

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	B/5
		文件编号	SDIC-OP-TC-002
文件名称	管理体系和服务认证注册规则	生效日期	2023 年 12 月 21 日

管理体系和服务认证注册规则



发行部门: 技术部

日期: 2023 年 12 月 21 日

编制: 黄美秀

日期: 2023 年 12 月 21 日

审核: 陈汉玲

日期: 2023 年 12 月 21 日

批准: 尹碧欣

日期: 2023 年 12 月 21 日

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	B/5
		文件编号	SDIC-OP-TC-002
文件名称	管理体系和服务认证注册规则	生效日期	2023 年 12 月 21 日

文 件 会 签				
部 门	市场拓展部	审核部	技术部	行政人事部
签 字	崔莉红	陈沛岭	姚菊芳	吴雅玲
日 期	2023.12.21	2023.12.21	2023.12.21	2023.12.21

文 件 修 订 记 录				
序号	修订日期	修订内容	修订人	批 准
1	2015/11/25	删除能源管理体系的管理要求。	吴雅玲	尹雪晨
2	2016/5/25	增加食品安全管理体系的管理要求。	吴雅玲	尹雪晨
3	2018/1/3	统一格式，增加服务认证的内容。	林泽航	尹雪晨
4	2019/11/26	删除与其他程序文件要求重叠部分，改为文件引用	姚菊芳	尹雪晨
5	2023/12/21	更新引用文件	黄美秀	尹雪晨

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	B/5
		文件编号	SDIC-OP-TC-002
文件名称	管理体系和服务认证注册规则	生效日期	2023 年 12 月 21 日

目录

1 范围	4
2 引用文件	4
3 术语和定义	4
4 总则	4
5 过程要求	5
5.1 认证前活动	5
5.2 策划管理体系审核/服务认证审查	5
5.3 实施管理体系审核/服务认证审查	5
5.4 认证决定和证书签发	5
5.5 保持认证	5
5.6 认证注册的扩大、缩小、暂停、撤销、暂停后恢复	6
5.7 申诉和投诉	6
5.8 客户的记录	6
6 影响认证的变更管理	6
6.1 认证要求的变更	6
6.2 获证客户信息的变更	6
7 相关文件	6

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	B/5
		文件编号	SDIC-OP-TC-002
文件名称	管理体系和服务认证注册规则	生效日期	2023 年 12 月 21 日

1 范围

1.1 为确保深圳市深大国际认证有限公司（以下简称深大认证）对认证注册工作的公正、有效，满足国家有关法律法规、相关国际标准和相关国际组织的要求，特指定本文件。

1.2 本文件规定了认证注册的程序，向所有人公开。适用于质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系认证和服务认证注册。

2 引用文件

CNAS-CC01:2015 《管理体系认证机构要求》

CNAS-CC02:2013 《产品、过程和服务认证机构要求》

CNAS-CC180:2023 《食品安全管理体系认证机构要求》

3 术语和定义

引用文件中界定的术语和定义适用于本文件。

4 总则

4.1 深大认证依据国家相关法律法规，国际和国家标准、规范等开展对申请人的认证活动。

4.2 深大认证对认证工作遵循客观公正、科学规范、权威信誉和非歧视的原则。

4.3 深大认证不对申请认证的申请人提供可能影响公正性的咨询或其他服务。

4.4 在认证申请或初次认证审核或审查的任何阶段，若有证据表明申请人存在欺诈行为、故意提供虚假信息或隐瞒信息，深大认证将不予受理或终止认证过程。

4.5 深大认证对申请认证的申请人的申请材料内容、认证审核或审查信息和其他非公开信息保守秘密。在法律法规要求时，深大认证有责任将申请人的相关信息向有关部门通报。

4.6 深大认证通过《审核过程管理程序》和（或）《服务认证审查过程管理程序》对申请方进行审核/审查，当申请方能够向深大认证证实其管理体系和（或）服务满足其选用的质量管理体系标准、环境管理体系标准或职业健康安全管理体系标准及适用的补充要求或服务相关标准时，即可给予注册，并颁发相应管理体系认证证书和（或）服务认证证书。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	B/5
		文件编号	SDIC-OP-TC-002
文件名称	管理体系和服务认证注册规则	生效日期	2023 年 12 月 21 日

4.7 深大认证对管理体系获证组织颁发的认证证书，仅表明获证组织在认证范围内的管理体系通过了认证，但并不表明深大认证对其产品、过程或服务以这种方式进行了认证。

4.8 深大认证按照《认证价格公示》收取认证费用，不接受任何客户或其他认证活动相关利益方的资助。

4.9 深大认证按照《申诉和投诉处理管理程序》受理和处理对深大认证的申诉、投诉和争议。

4.10 深大认证按照《暂停、撤销、扩大、缩小和终止认证程序》对获证客户的认证资格进行相应的处理

4.11 对于多场所的认证，按照《多场所认证注册规定》进行管理。

4.12 对于转换机构的认证申请，按照《认证申请及受理程序》的转换机构的认证申请与评审进行管理。

4.13 获证组织应按照《认证标识、认证证书、认可标识和认可证书的使用规定》正确使用认证证书和认证标识。

4.14 获证组织应按照《影响认证的变更管理控制程序》及时向深大认证通报有关信息。

4.15 获证组织应接受深大认证的政府监督机构（国家认监委）和认可机构对其认证审核的现场检查 and 现场见证评审。

5 过程要求

5.1 认证前活动

认证申请及受理，详见《认证申请及受理程序》。

审核/审查方案的指定，详见《审核方案管理程序》和《商品售后服务认证方案管理程序》

确定审核时间，详见《管理体系人日数规定》和《服务认证人日数规定》

多场所的抽样，详见《多场所认证注册规定》

5.2 策划管理体系审核/服务认证审查

详见《审核过程管理程序》和（或）《服务认证审查过程管理程序》

5.3 实施管理体系审核/服务认证审查

详见《审核过程管理程序》和（或）《服务认证审查过程管理程序》

5.4 认证决定和证书签发

认证决定和证书签发详见《认证决定、证书颁发和审核/审查资料处理程序》和《证书签发文件管理规定》

5.5 保持认证

管理体系监督审核/服务认证监督审查、管理体系和服务认证的特殊审核/审查、管理体系再认证和服务认证再评价，详见《审核过程管理程序》和（或）

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	B/5
		文件编号	SDIC-OP-TC-002
文件名称	管理体系和服务认证注册规则	生效日期	2023 年 12 月 21 日

《服务认证审查过程管理程序》

5.6 认证注册的扩大、缩小、暂停、撤销、暂停后恢复

详见《暂停、撤销、扩大、缩小和终止认证程序》

5.7 申诉和投诉

为保证管理体系和服务认证的公正性和有效性，深大认证允许受审核方或其它各方对深大认证派出的审核组的现场审核结论、审核员的行为及深大认证的审核结论，包括不予认证、暂停、撤销或扩大缩小认证的决定不满时，按深大认证的申诉程序（《申诉和投诉处理管理程序》可在深大认证网站上查询）提出申诉、投诉和争议。

5.8 客户的记录

客户的记录包括申请资料及初次认证、监督和再认证的审核/审查报告、认证合同、审核档案。深大认证将确保客户的记录的安全，运送、传输或传递记录的方式也将确保保密。记录保存期按《文件和记录控制程序》执行。

6 影响认证的变更管理

6.1 认证要求的变更

若深大认证的管理体系和服务认证要求欲进行更改，在实施更改前，将征求代表各方利益的维护公正性委员会的意见。更改生效后，公司客服部负责一个月内将更改后的要求通知各获证客户、申请方及其他有关利益方，并通知客户过渡期及验证方式。在给定时间内如获证客户不愿或经深大认证验证不能确保符合新的要求，深大认证将按规定暂停其管理体系认证证书的使用。详见《影响认证的变更管理控制程序》

6.2 获证客户信息的变更

当获证客户发生《影响认证的变更管理控制程序》中的变更情况，应及时通知深大认证，深大认证可根据情况决定是否需要进行必要的监督审核/评价或全面再认证审核/评价。

7 相关文件

《认证申请及受理程序》

《审核方案管理程序》

《商品售后服务认证方案管理程序》

《商业企业品牌评价服务认证方案管理程序》

《清洁行业经营服务认证方案管理程序》

《管理体系人日数规定》

《服务认证人日数规定》

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	B/5
		文件编号	SDIC-OP-TC-002
文件名称	管理体系和服务认证注册规则	生效日期	2023 年 12 月 21 日

- 《多场所认证注册规定》
- 《审核过程管理程序》
- 《服务认证审查过程管理程序》
- 《认证决定、证书颁发和审核/审查资料处理程序》
- 《暂停、撤销、扩大、缩小和终止认证程序》
- 《申诉和投诉处理管理程序》
- 《文件和记录控制程序》