

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

# 公开文件

受控状态：受控文件

文件编号：ZICC-OD-GK01

版 次：E/2

编 制：技术部

审 核：郭魁娜

批 准：王华

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

文件修改记录

| 序号 | 修订说明 | 修改人 | 修订条款                                                             | 修订日期       | 实施日期       | 批准  |
|----|------|-----|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|
| 0  | A0   |     | 发布                                                               |            | 2020-08-28 | 米德中 |
| 1  | B/0  | 王华  | 更新                                                               | 2022-9-20  | 2022-09-20 | 米德中 |
| 2  | C/0  | 保海防 | 随公司管理手册更新                                                        | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 王华  |
| 3  | D/0  | 保海防 | 增加服务认证业务范围                                                       | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 王华  |
| 4  | E/0  | 郭魁娜 | 增加信息安全管理体系、信息技术服务管理体系、食品安全管理体系、危害分析与关键控制点（HACCP）体系及其他管理体系认证业务范围。 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 王华  |
| 5  | E/1  | 郭魁娜 | 依据 CNCA-QMS-01：2025《质量管理体系认证规则》修订。                               | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 王华  |
| 6  | E/2  | 郭魁娜 | CNCA-OHSMS-01：2026《职业健康安全管理体系认证规则》修订“终止审核”。                      | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 王华  |
|    |      |     |                                                                  |            |            |     |
|    |      |     |                                                                  |            |            |     |

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

## 目 录

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1 目的 .....                                                       | 4  |
| 2 适用范围 .....                                                     | 4  |
| 3 公开文件版本 .....                                                   | 4  |
| 4 批准的认证业务范围 .....                                                | 4  |
| 5 ZICC 公正性承诺和保密承诺 .....                                          | 6  |
| 6 认证机构的权利、责任和义务 .....                                            | 7  |
| 7 申请组织/拟认证组织须知 .....                                             | 9  |
| 7.1 申请条件 .....                                                   | 9  |
| 7.1.1 认证申请条件 .....                                               | 9  |
| 7.1.2 通用的认证申请资料 .....                                            | 10 |
| 7.1.3 申请环境管理体系的初次认证和再认证还需提供的资料 .....                             | 11 |
| 7.1.4 申请职业健康安全管理体系的初次认证和再认证还需提供的资料 .....                         | 12 |
| 7.1.5 申请信息安全管理体、信息技术服务管理体系的初次认证和再认证还需提供的资料 .....                 | 12 |
| 7.1.6 申请食品安全管理体系（FSMS）、危害分析与关键控制点（HACCP）体系的初次认证和再认证还需提供的资料 ..... | 12 |
| 7.1.7 申请服务认证的初次认证和再认证还需提供的资料 .....                               | 13 |
| 7.1.8 申请认证机构间证书转换认证还需提供的资料 .....                                 | 14 |
| 7.1.9 申请监督审核需提供的资料 .....                                         | 14 |
| 7.1.10 申请特殊审核需提供的资料 .....                                        | 14 |
| 7.2 认证收费标准 .....                                                 | 15 |
| 7.2.1 中部国际认证管理体系认证收费参考价格如下：（单位：人民币 元） .....                      | 15 |
| 7.2.2 出现以下的情况时，认证费用将发生变化 .....                                   | 15 |
| 7.3 认证费用支付 .....                                                 | 16 |
| 7.4 审核组差旅费用 .....                                                | 16 |
| 7.5 申请组织/拟认证组织的权利、责任和义务 .....                                    | 16 |
| 7.6 认证流程和认证程序 .....                                              | 20 |
| 8 获证组织须知 .....                                                   | 20 |
| 8.1 关于证书有效期 .....                                                | 20 |
| 8.2 监督审核、再认证审核、见证评审和特殊审核的要求 .....                                | 20 |
| 8.3 保持认证注册的条件 .....                                              | 21 |
| 8.4 缩小认证范围 .....                                                 | 22 |
| 8.5 认证资格的暂停 .....                                                | 23 |
| 8.6 认证资格的恢复 .....                                                | 24 |
| 8.7 认证资格的撤销 .....                                                | 24 |
| 8.8 认证证书的注销 .....                                                | 26 |

|                                                                                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | <p>中部国际认证有限公司</p> | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |                   | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件              | 第六次修订：2026-03-01  |

|        |                                           |    |
|--------|-------------------------------------------|----|
| 8.9    | 认证资格引用、认证证书和认证标志或徽标使用规定 .....             | 26 |
| 8.10   | 信息通报 .....                                | 30 |
| 8.11   | 认证要求的变更 .....                             | 32 |
| 8.12   | 获证组织的权利与义务 .....                          | 32 |
| 8.13   | ISO9001、ISO14001、ISO45001 认证的预期结果声明 ..... | 33 |
| 8.14   | 申诉和投诉的受理与处理 .....                         | 33 |
| 9      | 认证流程 .....                                | 34 |
| 9.1    | 认证流程（见下图） .....                           | 34 |
| 9.2    | 认证程序 .....                                | 34 |
| 9.2.1  | 申请及申请受理 .....                             | 34 |
| 9.2.2  | 审核策划 .....                                | 35 |
| 9.2.3  | 文件审核 .....                                | 35 |
| 9.2.4  | 审核计划 .....                                | 35 |
| 9.2.5  | 初次认证审核 .....                              | 36 |
| 9.2.6  | 初审第一阶段审核 .....                            | 36 |
| 9.2.7  | 初审第二阶段审核 .....                            | 36 |
| 9.2.8  | 终止审核 .....                                | 37 |
| 9.2.9  | 不符合项 .....                                | 38 |
| 9.2.10 | 审核报告 .....                                | 38 |
| 9.2.11 | 认证决定 .....                                | 38 |
| 9.2.12 | 监督审核 .....                                | 38 |
| 9.2.13 | 再认证 .....                                 | 39 |
| 9.2.14 | 特殊审核：扩大认证范围和变更审核 .....                    | 40 |
| 9.2.15 | 特殊审核：提前较短时间通知的审核 .....                    | 40 |
| 9.2.16 | 缩小认证范围 .....                              | 40 |
| 10     | 申诉和投诉的处理过程 .....                          | 41 |
| 10.1   | 申诉、投诉和争议的处理原则 .....                       | 41 |
| 10.2   | 申诉/投诉受理途径 .....                           | 42 |
| 10.3   | 申诉的受理和处理程序 .....                          | 42 |
| 10.4   | 投诉的受理和处理程序 .....                          | 43 |

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

## 公开文件

### 1 目的

为了满足中华人民共和国认证认可条例、认证机构管理办法、CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》的要求，阐明管理体系认证的申请、实施和保持、申诉等方面的要求编制本文件。

### 2 适用范围

本文件适用于中部国际认证有限公司（以下简称ZICC或中部国际认证）开展的管理体系认证和服务认证，同时也是向ZICC提交管理体系认证申请的组织和已经获得ZICC管理体系认证的组织与ZICC应共同遵守的基本准则。

### 3 公开文件版本

该公开文件是依据目前发布的认证认可相关要求、制度、规范及ZICC相关规定制定和发布，当认证认可相关要求、制度、规范等引用文件、ZICC文件及制度规定等发生变化时，ZICC将对本文件进行修订和公开发布。

本文件的版本受ZICC控制，即向所有客户或相关方提供的公开文件应与ZICC发布实施的现行有效版本一致，但公开文件一经发布和发放后的复制将不受控制。最新版本的公开文件，所有客户或相关方均可通过ZICC公司官方网站查询和下载，ZICC应在客户或相关方索取时及时提供。

公司网站：www.zbgjrz.com

联系电话：0371-63635222

E-mail: zbgjrz688@163.com

### 4 批准的认证业务范围

ZICC获CNCA批准和备案的认证业务范围可详见中部国际认证网站：www.zbgjrz.com 或致电查询。

认证机构资质范围、认证证书注册信息，可查询公司网站：www.zbgjrz.com，或致电我公司获取详细信息，亦可查询国家认证认可监督管理委员会（NCA）网站：

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

www.cnca.gov.cn；中国合格评定国家认可委员会（CNAS）网站：www.cnas.org.cn。

| 认证类别   | 认证领域                |
|--------|---------------------|
| 管理体系认证 | 质量管理体系              |
|        | 建设施工企业质量管理体系        |
|        | 环境管理体系工程建设          |
|        | 职业健康安全管理体系          |
|        | 信息安全管理体系            |
|        | 信息技术服务管理体系          |
|        | 诚信管理体系              |
|        | 社会责任管理体系            |
|        | 健康、安全与环境管理体系        |
|        | 反贿赂管理体系             |
|        | 合规管理体系              |
|        | 医疗器械质量管理体系          |
|        | 业务连续性管理体系           |
|        | 绿色供应链管理体系           |
|        | 供应链安全管理体系           |
|        | 保安服务管理体系            |
| 国推认证   | 食品安全管理体系            |
|        | 危害分析与关键控制点（HACCP）体系 |
| 服务认证   | 批发业和零售业服务           |
|        | 建筑工程和建筑物服务          |

2020年08月28日发布

2026年03月01日第五次修订

2026年03月01日实施



|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

八、所有工作人员在任何场合均不收受认证客户的馈赠，包括礼金、礼品、有价证券、珠宝首饰等。

九、审核人员在执行审核任务时，遵守审核员行为规范，不参加申请组织安排的宴请和娱乐活动。

## 5.2 ZICC 保密承诺

**5.2.1** ZICC 对申请组织或已认证组织获证组织的以下信息予以保密：

- 1) 特定产品的设计和工艺方面技术信息；
- 2) 生产、经营方面的商业信息；
- 3) 管理体系运行、服务管理方面的信息；
- 4) 组织要求保密的信息。

**5.2.2** ZICC 所有与认证工作有关的人员，包括代表认证机构工作的任何委员会成员、专职或兼职审核人员、技术专家、认证决定人员、内部工作人员、分包方、合同方、外部机构人员或个人及联合审核方参与工作的人员，签订公正性和保密协议并严格遵守，承诺除法律有要求外，对从事公司的认证活动时获得或产生的以上信息予以保密。

**5.2.3** ZICC 对除提前告知客户拟对公众公开的信息及客户自己公开的信息外，以上所有保密信息未经组织书面同意，不应向第三方披露，但下列情况除外：

- 1) 当法律要求公司向第三方提供保密信息时，除法律限制外，将拟提供的信息提前通知相关认证客户或个人；
- 2) 认证合同要求；
- 3) 国家认证监管部门有要求时；
- 4) 认可机构有要求时。

## 6 认证机构的权利、责任和义务

### 6.1 认证机构的权利

- 1) 有权在拟开展的认证范围内，按认证审核程序和管理规定进行审核和认证决定；
- 2) 有权按认证合同的约定收取认证费用；

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

- 3) 有权依据相关法律法规和现场审核结论，确定甲方认证注册范围；决定是否给予甲方认证注册和颁发认证证书；
- 4) 如认证客户无正当理由在审核进程中提出终止审核，有权要求申请方支付全部费用；
- 5) 有权依据甲方的违规行为，作出暂停、注销或撤销甲方认证注册资格，收回认证证书的决定；
- 6) 有权公布获证客户的认证资格状态（批准、暂停、撤销、注销）；
- 7) 有权根据组织提供或现场审核收集的信息，在证明组织的管理体系严重不满足认证要求后，做出暂停、撤销认证证书的决定，如认证客户发生监管机构介入的严重产品和服务质量、环境、安全事件或违法的情况，有权暂停或撤销认证证书；
- 8) 如认证客户的管理体系、产品/服务质量不能得到充分的信任，有权增加监督审核频次或进行不预先通知的特殊审核；
- 9) 如认证客户发生不按时支付认证服务费用、不按期接受监督审核或再认证审核的情况，有权暂停或撤销认证证书；
- 10) 由于非乙方原因导致认证合同不能继续履行或终止履行的，乙方所收取的费用不予退还。

## 6.2 认证机构的责任和义务

- 1) 严格遵守国家关于管理体系认证的法律、法规，严格遵守公正性和保密承诺，按照认证程序、认证所依据的标准及认证合同约定，客观公正地为甲方提供认证服务；
- 2) 向甲方提供公开文件及公开信息；
- 3) 按照认证规范和规则规定程序、认证标准及认证服务合同约定，公正、客观、科学地组织实施管理体系认证活动，包括：
  - a) 就每次现场审核人员和时间做出妥善安排，书面通知认证客户；
  - b) 按约定时间实施审核；
  - c) 在对足够的客观证据进行评价的基础上，做出认证决定；

2020 年 08 月 28 日 发布

2026 年 03 月 01 日 第五次修订

2026 年 03 月 01 日 实施

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

- d) 做出暂停、撤销认证证书处理时，书面通知认证客户，说明理由。
- 4) 在签订合同后委派具有资质的人员组成审核组实施审核；
  - 5) 向甲方及时提交审核计划并经其确认，按双方约定时间实施审核并提交审核报告；
  - 6) 严格履行信息安全和保密承诺，不将认证客户在经营、技术、管理等方面的非公开信息以任何方式泄密给第三方；
  - 7) 负责在国家认监委网站上发布甲方已获认证注册的信息；
  - 8) 回答与解释认证客户对管理体系认证要求和认证程序提出的质疑，处理认证客户有关认证审核的申诉、投诉和争议；
  - 9) 管理体系认证要求变更时，及时通知认证客户。
  - 10) 甲方获证后，按期实施监督审核或再认证审核，必要时实施特殊审核；按照认证基本规范和规则要求对其认证的管理体系实施有效的跟踪监督，对不能持续符合认证要求的，乙方应当暂停或者撤销其认证证书，并采取有效措施避免无效证书和标志的继续使用；
  - 11) 因乙方批准资质注销或被撤销导致甲方认证证书无法有效保持的，需及时告知甲方并做出妥善处理，并承担由此导致的获证组织在合同上约定或法律认定的经济损失。

## 7 申请组织/拟认证组织须知

### 7.1 申请条件

#### 7.1.1 认证申请条件

提出认证申请时，申请认证的组织应具备以下条件：

- 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（建设施工企业质量管理体系运行满六个月）；
- 4) 因获证组织自身原因被原发证机构暂停或撤销认证证书已满一年（适用时）；

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

- 5) 原 QMS 认证证书发证机构被国家认监委撤销 QMS 认证资质已满三个月（适用时）；
- 6) 当前未被行政监管部门责令停产停业整顿；
- 7) 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；
- 8) 一年内未发生被行政监管部门责令停产停业整顿的重大质量事故；
- 9) 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；
- 10) 其他应具备的条件。

#### 7.1.2 通用的认证申请资料

申请管理体系初次认证和再认证的组织，应提交以下基本申请资料（不限于），除质量管理体系外，其他管理体系和服务还应提供其他所需申请资料：

- 11) 《管理体系/服务认证申请书》；
- 12) 法律地位的证明文件的复印件：如正常经营状态的营业执照、或事业单位法人证书、社会团体登记证书、非企业法人登记证书、党政机关设立文件等；
- 13) 法律法规要求的有效期内的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等的复印件，如：生产/制造/卫生/经营许可证、施工/安装资质证/安全生产许可证、强制性产品认证证书、特殊行业的排污许可证等；
- 14) 有效的管理体系文件，包括：管理体系方针、目标和范围，以及标准要求的相关管理体系文件化的信息，组织机构及职责，如果组织确定质量管理体系标准的某些要求不适用于其质量管理体系范围，应在申请书中说明理由；
- 15) 产品/服务提供过程的工艺流程图、服务流程；
- 16) 需要时，涉及的产品/服务的技术质量标准或接受准则的清单；（仅限 QMS）
- 17) 当存在一个组织多个名称且需在认证范围中表述时，应附每个名称的法律地位证明文件的复印件；除需提供各个名称的上述条款要求的材料外，还需提供表明多个名称之间确属同一组织同一体系的证明材料（如：上级主管单位的证明、股权证明等）；必要时，各场所所从事的过程、各过程之间的集成

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

程度、接口及各场所认证的子范围，各场所之间的管理层级及中心职能的部署，足够确定各场所是否符合抽样要求的信息。

18) 认证范围如涉及固定多场所（如：由总部和若干个分部组成的组织），应提供《受审核组织固定多场所清单》；

19) 申请组织如涉及临时场所（非固定场所），如：工程建筑施工企业的施工现场、系统集成、展览展示、勘察等行业其他有可能涉及到临时多场所（如安装、搭建）的企业，应提供《受审核组织临时多场所清单》。临时多场所要求：

- a) 初次审核，在建/服务中项目类型应确保覆盖所有范围；
- b) 监督审核，由于特殊原因，审核期间确实不存在在建项目时，应追踪审核上次审核结束后一年内的竣工项目，两次监督审核应覆盖所有范围在建项目，必要时，增加针对在建项目的现场审核；
- c) 再认证审核，原则上在建项目类型也应覆盖所有专业类别，除非前一次监督审核已覆盖该专业的在建项目。

20) 必要时，内审、管理评审报告；

21) 适用时的任何特殊要求（如特殊的语言、环境、保密、安全要求等）。

### 7.1.3 申请环境管理体系的初次认证和再认证还需提供的资料

申请环境管理体系初次认证和再认证的组织还应考虑提供以下资料：

- 1) 体系覆盖活动涉及的重要环境因素清单，管理方案、目标指标，合规义务（适用法律法规及其他要求）清单；
- 2) 1998 年 11 月之后新改扩建项目，根据环境影响评价相关法律法规的要求，需提供环境影响评价文件，如环境影响报告书、报告表或登记表，适用时，提供环评报告、环评批复；
- 3) 适用时，提供验收监测报告、环保项目竣工验收报告、验收批复意见、验收公示；
- 4) 适用时，主要污染物近一年监测/检测报告或环境污染监测合格的相关证明；
- 5) 适用时，受审核方的环境管理体系所覆盖的活动区域的平面图（包括车间）、

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

厂区周边环境图和管网示意图（至少包括雨水管网图、污水管网图）；

6) 其他要求提供的信息和资料。

#### 7.1.4 申请职业健康安全管理体系的初次认证和再认证还需提供的资料

申请职业健康安全管理体系初次认证和再认证的组织还应提供以下资料：

- 1) 适用时，体系覆盖活动涉及活动区域的平面布置图（在图中应标注主要的职业健康安全危害及活动，消防配备点）；
- 2) 体系覆盖活动涉及的危险源清单及不可接受风险，适用法律法规清单及职业健康安全目标和管理方案；
- 3) 适用时，有相应要求的安评、安评批复、竣工报告/验收报告；
- 4) 适用时，安全情况简述，包括近一年中是否发生事故及处理情况；
- 5) 适用时，有资质批准的安全监测机构出具的申请组织在近一年内的安全监测/工作场所职业健康监测报告；
- 6) 在产品提供或服务提供过程中涉及的危险材料；
- 7) 组织场所外的人员情况及人员活动情况，如驻外工作人员情况、长期外勤工作人员等；
- 8) 其他要求提供的信息和资料。

#### 7.1.5 申请信息安全管理、信息技术服务管理体系的初次认证和再认证还需提供的资料

申请信息安全管理、信息技术服务管理体系初次认证和再认证的组织还应提供以下资料：

- 1) 管理体系文件化信息，包括：手册，各职能/部门物理区间平面图；
- 2) 信息安全适用性声明 SOA（适用于信息安全管理）；
- 3) 重要信息资产清单/风险评估计划/风险评估报告（适用于信息安全管理）；
- 4) 服务管理计划/服务目录（适用于信息技术服务管理）；
- 5) 其他要求提供的信息和资料。

#### 7.1.6 申请食品安全管理体系（FSMS）、危害分析与关键控制点（HACCP）体系

2020 年 08 月 28 日 发布

2026 年 03 月 01 日 第五次修订

2026 年 03 月 01 日 实施

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

的初次认证和再认证还需提供的资料。

申请FSMS/HACCP体系初次认证和再认证的组织还应提供以下资料：

- 1) 许可资质，根据企业从事的活动类型，可能涉及：食品生产许可证、出口企业卫生注册证书、食品经营许可证、食品流通许可证（餐饮、流通领域等）、其他食品相关行业许可资质（如养殖、屠宰等）；
- 2) FSMS/HACCP 管理体系文件化信息，包括：手册（适用于 HACCP 体系）、产品描述、流程图和过程描述、操作性前提方案（OPRP）、危害分析（适用于 HACCP 体系）、危害分析和关键控制点（HACCP 计划）、组织机构图与职责说明；
- 3) 承诺遵守法律法规要求、产品符合卫生安全要求及提供材料真实性的自我声明；
- 4) 说明产品涉及加工生产线、产品对应的车间信息，季节性生产，HACCP 项目、每个 HACCP 项目涉及的 CCP 点数量、OPRP 的数量、班次的详细信息；必要时，包括产能、产值的信息；
- 5) 厂区周边环境图、位置图、平面图，加工车间平面图等；
- 6) 生产、加工或服务过程中遵守（适用）的法律、法规、标准和规范清单；
- 7) 产品执行企业标准时，应有备案证实性材料；
- 8) 适用时，食品添加剂使用情况说明，包括使用的添加剂名称、用量、适用产品及限量标准等；
- 9) 适用时，多场所清单、外包（含委托加工）情况说明；
- 10) 产品符合卫生安全要求的相关证据；（适用于 HACCP 体系）适用时，提供由具备资质的检验机构出具的接触食品的水、冰、汽符合卫生安全要求的证据；
- 11) 其他要求提供的信息和资料。

#### 7.1.7 申请服务认证的初次认证和再认证还需提供的资料

申请服务认证领域的初次认证和再认证的组织还应提供以下资料：

- 1) 服务相关文件化信息，包括：手册，服务管理有关部门组织架构，服务提供

2020 年 08 月 28 日 发布

2026 年 03 月 01 日 第五次修订

2026 年 03 月 01 日 实施

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

流程，服务蓝图（适用时），服务要素，服务技术规范；

- 2) 服务提供方式描述（如网点直属，委托，或部分委托、配送、安装）；
- 3) 适用时，为服务运作提供支持的主要服务设施；
- 4) 影响服务符合性的任何外包过程的信息；
- 5) 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，服务网点的多场所清单（如销售网点、零售店、展厅、店铺、经营店）。

#### 7.1.8 申请认证机构间证书转换认证还需提供的资料

申请认证机构间证书转换认证的组织，除提供相应特定类型管理体系的申请资料外还应提供以下资料：

- 1) 转换认证机构声明，内容宜包括：持有的认证证书编号、有效期、状态，转换理由，申请组织盖章及代表签字；
- 2) 原认证机构颁发的认证证书（复印件）；
- 3) 适用时，申请转换认证机构实施监督、再认证审核的组织，还应提供原认证机构出具的一个认证周期历次的审核报告、不符合报告及纠正措施（必要时包括不符合纠正和纠正措施的验证）的复印件，需要时，还需提供盖有受审核方公章或签字的审核计划（含日程安排）复印件；
- 4) 其他要求提供的信息和资料，具体见《认证证书的转换程序》。

#### 7.1.9 申请监督审核需提供的资料

申请监督审核的组织，应提供以下资料：

- 1) 《获证组织信息变更调查表》；
- 2) 应提供的组织信息和认证所需文件资料和信息最新状况；
- 3) 监督审核涉及扩大认证范围、变更、认证标准转换时，组织应按组织信息和认证要求提供变化内容涉及的相关文件资料，包括组织变更涉及的许可资质、法规信息和证明资料。

#### 7.1.10 申请特殊审核需提供的资料

2020 年 08 月 28 日 发布

2026 年 03 月 01 日 第五次修订

2026 年 03 月 01 日 实施

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

申请特殊审核（包括扩大认证范围、变更、认证标准转换等）的组织，应提供以下资料：

- 1) 《获证组织证书信息变更申请及审批表》；
- 2) 企业变更涉及的许可资质、法规信息和证明资料；
- 3) 适用时，企业变更（包括修订、换版）现行有效的管理体系文件化信息、服务技术/规范文件；
- 4) 变更申请内容涉及不同体系和领域，按以上要求提供变化内容涉及的相关文件资料，扩大认证范围的申请可以包含同类产品、不同地点等；
- 5) 认证标准转换的客户，必要时，提供认证标准转换的培训，认证标准转换后体系运行期间实施的内审、管理评审证实性材料（如内审几哈、内审报告、管评报告等）。

## 7.2 认证收费标准

7.2.1 中部国际认证管理体系认证收费参考价格如下：（单位：人民币 元）

| 序号 | 收费项目   | 收费标准           | 备注                 |
|----|--------|----------------|--------------------|
| 1  | 申请费    | 1000 元/认证领域    |                    |
| 3  | 预审核费   | 1500 元/每工作人/人日 | 按所需人日数执行           |
| 3  | 审核费    | 3000 元/每工作人/人日 | 按所需人日数执行           |
| 2  | 审定与注册费 | 2000 元/认证领域    | 含证书费，每加印一张另收费 50 元 |
| 5  | 监督审核费  | 3000 元/每工作人/人日 | 按所需人日数执行           |
| 6  | 年金     | 2000 元/认证领域    | 含标志使用费，每年缴纳一次      |
| 7  | 差旅费    | 按特定项目定价        | 根据实际支出收取           |

7.2.2 出现以下的情况时，认证费用将发生变化

- 1) 审核现场分散在不同地点（同类性质的生产现场），每多一场所，是否增加人日，另议。

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

- 2) 所有因审核发生的食宿交通费用（包括初审、监督审核及再认证）由受审核方承担或按合同约定执行。
- 3) 组织如扩大认证范围，请与公司认证管理部联系，证书加印费在印发证书前支付。
- 4) 予证书注册费 1000 元/套。
- 5) 两体系结合审核初审的最低限价为相应的两个单体系初审最低限价之和的 75%，三体系结合审核初审的最低限价为相应的三个单体系初审最低限价之和的 65%。
- 6) 再认证的最低限价为相应初审最低限价的 2/3，监督审核的最低限价为相应初审最低限价的 1/3。

### 7.3 认证费用支付

认证费用应由甲方向乙方直接支付。

### 7.4 审核组差旅费用

每次现场审核时，中部国际认证派出审核组成员发生的与本次审核有关的差旅费用由认证客户承担。认证客户应在审核组现场审核期间对审核组成员予以报销。

### 7.5 申请组织/拟认证组织的权利、责任和义务

#### 7.5.1 申请组织/拟认证组织的权利

- 1) 认证申请（委托）人有权了解中部国际认证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组成员提出异议，并得到合理解决；
- 4) 有权对审核组提出的不符合事实进行确认；
- 5) 有权对审核组工作和审核结论提出质疑；
- 6) 中部国际认证批准的正式报告与审核组的审核报告有差异时，有权要求 ZICC 作出解释；
- 7) 当中部国际认证将审核 / 监督检查分包给外部机构或人员时，有权提出意见，甚至不同意（应有正当理由）；
- 8) 当获得中部国际认证颁发的管理体系认证证书后，有权按《获证组织须知》

2020 年 08 月 28 日 发布

2026 年 03 月 01 日 第五次修订

2026 年 03 月 01 日 实施

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

的要求，正确使用；

- 9) 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。”的规定和 ZICC《认证资格引用、认证证书和认证标志或徽标使用规定》。获证组织只能使用与所持有的认证证书完全相同的认证标志和认可标志，不得使用所持认证证书上没有的其他认证标志/认可标志，不得使用国际互认证标志。
- 10) 有权要求中部国际认证保密和遵守本方的有关规定。
- 11) 有权对中部国际认证人员提出争议、申诉/投诉。
- 12) 有权要求中部国际认证对其他有关认证问题作出解释或澄清。
- 13) 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。

#### 7.5.2 申请组织/拟认证组织责任和义务

- 1) 遵守认证认可相关法律、法规和规章，遵守认证程序要求，配合市场监督管理总局和地方认证监督等认证行政监管部门的监督检查和认证机构对投诉的调查，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料 and 信息；
- 2) 依据认证标准的要求持续有效运行管理体系，如实提供相关材料 and 信息，保证提交资料的真实性、合法性及有效性，，并承担因信息失真造成的全部后果，同时提交的管理体系文件应符合乙方审核的要求，甲方应根据乙方文审意见对体系文件进行修订；
- 3) 因隐瞒管理体系覆盖的组织机构、人数、多场所数量等信息导致审核人日不足、多场所抽样量不足、审核结果无效或认证证书失效，由此造成的损失由甲方承担全责，并承担对乙方造成的损失；
- 4) 在证书有效期内，接受并配合中部国际认证实施监督审核和再认证审核；
- 5) 当申请的认证范围包括多个子公司和分现场时，应确保认证范围内的子公司

2020 年 08 月 28 日 发布

2026 年 03 月 01 日 第五次修订

2026 年 03 月 01 日 实施

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

和分现场都应遵守合同约定；

- 6) 按期交纳费用（认证不通过时也应交纳费用）；
- 7) 为进行现场审核、复查、监督检查、再认证和解决投诉做出必要的安排；包括接受中部国际认证的文件审查，调阅所有记录（包括内审报告、客户投诉），中部国际认证初访，进入所有区域（保密区域不可进入应提前告知）的确定和接待访问/审核人员。
- 8) 为中部国际认证提供审核所需的所有文件和资料（保密信息不能提供应告知），并为审核人员提供审核必需的工作条件，积极配合审核工作。不向审核组赠送礼品、礼金，不向审核组施加压力损害认证公正性。
- 9) 现场审核前，甲方应对乙方提交的审核计划进行确认，并对审核过程中审核组执行审核计划的情况进行监督。由于审核计划执行过程出现问题导致审核无效或认证证书失效，由过错方承担法律责任；
- 10) 为乙方进入现场审核作出全面合理安排，包括向乙方提供为进行审核所需要的文件，审核人员所需进入的场所（保密区域应提前向乙方书面说明），提供充分的资料证明体系运行的有效性。在认证审核过程中，如必需使用 ICT 技术才能确保有效实施审核，甲方应提供必要的设备设施、网络、技术人员等，并确保信息和数据的安全和保密。如因技术、商业保密等原因不允许拍照、录制音视频等，应提前告知乙方；
- 11) 通过管理体系认证后持续有效运行管理体系；在认证证书有效期内，接受并配合乙方进行监督审核和再认证活动；
- 12) 接受乙方、监管部门、认可机构等安排的非例行检查/审核、提前较短时间通知的审核、确认审核、见证评审等，并在检查/审核/评审中给予必要的配合；如果拒绝可能会导致认证证书的暂停或撤销；对有关事项的询问和调查如实提供相关材料 and 信息。
- 13) 获证后，按照中部国际认证要求正确使用认证证书、认证标志以及引用认证资格的广告宣传，并承担由于私自篡改认证证书、错误使用认证标志、错误引用认证状态所引发的全部法律责任。

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

- 14) 在宣传认证结果时不得损害 ZICC 的声誉，不得做使 ZICC 认为误导或未授权的声明；
- 15) 当认证被暂停或撤销/超过有效期时，应立即停止涉及认证内容的宣传，并按 ZICC 要求交回所有认证文件；
- 16) 在收到中部国际认证关于认证要求更改（如认证标准换代）的通知后，应在给定时间内根据中部国际认证的要求实施更改，并接受中部国际认证对更改结果的验证；
- 17) 甲方认证范围内的产品在产品质量国家监督抽查中被查出不合格时，自市场监管部门发出通报起 30 日内，乙方应对该组织实施提前较短时间通知的审核；其他方面的不合格参照执行；
- 18) 认证证书有效期内，甲方发生以下情况时应及时向乙方进行通报，包括（但不限于）以下内容：
  - a) 法律地位、经营状况、组织状态或所有权的变更；组织、组织结构和管理层（如法人代表、最高管理者等关键的管理、决策或技术人员）的变更；联系地址、注册地址、通讯地址、活动场所、多场所等的变更；行政许可资质的变更、更新、复查换证、到期、暂停、撤销、注销等情况信息；管理体系覆盖的活动范围和（或）边界的变更；管理体系和重要过程的变更；管理体系文件和管理体系覆盖人数的变化；适用法律法规及标准的变化；其他与管理体系运行有关的重要信息；
  - b) 发生产品质量事故、突发环境事件、环境污染事故、生产安全事故、职业病情况、安全事故、与质量/环境/职业健康和安全相关重大舆情、医疗器械安全事故等事故/事件以及产品召回、发生劳动纠纷、违反劳动法律法规、媒体曝光违规违法等事件；发生被行政监管部门责令停产停业整顿的重大事故/事件（包括但不限于重大质量事故/突发环境事件/重大生产安全事故）；客户及相关方的重大投诉；消费者投诉信息；有关行政监管部门、执法部门或消协组织的处罚和通报；与质量/环境/职业健康和安全等相关的行政处罚；

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

- c) 被行政监管部门责令停产停业整顿；
  - d) 被列入“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，被应急管理部门列入安全生产严重失信主体名单；
  - e) 产品质量国家监督抽查不合格，生产、销售的产品或提供的服务被质量或市场监管部门认定不合格；
  - f) 认证申请应具备的条件中的情况或信息的变更情况；
  - g) 获得医疗器械管理体系认证的组织，当监管机构提出要求时，甲方同意乙方将审核报告上传至监管机构；
  - h) 接受乙方因甲方相关内容变更后的调查和必要时的追加审核和认证决定，否则因此引起的一切责任由甲方自行承担，因此给乙方造成损失或影响的，甲方应承担赔偿责任。
- 19) 遵守乙方的有关认证规定，包括乙方网站所发布的公开文件；
- 20) 甲方承担选择的认证机构资质被撤销而带来的认证活动终止、认证证书无法使用的风险。

## 7.6 认证流程和认证程序

认证流程见本文件9.1，认证程序见本文件9.2。

## 8 获证组织须知

### 8.1 关于证书有效期

中部国际认证授予有效期为三年的认证证书。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。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“8.2监督审核、再认证审核见证评审和特殊审核的要求”的规定接受监督审核。对于监督合格并足额缴纳认证费用的组织，我司将授予“监督合格”贴花（贴于认证证书），表明认证证书延续有效。到期无“监督合格”贴花的认证证书无效。

### 8.2 监督审核、再认证审核、见证评审和特殊审核的要求

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

监督的要求见本文件9.2.12条。

再认证的要求见本文件9.2.13条。

特殊审核：扩大认证范围和变更审核，提前较短时间的审核，见本文件9.2.14、9.2.15条。

见证评审是CNAS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。

### 8.3 保持认证注册的条件

满足以下条件，予以保持认证注册：

- 1) 通过中部国际认证有限公司的认证审核和认证决定审议；
- 2) 初次认证及再认证后的第一次监督审核应在认证证书发证之日起 12 个月内进行，两次监督审核间隔不应超过 12 个月，同时第二次监督审核应在认证证书发证之日起 24 个月内开展，监督审核应至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次。到期而未能实施监督审核的，应当予以证书暂停，期限不超 6 个月。暂停期间认证证书和标志将暂停使用，并予以网上公示；
- 3) 遵守相关法律、法规，并履行了应尽的责任和义务，近一年内未发生质量/环境/安全/食品安全/信息安全/重大投诉等重大事故或监管部门严重处罚等违法违规情况；
- 4) 获证客户的管理体系、认证服务能够持续满足认证标准要求，持续有效运行；
- 5) 获证客户内部审核和管理评审按期实施并有效，对之前不符合纠正措施、预防措施有效性，保持自我改进和自我完善机制；
- 6) 认证标志和证书的使用和（或）认证资格的引用符合 ZICC 规定要求；
- 7) 审核组按公司程序规定完成监督审核的所有过程，并作出推荐保持认证注册的建议；
- 8) ZICC 对认证客户所采取的纠正措施的有效性进行验证。认证客户可以针对轻微不符合制定纠正措施计划，由认证机构在下次审核时验证。
- 9) 严重不符合的验证时限应满足以下要求：
  - a) 初次认证：在第二阶段审核结束之日起 6 个月内完成；

2020 年 08 月 28 日 发布

2026 年 03 月 01 日 第五次修订

2026 年 03 月 01 日 实施

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

b) 监督审核：在审核结束之日起 3 个月内完成；

c) 再认证：在原认证证书到期前完成。

10) 对于认证客户未能在规定的时限内完成对不符合所采取措施的情况，认证机构不应做出授予认证、保持认证或更新认证的决定。

11) 按认证合同规定履行了相关义务，并缴纳有关认证费用。

## 8.4 缩小认证范围

**8.4.1** 获证组织由于某种原因，例如：出现严重不符合项不能按期采取纠正措施，应缩小其认证范围。

**8.4.2** 获证组织拟缩小认证范围时，应及时向 ZICC 提交书面报告，说明缩小的原因，公司接到报告后，报 ZICC 组织认证决定人员审议批准。

**8.4.3** 在监督审核中，当出现以下情况时，审核组可以报告 ZICC，建议缩小认证范围，并在审核报告中说明情况：

- 1) 获证客户的审核范围与认证证书表示的认证范围不符；
- 2) 审核计划中规定的部分审核范围没有生产工作现场或服务提供场所，无法提供体系运行的证据；
- 3) 客户认证范围内部分产品、范围、场所、区域、过程等不再继续符合认证标准和其他必要要求、不再生产某类产品、不再提供某种服务或不愿再继续保持部分认证范围；
- 4) 客户在认证范围的某些部分持续地或严重地不满足认证要求，应缩小认证范围，以剔除不满足要求的部分；
- 5) 客户未能在认证机构规定的时限内解决造成暂停的问题，ZICC 应缩小认证范围或撤销认证证书；
- 6) 其他应缩小认证范围的情况。

**8.4.4** 认证范围的缩小应与认证标准的要求一致。

**8.4.5** 经 ZICC 审查并做出缩小认证范围的决定后，予以更换认证证书。

**8.4.6** 在结合的管理体系认证中，如果缩小其中一个或多个管理体系的认证，认证管理部应调查由此产生的对于其他管理体系认证的影响，必要时采取相应措施。

2020 年 08 月 28 日 发布

2026 年 03 月 01 日 第五次修订

2026 年 03 月 01 日 实施

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

**8.4.7** 认证证书的编制及发放按照《认证证书和标志、标识管理程序》执行。

## **8.5 认证资格的暂停**

**8.5.1** 发生以下情况（不仅限于此）时，公司应在确认情况后 5 日内，暂停获证客户的认证资格：

- 1) 客户的获证管理体系持续或严重不满足认证要求，包括对体系运行有效性要求，体系文件与实际业务运作严重脱离；对于 FSMS/HACCP，还包括获证组织的食品安全管理体系/HACCP 或相关产品不符合认证依据，不需要立即撤销认证证书的；
- 2) 获证客户不承担、不履行认证合同约定的责任和义务，包括未按时缴纳认证费用；
- 3) 不能按照规定的时间间隔接受监督审核的；
- 4) 不满足管理体系/服务认证适用的法律法规要求，且未采取有效纠正措施的；
- 5) 被有关行政监管部门责令停业整顿的，尚不需立即撤销认证证书的；
- 6) 被行政监管部门发现体系运行存在问题，需要暂停证书的；
- 7) 受到与质量/环境/职业健康安全/食品/信息安全/能源等相关的行政处罚，且尚未完成整改的；
- 8) 拒绝配合市场监管部门的认证执法检查监督检查，或者提供虚假材料或信息的；
- 9) 获证客户发生与质量、环境突发事件、职业健康安全、食品安全、信息安全、服务相关的重大事故/事件，反映获证组织体系运行存在重大缺陷的，尚不需立即撤销认证证书的；对于 FSMS 和 HACCP，获证组织发生食品安全事故、市场监督管理部门监督抽查产品和食品安全生产规范体系检查不合格等情况，尚不需立即撤销认证证书的；
- 10) 发生与质量/环境/职业健康和安全/食品/信息安全/能源等相关重大舆情的；
- 11) 持有的与认证范围有关的行政许可文件、资质证书、强制性认证证书等过期失效的；
- 12) 监督审核时发现的严重不符合的纠正措施未能在 3 个月内完成验证的；
- 13) HACCP 获证组织无正当理由连续两次不接受不通知现场审核的；

2020 年 08 月 28 日 发布

2026 年 03 月 01 日 第五次修订

2026 年 03 月 01 日 实施

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

- 14) OHSMS 获证组织严重违背合规性承诺的；
- 15) OHSMS 获证组织工作设施或场所关闭，OHSMS 风险会发生变化，员工原有风险小时，有可能出现对于公众的新风险（如，一旦缺乏适当的维护和监视活动），公司应委派审核组其核实管理体系在关闭的设施和工作场所持续满足 OHSMS 标准要求并有效实施，否则，暂停认证证书；
- 16) 获证组织未按相关规定正确引用和宣传获得的认证证书和有关信息，包括认证证书和认证标志的使用；
- 17) 获证组织未按要求对信息进行通报的；
- 18) 对于 HACCP，获证组织无正当理由连续两次不接受不通知现场审核的；
- 19) 获证客户主动请求暂停；
- 20) 其他应当暂停认证证书的。

**8.5.2** 多数情况下，暂停将不超过 6 个月。在暂停期间，客户的管理体系认证暂时无效，认证证书不能使用。

## 8.6 认证资格的恢复

**8.6.1** 如果造成暂停的问题已解决，根据暂停的原因，通过文件审核或现场审核的结果，重新满足规定的要求和条件，填写《恢复认证注册资格审批表》，经过 ZICC 审议批准后，恢复被暂停的认证资格。

对于认证资格被暂停的获证组织，通过对获证组织提供的申请恢复认证资格的文件材料，经 ZICC 文件审核，确认其在规定期限内已采取有效的纠正措施重新满足相关要求，作出恢复认证资格的决定，审批通过后，出具《恢复认证注册资格通知书》以书面形式或适当的形式通知客户。

对于认证资格被暂停的获证组织，通过现场审核的方式，评价暂停原因是否有效消除，确定是否推荐恢复认证资格，由 ZICC 认证决定人员审议，作出恢复认证资格的决定，经总经理或授权人批准后，出具《恢复认证注册资格通知书》与《审核报告》一起以书面形式或适当的形式通知客户。

## 8.7 认证资格的撤销

**8.7.1** 获证组织有以下情形之一的，公司应在获得相关信息并调查核实后 5 个工作日

2020 年 08 月 28 日 发布

2026 年 03 月 01 日 第五次修订

2026 年 03 月 01 日 实施

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

内，撤销获证客户的认证资格：

- 1) 被注销或撤销法律地位证明文件的；
- 2) 被“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”列入严重违法失信名单的；
- 3) 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；
- 4) 造成产品和服务等质量、环境突发事件、职业健康、安全、食品安全事故等重大事故/事件，经执法监管部门确认是获证客户违规造成的；对于 ISMS，经行政监管部门确认因获证组织违规而造成重大及以上级别网络安全事件的；
- 5) OHSMS 获证组织持续的不合格，严重违背合规性承诺的；
- 6) 有其他严重违法违反法律法规行为的；
- 7) 暂停认证证书的期限已满但导致暂停的问题未得到解决或纠正的；
- 8) 没有运行管理体系或者已不具备运行条件的；
- 9) 不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息，不按相关规定正确使用认证证书和认证标志，造成严重影响或后果，或者 ZICC 已要求其纠正但超过 ZICC 要求期限仍未纠正的；
- 10) 获证客户提供虚假资料或信息，虚报、瞒报获证所需信息，需要撤销撤销认证证书的；
- 11) 获证客户发生相关方重大投诉，但未能采取有效处理措施的，需要撤销撤销认证证书的；
- 12) 被执法监管部门认定存在严重违法失信行为的；
- 13) 对于 FSMS 和 HACCP，还包括：
  - a) 获证组织出现食品安全事故、市场监督管理部门监督抽查产品和食品安全生产规范体系检查不合格等情况，需要立即撤销认证证书的；
  - b) 获证组织不再生产获证范围内产品的或不再提供获证范围内服务的；
  - c) 获证组织故意或持续的不满足国家食品安全管理相关法律法规要求的；
- 14) 其他应当撤销认证证书的情形。

2020 年 08 月 28 日 发布

2026 年 03 月 01 日 第五次修订

2026 年 03 月 01 日 实施

|                                                                                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>中部国际认证有限公司</b> | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |                   | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件              | 第六次修订：2026-03-01  |

**8.7.2** 撤销的认证资格不能恢复，中部国际认证需将收回认证证书。企业不能对外使用认证证书，应停止引用认证资格和使用认证证书、标志，不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息。

### 8.8 认证证书的注销

获证组织主动申请不再保持认证证书时，认证管理部或技术部确认不存在暂停或撤销情形后，填写《暂停、撤销、注销认证资格审批表》，经技术部审查批准并保留相应证据，做出注销认证证书的决定，注销其认证证书。

### 8.9 认证资格引用、认证证书和认证标志或徽标使用规定

**8.9.1** 获证组织必须遵守《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，并按本文件要求正确引用认证资格、正确使用 ZICC 认证证书和认证标志。

#### 8.9.2 ZICC 徽标的式样



#### 8.9.3 ZICC 认证标志的式样



#### 8.9.4 认证资格引用、认证证书和认证标志或徽标使用规定

ZICC 拥有其徽标的所有权和使用权，不授予其他任何机构和个人使用。

获证组织在引用认证资格和使用 ZICC 认证证书、认证标志时，应遵守以下：

- 1) 获证组织应在认证范围内和认证证书有效期内持续保持有效状态下，在传播

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

媒介（如：互联网、宣传册或广告）或其他文件中展示认证证书、认证标志或引用认证资格，但应保证其清晰可辨，不可篡改。

- 2) 认证证书有效期为三年，在有效期内，获证组织应按期接受监督审核，经 ZICC 监督审核被确认保持认证注册资格后，发放《监督审核结论通知书》，获证组织方可继续使用认证证书。认证证书应与《监督审核结论通知书》同时使用。
- 3) 获证组织在向 ZICC 通报备案后，方可使用 ZICC 认证标志。只能使用与 ZICC 所提供色调一致、排列方式一致的标志，使用时应在 ZICC 认证标志下方添加证书编号，必须保证整体使用，不允许分割认证标志仅使用其中的某一部分，可以按比例放大或缩小，但不得使其变形。
- 4) 获证组织只能使用与所持有的认证证书完全相同的认证标志，不得使用所持认证证书上没有的其他认证标志或标志。
- 5) 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。
- 6) 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；不允许在引用管理体系认证资格时，暗示认证机构对其产品（包括服务）或过程进行了认证。
- 7) 不得暗示认证适用于认证范围以外的活动或场所，仅就获得认证的范围方面（包括获得认证的场所）进行有关认证声明。
- 8) 不得将 ZICC 认证标志用于产品、产品包装上或附带信息中，不得在产品上仅标注 EMS 认证标志，也不允许用于实验室检测、校准或检验的报告或证书上；获证组织如要在产品包装上使用认证标志，只有在使用中文注明获证组织通过相关管理体系认证及认证机构名称的情况下，仅可在产品可以分割的包装（指包装可以从产品上移除且不会导致产品分解、碎裂或损坏）上使用，以免与产品和服务认证标志混淆而误导公众，不得以此来暗示产品、服务已被认证，或以任何方式作为产品合格的说明。例如：

|                                                                                   |            |      |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 |      |                 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            |      |                 | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       |      |                 | 第六次修订：2026-03-01  |
|                                                                                   |            | 在产品上 | 在用于运输产品的大箱子等的上面 | 在做广告的小册子上等        |
| 标识的使用                                                                             | 不带声明       | 不允许  | 不允许             | 允许                |
|                                                                                   | 带声明        | 不允许  | 允许              | 允许                |

说明①~⑤：

- \* ①. 本身是一个有形产品或在单个包装箱、容器等里的产品（独立包装的产品）。在测试/分析活动中，它可以是一份测试/分析报告；
- \* ②. 是薄纸板或其他材料等做成的外包装（大包装），它到不了最终用户手里；
- \* ③. 指对其适用性有基本描述的具体形式的标志。在这个意义上，仅用一个词语声明不构成标志；
- \* ④. 声明应包含对下列的引用：
  - 获证客户的标识（例如品牌或名称）；
  - 管理体系的类型（例如质量、环境）和适用标准；
  - 颁发证书的认证机构。

应是一个清楚的声明，例如：“（该产品）是在一个质量管理体系通过 GB/T19001（ISO9001）认证的工厂里制造的”、“XXX 企业已通过中部国际认证有限公司 GB/T 19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系的认证”；
- \* ⑤. 当允许使用认证标志时，要注意宣传认证结果时必须遵循本程序要求，不应损害认证机构的声誉，不做使认证机构认为误导或未授权的声明。

注 1：产品包装的判别标准：可从产品上移除且不会导致产品分解、碎裂或损坏。

注 2：附带信息的判别标准：可分开获得或易于分离。型号标签或铭牌不属于附带信息，它们被视为产品的一部分。

9) 认证证书处于暂停期间、认证证书被撤销、注销或认证证书到期失效后，获证组织不得继续使用认证证书和认证标志，不得继续宣传认证资格，应及时

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

对正在使用的认证证书和认证标志进行处理，如包装或宣传材料等不可再继续使用认证证书和认证标志的信息，原印制有认证证书和认证标志信息的包装或宣传材料等应妥善处理；认证证书被撤销或注销时，将认证证书归还认证机构。

- 10) 认证范围被缩小后，获证组织应修改所有的广告材料。
- 11) 不允许获证组织以任何形式转让、出售、借用或冒用 ZICC 认证证书、认证标志；
- 12) 不做出或不允许有关于其认证资格的误导性说明，不以或不允许以误导性方式使用认证文件或其任何部分，也不得有对其认证资格做出误导性说明。
- 13) 获证组织按认证机构和相关规定正确使用认证证书和认证标志，正确宣传认证结果，正确使用认证资格，不得使认证机构和（或）认证制度声誉受损，失去公众信任。

#### 8.9.5 获证组织在 ZICC 获认可范围和认可有效期内使用认可标识，应遵守以下：

- 1) 获证组织不得使用 IAF-MLA/CNAS 标志或 IAF-MLA 国际互认标志。
- 2) 在 ZICC 获认可范围和认可有效期内，获证组织应与 ZICC 签署有关使用 CNAS 认可标识和（或）声明认可状态的协议后，方可使用 CNAS 认可标识，且 CNAS 认可标识（包括认可注册号）应与 ZICC 认证标志（包括证书编号）并列使用，不可单独使用或剥离使用，可以按比例放大或缩小，但不得使其变形。
- 3) 获证组织不得将 CNAS 认可标识和（或）认可状态声明用于产品或产品包装上，不得用于实验室检测、校准或检验的报告或证书上。

#### 8.9.6 对获证组织的监督

ZICC对获证组织使用认证证书和认证标志或徽标、对认证资格的引用的监督方式主要有通过实施审核和日常监督或指导：

- 1) 审核监督：ZICC 委派审核组实施监督和再认证审核时，对获证组织认证证书和认证标志的使用以及管理体系认证资格的宣传进行监督，必要时，实施提前较短时间通知的审核。

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

- 2) 日常监督和指导：在认证证书有效期内，ZICC 将始终关注客户投诉、相关方投诉或反馈、认证证书真伪询问等相关信息，识别获证组织证书使用情况，进行监督管理或指导。

### 8.9.7 违反认证资格引用、认证证书和标志或徽标使用规定的处理措施

如发现未按ZICC规定使用、或滥用、冒用、伪造认证证书和认证标志，或错误宣传认证资格的获证组织，ZICC应立即做出反应，将情况记录在案进行核实。必要时，指派或委托有关人员进行调查核实，收集必要的证据，采取相应的处理措施。采取的处理措施应与错误行为的情节和影响相适宜。经核实或调查确认事实后，ZICC应及时通知误用或非法使用者，必要时视其造成后果的程度，对采取不同的方式追求其责任：

- 1) 开出不符合报告，要求获证组织限期整改，采取纠正和/或采取纠正措施，并将整改情况报送公司，公司在适宜的时机（如提前较短时间的审核、或监督审核）予以验证，获证组织不能按期完成整改，公司视其为侵权行为，暂停其认证资格，并要求获证组织作出消除影响的承诺和保证；
- 2) 暂停认证资格，要求获证组织做出消除影响的承诺和保证，获证组织应立即暂停使用 ZICC 认证证书、认证标志和对认证资格的引用，停止发放带有 ZICC 认证标志的文件、宣传资料等；
- 3) 问题严重时，撤销认证资格，收回认证证书和认证标志，获证组织应立即停止使用 ZICC 认证证书、认证标志和对认证资格的引用。必要时，采取适当的法律手段；
- 4) 必要时，将以公告的形式公布违规的获证组织及其违规行为，以消除任何违反上述使用要求而带来的不利影响；
- 5) 冒用和伪造 ZICC 认证证书的，要求组织做出消除影响的承诺和保证，必要时将追究法律责任。

### 8.10 信息通报

**8.10.1** 认证证书有效期内，发生下列重大变化或异常情况，获证组织应及时通报中部国际认证：

2020 年 08 月 28 日 发布

2026 年 03 月 01 日 第五次修订

2026 年 03 月 01 日 实施

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

- 1) 法律地位、经营状况、组织状态和所有权变更；
- 2) 管理体系文件作出较大修改；
- 3) 与认证范围有关的法律法规许可资质变更；
- 4) 组织和管理层（如组织负责人、最高管理者或管理者代表、关键的管理、决策或技术人员）变更，或组织机构发生了较大的变动；
- 5) 组织的场所、场地、注册及实际生产/运营地址变更；
- 6) 认证范围覆盖的产品/服务和活动范围、产品结构、生产规模、体系覆盖人数及关键过程的重大变更；
- 7) 发生监管机构介入的严重产品和服务质量/环境/安全事件或违法的情况；
- 8) 发生了重大的顾客投诉/环境污染/安全事故；
- 9) 质量管理/环境管理/安全生产监督部门检查不合格；
- 10) 产品出现较大批量的不合格品或因质量问题引起了用户退货，且退货量较大；
- 11) 用户/相关方有重大的质量管理/环境管理/安全生产投诉并产生了较大影响的；
- 12) 其它涉及认证范围的改变；
- 13) 联系方式发生变化时；
- 14) 出现影响管理体系运行的其他重要情况。

**8.10.2** 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。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。

**8.10.3** 由于获证组织上述变化或异常情况，导致中部国际认证对于获证组织的管理体系是否持续有效的信任降低时，中部国际认证将视情节轻重对获证组织采取不同的后续处理。包括：

- 1) 缩短监督间隔时间；
- 2) 增加监督频次；
- 3) 暂停认证资格；
- 4) 撤销认证资格。

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

## 8.11 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。

## 8.12 获证组织的权利与义务

### 8.12.1 获证组织的权利

- 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；
- 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。

### 8.12.2 获证组织的义务

- 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；

2020 年 08 月 28 日 发布

2026 年 03 月 01 日 第五次修订

2026 年 03 月 01 日 实施

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

- 5) 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) 在宣传认证结果时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。

### 8.13 ISO9001、ISO14001、ISO45001 认证的预期结果声明

**8.13.1** 管理体系认证有助于组织有效和高效地实现其预期结果。管理体系审核不包括完整的合法性审核，持有中部国际认证颁发的认证证书不能免除获证组织应该承担的法律責任（包括产品和服务质量、环境影响或 OH&S）。

**8.13.2** QMS 认证的预期结果，包括：

- 1) 稳定提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务；
- 2) 促成增强顾客满意的机会。

**8.13.3** EMS 认证的预期结果，包括：

- 1) 持续改进环境绩效；
- 2) 履行合规义务；
- 3) 实现环境目标。

**8.13.4** OH&SMS 认证的预期结果，包括：

- 1) 持续改进职业健康安全绩效；
- 2) 满足法律法规和其他要求；
- 3) 实现职业健康安全目标。

### 8.14 申诉和投诉的受理与处理

2020 年 08 月 28 日 发布

2026 年 03 月 01 日 第五次修订

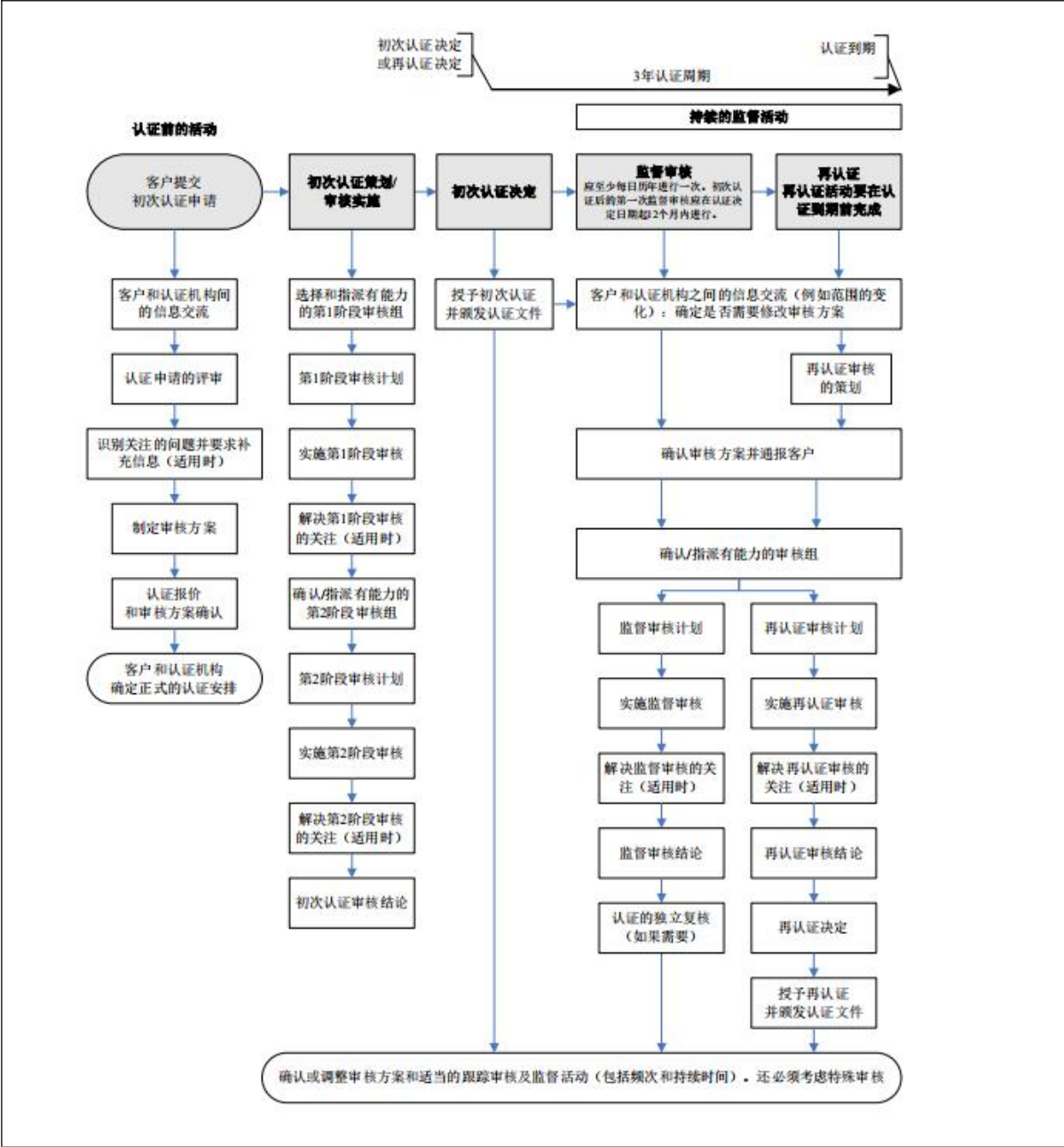
2026 年 03 月 01 日 实施

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

申诉和投诉的受理与处理见第10章节。

9 认证流程

9.1 认证流程（见下图）



9.2 认证程序

9.2.1 申请及申请受理

2020 年 08 月 28 日 发布

2026 年 03 月 01 日 第五次修订

2026 年 03 月 01 日 实施

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

申请方填写正式的由其授权代表人签署的申请书及附件，申请组织同意遵守认证要求的承诺并提供审核所需要的信息。

中部国际认证对申请方的认证申请及补充信息进行评审，在申请评审后应做出接受或拒绝认证申请的结论。对不符合上述要求的，认证机构通知申请组织补充和完善，或者拒绝认证申请并使客户清楚拒绝的原因。对符合要求的，认证机构可决定受理认证申请，并在实施认证审核前，与申请组织订立具有法律效力的书面认证合同。

### 9.2.2 审核策划

**确定审核时间：**中部国际认证针对每个客户根据其管理体系覆盖的相关管理体系标准的要求、客户及其管理体系的复杂程度、技术和法规环境、分包情况、以前审核的结果、场所的数量和规模、地理位置以及对多场所的考虑、相关联的风险、体系成熟度、是否是结合审核、联合审核或一体化审核等因素确定策划和完成对其管理体系的完整有效审核所需的时间。

**选择和指派审核组：**中部国际认证根据实现审核目的所需的能力以及公正性要求来选择和任命审核组（包括审核组长以及必要的技术专家）。组成审核组的所有审核员(必要时，还包括技术专家)作为一个整体应具备确定的对申请组织实施审核的能力要求，ZICC认证管理部根据能力评定结果来选择合适的审核组。必要时，委派观察员，公司与客户应就审核活动中观察员的到场及理由达成一致。审核组确保观察员不影响或不干预审核过程或审核结果。在审核组进入审核现场后，每个审核员应由一名向导陪同，除非审核组长与客户另行达成一致，为审核组配备向导是为了方便审核，应确保向导不影响或不干预审核过程或审核结果。

### 9.2.3 文件审核

审核组长按照相关文件要求，对受审核方手册、程序文件等体系文件进行审核，编写管理体系文件审核报告，并将此报告提交受审核方。

受审核方针对文件审查提出的问题，进行有针对性的整改，提交整改材料。该整改材料需要附在文件审查报告后面。

审核组长对整改材料进行验证，必要时，在第一阶段审核时进一步验证。

### 9.2.4 审核计划

2020 年 08 月 28 日 发布

2026 年 03 月 01 日 第五次修订

2026 年 03 月 01 日 实施

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

每次审核前，由审核组的组长编制审核计划。

通常情况下，认证审核应在受审核方的现场进行，在符合远程审核的条件且满足远程审核要求时，中部国际认证根据公司远程审核规定制定审核方案并实施远程审核。

中部国际认证提前与客户就审核计划进行沟通，并商定审核日期。当客户对审核时间提出质疑时，ZICC认证管理部与之协商，重新调整审核时间。

### 9.2.5 初次认证审核

初次认证审核分为两个阶段实施：第一阶段和第二阶段。其他管理体系的初次认证审核按公司制定的认证规则或技术文件实施审核。服务的初次认证审核为现场审查评价/服务管理审核/服务特性测评等审查评价方式。

### 9.2.6 初审第一阶段审核

审核组长在文件审核确认可以进行一阶段审核基础上，编写一阶段审核计划，报ZICC认证管理部批准后，及时发送受审核方，以便让受审核方做好迎审准备。同时将审核计划发给审核组成员，并按照计划提前安排审核组成员与现场审核相关的事项。

对于受审核方人数较少、生产工艺简单、风险程度低、已经通过其他管理体系认证等实际情况，一阶段审核可策划非现场审核。

审核组按照审核计划的安排完成审核工作，审核组长按照程序主持首末次会议，参会人员应签到。

审核组长按照相关文件要求，组织审核组对受审核方实施一阶段审核，需要签字和/或盖章的记录，要留存纸质材料。

审核结束后，留给受审核方的材料包括：管理体系文件审核报告、第一阶段审核计划、首/末次会议签到表（复印件）、第一阶段审核问题、管理体系第一阶段审核报告。

受审核方针对第一阶段审核问题进行整改，经组长验证后做出是否进入第二阶段审核等审核结论。

### 9.2.7 初审第二阶段审核

2020年08月28日发布

2026年03月01日第五次修订

2026年03月01日实施

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

审核组长在一阶段审核确认可以进行二阶段审核基础上，编写二阶段审核计划，报中部国际认证批准后，审核组长应及时将审核计划发送受审核方，以便让受审核方做好迎审准备。同时将审核计划发给审核组成员，并按照计划提前安排审核组成员与现场审核相关的事项。

审核组按照审核计划的安排完成审核工作，审核组长按照程序主持首末次会议，参会人员应签到。

审核组长按照相关文件要求，组织审核组对受审核方实施二阶段审核，需要签字和/或盖章的记录，要留存纸质材料。

对于证明性文件，审核组长负责在审核现场与原件进行比对，核实后，由原件复印，请受审核方加盖公章，审核组长在其上签署确认结果并签名。

审核结束后，留给受审核方的材料包括：第二阶段审核计划、首/末次会议签到表（复印件）、二阶段审核不符合问题、管理体系审核报告。审核结论一般分为三种：

- 1) 推荐认证注册；
- 2) 根据纠正措施验证情况，决定是否推荐；
- 3) 不予推荐认证注册。

注：“被理解”不一定意味着客户已经接受了不符合。

最终的管理体系审核报告交中部国际认证审批后后传达受审核方。

受审核方针对不符合问题进行整改，审核组长负责按照预定验证方式进行跟踪验证。

### 9.2.8 终止审核

发生下列情况的，审核组应向认证机构报告后终止审核：

- 1) 受审核企业对审核活动不予配合，审核活动无法进行；
- 2) 受审核企业的最高管理者或经授权的高级管理层成员缺席首、末次会议；
- 3) 受审核企业实际情况与申请材料有重大不一致；
- 4) 对于 OHSMS，一年内认证委托人发生重大生产安全事故，或审核实施中认证委托人发生人员死亡事故；
- 5) 其他导致审核程序无法完成的情况。

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

### 9.2.9 不符合项

受审核方应对审核组开出的不符合事实进行原因分析、纠正并采取纠正措施以及纠正和纠正措施的实施证据。

审核组长负责对受审核方所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证。验证的方式可以通过审查受审核方提交的书面整改资料，或在必要时实施现场验证。

ZICC审核组对认证客户针对不符合所采取的纠正措施的有效性进行验证。认证客户可以针对轻微不符合制定纠正措施计划，由认证机构在下次审核时验证。

严重不符合的验证时限应满足以下要求：

- 1) 初次认证：在第二阶段审核结束之日起 6 个月内完成；
- 2) 监督审核：在审核结束之日起3 个月内完成；
- 3) 再认证：在原认证证书到期前完成。

对于认证客户未能在规定的时限内完成对不符合所采取措施的情况，ZICC不应做出授予认证、保持认证或更新认证的决定。

### 9.2.10 审核报告

审核组长编制审核报告，并对审核报告的内容负责。经ZICC审议后提供给认证客户，ZICC享有对审核报告的所有权。

### 9.2.11 认证决定

中部国际认证经有效审查，做出授予或拒绝认证、扩大或缩小认证范围、暂停或恢复认证、撤销认证或更新认证的决定，颁发认证文件，发放受审核组织。

### 9.2.12 监督审核

初次认证后的第一次监督审核应在认证决定日期起12个月内进行。监督审核应至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次，且两次监督审核的时间间隔不得超过15个月。季度性产品宜在生产季节监督审核。特殊情况中部国际认证宜制定相应审核方案。

监督活动包括对获证客户管理体系满足认证标准规定要求的情况进行的现场审核。监督活动还可以包括：

2020 年 08 月 28 日 发布

2026 年 03 月 01 日 第五次修订

2026 年 03 月 01 日 实施

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

- 1) ZICC 就认证的有关方面询问获证客户；
- 2) 审查获证客户对其运作的说明（如宣传材料、网页）；
- 3) 要求获证客户提供文件化信息（纸质或电子介质）；
- 4) 其它监视获证客户绩效的方法；
- 5) 非例行审核。
- 6) 每次监督审核应包括对以下方面的审查：
- 7) 内部审核和管理评审；
- 8) 对上次审核中确定的不符合采取的措施；
- 9) 投诉的处理；
- 10) 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性；
- 11) 为持续改进而策划的活动的进展；
- 12) 持续的运作控制；
- 13) 任何变更；
- 14) 标志的使用和(或) 任何其它对认证资格的引用。

### 9.2.13 再认证

再认证审核应考虑对管理体系在认证周期内的绩效，作一个周期评价，包括调阅以前的监督审核报告。公司在证书有效期满三年时，宜提前1个月，至少在认证证书到期前完成实施对获证方的一次再认证审核。

再认证审核的目的是确认管理体系作为一个整体的持续符合性与有效性，以及认证范围的持续相关性和适宜性。中部国际认证策划和实施再认证审核，以评价获证客户是否持续满足相关管理体系标准或其它规范性文件的所有要求。

再认证一般不需要第一阶段审核，但当管理体系、组织或管理体系的运作环境(如法律的变更)、服务体系或服务体系的运作环境有重大变更时，由ZICC认证管理部提出申请，ZICC认证管理部根据变更情况进行评审，再认证审核活动可能需要有第一阶段审核。

再认证现场审核一般应覆盖标准的全部要素和组织单元，应包括关注下列方面的现场审核：

|                                                                                   |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号: ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态: E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订: 2026-03-01  |

1) 结合内部和外部变更来看的整个管理体系的有效性, 以及认证范围的持续相关性和适宜性;

2) 经证实的对保持管理体系有效性并改进管理体系, 以提高整体绩效的承诺;

3) 管理体系在实现获证客户目标和体系预期结果方面的有效性。

如果在认证终止日期前, 未能完成再认证审核或不能验证对严重不符合实施的纠正和纠正措施, 则不应推荐再认证, 也不应延长认证的效力。中部国际认证告知客户并解释后果。

中部国际认证技术委员会根据再认证审核结论、周期评价结论、认证使用方(获证组织的客户、最终消费者)的投诉以及认证认可监管信息等要求, 做出是否更新认证决定。

#### 9.2.14 特殊审核: 扩大认证范围和变更审核

对于已授予的认证, ZICC认证管理部受理并评审扩大认证范围的申请, 必要时修改认证合同或签订补充合同协议。

扩大认证范围审核通常与监督审核一起进行, 当客户有要求或公司考虑审核时机时, 可单独进行扩大认证范围审核策划。变更审核通常由认证客户提出。扩大认证范围审核和变更审核通常需要文审, 文审重点为扩大范围或变更引起的体系变化。

#### 9.2.15 特殊审核: 提前较短时间通知的审核

中部国际认证可能需要在提前较短时间通知获证客户后或不通知获证客户就对其进行审核。在出现以下情况时, 中部国际认证可能需要安排提前较短时间通知的审核:

- 1) 为解决投诉, 需要对投诉的事实进行调查核实;
- 2) 获证客户及其管理体系、服务体系发生重大变更;
- 3) 发生产品/服务质量/环境污染/严重事故或严重违法行为/本手册规定影响体系有效性的其他问题; 与 OH&S 有关的严重事件, 如严重事故或严重违法;
- 4) 对导致暂停认证资格的不符合纠正措施有效性的追踪;
- 5) 根据认证认可监管机构要求, 安排的专项检查。

#### 9.2.16 缩小认证范围

2020 年 08 月 28 日 发布

2026 年 03 月 01 日 第五次修订

2026 年 03 月 01 日 实施

|                                                                                   |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号: ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态: E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订: 2026-03-01  |

获证组织由于某种原因,例如:出现严重不符合项不能按期采取纠正措施,应缩小其认证范围。

获证组织拟缩小认证范围时,应及时向中部国际认证提交书面报告,说明缩小的原因,中部国际认证接到报告后,经审议批准。

在监督审核中,当出现以下情况时,中部国际认证将缩小认证范围:

- 1) 受审核方的审核范围与认证证书表示的认证范围不符;
- 2) 审核计划中规定的部分审核范围没有生产工作现场,无法提供体系运行的证据;
- 3) 客户在认证范围的某些部分持续地或严重地不满足认证要求;
- 4) 其他应缩小认证范围的情况。

中部国际认证技术委员会确认并做出审议后,予以更换变更后的认证证书。

在一体化管理体系认证中,如果缩小其中一个或多个管理体系的认证,中部国际认证会调查由此产生的对于其他管理体系认证的影响,必要时采取相应措施。

## 10 申诉和投诉的处理过程

### 10.1 申诉、投诉和争议的处理原则

处理申诉、投诉和争议应以事实为依据,以国家相关法律法规及认可规范为准则。

**保密原则:**参与受理和评价申诉/投诉/争议并对之做出决定的过程的人员,对于该过程涉及申诉人/投诉人和申诉/投诉/争议事项的方面应满足保密要求,对其所获得的任何与申诉、投诉和争议有关的非公开信息负有保密责任。

**客观公正原则:**参与申诉、投诉、争议处理工作的所有人员,均应保持客观公正,不应带有歧视性。

**回避原则:**与申诉、投诉、争议有直接利害关系的工作人员,均应回避相关处理工作。公司应确保参与申诉/投诉/争议处理过程的人员没有实施申诉/投诉/争议涉及的审核,也没有做出申诉/投诉/争议涉及的认证决定。

**公开原则:**公司应通过网站、宣传材料等形式公开申诉、投诉、争议处理程序,以说明受理和评价申诉、投诉、争议,并对之做出决定的过程。

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

公司应对申诉/投诉/争议处理过程各个层次的所有决定负责。

## 10.2 申诉/投诉受理途径

投诉电话：0371-63635222

投诉邮箱：zbgjrz688@163.com

## 10.3 申诉的受理和处理程序

### 10.3.1 受理的范围

- 1) 拒绝接受认证申请；
- 2) 拒绝继续进行审核/评价；
- 3) 要求采取纠正措施；
- 4) 变更认证范围；
- 5) 审核组做出的审核结论；
- 6) 对客户做出的认证授予、拒绝、保持认证、扩大或缩小认证范围、更新、暂停、恢复、撤销的决定；
- 7) 阻碍获得认证的任何其他措施。

### 10.3.2 申诉处理程序

申诉人应向ZICC提出申诉，有效的申诉应同时符合以下条件：

- 1) 申诉应以书面形式提出《申诉和投诉处理表》，提供相关说明（或证明）材料，并应由申诉人签字和（以组织名义提出时）盖章；
- 2) 申诉人应是申诉事宜的直接相关方；
- 3) 申诉事项应在申诉受理范围内；

注：《申诉和投诉处理表》在公司网站文件下载页面获取和下载。

ZICC在收到申诉7个工作日内将申诉的受理情况通知申诉人。申投诉处理工作组负责调查，提出对申诉的处理意见。参与申诉处理的人员应客观、公正地进行调查并提出处理意见，不应造成针对申诉人的任何歧视行为，确保申诉处理过程的公正性。通常情况下，申投诉处理工作组总负责人根据申诉内容，采取会议审议的方式进行。必要时召集听证会议，听取双方陈述，现场调查，调取书面证据和向专家咨询等作出客观的裁定意见。

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

申诉应在受理之日起60日内处理完毕并书面通知申诉人。

在调查完成后，ZICC申诉工作组应客观公正地提交书面报告，并提出拟定采取何种措施以回应申诉的建议。

对于不予受理的申诉，ZICC书面告知原因，并书面告知可在接到不予受理结果书面通知的10个工作日内向ZICC再次提出申诉。

ZICC在申诉处理过程结束时正式书面通知申诉人申诉处理的裁定结果及所采取的措施。

涉及ZICC不予授予认证，及暂停或撤销认证的认证决定的申诉，如果申诉裁定结果为维持原决定，则认证决定的生效日期为原决定的批准日期。

如果申诉裁定意见不支持原认证决定或其他决定，ZICC将按裁定意见执行并采取后续措施。

如申诉人对处理结果不满，可在接到裁定结果书面通知的10个工作日内向ZICC再次提出申诉。

## 10.4 投诉的受理和处理程序

### 10.4.1 投诉受理的范围

- 1) 涉及 ZICC 提供的认证活动或对 ZICC 相关人员的投诉，如：
  - a) 认为 ZICC 或认证人员在认证活动中违反国家法律、法规和规章、ZICC 认证规则或公正性、保密性承诺；
  - b) 对 ZICC 的认证服务质量不满；
  - c) 对 ZICC 认证人员的职业道德不满；
  - d) 认为认证人员损害认证客户合法权益，如泄露了客户有关机密或由此对客户造成了损害。
- 2) 对认证客户、受审核方或获证组织及其人员的投诉，且投诉的内容与认证要求和认证范围相关，如：
  - a) 被投诉方的获证认证或正在接受审核/评价的管理体系或服务认证领域存在严重问题；
  - b) 使人对获证组织的管理体系实现预期结果的能力产生重大怀疑的情况；

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

c) 获证组织发生重大质量/安全/环境/食品安全/信息安全/信息技术事故、重大投诉等重大事件、监管部门监督检查结果等；

3) 涉及获证组织的客户的投诉，且投诉内容与认证活动有关；

4) 其他，如媒体曝光。

#### 10.4.2 投诉处理程序

投诉应以书面形式就投诉所涉及事件向ZICC提出。对于针对获证组织的投诉，ZICC在适当的时间将投诉告知该获证组织。

以下情况可导致投诉不予受理：

1) 通常情况下，ZICC对匿名投诉不予受理；

2) 投诉内容超出受理范围；

3) 经确认，投诉人提供了虚假信息；

投诉的内容或线索过于笼统，现有信息无法开展投诉调查的，经联系投诉人不愿意配合ZICC或无法提供进一步信息或线索的。

通常情况下，ZICC市场部将在受理投诉后的30个工作日内完成投诉调查。如遇特殊或复杂情况需要延长调查时间，需经批准，并书面通知投诉人。

当需要被投诉的组织或个人配合提供相关证据时，由ZICC以书面的形式通知被投诉人。

参与投诉调查和处理过程的人员均应与投诉事项无利害关系。一旦存在冲突，应声明并予以回避。负责审查和批准投诉处理决定的人员应与投诉事项无利害关系，否则应声明并予以回避，由工作组指定其他人员负责。投诉的调查、处理和决定应客观、公正，不应带有歧视性，不应造成针对投诉人的任何歧视行为。参与申诉、投诉、争议处理工作的所有人员，且对投诉信息来源负有保密责任，未经投诉人同意，不得透漏给第三方。

投诉调查报告及处理决定，经总经理审查和批准后，形成最终决定，处理决定记入《申诉和投诉处理表》，并应告知投诉人。

通常情况下，ZICC市场部将在受理投诉后的60日内完成投诉调查并将处理结果书面告知投诉人。

|                                                                                   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | 中部国际认证有限公司 | 文件编号：ZICC-OD-GK01 |
|                                                                                   |            | 版本状态：E/2          |
|                                                                                   | 公开文件       | 第六次修订：2026-03-01  |

投诉人对投诉决定不满的，有权在接到投诉处理决定后的10个工作日内提出申诉。

如投诉人对处理决定不满，可在接到处理决定通知的10个工作日内向ZICC市场部、公正性管理委员申诉。

ZICC应与客户及投诉人共同决定是否应将投诉事项公开，并在决定公开时，共同确定公开的程度。

