

## GAC 申请认证及受理要求

### 申请管理体系认证的基本要求

- 申请客户向 GAC 提出申请时，请首先询问 GAC 运营中心或查阅最新有效版本的 GAC 公开文件，了解 GAC 认证审核情况，获得认证申请的相应资料。
- 申请客户可依据最新有效版本的《认证业务范围认可状态》确定 GAC 已经认可的认证审核服务是否包括拟申请认证的管理体系及相应的专业类别。
  - 如难以确定可进一步询问 GAC 运营中心；
  - 如申请认证的范围不在 GAC 被认可的业务范围之内，GAC 运营中心将负责根据相应管理体系认可规范和认可流程的要求做出说明，提供解决问题的途径和建议。
- 客户应建立符合相关标准要求文件化管理体系，在申请认证之前应按内部审核方案的要求完成内部审核和管理评审，并保证管理体系有效并充分运行三个月以上。
- 客户应向 GAC 提供管理体系运行的充分信息，对于多现场（即存在多个固定现场和/或临时现场）应说明各现场的认证范围、地址及人员分布等情况，GAC 将按规定的抽样方式对多现场进行审核。
- 客户自建立管理体系开始，应保持对法律法规符合性的自我评价，在不符合相关法律法规要求时应及时采取必要的纠正措施。
- 没有完全纳入管理体系认证范围内的服务或活动的接口（如：发生在同一现场），应在拟认证的管理体系文件中予以说明。
- 当决定认证的覆盖范围时，应考虑组织按相关管理体系标准及国家法律法规规定的生产、经营等要求，如组织营业执照（法人授权书）、生产许可证、CCC 证书、卫生许可证、各类资质证书等。
- 当客户提交的申请资料不能证实申请认证的活动范围及场所、员工人数、完成审核所需时间和其他影响认证活动的因素时，GAC 应通知申请组织补充和完善，或者不受理认证申请。对被执法监管部门（包括环境、安全等）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，GAC 将不受理其认证申请
- 管理体系认证审核是一项收集客观证据的符合性验证活动，为使审核顺利进行，受审核组织应为 GAC 开展认证审核、跟踪审核、监督审核、再认证（复评）换证以及解决投诉等活动做出必要的安排，包括文件审核、现场审核、调阅相关记录和访问人员等各个方面。
- 组织获证后，应遵守 GAC 的有关要求，在进行宣传时应仅就获准认证的范围做出申明，并遵守 GAC 有关认证证书及认证标志使用规定；GAC 将在日常工作及监督审核时对认证证书及标志的使用情况进行检查和审核。
- 当申请认证组织的管理体系出现变化，或出现影响管理体系符合性的重大变动时，应及时通知 GAC。这种变化和变动可能来源于国家政策、法律、法规的调整，组织经营方向的变化，组织结构/人员/制度的重大变化等诸多方面，既可能发生在提出认证申请后现场认证审核前，也可能发生于现场认证审核、监督审核等获证后保持阶段。GAC 将视情况进行监督审核、换证审核或再认证（复评）以保持证书有效性。
- 获证组织应向 GAC 提供有关与相关方信息沟通和投诉的记录，以及采取纠正措施的客观证据。

## 各管理体系认证服务申请的特定要求

### 申请质量管理体系（GB/T19001/ISO9001）认证服务的要求

- 具备认证申请的基本要求；
- 提供以下管理体系运行证据：
  - 法律证明文件(如：申请组织的营业执照、组织机构代码（适用时）及其他证明文件等复印件)；
  - 行业资质证书(如：生产许可证、卫生许可证、资质证书、CCC 证书等)；
  - 形成文件的信息，包括：体系范围、方针、目标等高层文件及审核计划安排所需的组织职责分配描述；质量管理体系过程描述；组织生产和服务提供流程描述(如工艺流程图等)；
  - 产品或服务涉及的质量标准清单；
  - (常设/临时)场所清单及每个场所的法律地位证明文件的复印件（适用时）**(多场所组织必须提供)**。
  - 申请认证覆盖活动分包情况的说明（必要时）。
- 不适用组织的质量管理体系要求：
  - 不适用于组织质量管理体系的标准要求应不影响组织确保其产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，不适用的理由必须清晰准确，

### 申请工程建设施工企业质量管理体系（GB/T50430 和 GB/T19001）认证服务的要求

- 具备认证申请的基本要求；
- 提供以下管理体系运行证据：
  - 法律证明文件(如：申请组织的营业执照、组织机构代码（适用时）及其他证明文件等复印件)；
  - 行业资质证书(如：安全生产许可证、建筑业企业资质证书、承装（修、试）电力设施许可证等)；
  - 形成文件的信息，包括：体系范围、方针、目标等高层文件及审核计划安排所需的组织职责分配描述；质量管理体系过程描述；
  - 产品或服务涉及的质量标准清单；
  - 在建工程项目清单、(常设/临时)场所清单及每个场所的法律地位证明文件的复印件（适用时）**(多场所组织必须提供)**。
  - 申请认证覆盖活动分包情况的说明（必要时）。
- 不适用组织的质量管理体系要求：
  - 不适用于组织质量管理体系的标准要求应不影响组织确保其产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，不适用的理由必须清晰准确，

### 申请环境管理体系（GB/T24001/ISO14001）认证服务的要求

- 具备认证申请的基本要求；
- 提供以下管理体系运行证据：
  - 法律证明文件(如：申请组织的营业执照、组织机构代码（适用时）及其他证明文件等复印件)；
  - 行业资质证书(如：生产许可证、卫生许可证、资质证书、CCC 证书、排污许可证等)；
  - 形成文件的信息，包括：体系范围、方针、目标等高层文件及审核计划安排所需的组织职责分配描述；组织主要业务流程描述(如产品实现或服务提供过程流程图等)；
  - 产品或服务涉及的强制性标准清单；
  - (常设/临时)场所清单、在建工程项目清单（适用时）及每个场所的法律地位证明文件的复印件（适用时）**(多场所企业必须提供)**；
  - 厂区(或公司区域)平面图/社区平面图(含各类管网图)；

- 环境法律法规遵守情况证明；
- 重要环境因素清单；
- 环境影响评价报告或初始环境评审报告。

### 申请职业健康安全管理体系（GB/T28001/OHSAS18001）认证服务的特定要求

- 具备认证申请的基本要求；
- 提供以下管理体系运行证据：

- 法律证明文件(如：申请组织的营业执照、组织机构代码（适用时）及其他证明文件等复印件)；
- 行业资质证书(如：生产许可证、卫生许可证、资质证书、CCC证书、安全生产许可证等)；
- 手册、程序文件(包括产品实现或服务提供过程流程图等)；
- 产品或服务涉及的强制性标准、法律法规清单；
- (常设/临时)场所清单、在建工程项目清单（适用时）及每个场所的法律地位证明文件的复印件（适用时）**(多场所企业必须提供)**；
- 厂区(或公司区域)平面图/社区平面图(含各类管网图)；
- 职业健康安全法律法规遵守情况证明；
- 不可接受风险清单；
- 职业健康安全影响评价报告或初始职业健康安全评审报告。

### 申请食品安全管理体系(GB/T22000/ISO22000)认证服务的特定要求

- 具备认证申请的基本要求；
- 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，

而被认证机构撤销认证证书；

- 提供以下管理体系运行证据：

- 法律证明文件(如：申请组织的营业执照、组织机构代码（适用时）及其他证明文件等复印件)；
- 行业资质证书（如：食品生产许可证、食品经营许可证、畜禽定点屠宰许可证等复印件)；
- 手册、程序文件；
- 产品或服务涉及的质量标准、法律法规清单；
- (常设/临时)场所清单及每个场所的法律地位证明文件的复印件（适用时）**(多场所企业必须提供)**；
- 生产、加工设备清单和检验设备清单；
- 加工生产线、HACCP项目和班次的详细信息；
- 申请认证产品的说明，生产、加工或服务工艺流程图、操作性前提方案和 HACCP 计划；
- 出口食品生产企业备案证明复印件**(出口企业申请 FSMS 必须提供)**；
- 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我申明；
- 产品符合卫生安全要求的相关证据和（或）自我声明。

### 申请 GAC 正在研发的新管理体系认证服务的特定要求

- 具备认证申请的基本要求；
- 请进一步询问 GAC 运营中心、查询 GAC 网站、获取 GAC 最新的公开文件加以了解。

### 申请证书转换的客户的特定要求

须履行申请手续，填写“管理体系认证申请书”及“关于转换认证机构的声明”说明要求转换的原因，由 GAC 报 CCAA，以获得其同意，同时向运营中心提交以下相关背景资料：

- a) 带有认可标志的有效认证证书；
- b) 法律地位文件：营业执照、组织机构代码证（适用时）、必要的资质证书、许可证等；
- c) 形成文件的信息（如手册、程序文件），包括：体系范围、方针、目标等高层文件及审核计划安排所需的组织职责分配描述；组织主要业务流程描述（如产品实现或服务提供过程流程图等）；
- d) 原认证机构的审核计划、认证周期内认证审核或再认证审核的审核报告及随后的监督审核报告和不符合报告及采取纠正措施关闭情况的见证资料；顾客投诉及采取的措施（发生时），国家/地方/行业产品质量抽查情况（发生时提供检测报告）；
- e) 环境管理体系证书转换要求提供组织平面图、动力及管网图、主要有毒有害化学品清单、环境因素及重要环境因素清单、环境目标指标和环境管理方案、工艺流程图和法律法规及其他要求清单等，近一年当地区（县）级以上环保部门出具的环境监测报告复印件（必要时）；
- f) 职业健康安全管理体系证书转换要求提供组织平面图、工艺流程图，危险源及风险评价清单和法律法规清单，职业安全健康目标指标和管理方案，过去两年内申请者按要求向执法机构通报的职业健康安全事故档案；
- g) 食品安全管理体系生产、加工设备清单和检验设备清单；加工生产线、HACCP 项目和班次的详细信息；申请认证产品的说明，生产、加工或服务工艺流程图、操作性前提方案和 HACCP 计划；产品符合卫生安全要求的相关证据和（或）自我声明。

### 特别说明：

- 申请多个管理体系同时认证的组织所提供的资料，必须同时满足以上各管理体系认证申请受理的所有要求。
- 申请中国共产党基层组织质量管理体系认证的客户还应提交上级党组织同意开展管理体系建立、实施和认证的批文，详见《中国共产党基层组织质量管理体系认证申请和受理》的规定。
- 当认证标准发生修订、换版等变更时，运营中心将依据 ISO、IAF、CNAS、UKAS 等的相关要求和 GAC 专项方案，及时制定相应的程序，把相关要求传递给客户组织，并及时接受客户组织的申请。