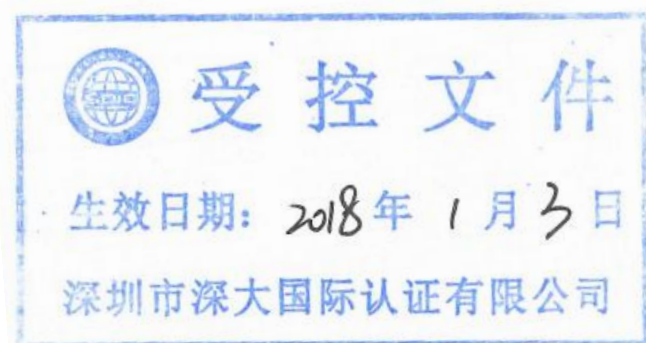


 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD	版次	B/2
	文件编号	SDIC-OP-MK-002
文件名称	认证申请及受理程序	生效日期 2018年01月03日

认 证 申 请 及 受 理 程 序



发行部门: 市场拓展部

日期: 2018年01月03日

编 制: 邹烟华

日期: 2018年01月03日

审 核: 崔莉红

日期: 2018年01月03日

批 准: 尹芳顺

日期: 2018年01月03日

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	B/2
		文件编号	SDIC-OP-MK-002
文件名称	认证申请及受理程序	生效日期	2018年01月03日

1 范围

本程序规定了管理体系/服务认证的申请的有关要求。适用于公司管理体系/服务认证申请的评审与受理的活动。

2 参照文件

GB/T27021.1-2017 idt ISO/IEC 17021-1: 2015 《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第一部分：要求》

GB/T 27065-2015 idt ISO/IEC 17065: 2012 《合格评定 产品、过程和服务认证机构要求》

3 管理职责

3.1 公司总经理负责各管理体系/服务认证申请的合同的最终签署。

3.2 市场拓展部负责向顾客提供申请表、管理体系/服务认证注册规则、合同等文本，价格商定并组织技术部进行认证申请受理、合同评审。

3.3 技术部合同评审人员负责认证申请的评价和合同评审工作。

3.4 审核部对合同评审进行协助。

4. 工作程序

4.1 初次认证申请与评审

4.1.1 市场拓展部业务人员指导认证申请组织如实填写《管理体系认证申请书》/《服务认证申请书》，按要求提供相关资料。《管理体系认证申请书》/《服务认证申请书》需经申请组织代表签字，并盖申请组织的公章。

4.1.2 申请认证组织应提交的资料及具备的条件

4.1.2.1 申请各管理体系认证需提供的通用资料

1) 行政许可文件复印件：营业执照（含组织机构代码）或社会团体登记证书，适用时，应提供企业生产许可证、服务资质证书、非企业法人登记证书、党政机关设立文件、3C证书等；

2) 组织相关文件：产品/服务流程图、管理手册、程序文件、组织结构图、职能分配表或职责权限文件；

3) 适用时，提供多场所或临时场所一览表。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	B/2
		文件编号	SDIC-OP-MK-002
文件名称	认证申请及受理程序	生效日期	2018年01月03日

4.1.2.2 申请各管理体系认证需提供的特定资料

1) 质量管理体系

- 若管理体系覆盖多场所活动，应附每个场所的法律地位证明文件的复印件；
- 质量管理体系覆盖的产品或服务的质量标准清单；

2) 环境管理体系

- 环保批复（按《建设项目分类管理名录》要求）；
- 适用时，环境监测报告；
- 重要环境因素清单

3) 食品安全管理体系

- 加工生产线、HACCP 项目和班次的详细信息；
- 申请认证产品的生产、加工或服务工艺流程图、操作性前提方案和 HACCP 计划；
- 生产、加工或服务过程中遵守（适用）的相关法律、法规、标准和规范清单；
- 产品执行企业标准时，提供加盖当地政府标准化行政主管部门备案印章的产品标准文本复印件；
- 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明；
- 产品符合卫生安全要求的相关证据和（或）自我声明；
- 生产、加工设备清单和检验设备清单；
- 其他需要的文件。

4.1.2.3 申请管理体系认证的组织还应具备以下条件

- 1) 在一年内，未发生重大质量、环境、职业健康安全、食品安全卫生事故；没有被其他认证机构暂停或撤销认证证书。
- 2) 申请食品安全管理体系认证的组织还应具备在一年内，未因食品安全卫生事故、违反国家食品安全管理相关法规或虚报、瞒报获证所需信息的情况。
- 3) 若申请组织为组织内部的一部分而非独立法人，则应提供上级组织的经营资格证明文件，并由上一级组织出具证明其相互关系的文件。

4.1.2.4 申请服务认证的组织需提供的资料

- A) 组织简介（包括组织销售方式的介绍）
- B) 组织结构图
- C) 年检有效的企业营业执照和组织代码复印件

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	B/2
		文件编号	SDIC-OP-MK-002
文件名称	认证申请及受理程序	生效日期	2018年01月03日

D) 有效期内的涉及国家法规强制要求的许可文件，如：服务/卫生/经营许可证等；
 E) 已获得质量/环境/职业健康安全及其他管理体系认证证书复印件；
 F) 申请服务活动的详细说明，主要服务流程以及涉及到的服务技术规范；
 G) 与服务过程相关的法律、法规（国际、国家、地方、行业）清单及服务规范执行的标准清单；

H) 批发零售服务网点清单；

I) 现行有效的批发零售业服务管理体系文件及文件清单；

J) 组织依据SB/T 10962-2013进行的自我评价报告。

4.1.3 各管理/服务体系认证申请评审

4.1.3.1 各管理体系认证申请评审

4.1.3.1.1 体系认证申请评审人员对提交的认证申请及资料进行评审，并确认：

- 1) 提供的申请资料是否齐全，资料内容是否真实、准确、完整；
- 2) 申请组织从事的活动是否符合相关法律法规的规定；
- 3) 申请组织为达到管理目标建立了文件化的管理体系，体系运行满三个月；
- 4) 申请组织是否已了解认证的相关要求；
- 5) 申请组织所申请认证的领域及范围是否在认可的业务范围内。

评审人员依《管理体系和服务认证业务范围管理程序》，确定认证申请的领域及范围是否在被 CNAS 认可的范围内。如果不在公司被认可的业务范围内，应向申请组织说明，并征求申请组织是否可以接收不带 CNAS 标志的认证证书，如果申请组织不接受，则业务终止，该组织可列为公司潜在客户。

4.1.3.1.2 识别和确定申请的业务范围的专业小类或种类（食品）、复杂程度或风险等级；确认本公司是否具有相应的专业的审核人员。

4.1.3.1.3 初步确认认证审核的范围。认证范围的描述应明确到具体的产品或服务，采用专业化的术语且不会误导申请组织的顾客及其他相关方。

4.1.3.1.4 确定审核时间

1) 合同评审人员依据《管理体系人日数规定》的规定确定申请认证 QMS、EMS、OHSMS、FSMS 体系审核的人天数；

2) 根据评审的结果确定审核一、二阶段的审核时间的划分。一般情况下一、二阶段的审核都需在申请认证组织的现场进行。对于 QMS、EMS、OHSMS 体系下列情况一阶段可不去现场审核，采用非现场审核的方式进行：

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	B/2
		文件编号	SDIC-OP-MK-002
文件名称	认证申请及受理程序	生效日期	2018年01月03日

a) 申请组织已获本公司颁发的其他认证证书，公司已对申请组织的管理体系有充分了解；

b) 公司有充足的理由证明申请组织的生产经营或服务的技术特征明显、过程简单，通过对其提交文件和资料的审查可以达到第一阶段审核的目的和要求；

c) 申请组织获得过其他经认可的认证机构颁发的有效的管理体系认证证书，通过对其文件和资料的审查可以达到第一阶段审核的目的和要求。

d) EMS、OHSMS 体系其环境因素复杂程度或安全风险级别为是三级风险。

除以上情况之外，第一阶段审核应在申请组织的生产经营或服务现场进行。

3) 食品安全管理体系，在特殊情况下，当有充分理由时，部分第一阶段可以不在现场，但应提供证据证明第一阶段的目标全部实现。特殊情况可包括组织地处偏远地区，或产品为短暂季节性生产。

4.1.3.1.5 合同评审人员根据申请组织申请的认证范围、生产经营场所、员工人数、完成审核所需要的时间和其他影响认证活动的因素，综合确定是否受理认证申请。对符合要求且公司有满足认证要求的，受理认证申请；对不符合要求的由业务人员负责与申请方沟通补充完善，或者不受理认证申请。

4.1.3.1.6 对受理认证申请的项目，合同评审人员根据申请认证的不同体系，选择填写《审核方案策划表》中合同评审信息部分，连同相应资料一并提交认证申请评审复核人员进行复核批准。

4.1.3.1.7 对被执法监管部门责令停业整顿或在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”的申请组织，认证机构不应受理其认证申请。

4.1.3.2 服务认证申请评审

4.1.3.2.1 服务认证申请评审人员对提交的认证申请及资料进行评审：

A) 申请组织基本信息及其服务相关信息的充分性，了解组织特点，确定申请组织法律地位的合法性，必要时，通过公开网站验证提供信息的真实性和有效性，以确保双方在对认证要求的信息理解上的差异已得到解决。

B) 根据《管理体系和服务认证业务范围管理程序》确定专业小类代码，确保公司的认证审查人员和认证决定人员的专业能力可以满足实施评价的要求。若是再认证申请，则评价申请要求与上一个认证周期的变更情况。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	B/2
		文件编号	SDIC-OP-MK-002
文件名称	认证申请及受理程序	生效日期	2018年01月03日

4.1.3.2.2 对符合要求且公司有能力满足认证要求的，受理认证申请；对不符合要求的由业务人员负责与申请方沟通补充完善，或者不受理认证申请。

4.1.3.2.3 对受理认证申请的项目，评审人员根据申请认证的不同项目，选择填写《审查方案策划表》中合同评审信息部分，连同相应资料一并提交认证申请评审复核人员进行复核批准。

4.1.3.2.4 对被执法监管部门责令停业整顿或在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”的申请组织，认证机构不应受理其认证申请。

4.1.4 报价

4.1.4.1 业务人员根据公司市场政策、申请组织提交的管理体系认证申请材料, 评审的结果向申请组织提出管理体系/服务认证报价单。

4.1.4.2 认证审核报价单，经市场拓展部经理批准后方能报价给客户，否则，视为无效的报价单。

4.1.4.3 对于申请方招标的项目，由市场拓展部组织编制投标文件，并进行投标。

4.1.5 签订认证合同

4.1.5.1 签订认证合同的时机

合同评审人员完成合同评审并经合同评审复核人员批准后，业务人员与申请认证的组织签订认证合同。

4.1.5.2 申请组织接受报价后，业务人员负责准备合同并就合同内容与客户进行详细沟通，签订具有法律效力的书面认证合同。

4.1.5.3 认证合同至少包括以下内容：

- 1) 申请组织获得认证后持续有效运行管理体系/服务系统的承诺；
- 2) 申请组织对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，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息的承诺；
- 3) 申请组织承诺获得认证后发生以下情况时，应及时向认证机构通报：
 - ① 客户及相关方有重大投诉；
 - 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、能源事故；
 - ④ 相关情况发生变更，包括：法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	B/2
		文件编号	SDIC-OP-MK-002
文件名称	认证申请及受理程序	生效日期	2018年01月03日

更；取得的行政许可资格、强制性认证或其他资质证书变更；法定代表人、最高管理者、管理者代表变更；生产经营或服务的工作场所变更；管理体系覆盖的活动范围变更；管理体系和重要过程的重大变更等。

⑤ 出现影响管理体系运行的其他重要情况。

4) 申请组织承诺获得认证后正确使用认证证书、认证标志和有关信息；不得擅自利用管理体系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。

5) 拟认证的管理体系覆盖的生产或服务的活动范围。或拟认证的服务认证覆盖的服务的活动范围。

6) 在认证审核及认证证书有效期内各次监督审核中，认证机构和申请组织各自应当承担的责任、权利和义务。

7) 认证服务的费用、付费方式及违约条款。

4.2 再认证的申请与评审

4.2.1 持有本公司证书且符合下列条件之一的可以按照再认证评审：

1) 申请时间在本机构所颁发的证书有效期内，在认证周期内完成两次监督审核且证书状态为正常，预计再认证现场审核所引发的相应的纠正措施的完成时间也应在该证书有效期内。

2) 经批准需特别处理者。

4.2.2 再认证的获证组织，在证书到期前的三个月，向本公司提交《管理体系认证申请书》/《服务认证申请书》，包括即将到期的认证证书在内的相关资料。

4.2.3 审核部申请评审人员评审获证组织提交的资料，在评审中要特别关注获证组织体系有无变更，并按初次审核/初次审查需确认的内容进行评审/评价，依据评审获得的信息确定审核时间。再认证的审核时间执行公司《审核人日数规定》的相关规定。

4.2.4 各管理体系的再认证：在管理体系标准及获证组织的内部和外部环境无重大变更时，再认证审核可省略第一阶段审核。

4.2.5 服务认证的再评价：当获证组织的服务管理体系及获证组织的内部和外部环境无重大变化时，再评价可省略文件评价过程，可直接进行现场评价。现场评价时间不应少于初始现场评价人日的 2/3。特殊情况下，可适时合理增加人日数，说明充分的增加理由。若获证组织的服务管理体系及获证组织的内部和外部环境发生重大变化时，再评价从文

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	B/2
		文件编号	SDIC-OP-MK-002
文件名称	认证申请及受理程序	生效日期	2018年01月03日

件评价开始。

4.2.6 合同评审人员填写《审核方案策划表》/《审查方案策划表》中合同评审信息部分，经评审复核人员复核批准，评审复核通过后，业务人员与获证组织签订再认证合同。

4.3 转换机构的认证申请与评审

4.3.1 转换条件

4.3.1.1 转换仅限于现行有效认证证书。已被其他认证机构暂停或正在接受暂停、撤销处理的认证证书以及已失效的认证证书，不得接受转换申请。

4.3.1.2 被执法监管部门责令停业整顿或列入“黑名单”的、被发证的认证机构撤销证书的，除非该组织进行彻底整改，导致暂停或撤销认证证书的情形已消除，否则不应受理其认证申请。

4.3.1.3 由 CNAS 认可的认证证书的获证组织有下列情况，且转换申请得到 CCAA 的批准，可申请转换证书：

- a) 原发证机构在对获证组织实施认证的过程中，存在违反相关法律法规、认可规范、行业自律规范的行为，且获证组织可以举证的；
- b) 原发证机构在证书有效期内受到了行政监管部门、认可机构、行业协会的处罚；
- c) 转换证书不造成原证书的失效，获证组织同时持有多张证书，继续接受原认证机构对原证书的监督；
- d) 持有多个认证机构证书的获证组织，需要缩减认证机构数量时；
- e) 获证组织不满意原认证机构的服务，或根据获证组织发展需要确需变更认证机构。

4.3.2 证书转换申请

满足 4.3.1 转换条件的获证组织向本公司提交《认证证书转换申请表》，同时还需提交以下资料：

- a) 《管理体系认证申请书》/《服务认证申请书》及相关资料；
- b) 行政许可文件；
- c) 原认证证书复印件；
- d) 原证书在当前有效的认证周期内，历次（初审/再认证、两次监督审核/审查）

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	B/2
		文件编号	SDIC-OP-MK-002
文件名称	认证申请及受理程序	生效日期	2018年01月03日

接受第三方认证审核的审核报告，如果不能获得相应审核报告、或逾期未进行监督，则应将该客户作为新客户对待；

e) 申请转换的原因说明（需加盖公章）。

4.3.3 证书转换评审

4.3.3.1 评审人员在接到申请组织提交的《认证证书转换申请表》及相应资料后，确认：

- 1) 提交的资料是否齐全、完整、有效；
- 2) 带有CNAS标识的证书，转换申请是否得到CNCA批准；
- 3) 带有CNAS标识的证书，被认证领域及专业范围是否在已被本机构CNAS认可的认证范围之内；
- 4) 要求转换的原因是否合理；
- 5) 确定转换评审的时间。对申请转换方的评审包括文件评审和现场访问。

具体执行《认证证书转换作业指导书》的规定。

4.3.3.2 评审人员将评审结果记录在《认证证书转换申请评审表》中。

4.3.3.2 评审人员将通过认证申请评审的资料交认证申请评审复核人员复核，批准后交运营部审核方案管理人员安排评审。

4.4. 各管理体系特殊审核的申请与评审

4.4.1 特殊审核包括：扩大/缩小认证范围、暂停后恢复审核、组织规模变化、地址变更等情况。

4.4.2 获证组织向本公司提交证书变更申请书或证书变更申请表，说明审核、证书变更的具体内容，并提交相应资料：

1) 名称变更：需提供相应工商管理部门的“变更核准通知书”和新的营业执照或相应的证明文件；

2) 地名变更：提交相应的证明文件和资质申请文件；

3) 地址变更：提交营业执照或相应的证明文件。对于环境管理体系认证的，需提交新地址的由当地环保部门出具的“环境影响批复意见”。

4.4.3 评审人员在接到获证组织提交的证书变更申请书或申请表及相应资料后，确认：

- 1) 提交的资料是否齐全、完整、有效；
- 2) 对扩大认证范的申请，需确认扩大的范围是否符合法律法规的要求，专业是否在

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	B/2
		文件编号	SDIC-OP-MK-002
文件名称	认证申请及受理程序	生效日期	2018年01月03日

已被CNAS认可的认证范围之内，公司是否有能力满足认证要求；

3) 确认审核时间：

—企业名称变更、组织机构代码变更、地名变更等情况可不用安排现场审核，有评审人员对资料确认无误即可；

—扩大认证范围的审核时间执行《管理体系审核人日数规定》的相关规定；

—地址变更，必须进行现场审核，现场审核可结合监督审核进行，若需独立审核，审核时间应根据具体情况确定（可参照监督审核的时间），但不得少于1人天。

4.5 服务认证特殊审查的申请与评审

4.5.1 扩大认证范围

扩大认证范围的服务认证的申请，受理条件等同于初次申请条件。对涉及扩大部分实施现场审查后，经技术委员会重新审议，审批条件和程序等同于初次审查的认证条件和程序。

4.5.2 缩小认证范围

当获证组织发生变动，或在部分认证范围内无法满足保持认证规定要求时，可由获证组织申请或由审查组建议缩小认证范围。

现场审查期间，审查组应与获证组织对拟缩小范围进行确认，经技术委员会审议后缩小认证范围。

如果获证组织未能在深大国际认证机构规定的时限内解决造成暂停的问题，深大国际认证应缩小其认证范围。

4.5.3 暂停认证资格

出现下列情况之一时，暂停认证资格

- 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未换证的；
- 在前后两次认证审查中，同样类型的严重不合格重复出现的；
- 对于认证审查中提出的不合格或其他环节发现组织出现影响服务提供正常有效运行的情况，未在深大国际认证规定的时间内完成纠正措施和（或）纠正的；
- 被认证监管部门发现存在问题或被投诉，经调查存在问题，但尚未构成撤销认证资格的；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	B/2
		文件编号	SDIC-OP-MK-002
文件名称	认证申请及受理程序	生效日期	2018年01月03日

- e. 获证组织的产品、活动出现重大事故，经确认是获证组织造成的；
- f. 被有关执法监管部门责令停业整顿或暂停产品生产或服务提供资格的；
- g. 获证组织向深大国际认证提供的与认证有关的组织信息或相关证据严重失实的；
- h. 获证组织未按《认证合同》规定按期交纳认证费用的；
- i. 获证组织不能在规定的时限内接受监督检查或再认证审查的；
- j. 获证组织发生对服务造成影响的重大事故、重大投诉及相关变更未及时报告深大国际认证的；
- k. 使用国际互认标志，错误使用认证证书、认证标志和/或认可标志；
- l. 不接受深大国际认证非定期监督审查和/或认证行业管理部门监督检查的；
- m. 获证组织主动请求暂停的；
- n. 其他应当暂停认证证书的。

暂停时间不超过 6 个月，深大国际认证将向获证组织发出《暂停资格通知书》，同时向行业管理部门上报相关信息并向社会公告。获证组织应按通知书规定的有关要求执行，在暂停期间，获证组织的服务认证暂时无效。

4.5.4 恢复认证注册资格

获证组织接到《暂停资格通知书》后，在规定时间内完成以上情况的纠正和/或纠正措施，经深大国际认证验证，必要时，经制定的审查组现场验证、证明已满足要求，将恢复其认证注册资格。

4.5.5 撤销认证注册资格

出现下列情况之一时，撤销认证注册资格

- a. 在暂停认证资格期限内，未就存在问题采取有效纠正措施的（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）；
- b. 对获证组织投诉，经调查存在严重问题，构成撤销认证资格的；
- c. 发生了重大质量问题或其他与服务质量相关严重违法违规行为，经执法监管部门确认时获证组织违规造成的；
- d. 被注销或撤销法律地位证明文件的，或被相关行政部门撤销服务提供资格的，或其他严重违法法律法规行为的；
- e. 在深大国际认证非定期监督审查，认证行业管理部门监督检查中被发现存在严重问

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	B/2
		文件编号	SDIC-OP-MK-002
文件名称	认证申请及受理程序	生效日期	2018年01月03日

题，构成撤销认证资格的；或拒绝配合深大国际认证、认证行业管理部门实施的监督检查，或者对相关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息的；

f. 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，或者认证机构已要求其纠正但超过 2 个月仍未纠正的；

g. 获证组织已不具备运行条件的；

h. 被国家质量监督检验检疫总局列入质量信用严重失信企业名单的；

i. 拒绝接受国家产品质量监督抽查的；

j. 因特殊原因，获证组织取得与原认证范围相同的证书，在颁发新的认证证书时，原有效证书予以撤销；

k. 其他应当撤销认证证书的。

当获证组织部分认证范围无法满足规定要求时，可撤销部分认证范围；当获证组织全部认证范围无法满足规定要求时，撤销全部认证范围。深大国际认证向获证组织发出《撤销认证资格通知书》，并予以公告形式公布，组织应交回认证证书。被撤销的认证证书信息，深大国际认证将及时上报至国家认监委、国家认可委及中国认证认可协会网站；在公司网站上将同步公示被撤销的组织目录。

4.5.6 更换认证证书

出现下列情形之一时，重新更换认证证书

a. 认证标准转换；

b. 深大国际认证名称、认证标志发生变化；

c. 认可标志从无到有或发生变化；

d. 组织名称、地址等认证证书信息发生变化。

在认证标准变更的情况下，要安排进行审核/审查，审核/审查与认证决定通过后，重新换证，审核/审查可结合年度监督或再认证进行。

在获证组织体系认证范围变更时，获证组织应及时通知深大国际认证，如变更的发生对体系产生了较严重的影响时，则需要重新进行审核/审查，审核/审查与认证决定通过后重新换证。

4.6 组织提交的各类证明文件的复印件应是在原件上复印的，并经复印件提供者签章（签字）认可其与原件一致。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	B/2
		文件编号	SDIC-OP-MK-002
文件名称	认证申请及受理程序	生效日期	2018年01月03日

4.7 认证申请评审记录

评审人员填写《认证申请评审表》、《认证证书转换申请表》、《证书变更申请》中有关认证申请评审的内容。记录填写应清晰、完整、准确。

4.8 客户资料移交和信息传递

4.8.1 认证申请评审结束后，业务人员在数据库中登录客户相关信息，将客户资料、体系/服务认证申请书、体系/服务认证申请评审表等移交给审核部审核方案管理人员安排审核/审查。当安排不能满足审核/审查委托方要求时，市场拓展部应与申请组织协商，直至达成一致意见为止。

4.8.2 现场审核/审查时发现组织申请的范围、专业类别等信息与认证申请评审不一致时，审核组长应及时与业务人员及评审人员沟通，评审人员根据审核组提供的信息重新进行评审，并将重新评审的结果传递到审核部。

4.9 认证合同

4.9.1 公司总经理或授权人与客户签订《认证合同》，一式两份，一份交委托人，一份由公司归档。

4.9.2 合同评审人员应对每一份认证合同进行编号，以便于归档和查阅管理。

5. 相关文件

5.1 《管理体系和服务认证业务范围管理程序》

5.2 公司各认证领域或种类专业、专业审核员/技术专家名单

5.3 多场所认证注册规定

5.4 管理体系审核人日数规定

5.5 服务认证审查人日数规定