应准确地表述其认证状态和认证范围, 不得产生误导或歧义;
- d) 组织的名称、地址发生变化时, 应向XHC书面申请换发认证证书。

6.9.3 当认证范围发生变化时, XHC将重新颁发认证证书和 / 或认证证书附件, 并在公司网站及时公布。

6.9.4 被暂停或缩小认证的获证客户必须在被暂停或缩小的范围内立即停止认证证书的使用, 并修改所有的广告材料。

6.9.5 被撤销认证资格的获证客户必须立即停止认证证书的使用, 销毁印有认证证书样式的宣传品或网页, 并立即交还认证证书及其附件。

7. 认证状态声明

7.1 获证客户只能在认证证书有效期内，可以在其报告、证书、文件、办公用品、宣传品、网页等 上声明其认证状态， 用准确的文字表述被认证的能力范围， 且不得与其或其母体组织的其他活动有 关。

7.2 认证状态声明不得产生误导，使相关方误认为XHC对其出具的结果及意见或解释负责。

7.3 获证客户不得因使用认证状态声明使相关方误认为 XHC对其特定的管理体系、产品、服务、人 员或过程等进行批准。

8. IAF – MLA/CNAS 联合标识 (XHC 获证 CNAS 认可后)

8.1 IAF – MLA/CNAS联合标识的样式

IAF – MLA/CNAS 联合标识由 IAF – MLA 标识和CNAS认可标识并列组成，如图4所示。



图4 IAF – MLA/CNAS联合标识

8.2 CNAS拥有 IAF – MLA/CNAS联合标识的所有权， XHC不允许获证客户使用 IAF – MLA/CNAS联合标识。

9. 对于误用和滥用 XHC 徽标、认证标志和认可标识及认证证书以及误导性宣传行为的处理

9.1 为维护认证活动的信誉，采取必要的措施防止任何组织和个人误用、滥用 XHC徽标、认证标志 和认证证书以及误导性宣传认证状态，并对相应事件做出处理。

9.2 XHC将视获证组织误用或滥用XHC徽标、认证标志和认可标识及认证证书， 包括误导宣传认证状 态的情节轻重， 按《授予、保持、更新、扩大、缩小、暂停和撤销认证管理程序》规定做出相应处 理，在XHC网站公示；必要时，在有关公开媒体上发布澄清说明：

a) 获证客户使用认证标志和认证证书发生下列情况之一时，XHC予以警告并要求限期纠正：

- 1) 未保持认证标志的完整， 或认证标志颜色与 XHC 认证标志颜色不一致， 或不能清晰可辨；
- 2) 在公开出版物、文件、宣传品、网页等载体上展示的认证证书不能清晰可辨。

b) 获证客户使用认证标志和认证证书发生下列情况之一时，XHC予以暂停认证并要求限期纠正：

- 1) 受到警告后未按规定期限完成纠正；
- 2) 未经XHC书面授权而使用XHC认证标志，但尚未造成较大影响；
- 3) 误用或滥用XHC认证标志或认证证书，误导宣传认证状态，尚未造成较大影响；
- 4) 单独使用认证证书的部分文件而未准确地表述其认证状态和认证范围， 产生误导但尚未 造成较大影响；

- 5) 组织的名称、地址发生变化而未向XHC提出换发认证证书申请。
- c) 获证客户使用认证标志、认证证书发生下列情况之一时，XHC 予以撤销认证处罚并收回认证证书：
 - 1) 被暂停认证期间未按规定期限完成纠正；
 - 2) 被暂停或缩小认证后，未在被暂停或缩小的范围内停止使用认证标志、认证证书或认证状态宣传；
 - 3) 误用、滥用认证标志、认证证书，误导宣传认证状态和认证范围，给 XHC 的信誉造成严重影响；
 - 4) 涂改认证证书或借与他人使用认证标志或认证证书；
 - 5) 因使用认证标志、认证证书或声明认证状态引起或对其他组织提起诉讼，但未及时通告 XHC。必要时，XHC 将依据有关法律法规对其提起诉讼。
- d) 当发生下列情况之一时，XHC 保留依据有关法律提起诉讼的权利：
 - 1) 使用无效认证证书进行虚假认证状态宣传或欺骗行为；
 - 2) 被暂停认证的客户继续使用认证标志、认证证书或声明认证有效，给 XHC 造成严重影响；
 - 3) 被缩小或撤销认证的客户继续使用认证标志、认证证书或声明认证有效。

申诉、投诉和争议处理办法

1、为了维护公司的公正性和客观性，保护组织的合法权益，在组织对审核结果有异议或其它问题有争议时，可通过申诉/投诉或争议求得解决。

1.1 **申诉：** 对公司决定（包括对投诉所做的决定）正式表示不满意。包括：

- (1) 无正当理由拒绝受理正式申请认证的；
- (2) 对所提供的审核报告和颁发的认证证书有异议的；
- (3) 对暂停或撤销认证资格有异议的；
- (4) 对有关认证申请、审核、注册发证有异议的。

1.2 **投诉：** 对本公司行为（包括审核员行为）正式表示不满意。包括：

- (1) 本公司拖期实施认证审核/监督；
- (2) 对审核人员的资格有异议；
- (3) 对审核组组成有异议；
- (4) 认为本公司或工作人员有违章行为；
- (5) 认为本公司违章收费；
- (6) 对于已认证注册的管理体系有异议或对获证组织的产品质量严重不满；
- (7) 对认证证书和标志使用有异议；
- (8) 其他。

1.3 **争议：** 对本公司认证的组织和个人有关的某些事物，双方不一致（除纯理论、纯技术问题外不 加限制）。

2 申诉、投诉和争议工作程序

2.1 受理

2.1.1 申诉方应在接到本公司有关决定的正式通知 10 个工作日之内，书面提出有关申诉内容。有特殊情
况时，须电话、传真公司行政部说明情况，再写出书面申诉意见寄交公司申诉/投诉处理工作组，但不得超
过本公司正式通知 20 个工作日，投诉和争议随时受理。

2.1.2 申诉/投诉处理工作组收到申诉、投诉、争议函件/报告后 3 个工作日内负责立案登记编号。

2.2 调查取证

2.2.1 立案后 7 个工作日内申诉/投诉处理工作组开展调查取证工作，调查可采用走访、现场调查、召开会
议等，每项调查人员不少于两名，要作好调查记录。提供证据的部门和人员也必须有该部门、 人员签字（
盖章）和日期。自立案之日起 1 个月内必须提交调查材料和裁定报告，至少三名成员意见即为裁定结论。

2.2.2 对特殊重大的事件调查结果和裁定交公司领导审查，并作最后裁决。

2.3 处理

2.3.1 申诉/投诉裁定报告由申诉/投诉处理工作组报公司领导审查和批准后，交办公室一份存档（连同调
查取证资料）；一份交申诉方。投诉和争议的调查裁定报告在 60 日内书面形式发给有关各方，一份公司
行政部存档（连同调查取证资料）。

2.3.2 裁定结论对与案件有关的各方均有同等效力，应在裁定结论通知发出后 20 个工作日内按裁定结论执行。如任何一方不同意裁定结论意见，可在接到裁定通知书后 20 个工作日内，直接向所在地认证监管部门或国家认监委及相关认可机构提出投诉。

2.4 为确保申/投诉处理过程的公正性，申/投诉人有权对申诉调查委员会成员提出质疑，也有权对申诉调查委员会的工作提出质疑，可直接向所在地认证监管部门或国家认监委及相关认可机构提出投诉。

2.5 约束规则

2.5.1 参加申/投诉处理有关人员，对涉及到的任何与申诉/投诉的人和事具有保密责任。

2.5.2 凡参与案件处理的工作人员，均应保持客观公正。

2.5.3 与申诉、投诉、争议事件有直接或间接利害关系的工作人员，应回避该项案件的调查处理工作。

3 申诉、投诉、争议调查处理后，公司的有关部门对产生申诉、投诉和争议的原因进行分析，对多次重复发生同样事件的，如确认是由于公司体系的不合格造成，应按公司《纠正和预防措施控制程序》执行。措施有效性由申诉/投诉处理工作组验证。必要时提交公司管理评审。

4 费用

4.1 事件处理费用由败诉方支付，其他有关的合理支出由提出诉讼方承担。

4.2 如费用由提出诉讼方支付则其中保证金余款在裁定后20个工作日内退还。若保证金不足，裁定之日起10个工作日内由提出诉讼方补充不足部分。

5 申投诉渠道：

电话： 022-24222242

邮箱： xinhuarenzheng@163.com

获证组织信息通报制度

1. 目的和适用范围

1.1 本制度规定了获证组织向新华认证（天津）有限公司（简称XHC）定期通报信息的基本要求，为 XHC 实施监督提供相关信息。

1.2 本制度适用于对所有获得本公司认证注册的组织的管理。

2. 通报方式

2.1 通报以文件方式或电子媒体等方式传递。

2.2 通报由获证组织代表签发。

3. 通报内容

获证组织当信息发生变化时，据具体变更情况选择相关项进行填写。各管理体系通用性填报内容详见《获证组织信息通报表》。

4. 管理要求

4.1 获证组织需实事求是填写《获证组织信息通报表》，当发生变更时须向公司报告变化情况（如无变化可以不填写）。

4.2 获证组织如发生与认证有关的重大事故（如出现质量事故、环境事故、职业健康安全事故等）应在事故发生之日起 5 个工作日内将事故情况及已/拟采取的措施书面报告公司。

4.3 获证组织出现重大投诉信息（如媒体曝光）或重大事故时，公司将调查核实，调查核实后做出暂停/撤销认证注册的决定并在相关媒体上公告。

4.4 我公司对调查投诉、变更做出回应或对被暂停的获证组织进行追踪，可能派出非例行监督审核组。

4.5 填报不及时或不属实，以及有变化不通报的，在年度监督时一经发现，公司将视具体情况予以暂停认证证书使用直至撤销认证证书的处罚。

5. 相关记录

《获证组织信息通报表》

获证组织信息通报表

变更内容	情况说明
☐法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更；取得的行政许可资格、强制性认证或其他资质证书变更或到期后未能正常换证； ☐组织机构和管理层变更（如法定代表人、最高 管理者、获证组织代表、关键的管理、决策或技术人员） ☐联系地址、生产经营或服务的工作场所变更 ☐获证管理体系覆盖的运作范围变更 ☐客户及相关方投诉信息 ☐管理体系和过程的重大变更 ☐其他方面的变更信息(包括执行的法律法规或标准发生变化出现影响管理体系运行的其他重要情 况等)。 ☐接受省级/国家质量监督部门的产品抽查及结果；污染物排放抽查及结果； 安全生产/职业病抽查及结果； ☐发生的质量、污染、安全事故	

填报单位名称（盖章）：

填报人：

联系电话：

填报日期：

电子信箱：