

**管理体系
获证组织须知**
**(QMS、EMS、OHSMS、
FSMS、HACCP、ISMS、
ITSMS、MMS、IPMS 通用)**
(D/2 版)



中之鉴认证

广东中之鉴认证有限公司

致 辞

尊敬的客户：

广东中之鉴认证有限公司全体成员对贵组织的管理体系获得认证注册表示衷心的祝贺！热烈欢迎贵组织加盟中之鉴认证/ZCC 的信誉共同体！

是国际标准化组织旗帜的指引及贵组织的信任和选择，使我们结为荣辱与共的战略合作伙伴，本公司以此为荣，并愿与贵组织携手共进，同创未来。

我们希望，进入国际标准轨道并获得国际社会认可，能对贵组织提高管理水平、减低运作成本和经营风险、消除贸易壁垒等方面作出积极的贡献，有助于贵组织在竞争激烈的国际国内市场上信步闲庭。我们期盼贵组织创造更加辉煌的明天，分享贵组织成功的喜悦。

在认证注册有效期内，贵组织可以按照“认证证书及认证标志的使用方式说明”的规定，使用 ZCC 认证标志。在认证注册有效期内，请贵组织严格按照要求运行并保持所有要求的记录，本公司将按“对获证组织监督审核”的要求安排监督审核。

我们将竭诚为您提供优质的证后服务。本公司认证部和客户经理将与贵组织保持密切联系，我们将积极回答贵组织提出的疑问，解决认证后监检出现的问题，并接受和处理客户的投诉。本公司具备多种类型管理体系认证资质，可根据贵组织需要，及时追加提供全面、优惠的认证服务。

广东中之鉴认证有限公司

董事长：



目 录

一、	关于证书有效期	1
二、	证书编号说明	2
三、	监督审核、见证评审和特殊审核的要求	3
四、	获证组织通报制度	4
五、	保持认证注册的条件	4
六、	投诉 / 申诉 / 争议	5
七、	认证证书及认证标志的使用方式说明	5
八、	再认证的申请	9
九、	非正常情况下的处置	9
十、	禁止转换机构认证有关政策的说明	11
十一、	变更	12
十二、	获证组织的权利与义务	12
十三、	ZCC 公正性和保密性承诺	13
十四、	经认可的管理体系认证的预期结果	15

广东中之鉴认证有限公司
工作文件
管理体系获证组织须知

GZ-M-T-21

第 1 页 共 16 页

广东中之鉴认证有限公司全体成员感谢你们选择了我们作为合作的伙伴，并对贵组织的管理体系获得认证注册表示衷心的祝贺。我们热烈欢迎贵组织加入广东中之鉴认证有限公司的信誉共同体，在证书有效期内，我司与贵组织将荣辱与共，协同完成获证组织的维护、改进工作，继续深化管理，以期取得更佳的经济效益及社会效益。

广东中之鉴认证有限公司对获得本公司颁发的质量管理体系认证证书（含工程建设施工企业质量管理体系）、环境管理体系、职业健康安全管理体系、食品安全管理体系、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证证书和其他管理体系的组织（以下简称：获证组织）管理体系维护管理的归口部门为认证部，负责组织协调我司与获证组织间的日常联络、监督审核和认证证书的管理等工作，技术资源部协助其工作。同时我司将在与获证组织协商后，以客户经理的定向顾问形式，保持日常联络的经常化。另外，我司负责受理对来自获证组织、有关政府职能部门、社会团体和个人的重大申诉和投诉的处理。

根据《中华人民共和国认证认可条例》“第二十七条 认证机构应当对其认证的产品、服务、管理体系实施有效的跟踪调查，认证的产品、服务、管理体系不能持续符合认证要求的，认证机构应当暂停其使用直至撤销认证证书，并予公布。”的规定，获证组织管理体系必须符合管理体系标准和我司认证规则的要求，维护信誉共同体的声誉，接受我司的证后跟踪调查与管理，以促进获证组织的管理体系保持良好的运作。

一、 关于证书有效期

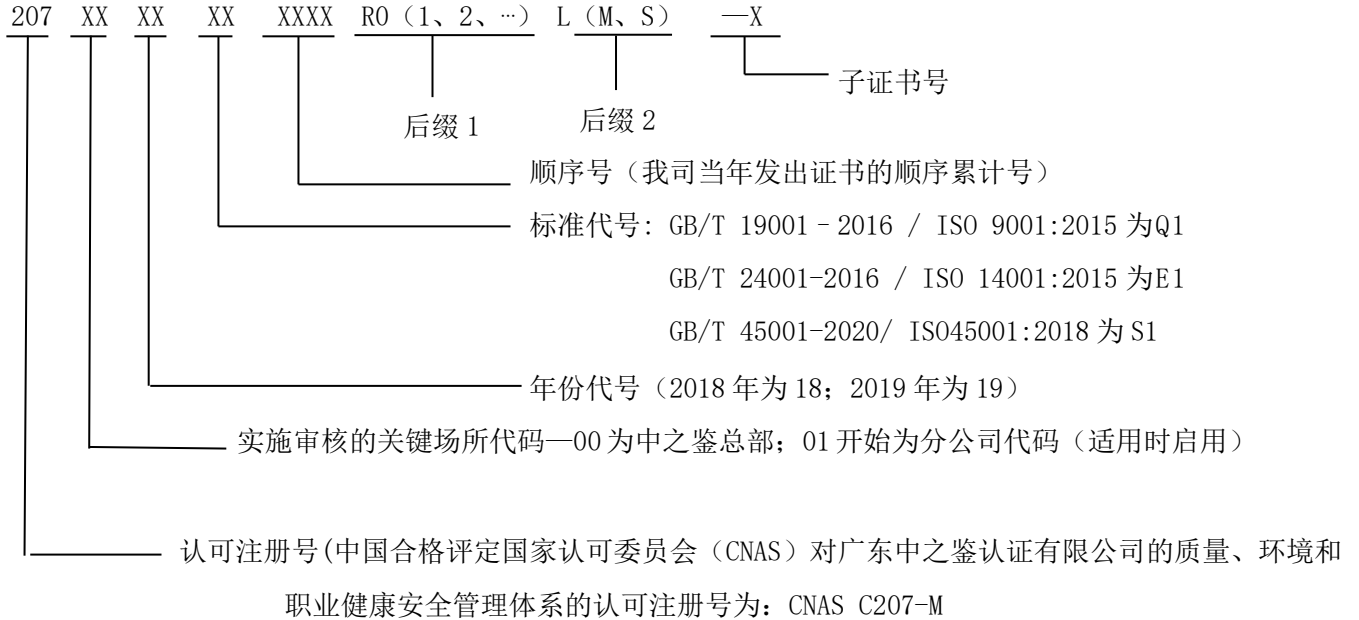
根据《合格评定 管理体系审核认证机构的要求》（ISO 17021:2011）的规定，对于经过我司初评或再认证确认符合 GB/T 19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 50430-2017、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO45001:2018、GB/T 22000-2006/ISO 2200:2005、GB/T 22080-2016 /ISO/IEC 27001: 2013、ISO 20000-1:2018、GB/T 29490-2013等标准要求的组织，我司授予有效期为三年的认证证书；符合GB/T 19022-2003标准的组织，我司授予有效期为五年的认证证书。但是，对于认证依据标准处于过渡期的，IAF或认可机构另有规定，认证证书有效期可能少于三年或五年。在证书有效期内接受扩大/缩小认证范围审核的组织，我司予以换发有效截止日期不变的认证证书。

获证组织应按本须知“三. 监督审核、见证评审和特殊审核的要求”的规定接受的监督审核，认证证书才可延续有效，否则认证证书无效。

广东中之鉴认证有限公司
工作文件
管理体系获证组织须知

二、 质量管理体系认证证书（含工程建设施工企业质量管理体系）、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书编号说明

1. 国内认可机构认可证书编号规则



后缀 1：表示初次认证或再认证换证号：初次认证为 R0，第一次再认证换证为 R1，第二次再认证换证为 R2，……

后缀 2：表示客户规模。

L 代表客户员工人数大于 1000 人；

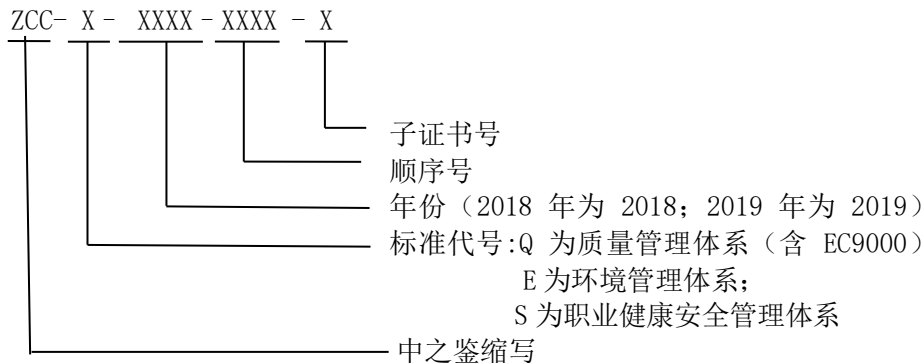
M 代表组织员工人数 51~1000；

S 代表客户员工小于 51 人。

子证书号（-X）：表示子证书号。多场所组织的子证书注册号与总部的注册号相同，在注册号后加子证书的分号：-1，-2，……

2. 未获认可认证证书编号规则

本公司颁发的认证证书，其编号说明如下：



广东中之鉴认证有限公司

工作文件

管理体系获证组织须

D/2
GZ-M-T-21

第 3 页 共 16 页

子证书号 (-X): 表示子证书号。多场所组织的子证书注册号与总部的注册号相同, 在注册号后加子证书的分号: -1, -2, ……

其他管理体系标准代号: I为信息安全管理, IT为信息技术服务管理, M为测量管理, IP为知识产权管理。

注: 食品安全管理体系 (FSMS)、危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系的证书编号由国家认证认可监督管理委员会统一发放, 在证书有效期内完成再认证的获证组织, 认证证书编号将不改变。

三、 监督审核、见证评审和特殊审核的要求

监督审核是本公司验证获证组织的管理体系是否持续运作, 同时考虑获证组织运作方面的变化是否对其体系产生了不利的影, 并评定其体系是否满足认证要求。

见证评审是中国 CNAS 认可机构 (以下合并简称: 认可机构) 对认证机构的认证审核能力和专业能力的现场验证, 是认可评审工作中不可缺少的一部分。

特殊审核包括扩大认证范围, 投诉的调查, 对变更的回应, 对暂停客户的跟踪审核。

1. 监督审核

1.1 我对获证组织定期的监督审核在证书的有效期限内每年一次均衡分布进行, 一般情况, 在上次现场审核后的第 10 个月对其相应的管理体系进行监督审核 (一般第三次监督转为再认证)。任何情况下, 二次审核的末次会议日期的间隔不得超过 12 个月, 我司认证部每季度会下达下一季度的监督审核计划, 并联系各获证组织本年度监督审核的具体月度时间安排。

1.2 监督审核的实施

监督审核由我司认证部组织实施, 具体的监督审核活动将由我司根据年度计划安排, 以派出审核组进行现场审核的方式进行。定期监督审核的现场审核计划由审核组长于审核实施前一周通知, 以便获证组织做出安排。非定期监督审核计划可于审核组到现场后提交获证组织, 也可提前预知。非定期监督审核不收取审核费用。

1.3 监督审核的延期

确因特殊原因, 获证组织无法按时接受定期监督审核, 申请延期在 1 个月内的, 可于定期监检时间之前, 书面向我司认证部提出延期申请, 获准后可延期。

对于超过 1 个月的延期申请, 请慎重做出, 因 1 个月以上的延期可能使二次审核的末次会议日期的间隔超过 12 个月而导致认证证书的暂停。

2. 特殊审核

2.1 扩大认证范围

获证组织要求扩大认证范围时, 应向我司认证部提出书面申请, 填写申请表、签订认证合同, 并提交扩大认证范围所需要的信息和资料:

——要求扩大认证范围的有关产品的说明书;

广东中之鉴认证有限公司
工 作 文 件
管理体系获证组织须

D/2
GZ-M-T-21

第 4 页 共 16页

——修改管理手册、程序文件。

经我司进行扩大申请的合同评审后，根据所扩大范围对管理体系的影响程度决定进行文件审核或现场审核(可结合监督审核同时进行)。审核实施并经技术委员会作出认证决定后，换发新的认证证书。

广东中之鉴认证有限公司
工作文件
管理体系获证组织须

2.2 提前较短时间通知的审核

对于调查投诉、获证企业信息变更、暂停(如发生重大事故或监管方检查出现违法违规情况)的追踪,我司可能会采用提前较短时间通知获证客户后或不通知获证客户就对其的审核。

2.3 非现场审核

因不可抗原因(如:自然灾害、战争、流行病等),审核可调整为非现场审核方式。具体方案由认证机构编制并经主管单位和受审方同意后实施。

3. 见证评审

根据 ISO/IEC 导则 61 及其 IAF 指南文件和认可机构的规定,拟取得或已获得带认可标志认证证书的组织有义务接受认可机构有选择性的见证评审,另获证组织应配合国家监管机构实施的确认评审。见证或确认评审人员开支和评审费由我司承担。对于拒绝见证评审安排的组织,我司将撤销或不授予带有认可标志的认证证书。

四、 获证组织通报制度

通报制度的是广东中之鉴认证有限公司与获证组织间进行沟通的一种手段,该制度要求获证组织指定一个常设机构负责管理体系的维护并保持与我司的经常性联络(获证组织应有与我司联络的程序,以确保向我司提供最新的信息),及时反映有关信息。当获证组织发生如下情况时,应在一周内及时以书面形式向我司通报:

- a) 发生与获证领域有关的重大投诉;
- b) 发生任何重大事故;
- c) 发生任何违法行为;
- d) 产品/服务严重不合格(如需要召回)或被监管部门认定不符合法定要求;
- e) 被列入国家信用信息严重失信主体相关名录;
- f) 法律地位、经营状况、组织状态或所有权变更;
- g) 行政许可资格、强制性认证或其他资质变更;
- h) 组织和(或)管理层(如关键的管理、决策或技术人员)变更;
- i) 注册地址和(或)场所变更;
- j) 获证管理体系覆盖的运作范围;
- k) 管理体系和(或)相关过程、环境的重大变更;
- l) 组织规模和(或)管理体系覆盖的有效人数变更;
- m) 联系方式(联系人、联系电话、电子邮箱等)。

注:对于食品安全管理体系和危害分析和关键控制点管理体系认证,涉及周围发生的重大动、植物疫情的信息,也应进行通报。

即是说,凡与管理体系有关的较大变化,影响到管理体系运行及其有效性的,都应在通报的范围之内。

广东中之鉴认证有限公司
工 作 文 件
管理体系获证组织须

书面报告的内容包括情况说明、原因，已采取或拟采取的措施等，事后须向我司报告纠正结果的情况。

五、 保持认证注册的条件

获证组织保持认证注册的条件包括：

- a) 获证组织保持法人资格，持有适用的行政许可和资质，并履行了认证合同所规定的 责任和义务；
- b) 获证组织在认证注册期间未发生与获证管理体系有关的行政监督抽查不合格、重大 事故，未受到相关的行政处罚、重大投诉、媒体负面曝光；
- c) 获证管理体系持续有效运行良好，获证组织按规定的周期接受并通过例行监督审核， 适用时包括非例行监督；
- d) 获证组织在规定的期限内完成监督审核所发现不符合的整改，并获得审核组的验证。

六、 投诉 / 申诉 / 争议

申诉：申请或获证组织对 ZCC 做出的与其认证状态有关的不利决定所提出的重新考虑的书面请求。

注：不利决定包括：拒绝接受申请、拒绝继续进行评审，要求采取纠正措施，变更认证范围，不予通过认证，暂停，撤销等任何其他措施。

投诉：相关方向 ZCC 表达的有别于申诉并希望得到答复的、对 ZCC 或其获证组织的活动不满的书面表示。争议：ZCC 与申请人、获证组织在认证过程中就认证程序或其它某一方面认识的不一致，不同意见的书面表述。

1. 申诉的处理

申请人 / 获证组织对我司的各项决定如有异议，在收到决定 30 天内可向我司提出书面申诉，由技术委员会或其授权对申诉做出决定，并在申诉受理 60 日内将结果书面通知申诉人，申诉人仍有异议可向认可机构投诉。

2. 投诉的处理

申请人 / 获证组织可向我司的总经理、副总经理、技术委员会主任等。投诉处理结果以书面或口头方式回复投诉人。如对处理结果不满时可按申诉程序申诉。

3. 争议的处理

争议一般采用现场协调解决。协调不成，可直接致电给我司总经理或管理者代表寻求解决。

七、 认证证书及认证标志的使用方式说明

- a) 认证证书和认证标志的使用必须遵守《中华人民共和国认证认可条例》“第二十五条 获得认证证书的，应当在认证范围内使用认证证书和认证标志，不得利用产品、服务认证证书、认证标志和相关文字、符号，误导公众认为其管理体系已通过认证，也不得利用管理体系认证证书、认证标志和相关文字、符号，误导公众认为其产品、服务已通过认证”的规定，同时亦应遵守其他认证认可相关法律法规。获证组织应正确宣传获证信息，认证标志、认可标志不得用于产品或产品包装之上，或以任何其他

广东中之鉴认证有限公司 工作文件 管理体系获证组织须

可解释为表示产品符合性的方式使用。

1. 有关概念说明

——认证证书

管理体系认证证书是认可机构授权有资格的认证机构颁发给管理体系认证合格的组织，作为该组织管理体系已认证合格并注册的证明文件。

——ZCC 认证标志

ZCC 认证标志是发布管理体系认证的专用标志。如下图：



(ZCC 认证标志色标：蓝色 C: 100%, M: 60%, Y: 20%, K: 20%)。

——特定领域的认证标志

部分认证领域对认证标识有特殊规定，如下图的 HACCP 领域和知识产权管理体系



图 5 HACCP 认证标识

(如与 HACCP 一同使用的其他文字或图像均为黑白，允许使用黑白标识)



知识产权管理体系认证标识

——CNAS 认可标识

CNAS 认可标识是指 CNAS 授予的、供获准认可的合格评定机构使用的，表示其特定认可资格的图形，通常由 CNAS 徽标和标明认可制度的文字、注册号组成。其中 C 代表认证机构认可，XXX 代表认证机构认可注册流水号，M 表示管理体系。如下图：

广东中之鉴认证有限公司
工作文件
管理体系获证组织须



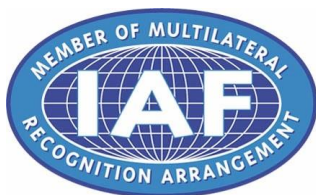
CNAS 标识色标：黑色：C：0 ， M：0， Y：0， K：100（标准色）。

蓝色：C：100， M：95， Y：25， K：0 （标准色）。

——IAF-MLA/CNAS 认可标识

国际互认标志指国际认可论坛（IAF）拥有所有权，证明相关国家或经济体的认可机构所实施的认可制度已正式签署了多边互认协议的图形；简称 IAF-MLA 标志。CNAS 认可范围内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书还将带有国际互认标志和 CNAS 认可标识组成的联和标识。

如下图：



ZCC 认证标志图样可从认证证书上直接套取，也可从本公司网站 <http://www.iso-zcc.com> 下载使用，使用时可以按相同比例放大或缩小。使用方法必须遵守以下“认证证书和标识使用”规定。

2. 认证资格的引用和标识的使用要求

获证组织只能使用与所持有的认证证书完全相同的认证徽标和认可标识，不得使用所持认证证书上没有的其他认证标识。认可标识应与认证机构的认证标志（包括注册号）并列使用。

所有获证组织不得使用 IAF-MLA 国际互认标志。不在认可范围内的持 ZCC 机构证的获证组织不得使用 CNAS 认可标识。

GB/T 50430 的获证组织不得使用 IAF 国际互认标志，单独发放质量管理体系证书时，可使用 IAF/CNAS 联合标识，且认证范围和注册号应与 GB/T 50430 证书一致。

a) 认证证书和认证标志可用于广告、展销会、订货会或推销产品时的宣传材料上，也可以加以展示。还可直接印于获证组织的信函、公文笺、说明书以及各种文件和资料上。

b) 证书和标志可供获证组织使用，但不准以任何形式转让、出售、借用或冒用。

c) 注册的认证证书和标志均不得用于作为产品（这本身可以是一个有形产品或在单个包装箱、容器等里的产品，在测试/分析活动中，它可以是一份测试/分析报告）及包装的认证标志，或以其来暗示产品质量已被认证。

下面的表格为使用认证标志表明某产品是在一个已认证的质量管理体系下制造的提供了指南。

广东中之鉴认证有限公司
工作文件
管理体系获证组织须

		在产品上*1	产品包装*2	在做广告的小册子上等
标志的 使用*3 及认 证资格的引 用(声明)*4	标志	不允许	不允许	允许*5
	声明	不允许	允许*4	允许*5

*1 这本身可以是一个有形产品或在单个包装箱、容器等里的产品。在测试/分析活动中，它可以是一份测试/分析报告。

*2 产品包装包括外包装。

*3 这适用于那些对其适用性有基本描述的具体形式的标志。在这个意义上，仅仅一个词语声明不能构成标志。任何这样的措辞宜是真实的，而不能误导。

*4 获证客户在对外宣传时声明管理体系通过认证，应包含以下信息：

- a) 获证客户的标识（例如品牌或名称）
- b) 管理体系的类型（例如质量、环境）和适用标准；
- c) 颁发证书的认证机构。（广东中之鉴认证有限公司）

例如：“XXX 企业已通过广东中之鉴认证有限公司 GB/T 19001 - 2016/ISO 9001:2015 质量管理体系的认证”。

*5 在宣传认证结果时应充分注意避免损害我司的声誉，不得做使我司认为误导或未授权的声明。

- 管理体系的认证结果与校准实验室认可的结果不同，故获证组织不得将认证标志使用在实验和校准报告上。
- 产品或者产品包装上不得使用任何认证标志（ZCC 标志），标志也不得以任何其他可解释为标识产品符合性的方式使用。
- 广告、展销会、订货会或推销产品的宣传材料或信函、公文笺、说明书，不得超出管理体系、认可品牌、认证范围进行宣传，不得变形剪切使用 ZCC 标志。
- 不准以任何形式转让、出售、借用或冒用认证证书和认证标志。

3. 认证标志和认可标识的使用方法

3.1 认证标志、认可标志可用于宣传，应与获证组织的名称或徽标在同一页面上，具体使用方式如下：

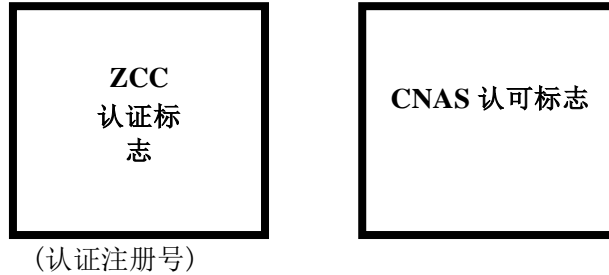
a) 当获证组织标志、认证标志和认可标志三者采用紧密使用方式时，可采用以下图示的排列方式：



(认证注册号)

广东中之鉴认证有限公司
工作文件
管理体系获证组织须

b) 当获证组织标志、认证标志和认可标志三者采用非紧密方式使用时，认证标志和认可标识采用如下图示的排列方式，认证标志单列：



获证组织可以按相同比例放大或缩小使用以上图样。以上图样也可从本公司网站 <http://www.iso-zcc.com> 下载。

4. 其它使用方式

采用其它使用方式应与我司联络，认可后再使用，以免造成不必要的损失。

当获证组织因认证标志和认可标志引起法律诉讼时，应及时通知我司。

八、再认证的申请

证书有效期届满或者恢复使用已暂停的证书，组织如要继续保持对其管理体系的认证，可向我司提出再认证申请，再认证一般应在证书有效期到期 3 个月内向我司提交管理体系申请表并签订再认证合同，再认证后重新颁发认证证书，进入下一个证书有效期。

九、非正常情况下的处置

当获证组织的管理体系不能持续满足认证规则要求，或获证组织申请，我司将依据《中华人民共和国认证认可条例》第二十七条的有关规定，视具体情况采取缩小、暂停注册、撤销注册的措施。

一)、暂停注册的条件

下列情况之一时，我司将在在调查核实后的 5 个工作日内暂停获证组织的注册资格：

4.3.1 企业自行申请暂停认证注册资格

4.3.2 未能按期接受监督审核（与上次现场审核超 12 个月）

4.3.3 其他：

- a) 管理体系持续或严重不满足认证要求，包括对管理体系运行有效性要求；
- b) 监督审核或抽查发现获证组织管理体系达不到规定要求；
- c) 获证组织未按规定使用认证证书和标志；
- d) 出现重大事故，或有严重违反法规情况发生的；
- e) 不承担、履行认证合同约定的责任和义务的；
- f) 被有关执法监管部门责令停业整顿的；
- g) 被地方认证监管部门发现产品或体系运行存在问题，需要暂停证书的；
- h) 持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等过期失效，重新提交的申请已被受理但尚未

广东中之鉴认证有限公司
工作文件
管理体系获证组织须

换证的；

- i) 企业重组、地址变动；
- j) 媒体/相关方重大投诉、曝光；
- k) 未按时交纳认证费用；
- l) 对于不能按规定的期限内，采取完成不符合项纠正措施的；
- m) 按要求进行信息通报的；
- n) 其他需要暂停认证注册资格的情况；

暂停期限最长不得超过六个月。对于持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等过期失效，重新提交的申请已被受理但尚未换证的企业，暂停期可延长至相关单位作出许可决定之日。经我司认证决定最终审定后向获证组织发出书面通知，并报认可委备案及予以公告。

二)、撤销注册的条件

下列情况之一时，我司将在在调查核实后的 5 个工作日内撤销获证组织的注册资格：

4.4.1 企业申请撤销(即注销)

4.4.2 暂停期满未能恢复（包括持有的行政许可证明、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）（暂停的证书在暂停到期前，认证部应主动与企业确认，是否能在暂停期内消除暂停的原因，如企业确认无法在暂停期内消除暂停的原因，认证部应在最终确认后的 5 个工作日内办理撤销手续）。

4.4.3 其它：

- a) 拒绝接受监督检查；
- b) 现场审核未通过，获证组织无法完成整改需撤销的；
- c) 发生重大质量/环境/安全事故/食品安全事故，经执法监管部门确认是获证组织违规造成的；
- d) 拒不交纳认证费用和监督费用的；
- e) 拒绝对不符合项采取纠正措施的；
- f) 拒绝接受认可机构对我司现场审核见证评审安排的；
- g) 严重违反《中华人民共和国认证认可条例》及相关法律法规的；
- h) 获证组织停业、关闭或被注销或撤销法律地位证明文件的；
- i) 严重不符合认证依据或相关产品标准要求的，故意或持续不满足相关法律法规要求的；
- j) 获证组织不再生产体系覆盖内产品的；
- k) 相关方重大投诉未能采取有效处理措施的；
- l) 虚报、瞒报获证所需信息的；
- m) 当有关的行政许可制度和法规发生变更时，获证组织在法定过渡期内未能获得相关资质或未能持续符合相关的行政许可和法规要求的。
- n) 拒绝配合认证监管部门实施的监督检查，或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息的。
- o) 被执法监管部门认定存在严重违法失信行为的；
- p) 有其他严重违法违反法律法规行为的；

广东中之鉴认证有限公司
工作文件
管理体系获证组织须

q) 发生了其他构成撤销认证资格的事宜。

三) 暂停、撤销的处理程序

1. 作出暂停使用认证证书的决定后, (暂停期限最长时间为六个月) 我司将书面通知该获证组织, 规定整改期限和恢复使用证书的条件, 并将此决定报认可机构备案。获证组织在暂停期间不能在任何媒体上发布任何消息暗指证书仍然有效, 不能使用证书和标志。我司收回认证证书及附件和合格通知书。

2. 暂停注册组织在规定期限内完成纠正措施时, 请向本公司认证部提出恢复注册现场审核申请, 该部将及时做出安排。审核组将采取全要素抽查的审核方式。当该组织的管理体系满足恢复注册的规定要求, 本公司技委会作出恢复认证注册的决定后, 将以书面形式通知该组织恢复使用认证证书, 同时上报认可机构。

恢复注册审核收费标准为: 结合监督审核进行恢复注册现场审核时, 加收 1-2 人日费用; 如需专门增加一次恢复注册现场审核时, 则按认证合同收取一次监督审核费。

3. 作出撤销认证注册资格决定后, 我司将书面报认可机构, 并将收回该组织的认证证书、证书附件、合格通知书和停止其使用认证标志, 从“ZCC 获证组织名录”中撤销该组织, 并在媒体上公布 ZCC 的撤销注册决定。

四) 缩小认证范围

获证组织要求缩小认证范围时, 应向我司提出书面申请, 经我司审查并确认缩小范围后, 对原体系的影响不大时, 可直接换发认证证书, 否则需现场确认换发证书。

如果审核组在监督审核或其他时机发现获证企业在认证范围的某些部分持续地或严重地不满足认证要求, 如连续两次监督审核均未实施过认证范围内的活动, 认证机构将缩小证书覆盖范围, 以排除不满足要求的部分。

换发新证书后, 企业必须将原证书交回认证机构, 并立即停止对被缩小的认证范围的相关宣传, 包括这部分的范围的证书和标志使用。

十、 禁止转换机构认证有关政策的说明

根据国家 2009《认证机构公平竞争规范—与认证证书有关的有违公平竞争行为约束》的政策, 就其禁止转换机构认证的有关政策规定作相关说明:

1、该政策适用于包括质量管理体系认证 (含 GB/T 50430)、环境管理体系认证、职业健康安全、食品安全管理体系、HACCP体系认证活动;

2、该政策禁止获证组织随意自由地转换认证机构, 规定:

2.1 特定认证机构发放的证书, 应由其负责其后监督, 其它机构未经批准, 不得对该证书进行转换监督, 不在该证书有效期内换发证书。

2.2 认证机构对受审核方的监督审核、初次审核、再认证审核结论为不合格, 不通过或不保持认证注册的; 或认证机构暂停、撤销认证证书的 (注 1: 可导致暂停、撤销的原因包括但不限于: 暂停: ● 监督、复评超期, ● 监督检查发现较多不合格, 体系运行不正常, ● 监督/复评中发现不符合未能按审核组要求进行有效纠正, ● 未按规定使用认证证书和标志, 经指出后未纠正, ● 体系涉及的产品和过程的强制性监督或抽查出现不合

广东中之鉴认证有限公司
工作文件
管理体系获证组织须

GZ-M-T-21

第 12 页 共 16

格或造成不良影响；撤销：● 获证组织主动弃证，● 暂停到期，不再申请，● 拒绝监督，● 欠费拒付，● 存在严重不符合且不能采取纠正措施，● 一年以上未生产体系覆盖的产品，● 出现重大体系失效事故等。自作出上述认证决定之日起，一年内其它认证机构不得受理该组织的认证申请及发放认证证书。

2.3 全部认证证书延续状态均由各认证机构依据国家认证信息上报公布制度据实上报并公示于国家（含认监委、认证认可协会）官方信息（网站）平台上，供全社会查询和采信。其中，“2.2”所及的审核不通过、被暂停或撤销认证证书的有关信息，集合成为特殊控制的“暂禁转换认证”类信息，具有相当的负面性质，有关组织一旦名列其中，就意味着一年的“禁闭期”并成为“无证”组织，其形象、信誉及客户信任将受到不同程度的损害。

3、限于国家政策约束，我司亦将按规定如实上报和公示证书状态信息包括：“暂禁转换认证”类信息。为避免被列入“暂禁转换认证”信息的情况非预期发生，我司已责成各客户经理加强与客户间的联系，认真做好如期监督/复评等活动的安排并强化预警机制；同时也请客户积极支持和配合我们的工作，有任何情况请及时与我司客户经理沟通解决，以期规避不应有的“禁闭”（注 2：该禁闭期不妨碍原发证机构恢复认证注册）风险和利益伤害。

十一、 变更

1. 认证要求的变更

当管理体系标准（如：换版）或其他认证要求发生变更时，获证组织应按确定的变更方式，在规定的过渡期间内完成必要的调整，并接受我司现场审核确认。过渡期结束后，未经我司现场审核确认的组织，其认证证书将被撤销并公告。

2. 获证企业名称或地址变更

当获证组织名称或地址变更时，须用书面形式提出向我司认证部提出换证申请，并附上工商营业执照复印件等证明材料。经分析确认对体系运行无较大影响时，在收回旧证书后可换发新的认证证书。当组织的地址发生变更或体系发生重大变更时，须经现场确认后才能换发证书。现场确认一般结合监督审核进行，验证合格后方可换发新证书。

十二、 获证组织的权利与义务

一）权利

- 1) 认证申请（委托）人有权了解我司运作依据和认证程序；
- 2) 有权索取有关认证的说明和资料、文件；
- 3) 有权对审核计划和审核成员提出异议，并得到合理解决；
- 4) 有权对审核组提出的不符合项进行确认；
- 5) 有权对审核组工作和审核结论提出质疑；

广东中之鉴认证有限公司
工 作 文 件
管理体系获证组织须

- 6) 我司批准的正式报告与审核组的审核报告有差异时, 有权要求我司作出解释;
- 7) 我司将审核 / 监督审核分包给外部机构时, 有权提出意见, 甚至不同意 (应有正当理由);
- 8) 有权正确使用认证证书和标志, 有权登入我司名录并公告;
- 9) 有权要求我司保密和遵守本方有关的规定;
- 10) 有权对我司 / 人员提出申诉 / 投诉和争议;
- 11) 有权要求我司对其它有关认证问题作出解释或澄清;
- 12) 有权向国务院认证认可监督管理部门和地方认证监督管理部门举报认证活动中的违法违规行为。

二) 义务

- 1) 始终遵守国家认监委、认可机构和我司有关认证认可的有关规定;
- 2) 按期交纳费用 (认证不通过时也应交纳费用);
- 3) 为进行审核, 监督审核, 再认证和解决投诉做出必要的安排; 包括接受我司的文件审查, 调阅所有记录 (包括内审报告、利益相关者投诉), 我司初访, 进入所有区域的确定和接待访问 / 审核人员;
- 4) 积极配合审核, 如实提供情况、说明、资料、文件、记录;
- 5) 遵守认证认可相关法律法规, 正确使用认证证书和标志, 仅就获准认证的范围作出声明。
- 6) 正确宣传获证信息, 在宣传认证结果时不得误导公众认为其产品或服务通过认证, 不得损害我司的声誉, 不得做使我司认为误导或未授权的声明;
- 7) 当认证暂停或撤销时, 应立即停止涉及认证内容的宣传, 并按我司要求交回所有认证文件;
- 8) 获证组织的证书失效后, 如未能通过本机构的再认证审核, 必须销毁印有相关认证认可标识的宣传物品。
- 9) 获注册后在有效期内应及时向我司通报管理体系的变化情况;
- 10) 按我司更改的认证要求, 在给定的时间进行更改, 并接受我司的验证;
- 11) 定期对管理体系进行内部审核和管理评审, 各自间隔不得超过 12 个月。
- 12) 如期交回全部 (过期、撤销) 作废认证证书。

十三、 ZCC 公正性和保密性承诺

广东中之鉴认证有限公司 (英文缩写: ZCC) 将公正性和保密性作为保证管理体系认证工作质量和信誉的重要内容。ZCC 是具有法人资格的独立实体, 有健全的组织机构, 配备了具备资格的专职人员, 建立了文件化的管理体系, 具有充足的资源保证。为了确保 ZCC 始终贯彻落实公开、公正、公平、守法、诚信、独立的原则, 为顾客提供优质高效服务, 着力提高认证的有效性, 保守客户的秘密, 作为 ZCC 最高管理者, 特作以下承诺:

1、有关公正性管理承诺

ZCC 遵循中国认证法律、法规、规章及相关国家认可规范, 确保 ZCC 运作所遵循的原则和方针以及行政管理具有公正性。

ZCC 在认证审核全过程按照《合格评定 管理体系审核认证机构的要求》确定的①公正性, ②能力, ③责

广东中之鉴认证有限公司
工作文件
管理体系获证组织须

GZ-M-T-21

第 14 页 共 16

任, ④公开性, ⑤保密性, ⑥对投诉的回应等六项原则, 对公正性有影响的利害关系(自身利益的威胁、自我评审的威胁、熟识(或信任)的威胁、胁迫的威胁)进行有效管理, 切实开展有客观性的管理体系认证审核活动。

a) 自身利益的威胁: 威胁源于个人或机构依其自身利益行事。

ZCC 设立由政府质量/环境/安全生产监管机构或其他政府部门的代表、获证组织、获证组织的顾客、非政府组织(行业协会、工会)、投资方等关键利益方代表均衡组成的公正性委员会, 以监视和确保认证活动的公正性, 抵制有妨碍公正性的倾向。

ZCC 严格执行《认证机构公平竞争规范——管理体系认证价格暂行规定》, 规范运作, 合法经营, 不以不正当手段谋取利益, 识别认证收费对公正性的潜在威胁并加以控制。

ZCC 识别各种关系引起冲突的可能性。如果任何关系(源自所有权、管辖、管理、人员、共享资源、财务、合同、营销以及给介绍新客户的人销售佣金或其他好处)对公正性构成威胁, 已识别的潜在的利益冲突无论其产生于内部还是其他个人、机构或组织的活动, 将其如何消除此类威胁或使之最小化形成文件。

ZCC 禁止宣称或暗示选择某咨询机构将使认证更为简单、容易、迅速或廉价。

ZCC 定期对利益冲突形成分析报告, 并提交公正性委员会进行审查。

ZCC 与咨询机构不发生直接的业务关系, 不发生直接和间接的经济往来, 不允许与公司有业务往来的咨询机构宣称或暗示选择本公司将使认证更为简单、容易、迅速或廉价, 若有则要求其采取措施纠正这种不当表述。

ZCC 参与认证活动的各分部和所有人员均作出了公正性和保密性承诺。

ZCC 确保公司的财务状况和收入来源始终没有受到商业、财务和其他方面压力的损害。

b) 自我评审的威胁: 威胁源于个人或机构评审自己所做的工作。

ZCC 作为独立的第三方认证机构, 总部及各分部不提供管理体系咨询, 也不应为管理体系咨询提供报价, 不向获证客户提供内部审核, 同时对从事的其他活动(如培训)进行管理, 不从事类似咨询类的活动。

ZCC 按法律法规和人员注册管理规范的要求, 制定了认证人员(审核员)的行为准则。

ZCC 对认证人员、外部机构/人员进行适当的管理。参与了对客户的管理体系咨询的人员(包括管理岗位的人员), 在咨询结束后两年内, 不得参与针对该客户的审核或其他认证活动。

ZCC 确保参与认证项目活动的人员与该项目没有利益冲突, 确保不会受到商业、财务或其他方面的压力而损害公正性。

c) 熟识(或信任)的威胁: 威胁源于个人或机构对另外一人过于熟悉或信赖, 而不去寻找审核证据。

ZCC 对客户经理、审核组成员进行定期轮换制度, 以减少熟识的威胁。

ZCC 不向自身的子公司、下属/关联机构实施认证审核。

ZCC 不为其他认证机构的管理体系实施认证。

d) 胁迫的威胁: 威胁源于个人或机构察觉受到公然或暗中的强迫。

ZCC 采取稳健的财务政策, 不接受任何个人和团体的捐赠, 不屈就于任何用他人取而代之或向主管告发的威胁。

广东中之鉴认证有限公司
工作文件
管理体系获证组织须

ZCC 采取措施应对其他人员、机构或组织的行为对其公正性产生的威胁。

2、有关保密性承诺

1) ZCC 对在认证过程中获得的有关申请方或已认证组织的商业、技术等信息负有保密责任，对认证工作过程中获得的有关申请方或获证组织的信息保密。

2) ZCC 所有与认证工作有关的人员，包括公正性委员会、技术委员会、办公人员、审核员、技术专家、勤杂人员或其他参与认证活动的人员等均与公司签订公正性和保密协议。

3) ZCC 严格为所有受审核方的技术和商业信息保密，制定严格的保密制度和程序，保证各级人员对在认证过程中所获信息未经受审核方书面允许，不得泄露给第三方。

4) 应保密的内容包括：

- a) 任何有关认证审核工作、审核员和认证组织的信息。
- b) 认证组织档案，分支机构、外派机构、协作方、相关方等档案。
- c) ZCC 体系文件、上级下发的涉及保密的文件/内容；ZCC 口头或以其它形式要求保密的文件/内容；
- d) 对在认证工作中接触到的信息（包括受审核方的经营、生产/服务状态及技术资料等）。
- e) 其他要求保密的信息。

5) 在下列情况下，可以披露保密信息：

- a) 得到保密信息来源组织的书面同意。
- b) 履行法定责任（在提供信息时 ZCC 须通知涉及的组织）。

6) 下列信息不属于保密范围：

- a) ZCC 在出版物或网站上公布的关于已认证组织认证状态的信息。
- b) 某组织被认证、拒绝认证、暂停或撤销认证资格、扩大或缩小认证范围的事实（不是原因）及认证范围的详细情况。

十四、 经认可的管理体系认证的预期结果

（从组织利益相关方的角度）

一）预期结果

“一个具有获得认证的管理体系的组织，在所确定的认证范围内，制定政策和流程，以实现经认可的管理体系认证所指的管理体系标准范围所定义的目标”。

例如：

一个拥有经认证的质量管理体系的组织正在管理其体系和过程，以便：

- a) 始终如一地提供符合客户和适用法律法规要求的产品和服务。
- b) 提高客户满意度。

或者

一个拥有经认证的环境管理体系的组织正在管理其与环境的互动，并表明其致力于：

- a) 提升环境绩效和保护环境；

广东中之鉴认证有限公司
工作文件
管理体系获证组织须

b) 履行合规义务;

c) 持续加强其环境管理体系以实现整体环境绩效的改进

或者

一个拥有经认证的职业健康管理体系的组织正在管理其控制下的活动和过程，并致力于：

a) 为工作人员和可能被其活动影响的其他人员提供安全健康的工作场所，防止工作相关的伤害和健康损害；

b) 消除危险源和降低职业健康安全风险；

c) 持续改进其职业健康安全绩效。

二) 经认可的管理体系认证具备的含义：

为实现有关管理体系标准的预期结果的目标，经认可的管理体系认证将确保本组织拥有符合 ISO 标准要求的管理体系，特别是能证明本组织：

A. 已建立与其组织环境和认证范围相适应的制度；

B. 规定了适用于特定管理体系标准的意图、适用于其活动的性质、规模和影响、适用于其生命周期的产品和服务政策；

C. 能够应对与其背景和目标相关的风险和机会；

D. 分析和了解客户需求 and 期望，以及与其产品、过程和服务及适用的法律法规要求；

E. 已确定并正在管理实现管理体系标准预期成果所需的流程；

F. 确保提供必要的资源以支持这些产品、过程和服务的运作和监视；

F. 对所确定的产品(服务)特性进行监测和控制

G. 以预防不符合为目标，并具有系统的改进过程以：

- 纠正任何确实发生的不符合（包括交付后发现的 产品(服务)不符合）；
- 分析不符合原因并采取纠正措施以避免其再次发生；
- 审核所采取措施的有效性；
- 处理相关方的投诉；

H. 已实施了有效的内部审核和管理评审过程；

I. 监视、测量和持续改进其质量管理体系的有效性。

J. 已实施内外部沟通，确保人员的参与、协商和外部相关方的沟通和回应。

三) 经认可的管理体系认证不具备的含义：

重要的是认识到管理体系标准给出了对组织的管理体系提出的要求，但没给出具体的绩效准则（如产品、服务或环境、职业健康安全绩效）。

经认可的管理体系认证应当为组织实现其管理体系标准相关目标的能力提供信任。管理体系审核不包括完整的合规性审核，不能保证获证组织总是实现完全合规的产品、服务。

根据其认证范围，经认可的管理体系认证不包含或保证：

1) 组织提供的是优质的产品或服务，或

广东中之鉴认证有限公司
工作文件
管理体系获证组织须

2) 组织的产品或服务本身被证明符合 ISO (或其他任何) 标准或规范。

认证机构资质范围、认证证书注册信息, 可查询本公司网站: www.isoqcc.com, 或致电我公司: 020-37889183

获取详细信息。认监委网站: www.cnca.gov.cn。

1

2

获证组织信息通报表

广东中之鉴认证有限公司:

根据ZCC《获证组织须知》的规定,本组织以下重要信息发生了变更, 请知悉。
特此通报。

变更项目	变更前	变更后	证明材料(适用时)
组织名称			
联系地址/生产或服务场所			
认证范围			
法人代表			
总经理			
管理者代表			
联系人			
体系文件			
产品/服务			
体系和过程			
其他重要变更			
事故事件	情况说明 (参见注 2)		证明材料(适用时)
体系相关事故或重大投诉			
监管部门抽查重大不合格			
所在区域内重大动、动植物疫情 (HF 适用)			

注1: 涉及认证证书内容时, 请附上变更后的英文翻译;

注2: 涉及重大事故、投诉和监管不合格时, 请附上情况说明 (含原因、拟或已采取的措施及效果)

申请组织名称: _____ (公章)

填报人: _____ 年 月 日

JL-M-T-21-01 D/0

中之鉴联系方式

ZCC 总 部

法人代表：时亚南

地址：广东省广州市天河区黄埔大道路 163 号 15房

邮编：510620

电话：(020)37889183

Web: www.iso-zcc.com

E-mail: [zcc@ iso-zcc.com](mailto:zcc@iso-zcc.com)