

 <p>万坤认证</p>	<p>Beijing WANKUN Certification Services Co., Ltd. 北京万坤认证服务有限公司 公开文件</p>
<p>WK-GK-07</p>	<p>申请认证的条件及程序</p>

1. 申请认证组织应具备的条件

1.1 通用要求（全部认证领域均应满足）

- (1) 取得合法主体资格，并处于有效期内；
- (2) 取得相关法律法规规定的行政许可（适用时），并处于有效期内；
- (3) 已按认证标准建立管理体系，且运行满三个月；
- (4) 当前未列入“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”发布的严重违法失信名单；
- (5) 当前未被行政监管部门责令停产停业整顿。

1.2 管理体系其他要求

质量/环境/职业健康安全/信息安全

- (1) 原认证证书发证机构被国家认监委撤销认证资质已满三个月（适用时）；
- (2) 因获证组织自身原因被原发证机构暂停、注销或撤销认证证书已满一年（适用时）；
- (3) 一年内未发生重大生产安全事故/重大及以上级别的网络安全事件，未因重大质量事故/突发环境事件被行政监管部门责令停产停业整顿；
- (4) 一年内申请认证范围内的产品未发生产品质量国家监督抽查不合格，或发生产品质量国家监督抽查不合格但已按相关规定整改合格；（QMS适用）
- (5) 未被应急管理部门列入安全生产严重失信主体名单，认证申请所覆盖的活动符合相关法律法规要求，不存在故意的和持续的违法行为；（OHSMS适用）
- (6) 其他应具备的条件。

2. 申请认证组织应提供的资料（复印件或扫描件）

2.1 申请认证的组织至少需提供以下资料（通用）：

- (1) 认证申请，包括认证委托人的名称、地址、认证依据的标准、申请的认证范围、认证范围内人员数量及影响体系有效性的外包过程；



Beijing WANKUN Certification Services Co., Ltd.
北京万坤认证服务有限公司
公开文件

WK-GK-07

申请认证的条件及程序

(2) 法律地位的证明文件，当覆盖多个法律实体时，应提供每个法律实体的法律地位证明文件；（适用时）

(3) 申请认证范围所涉及的法律法规要求的行政许可文件、资质证书、强制性产品认证证书等；

(4) 生产/服务的流程、班次及轮班情况和季节性信息，包括：工艺流程图、服务流程图，轮班的班次、人数、各班次的工作内容和工作时间信息，季节性生产/服务时间段信息等；

(5) 体系运行满三个月的证据（包括但不限于体系文件、文件实时记录、内部审核报告、管理评审记录、过程运行数据等）；

(6) 最近一年内国家、行业产品监督抽查情况（如果发生则需提供）；

(7) 一年内发生的与认证领域相关的事故情况、行政处罚、产品质量国家监督抽查不合格、其他质量抽查不合格的情况以及整改情况（适用时）；

(8) 组织机构及职责，主机机构与体系内其他机构的法律责任关系的说明（必要时）；

(9) 至少应提供以下文件化信息：手册、方针、目标、范围、组织为过程运行及沟通而保持的信息，必须提供：组织简介、组织机构或组织机构图、人员情况和职能分工、过程路线图/工艺流程图/过程描述（应明确说明关键过程和特殊过程）及其有关的过程文件；

(10) 其他与认证有关的必要文件。（适用时）

2.2 申请环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的组织还应提供以下资料：

2.2.1 环境管理体系：

(1) 所识别的重要环境因素信息以及任何适用的环境法规中的有关的法律义务；

(2) 排污许可证；（适用时）



Beijing WANKUN Certification Services Co., Ltd.
北京万坤认证服务有限公司
公开文件

WK-GK-07

申请认证的条件及程序

(3) 环评竣工验收报告相关资料（验收批复或验收报告）和消防验收；（适用时）

(4) 一年内所发生的突发环境事件、与环境相关的行政处罚以及整改情况。（适用时）

2.2.2 职业健康安全管理体系：

(1) 体系活动涉及的重要危险源和 OH&S 风险，所使用的主要危险材料以及任何适用的 OH&S 法规中有关的法律义务；

(2) 有相应要求的安评、安评批复及安评验收报告和消防验收；（适用时）

(3) 国家及行业适用的法律、法规和强制性标准（名称、编号、发布版本 / 时间）清单；

(4) 一年内所发生的生产安全事故、职业病情况及与 OH&S 相关的行政处罚以及整改情况。（适用时）

2.3 申请信息安全管理体系认证的组织还应提供以下资料：

(1) 适用性声明；（ISMS 适用）

2.4 申请服务认证的组织还需提供以下材料：

(1) 其服务提供场所的必要信息；

(2) 涉及多个服务场所时，各场所的名称、地址及其服务内容；

(3) 拟认证的服务信息，包括：

a) 服务范围和服务内容；

b) 服务蓝图，以及适用时为服务运作提供支持的主要服务设施；

(4) 申请人寻求认证的标准和/或其他规范性文件；

(5) 申请人已按认证标准/规范要求建立并实施的相关文件，如服务规范、服务提供规范和服务检验规范等；

(6) 适用时的任何特殊要求（如特殊的语言、环境、安全要求等）。



万坤认证

Beijing WANKUN Certification Services Co., Ltd.

北京万坤认证服务有限公司

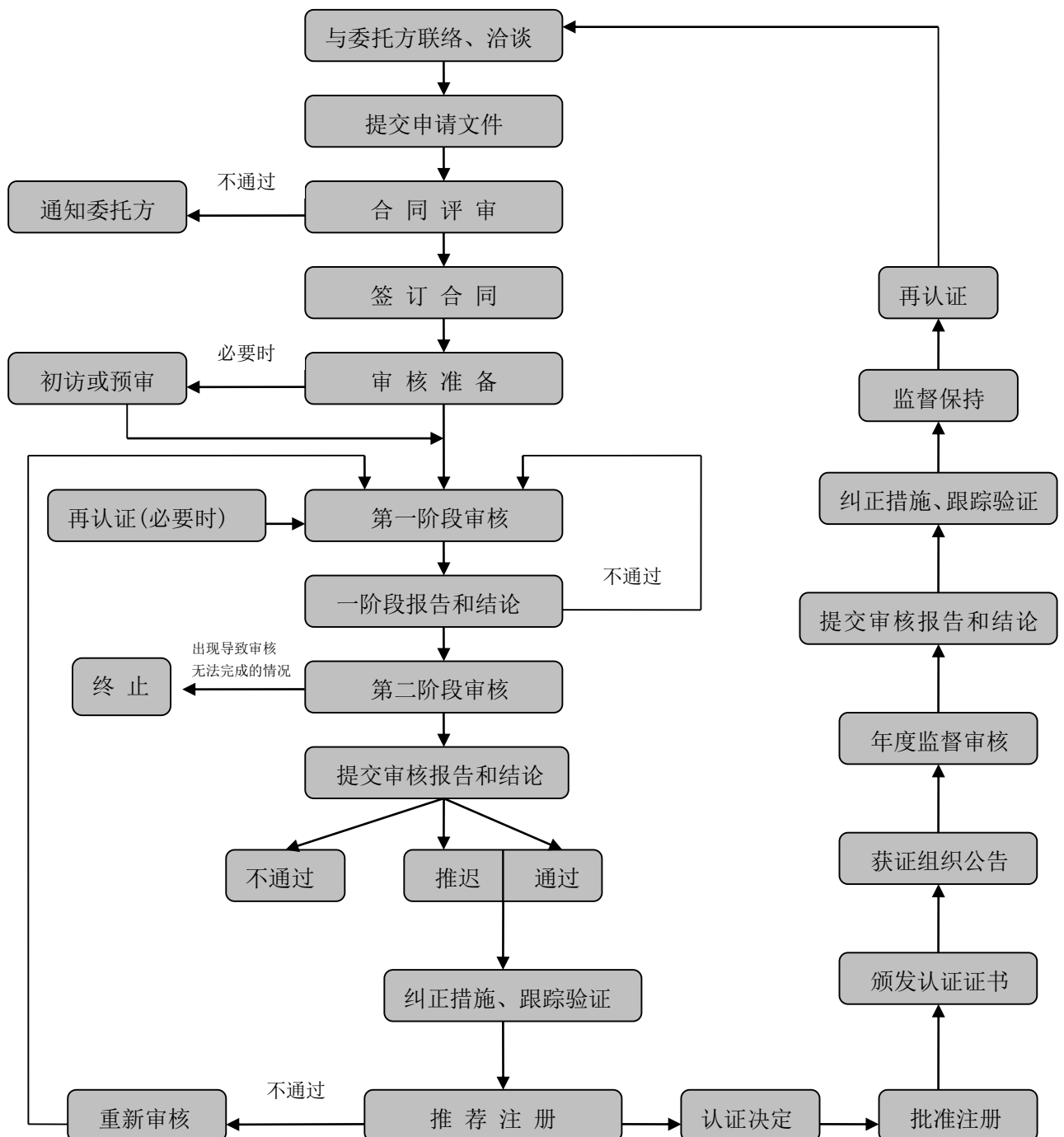
公开文件

WK-GK-07

申请认证的条件及程序

3. 认证程序

3.1 管理体系认证的程序





Beijing WANKUN Certification Services Co., Ltd.
北京万坤认证服务有限公司
公开文件

WK-GK-07

申请认证的条件及程序

3.2 服务认证的程序

