



华维认证
Huawei Certification

江苏华维认证有限公司

认证申请指南

编号：OD-03-A/0

受控状态：受控

编修	审核	批准
张英	徐海燕	王顺德

编写/修改日期	2024 年 3 月 7 日
生效日期	2024 年 3 月 7 日

1. ISO9001（GB/T19001）认证申请指南

1.1 申请组织应未列入国家信用信息严重失信主体有关名录，且建立符合标准要求的文件化质量管理体系，在申请认证之前应完成内部审核和管理评审，并保证质量管理体系有效、充分运行三个月以上；

根据 CNAS-CC01《合格评定 管理体系审核认证机构的要求》(ISO/IEC17021-1)的要求，ISO9001（GB/T19001）认证审核由第一阶段审核和第二阶段审核组成。通常情况下，要求第一阶段审核活动应在申请认证组织的场所进行，如不安排第一阶段现场审核，应说明充分的理由。

1.2 第一阶段审核的目的包括：

- a)审核申请组织的管理体系文件；
- b)评价申请组织的运作场所和现场的具体情况，并与申请的人员进行讨论，以确定第二阶段审核的准备情况；
- c)审查申请组织理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；
- d)收集关于申请组织的管理体系范围、过程和场所的必要信息，以及相关的法律法规要求和遵守情况；
- e)审查第二阶段审核所需资源的配置情况，并与申请组织商定第二阶段审核的细节；
- f)结合可能的重要因素充分了解申请组织的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段审核提供关注点；
- g)评价申请组织是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明申请组织已为第二阶段审核作好准备。

1.3 申请组织应向 HWC 提供质量管理体系运行的充分信息，例如：

- a)对于多现场应说明各现场的认证范围、地址及人员分布等情况，HWC 将以抽样的方式对多现场进行审核；
- b)没有完全纳入质量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），应在拟认证的质量管理体系中予以说明；
- c)当决定认证的覆盖范围时，应考虑组织生产或经营许可证的范围以及相应资质证明；
- d)ISO9001（GB/T19001）标准允许对质量管理体系要求进行删减，但删减的原因必须清楚，只有当产品的性质、顾客或适应的法规要求不适宜采取该项体系要求时才可删减；若超出允许的删减范围，包括由于影响到满足顾客要求，组织不能声称符合 ISO9001（GB/T19001）标准的要求；

1.4 ISO9001（GB/T19001）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，组织应为 HWC 开展初次认证审核、跟踪审核、监督审核、再认证审核、特殊审核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。

1.5 组织获证后，应遵守 HWC 的有关要求，在进行宣传时应仅就获准认证的范围作出申明，并遵守 HWC 有关认证证书及认证标志使用规定；在监督审核时 HWC 将对认证证书及标志的使用情况进行审核；

1.6 当组织的质量管理体系出现变化，或出现影响质量管理体系符合性的重大变动时，应及时通知 HWC；HWC 将视情况进行监督审核、换证审核或再认证审核以保持证书的有效性；

1.7 组织应向 HWC 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记录。

1.8 要求申请工程建设施工质量管理体系认证的企业：

1)按 GB/T19001《质量管理体系 要求》和 GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》的要求建立和运行工程建设施工质量管理体系，并已实施了覆盖所有程序的内审和管理评审；

2)在有要求时，接受 CNAS 的见证评审并提供必要的支持。

2. ISO14001（GB/T24001）认证申请指南

2.1 组织应未列入国家信用信息严重失信主体有关名录，且建立符合 ISO14001（GB/T24001）标准要求的文件化环境管理体系，在申请认证之前应完成内部审核和管理评审，并保证环境管理体系有效、充分运行三个月以上；

2.2 组织应向 HWC 提供环境管理体系运行的充分信息，对于多现场应说明各现场的认证范围、地址及人员分布等情况，HWC 将以抽样的方式对多现场进行审核；

2.3 组织自建立环境管理体系始，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；

ISO14001（GB/T24001）分为两阶段审核，第一阶段包括文件和资料审核与现场初访，第二阶段为现场审核。

2.5 第一阶段审核的目的包括：

a)审核申请组织的管理体系文件；

b)评价申请组织的运作场所和现场的具体情况，并与申请的人员进行讨论，以确定第二阶段审核的准备情况；

c)审查申请组织理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

d)收集关于申请组织的管理体系范围、过程和场所的必要信息，以及相关的法律法规要求 and 遵守情况；

e)审查第二阶段审核所需资源的配置情况，并与申请组织商定第二阶段审核的细节；

f)结合可能的重要因素充分了解申请组织的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段审核提供关注点；

g)评价申请组织是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明申请组织已为第二阶段审核作好准备。

组织应提供包括以下资料：

a)组织的营业执照或生产/经营许可证、资质证书；

b)生产工艺流程图或业务流程图；

c)厂区平面图；

d)社区平面图；

e)重要环境因素清单；

f)雨污水管网图(如适用)；

g)主要有毒有害化学品清单；

h)适用环保法律法规及相关标准清单；

i)目标、指标管理方案；

j)组织的有关背景材料。

k)守法记录及一段时间的绩效数据—如体系运行以来的环境监测报告、自我监测运行记录，包括事故记录、违反法律法规记录、投诉记录及其处理情况与纠正预防措施等；

l)与政府部门有关的交流记录，如环境保护行政主管部门出具的证明文件：

—通过环境影响评价报告书(表)的批文复印件；

—通过“三同时”验收证明文件的复印件（适用时）；

—环境影响评价报告或环境影响评价登记表(适用时)；

—污染物浓度及总量控制指标达标排放证明；

—体系运行期间未受到环境行政处罚的证明；

—排污许可证、取水许可证、纳管许可证、危险废物转移审批证明等（适用时）；

m)以往的审核报告(适用时：例如再认证时调阅上一认证周期历次审核报告和记录，转换认证机构时评审原认证机构以往的审核报告等)；

n)与环境管理体系有关的信息交流记录以及所采取的相应措施等，包括以往清洁生产审核、安全性评价等出具的结论意见及整改措施等。

2.6 ISO14001（GB/T24001）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，组织应为 HWC 开展初次认证审核、跟踪审核、监督审核、再认证审核、特殊审核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；

2.7 组织获证后，应遵守 HWC 的有关要求，在进行宣传时应仅就获准认证的范围作出申明，并遵守 HWC 有关认证证书及认证标志使用规定；在监督审核时 HWC 将对认证证书及标志的使用情况进行审核；

2.8 当组织的环境管理体系出现变化，或出现影响环境管理体系符合性的重大变动时，应及时通知 HWC；HWC 将视情况进行监督审核、换证审核或再认证审核以保持证书的有效性；

2.9 组织应向 HWC 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记录。

3. ISO45001（GB/T45001）认证申请指南

3.1 组织应未列入国家信用信息严重失信主体有关名录，且建立符合标准要求的文件化职业健康安全管理体系，在申请认证之前应完成内部审核和管理评审，并保证管理体系有效运行三个月以上；

3.2 组织应向 HWC 提供职业健康安全管理体系运行的充分信息，对于多现场应说明各现场的认证范围、地址及人员分布等情况，HWC 将以抽样的方式对多现场进行审核；

3.3 组织自建立职业健康安全管理体系始，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；

3.4 组织管理者应能够对其职业健康安全管理体系相关的所有危险源和风险在行政上、财务上承担责任；

3.5 组织管理者有权决定如何通过建立职业健康安全目标、指标和管理方案来实现其职业健康安全方针，并有权配置职业健康安全管理体系建立、实施和改进所需的人、财、物和资源；对可导致危险的活动，规定其责任的界限；

3.6 没有完全纳入职业健康安全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），应在拟认证的职业健康安全管理体系中予以说明；

3.7 当决定认证的覆盖范围时，应考虑组织合规义务许可的范围；

3.8 ISO45001（GB/T45001）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，组织应为 HWC 开展初次认证审核、跟踪审核、监督审核、再认证审核、特殊审核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。审核分为两阶段进行，第一阶段包括文件和资料审核和现场访问，第二阶段为现场审核。

3.9 第一阶段审核的目的包括：

- a)审核申请组织的管理体系文件；
- b)评价申请组织的运作场所和现场的具体情况，并与申请的人员进行讨论，以确定第二阶段审核的准备情况；
- c)审查申请组织理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；
- d)收集关于申请组织的管理体系范围、过程和场所的必要信息，以及相关的法律法规要求 and 遵守情况；
- e)审查第二阶段审核所需资源的配置情况，并与申请组织商定第二阶段审核的细节；
- f)结合可能的重要危害因素充分了解申请组织的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段审核提供关注点；
- g)评价申请组织是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明申请组织已为第二阶段审核作好准备。

组织应提供包括以下资料：

- a)组织的营业执照或生产/经营许可证、行业资质证书（3C 认证证书、工业产品生产许可证、安全生产许可证、卫生许可证等）；
- b)生产工艺流程图或业务流程图；
- c)厂区平面图；
- d)社区平面图；
- e)重点控制的危险源清单；
- f)危险化学品清单；
- g)适用法律法规及相关标准清单；
- h)目标、指标管理方案；
- i)组织的有关背景材料；
- j)新建、改建、扩建项目的劳动安全卫生防护“三同时”制度执行情况（职业病危害预评价报告、职业病危害控制效果评价报告）、安全评价制度执行情况（安全预评价、安全验收评价、安全现状综合评价、专项安全评价报告）、消防验收意见（适用时）；

k)持有有效《职业卫生技术服务机构资质证书》的机构出具的近一年内各项工作场所所有害因素监测报告（适用时），职业病危害现状评价报告（适用时）；

l)内审报告与管理评审报告（必要时）。

江苏华维认证有限公司公开文件

江苏华维认证有限公司公开文件

江苏华维认证有限公司公开文件

江苏华维认证有限公司公开文件

江苏华维认证有限公司公开文件

江苏华维认证有限公司公开文件

江苏华维认证有限公司公开文件

江苏华维认证有限公司公开文件

江苏华维认证有限公司公开文件

江苏华维认证有限公司公开文件