

## 申请管理体系认证所需文件资料

### 申请认证的条件：

1、申请方应具有明确的法律地位；

注：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、受审核方已经或准备按照适用的管理体系标准建立文件化的管理体系；

3、现场审核前，受审核方的管理体系至少运行三个月并已经进行了一次完整的内部审核和管理评审；

4、申请工程建设施工质量管理体系认证的企业，已按照 GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》和 GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求建立和运行工程建设施工质量管理体系，并已实施了覆盖所有程序的内审和管理评审；

5、申请产品认证的组织，应能正常批量生产，具有质量保证能力，产品持续符合相应的产品标准，能持续提供消费者满意的产品。

### 申请受理：

1) QTCTC 市场拓展部负责办理认证的申请登记和受理手续。申请方可以直接与市场部部联系，了解有关认证程序和事项，索取有关认证的公开性文件。

2) 申请方应提供一份正式的，由其授权人签署的申请书，申请书或附件应包括：

a.申请认证的范围（申请方管理体系覆盖的产品、活动、场所、雇员等）；

b.申请方应认真填写申请书并按要求提供评审所需的全部资料。不真实的信息将影响认证的公正性及有效性，由此引起的责任应由申请方承担。

3) QTCTC 市场拓展部收到申请方的申请书和有关申请文件后，进行清点、审查登记，在确认申请文件符合要求后，由审核管理部进行合同评审，确定是否受理。

4) 对于通过合同评审受理的申请，由市场部向申请方发出受理通知，并在规定的

时间内与申请认证组织签订认证合同；对于不能受理的申请，由市场拓展部向申请组织说明不受理认证的理由并将相关资料作废处理；如申请组织要求将相关资料退回，则作退回处理。

### **申请组织应提供的文件/资料：**

#### **1) 通用的文件/资料**

- a.营业执照/或组织代码证/资质或许可证复印件（加盖申请组织公章）；
- b.认证申请书/合同文本（申请书中的认证体系、生产经营地点和适用标准，人  
力和技术资源认证范围等应填写完整）；
- c.受控的管理手册；程序文件（必要时）；
- d.生产产品类别清单/产品执行标准清单；
- e.多场所清单（现场分布表）；
- f.施工单位的临时现场项目一览表
- g.生产工艺流程图（生产制造型企业）或服务流程图（服务型企业）；
- h.如企业的业务领域或认证项目属于“特定”范畴，需提交附表一中所列的相  
关资料或文件；
- i.企业管理使用的电子化技术情况（电视电话会议、网络会议、网络交流、远  
程电子技术）。
- j.重要的外包过程的信息。

#### **2) 申请环境管理体系认证还须补充的文件/资料**

- a. 重要环境因素清单；厂区平面示意图（标明污水排放管网、废气、噪声、  
废物源等相关内容）；
- b.环境评价报告书、环境评价报告表、环境登记表（由有资质证书的环评服务  
机构进行评价）；

- c. 环评批复（该地方环保局公章）；
- d. 环保设施竣工验收报告和废物转移合同（环评批复上有现场验收和废物转移要求的企业必须提供）；
- e. 一年内环境监测报告（二级风险以上有生产经营性污染物排放的组织）；
- f. 排污许可证（批复上有要求、以及风险的企业）；
- g. 1998 年 11 月底以前建设项目只需提供一年内的环境监测报告（二级风险以上有生产经营性污染物排放的组织）。

### **3) 申请职业健康安全管理体系认证还须补充的文件/资料**

- a. 重大危险源清单；
- b. 2003 年 5 月 23 日后新建、改建、扩建“安评报告”（一级风险）；
- c. 消防设施验收报告；
- d. 营业执照上有相关要求的企业（目前深圳已实行）。

申请编号: \_\_\_\_\_



**广东质检中诚认证有限公司**

**Guangdong Quality Testing CTC Certification Co., Ltd.**

# 认 证 申 请 书

申请方名称: \_\_\_\_\_

公司地址: 广州市海珠区新港东路海诚西街7号3楼

邮编: 510330

电话: (020) 89883007 89232261 89232333

传真: (020) 89232078

客服热线: 400-888-2538

网址: [www.qtctc.org](http://www.qtctc.org)

E-mail: [zcttc@163.com](mailto:zcttc@163.com)

## 一、申请方基本信息

申请方名称 (生产商名称)					
注册地址 (办公地址)					
作业场所地址 (如与注册地址不同)					
邮 编		传 真		固定电话 /E-mail	
法定代表人		职 务		电 话	
管理者代表		职 务		电 话	
联系人		职 务		电 话	

## 二、申请认证类型及范围

序号	认证领域	认证依据	认证范围	认证类型
1	<input checked="" type="checkbox"/> 质量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 工程建设施工企业质量管理体系	GB/T19001-_____ GB/T50430-_____	..... ..... .....	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 <input type="checkbox"/> 其它_____
2	<input checked="" type="checkbox"/> 环境管理体系	GB/T24001-_____	关于..... ..... ..... 所涉及相关部门、办公区域、作业场所的环境管理活动	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 <input type="checkbox"/> 其它_____
3	<input checked="" type="checkbox"/> 职业健康安全管理体系	GB/T28001-_____	关于..... ..... ..... 所涉及相关部门、办公区域、作业场所的职业健康安全管理活动	<input checked="" type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 <input type="checkbox"/> 其它_____
4	<input type="checkbox"/> 产品认证	<input type="checkbox"/> 家具环保产品认证实施规则  <input type="checkbox"/> 纺织产品安全认证实施规则  <input type="checkbox"/> 其它	<input type="checkbox"/> 木家具:..... <input type="checkbox"/> 金属家具:..... <input type="checkbox"/> 软体家具:..... <input type="checkbox"/> 其它材质家具:.....  <input type="checkbox"/> 服装:..... .....	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 <input type="checkbox"/> 其它_____

### 三、申请方基本情况

- 1.1 申请方希望的审核时间：\_\_\_\_\_年\_\_月 上旬 中旬 下旬
- 1.2 申请认证范围涉及员工总数： 63 人
- 1.3 申请方有无分布在其他地区的作业场所？ 无 有，请填写“附页”说明
- 1.4 ISO9001:2008 版删减条款：\_\_\_\_\_ 理由：\_\_\_\_\_
- 1.5 申请认证范围内有无外包的生产和服务活动/过程？ 无 有：\_\_\_\_\_
- 1.6 申请方拟审核期间是否有正常的生产服务活动？ 有 无
- 1.7 申请方的现场或部分现场位于：工业区内 工业和居住混合区 开发区 其他环境敏感地区
- 1.8 近一年内国家/行业/地方产品质量/环境/职业健康安全抽查是否合格：  
合格 不合格（请附抽查报告）
- 1.9 申请方是否获得其他认证机构颁发的认证证书？ 无 有，它属于下列哪一项？并提供证书复印件  
GB/T 19001 GB/T 19001& GB/T 50430 GB/T 24001 GB/T 28001 其他：  
有无暂停或撤销，说明：\_\_\_\_\_
- 1.10 管理体系运行时间：\_\_\_\_\_
- 1.11 其它情况说明：\_\_\_\_\_

### 四、申请方需提供资料

- 1.1 申请应附资料：
- 法律地位的证明文件副本复印件(已年审)（包括：营业执照、事业单位法人证书、社会团体登记证书、非企业法人登记证书、党政机关设立文件等） 组织机构代码证副本复印件(已年审)
- 管理手册/程序文件 多场所的法律地位证明文件（必要时）
- 组织架构图 生产工艺流程图 重要环境因素清单 重大危险源清单
- 生产许可证 卫生许可证 安全生产许可证 排污许可证 建筑资质证
- 特许证书 行业入网证 强制性产品认证证书 其它资质证：
- 建设项目竣工环境保护验收批复证明
- 1998年11月底后新建、扩建、改建“环评报告”及环保部门批复
- 2003年5月23日后新建、改建、扩建“安评报告”（必要时）
- 消防设施验收报告 环保设施验收报告 特种设备安检报告
- 环境监测报告（二级风险以上有生产经营性污染物排放的组织）
- 工作场所职业病危害因素检测报告（一级风险的生产性组织）
- 一年内环保守法证明（一级风险的生产性组织） 两年内安全守法证明（一级风险的生产性组织）
- 产品、活动或服务中涉及的质量/环境/职业健康安全适用的标准及法律法规清单
- 厂区及厂区周边环境平面图 关键原材料备案清单（自愿性产品认证）
- 产品或服务的质量标准清单 体系运行3个月的证明材料
- 1.2 申请方所缺资质证书是否在申请办理？ 通过审查待发证 申请已受理 未办理
- 说明：

## 五、申请方应遵守认证的有关规定

- 1.1 为进行审核做好全部必要的安排，包括为进行初审、监督、再认证和解决投诉而准备待审查的文件、开放认证范围所覆盖的区域、提供必要的记录(含内审报告/管理报告)和准备相应的人员。
- 1.2 仅就获准认证的范围做宣传。
- 1.3 在宣传认证结果时不损害认证机构的声誉。不做出使认证机构认为误导或未授权的声明。
- 1.4 当接到暂停或撤销认证通知时(不论如何决定的)应立即停止使用涉及认证内容的广告，并按认证机构的要求交回所有认证文件。
- 1.5 认证只能用来证明申请方管理体系符合了特定标准或其它规范性文件，不能用认证来暗示申请方产品或服务得到了认证机构的批准或保证。
- 1.6 确保不采取误导、欺诈等的不正当方式使用或部分使用认证文件、标志或报告。
- 1.7 在传播媒体中(例如文件、小册子或广告)对认证内容的引用，应符合认证机构的要求。

## 六、申请承诺

申请方及所代表的其他组织自愿向广东质检中诚认证有限公司提出认证申请。

在此本申请方声明：

- 1) 本表所填写内容均属实，如有虚假，自愿承担相应责任；本表所填写内容在发生变化时及时通知广东质检中诚认证有限公司。
- 2) 已阅读广东质检中诚认证有限公司有关公开文件，同意遵守认证有关规定，提供审核所需要的信息，并保证所提供的资料真实、合法、有效。
- 3) 按规定支付认证费用。

申请方代表签字：

(盖章)

日期：            年        月        日

附页： 固定多场所/临时多场所/多名称组织分布情况表 （可另附页）

固定多场所（如：连锁店/分支机构/分公司等）

临时多场所（如：建设类的施工现场）

多名称组织

序号	名称	基本情况	多场所(多名称)覆盖产品范围	临时多场所所处生产阶段	与总部距离公里数	交通及总部至分场所需时间	联系人/电话	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

注：1.若贵组织管理体系覆盖范围涉及固定多场所及多名称情况，请于认证申请时填写此表并随申请材料提交广东质检中诚认证有限公司。

2.若贵组织管理体系覆盖范围涉及临时多场所，现场审核须选取在适宜的生产阶段进行，请贵组织于现场审核前 15 个工作日填写此表传递至广东质检中诚认证有限公司。

CTC/JB-SC-09

合同编

号：\_\_\_\_\_



**广东质检中诚认证有限公司**

**Guangdong Quality Testing CTC Certification Co., Ltd.**

# 认 证 合 同 书

甲方(委托方)：\_\_\_\_\_

乙方(受托方)： 广东质检中诚认证有限公司

公司地址：广州市海珠区新港东路海诚西街7号3楼

邮编：510330

电话：(020)89883007 89232261 89232333

传真：(020)89232078

客服热线：400-888-2538 网址：www.qtctc.org

E-mail：[zcctc@163.com](mailto:zcctc@163.com)

经平等协商，委托方（甲方）与受托方广东质检中诚认证有限公司（乙方）就认证项目达成一致意见，签订本合同，并承诺共同遵守。

**第一条：认证范围**

序号	认证领域	认证依据	认证范围	认证类型
1	<input type="checkbox"/> 质量管理体系 <input type="checkbox"/> 工程建设施工企业质量管理体系	GB/T19001-_____  GB/T50430-_____	.....  .....	<input type="checkbox"/> 初次认证  <input type="checkbox"/> 再认证  <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 <input type="checkbox"/> 其它_____
2	<input type="checkbox"/> 环境管理体系	GB/T24001-_____	关于.....  .....  .....  所涉及相关部门、办公区域、作业场所的环境管理活动	<input type="checkbox"/> 初次认证  <input type="checkbox"/> 再认证  <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 <input type="checkbox"/> 其它_____
3	<input type="checkbox"/> 职业健康安全管理体系	GB/T28001-_____	关于.....  .....  .....  所涉及相关部门、办公区域、作业场所的职业健康安全管理活动	<input type="checkbox"/> 初次认证  <input type="checkbox"/> 再认证  <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 <input type="checkbox"/> 其它_____

4	<input type="checkbox"/> 产品认证	<input type="checkbox"/> 家具环保产品认证实施规则  <input type="checkbox"/> 纺织产品安全认证实施规则  <input type="checkbox"/> 其它	<input type="checkbox"/> 木家具:..... <input type="checkbox"/> 金属家具:..... <input type="checkbox"/> 软体家具:..... <input type="checkbox"/> 其它材质家具:.....  <input type="checkbox"/> 服装:.....  .....	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 <input type="checkbox"/> 其它_____
---	-------------------------------	---	---	--

注：1、在相应□内划√表示适用于该项；  
2、以上范围尚需经现场审核进一步确认，最终以乙方认证评定的决定为准。

**第二条：费用及付款**

认证项目	<input type="checkbox"/> IS09001 <input type="checkbox"/> GB/T50430	IS014001	OHSAS18001	产品	费用合计
初次认证、审核费 (含申请费、注册费)					
监督审核费（每次） (含年金)					
再认证、审核费 (含申请费、注册费)					

**1、认证、审核费**

**2、其它费用**

2.1 乙方审核组成员的食、宿、交通费用按实际支出由甲方实报实销。

2.2 由于甲方（或甲方指定的受审核方）原因造成审核人·日或费用的增加，所增加的费用应由甲方承担。

2.3 由于乙方原因造成审核人·日或费用的增加，所增加的费用应由乙方承担。

**3. 认证服务费（含认证、审核费及其它费用）的支付**

3.1 甲方应在\_\_\_\_\_前将认证相关费用支付给乙方。

3.2 甲方应尽量采用银行转账方式，将服务费汇入乙方账户，避免其它支

付方式所产生的风险。

### **第三条：合同履行时间**

双方初步约定审核时间为：\_\_\_\_\_（最终现场审核时间以乙方发放的《审核计划书》为准）。

### **第四条：甲方义务和权利**

- 1、始终遵守认证的有关规定。
- 2、建立并充分运行相应的体系。
- 3、体系正式运行至少三个月，并完成了内审、管理评审方可实施正式审核。
- 4、按乙方要求提供相关管理体系文件及其他相关资料。
- 5、按合同的约定及时向乙方支付费用。
- 6、为实施审核做好所有必要的安排，包括但不限于在初次认证、监督、再认证和解决投诉时，为检查文件和接触所有过程与区域、记录及人员提供条件；为接纳到场的观察员（如认可评审员、实习审核员等）提供条件。
- 7、向乙方提供真实、充分、有效的信息和记录。
- 8、按合同约定及时获得认证证书。
- 9、获证后正确使用认证证书和认证标志；不得擅自利用认证证书和相关文字、符号误导公众认为其产品或服务通过认证。
- 10、宣传认证结果时不应损害乙方的声誉。
- 11、在乙方要求时，向乙方提供收到有关投诉的所有记录和所采取的纠正措施的记录。
- 12、在获证后保证维持体系持续有效。
- 13、当管理体系标准或法律法规有规定时，应接受相关机构的见证审核,对现场验证工作予以配合，向特定机构提交信息和报告。
- 14 遵守认证认可相关法律法规，协助认证监管部门的监督检查，承诺对有关事项的询问和调查如实提供相关材料 and 信息。
- 15、在证书有效期内，接受并配合乙方实施监督活动及按规定缴纳监督审核费用。
- 16、根据法律法规、行业或自身要求，提出可公开信息的限制性要求。
- 17、若认证证书被乙方撤销，应在证书被撤销后 10 日内将证书原件及副本原件交回乙方。

18、应接受并配合 CNAS 及认证机构实施认证组织确认审核的现场验证工作。

#### **第五条：乙方义务和权利**

- 1、严格遵守国家有关认证的法律法规，客观、公正地为甲方提供认证服务。
- 2、向甲方提供资格证明文件及有关公开性文件。
- 3、在签订合同后委派有资格人员组成审核组实施审核。
- 4、及时向甲方提交审核计划，按双方约定时间实施审核并出具审核报告。
- 5、遵守公正性与保密声明。当向其他机构公开保密信息时，应通知甲方。
- 6、乙方对甲方的管理体系审核合格并跟踪验证后，在 30 天内推荐认证注册，经评定合格并批准后向甲方颁发体系认证证书，乙方将定期在乙方公司网站上公布甲方获证信息。。
- 7、甲方获证后定期对其体系实施监督审核和按期实施再认证换证。
- 8、当认证要求发生变更时应及时通知甲方，并验证甲方是否符合新的要求。
- 9、在法律法规许可的情况下满足甲方关于可公开信息的特殊要求。

**第六条：**如在审核过程中发现足以导致不推荐注册的严重不符合，乙方应向甲方通报理由，由双方协商确定后续的处理措施（如重新修改审核计划，改变审核目的、审核范围或终止审核等），相关费用由甲方支出，乙方已收取的费用不予退回。

**第七条：**如甲方中途提出终止审核，若非乙方严重违反合同义务导致的，甲方仍应支付全部费用。

**第八条：**甲方如对审核过程、审核行为或审核结论有异议，可与审核组长协商解决。如不能达成一致意见，甲方可于现场审核结束后 30 天内向乙方提出书面投诉或申诉。如对乙方决定仍有异议，可进一步向 CNAS 提出复议。

**第九条：**在证书有效期内，甲方应建立程序，在发生下列情况之一时，于情况发生后的二个工作日内通报乙方，乙方视情况采取相应的措施（包括调整对甲方认证监审时间、方式及有关内容、暂停或撤销认证证书等）。若甲方未在规定时限内通报乙方，由甲方承担相应责任，且乙方保留追究相关法律责任的权利：

- 1、体系的重大变更，包括：
  - 法律地位、经营状况、组织状态或所有权；
  - 取得的行政许可资格、强制性认证或其他资质证书变更；

— 组织和管理层（如关键的管理、决策或技术人员流失导致体系有效性下降）；

- 联系地址和场所；
- 获证管理体系覆盖的运作范围；
- 管理体系和过程的重大变更。

2、生产的产品或服务被执法监管部门认定不符合法定要求。

3、发生产品或服务的质量/环境/安全重大事故。

4、顾客/相关方重大投诉。

5、以“产品类别”表述的认证范围中，产品具体品种的变更。

6、适用的法律法规要求的变更信息。

7、出现影响管理体系运行的其他重要情况。

**第十条：**当甲方提出证书内容变更时，乙方将于接到变更申请的一个月内通知甲方应采取的必要措施。必要时，对甲方进行换证审核，换证审核所增加的费用，由甲方承担。

**第十一条：**如果甲方在认证证书有效期内发生下列情况之一者，乙方将按规定暂停认证证书的使用，并要求其限期纠正，纠正后乙方将通知甲方允许继续使用认证证书：

1、监督审核中发现的不符合项，在商定的时间内采取的纠正、纠正措施未被证实有效；

2、审核中发现甲方提供了严重虚假信息，可能导致乙方重大认证风险；

3、获证的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；

4、不能在规定的时限内接受监督审核或再认证审核；

5、未按乙方的认证证书和标志管理规定要求使用管理体系证书和认证标志；

6、管理体系发生重大变更已不满足原认证覆盖范围要求，未及时通知乙方得到妥善处理；

7、发生产品质量/环境绩效/职业健康安全绩效的重大事故，或国家行业监察发现重大问题；

8、特殊行业，在特定时期国家有要求予以暂停的；

- 9、未按规定及时交纳有关认证费用；
- 10、对其投诉或任何其它信息证实不再符合乙方的相关规定要求；
- 11、违反与乙方签订的合同及其协议的规定；
- 12、甲方主动请求暂停证书；
- 13、其他不满足乙方认证要求的情况。

**第十二条：**甲方出现下列情况之一者，乙方将撤销其认证/注册资格，甲方应将证书交回乙方：

- 1、破产、被吊销营业执照、严重违反国家法律法规或乙方有关规定；
- 2、甲方在暂停资格的限期内未能有效地对问题实施纠正；
- 3、因不能按时接受监督审核被暂停的情况，认证证书暂停使用的期限超过《暂停认证证书通知书》中规定的暂停期限；
- 4、发生影响质量、环境、职业安全的重大事故，造成严重不良社会影响的，经调查（审核）造成事故的原因是因为体系存在严重缺陷或未能在暂停期内就重大事故的原因进行调查并采取有效的纠正措施；
- 5、甲方主动要求撤销证书；
- 6、其他重大影响管理体系有效性的情况。

**第十三条：**乙方未经甲方同意，不得将甲方经营、生产状况及技术信息以任何方式泄漏给第三方，但下列情况除外：经甲方同意；甲方已公开的资料；国家法律、法规要求时。

**第十四条：**合同双方任何一方有权通知另一方变更或解除合同，变更或解除本合同的通知或协议，应当采取书面形式提前通知对方。

**第十五条：**在合同有效期内，由于甲方或乙方责任使另一方利益受损失的，责任方应承担赔偿，赔偿的实施由双方协商解决。

**第十六条：**乙方将通过现场审核收集代表性客观证据进行判定，如因甲方未按管理体系运行或因甲方故意、过失等造成自身的损失乙方不予负责。

**第十七条：**在本合同实施中发生的争议，通过协商解决，若协商不成，可提交合同仲裁机构解决，如仍不能解决的，可乙方所在地人民法院提出诉讼（诉讼和仲裁只能约定一种）。

**第十八条：**本合同自双方签字盖章之日起生效，至证书被撤销或有效期届满之日失效。证书有效期到期前乙方将为甲方实施再认证，并重新签订认证合同，

