

编号: _____



管理体系 申请及认证合同资料

申请方名称: _____

日 期: _____年____月____日

管理体系认证/再认证申请书

1、组织名称：_____

注册地址：_____

经营地址：_____

通讯地址：_____

法人/总经理：_____ 电话：_____ 传真：_____

邮 编：_____ 电子信箱：_____

联 系 人：_____ 职务：_____ 联系电话：_____

工作时间：上午_____ 下午_____

使用的工作语言：汉语 英语 其他_____

2、拟申请认证/再认证的管理体系所符合的标准：

- GB/T 19001-_____/ISO 9001:_____ GB/T 50430-_____
- GB/T 24001-_____/ISO 14001:_____
- GB/T 28001-_____/OHSAS 18001:_____
- GB/T 22000-_____/ISO 22000:_____
- GB/T 27341-_____ 和 GB 14881-_____;

其他技术规范：CAC/RCP1-1969, Rev. 4-2003《食品卫生通则》及《HACCP 体系及其应用准则》

其它：

申请的认证范围为：_____

（如同时申请上述多种管理标准的认证，而认证的产品/区域不同时，请另加附表分别说明，若所申请认证的范围包括分公司/分厂/分项目，或涉及多个工作设施/地点，请填写《多现场项目调查表》，建筑/安装/市政工程/房地产以及建设监理等组织，请填写其他相应专业调查表）

3、组织基本情况

职工人数：_____ 倒班说明（每班人数）_____ 及班次

厂区面积：_____ 建筑面积：_____

季节性生产说明_____

加工生产线的数量_____条；操作性前提方案数量_____个；

关键控制点数量_____个

4、在申请认证或再认证时，应提交的通用资料为：（如已提交请在方框内打×）

法律地位的证明文件（包括：企业营业执照、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）的复印件，若管理体系覆盖多场所活动，应附每个场所的法律地位证明文件的复印件（适用时）

管理体系覆盖的产品（服务）简介，生产工艺流程图或业务流程图

- 管理体系成文信息（宜在现场审核前一个月提交以便进行文件评审）
 - 若曾通过本机构或其他认证机构的管理体系认证，请附上原认证证书和最近一次的审核报告复印件（或其他等效文件）
 - 多现场或有临时现场的组织提供《多现场项目调查表》《项目调查表》（如有子公司、建筑、房地产等行业）
 - 行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等的复印件
- 一体化程度（一套体系特征如下（但不限于））：
- 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件
 - 考虑总体经营战略和计划的管理评审
 - 对内部审核采用的一体化方法
 - 对方针和目标采用的一体化方法
 - 对体系过程采用的一体化方法
 - 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法
 - 一体化的管理支持和管理职责
- **申请环境管理体系认证时，还应提交的资料为：**（如已提交请在方框内打×）
- 环境影响评价报告（必要时）
 - 通过“三同时”验收证明文件（必要时）
 - 环境监测机构出具的近一年内的监测报告（必要时）
 - 重大环境事故说明
 - 重要环境因素清单
 - 适用的法律法规清单
 - 厂区平面图（必要时）
- **申请职业健康安全管理体系认证时，还应提交的资料为：**（如已提交请在方框内打×）
- 职业病危害影响评价报告（必要时）
 - 通过“三同时”验收证明文件（必要时）
 - 监测机构出具的近一年内的职业病危害因素报告（必要时）
 - 贵组织所在地的地（市）级以上安全监管部门出具的近一年内未因职业健康安全违法受到处罚的证明
 - 重大职业健康安全事故说明
 - 不可接受风险清单
 - 适用的法律法规清单
 - 厂区平面图（必要时）
- **申请 GB/T22000、HACCP 认证时，还应提交的资料为：**（如已提交请在方框内打×）
- HACCP 手册
 - 详细的产品描述（包括原辅料及终产品）
 - 厂区位置图、厂区平面图、设备位置图、人流图、物流图、工艺流程图、水流图、气流图、污水排放图
 - 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性、产品符合卫生安全要求的自我声明
 - 危害分析工作单、SSOP/OPRP、HACCP 计划表

- 加工生产线、HACCP 项目和班次的详细信息
- 重大食品安全事故说明
- 生产、加工或服务过程中遵守（适用）的相关法律、法规、标准和规范清单
- 产品标准文本复印件（当产品执行企业标准时适用）
- 生产、加工设备清单和检验设备清单
- 产品符合卫生安全要求的证据；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检测报告；
- 其他_____

注：以上所提及的各类证明文件的复印件应是在原件上复印的，并加盖申请组织公章。

5、(QMS) 删减或不适用性的描述是否正确？相关理由是否合理？

6、若有分包（由外部组织完成的工作）过程，请说明：

7、有无聘用咨询机构？若有，请说明： 是 否

8、近六个月内有向其它认证机构申请认证而未予注册？若有，请列明机构名称。
是 否

9、是否有管理体系成文信息？若是，请列出该管理体系开始运行的时间：_____。
是 否

10、是否做过管理评审及完整的内部审核，若否，请说明认证审核前计划何时完成。
是 否

11、希望正式认证审核的时间：_____。

12、为了便于我们对贵组织的访问，请附一份由我公司前往贵处的交通图。

填表人签名： _____ 职务： _____

公司印章： _____ 填表日期： _____

请将申请资料交回或寄到：

山东省青岛市高新技术产业开发区竹园路 2 号
 山东世通质量认证有限公司
 邮编：266109 联系电话：400-6758-617
 传真：0532-80779550
 E-mail: seatone@seatonegroup.com



扫一扫：
 查询认证证书
 了解认证知识
 参与世通活动
 交流管理经验
 世通微信公众号

认证合同书

合同号: _____

甲 方: _____

注册地址: _____

经营地址: _____

法人代表: _____

电 话: _____

传 真: _____

邮 编: _____

乙 方: 山东世通质量认证有限公司

法人代表: 孙丕春

注 册 地: 山东省青岛市高新区竹园路 2 号

电 话: 400-6758-617

传 真: 0532-80779550

邮 编: 266109

双方就管理体系认证事宜签署合同如下:

一、总则

根据甲方委托,乙方将对甲方建立的:

- 质量管理体系
- 环境管理体系
- 职业健康安全管理体系
- 食品安全管理体系
- 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系
- _____

进行认证,依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方平等协商,就认证审核达成一致意见,签订本合同,并承诺共同遵守。

二、认证范围

经双方商议,本合同所覆盖的认证范围暂定为: _____

注:以上范围以现场审核期间确认的内容为准。

三、审核依据

经双方约定的审核依据是:

GB/T 19001-_____/ ISO 9001:____ GB/T 50430-_____

GB/T 24001-_____/ ISO 14001:_____

GB/T 28001-_____/OHSAS 18001:_____

GB/T 22000- ____ / ISO 22000:_____

GB/T 27341- _____ 和 GB 14881- _____ ；

其他技术规范：CAC/RCP1-1969, Rev. 4-2003《食品卫生通则》及《HACCP 体系及其应用准则》

其它：

甲方按上述标准建立的管理体系成文信息。

有关法律法规文件。

四、认证程序、证书有效期及使用要求、查询方法

1、认证程序为：体系文件审查→现场审核（初次认证分为第一阶段审核和第二阶段审核）→批准注册、颁发认证证书→年度监督审核（维持证书有效）→再认证（证书有效期届满颁发新证书）。注：为保证甲方取得认证注册资格持续有效，甲方应按时进行年度监督审核。

2、甲方应按国家规定和国际惯例接受在证书有效期内的年度监督审核，认证证书在监督审核通过的前提下有效，甲方获取证书后可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询证书的有效期。

3、认证证书注册的有效期限一般为三年，在证书有效期内，依据认证规则：甲方须接受乙方进行认证监督审核，第一次监督审核应在认证决定日期起 12 个月内进行。此后，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。为保证甲方证书使用的连续性，甲方应在证书到期前三个月提出再认证申请。如有重大异常情况时，酌情增加监督审查频次。

4、在认证证书有效期内：1、甲方应遵守乙方有关认证证书使用、暂停、撤销及审核终止的要求；2、当体系发生重大变化时应及时通知乙方；3、可申请扩大或缩小认证范围；4、证书不可转让、转借或转用。

五、合同有效期和审核日期

1、合同有效期：自合同签订之日起至甲方获得认证证书后满 3 年为止。

2、甲方希望第一阶段审核时间为：_____，第二阶段审核时间根据第一阶段审核结果确定（说明：管理体系的认证审核根据认证规则要求均分为两个阶段进行，其中第二阶段审核时间要根据第一阶段审核的结果最终确定）。

3、乙方应在同甲方商定的认证审核前约一周向甲方发出审核计划（现场审核日程表）和审核组成员名单及其资格，甲方若有异议，应在三日内提出理由并提交乙方。

4、乙方收到甲方的异议，应立即与甲方协商解决。

六、费用

1、本合同涉及的审核费用依据为国家有关部门批准的计价标准。甲方应向乙方交纳如下费用：

1)、初次认证 再认证 费用

认证项目 收费标准	质量管理体系	环境管理体系	职业健康安全 管理体系	食品安全管理 体系	HACCP 体系
<input type="checkbox"/> 初审/ <input type="checkbox"/> 再认证费 (含申请费、注册费)	¥	¥	¥	¥	¥
总计	¥_____，大写：_____元整				

付款方式：甲方应在签署本合同时，将认证费的 50% 支付给乙方，其余款项在认证审核发证前支付。

2)、年度维护费用

认证项目 收费标准	质量管理体系	环境管理体系	职业健康安全 管理体系	食品安全管理 体系	HACCP 体系
监审费(含年金)	¥	¥	¥	¥	¥
总计	¥ _____, 大写: _____ 元整				

注：如甲方在产品、范围或人员等方面有变化，涉及审核人日及监督审核费变动时，应另行签署补充协议。

2、监督审核费、年金在监督审核两周前交付乙方；

3、当乙方为调查甲方投诉、对变更作出回应或对暂停进行追踪时，乙方将向甲方收取追加审核所发生的费用，其费用按实际工作量所发生的人·日数计收；

4、甲方应承担乙方审核员及管理人员为执行本合同，往返甲方现场必须的交通费和食宿费，此费用不包含在认证、审核费用中；

5、上述款项请付至如下账户：

账户名称：山东世通质量认证有限公司

银行账号：37101006101052500704

开户行：中国建设银行青岛市高新技术产业开发区支行

七、双方责任

1、甲方责任

a) 始终遵守认证的有关规定, 协助乙方、认证监管部门的监督检查, 对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息承诺;

b) 建立并充分运行相应的体系;

c) 体系运行至少三个月后, 方可实施正式审核;

d) 按乙方要求提供相关管理体系成文信息;

e) 按合同的约定向乙方支付费用;

f) 提供审核所需的工作条件;

g) 为现场审核所需的文件和接触所有过程与区域及人员提供条件;

h) 获证后正确使用认证证书和认证标志; 不得擅自利用管理体系认证证书和相关文字、符号误导公众;

i) 宣传认证结果时不应损害乙方的声誉, 不得做出使乙方认为可能误导或未经授权的声明;

j) 应向乙方提供所有甲方收到有关投诉的记录和依据体系标准或其他规范性文件的要求所采取的纠正措施的记录。甲方在收到投诉时, 确定不符合产生的原因, 包括组织的管理体系中存在的任何潜在(倾向性的)因素, 并在适当时报告乙方;

k) 承诺在获得认证后持续有效运行管理体系;

l) 接受国家、地方行业主管部门及相关认可机构实施的见证评审、确认审核、非例行的临时调查(稽查审核), 对拒不接受稽查的获证组织, 乙方有权暂停或撤销其认证注册资格;

m) 当认证要求有变更时, 甲方应及时调整, 并接受乙方的验证;

n) 甲方获得认证后发生以下情况时, 应及时向乙方通报: ①生产的产品或服务被执法监管部门认定不符合法

定要求；②发生产品或服务出现重大质量、环境、职业健康安全、食品安全等事故；③相关情况发生变更，包括：法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更；取得的行政许可资格、强制性认证或其他资质证书变更；法定代表人、最高管理者、管理者代表变更；生产经营或服务的工作场所变更；管理体系覆盖的活动范围变更；管理体系和重要过程的重大变更等；④出现影响管理体系运行的其他重要情况；

o) 在证书有效期内，接受并配合乙方实施监督审核及按规定缴纳监督审核费用。

2、乙方责任

a) 认证业务范围能够覆盖甲方申请认证的领域，严格遵守国家各种管理体系认证的法律法规，客观、公正地为甲方提供认证服务；

b) 在签订合同后委派有资格的人员组成审核组实施审核；

c) 向甲方及时提交文件审核报告、审核计划，按约定时间实施审核并出具审核报告；

d) 遵守公正性与保密声明；

e) 及时向甲方颁发认证证书并公布获证信息（包括认证范围及认证状态）；

f) 甲方获证后定期对其体系实施监督审核并根据甲方的再认证申请实施再认证审核；

g) 当认证要求发生变化时（如认证标准换版），乙方将按国家认可委的相关要求，与获证组织协商沟通，必要时重新签订认证合同；

h) 不同时向甲方提供咨询、认证服务。

3、当甲方提出证书内容变更时，乙方将于接到变更申请的一个月内通知甲方应采取的必要措施，并对甲方进行换证审核。

4、如在审核进程中发现足以导致不推荐注册的严重不符合项，经甲方同意，可以暂停审核，甲方进行全面有效纠正后，乙方可安排一次重审，相关费用由甲方支出。

5、发生以下情况时，乙方将终止审核：

a) 甲方对审核活动不予配合，审核活动无法进行；

b) 甲方的管理体系有重大缺陷，不符合审核标准的要求，并未采取措施进行纠正的；

c) 甲方存在重大质量安全问题或存在其他严重违法违规行为；

d) 甲方提交的认证申请材料，经乙方审查不符合认证要求，甲方未在乙方书面规定的时间内补充完善的；

e) 其他导致审核程序无法完成的情况。

6、如果甲方在认证证书有效期内发生下列情况之一者，乙方将按规定暂停认证证书的使用，并要求其限期纠正，纠正后乙方将通知甲方允许继续使用认证证书：

a) 审核中发现的不符合项在商定期内未予纠正的；

b) 未按时支付审核、监督及相关费用的，经乙方书面催告超过 15 日的；

c) 出现投诉及事故，但未造成严重后果（如产品质量、环境影响、职业健康安全、食品安全等）的；

d) 因甲方原因未能按时监督审核的；

e) 管理体系持续或严重不满足认证要求，包括对管理体系运行有效性要求的；

f) 不承担、履行认证合同约定的责任和义务的；

g) 被有关执法监管部门责令停业整顿的；

h) 持有的与管理体系范围有关的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等过期失效，重新提交的申请已被受理但尚未换证的；

- i) 主动请求暂停的;
- j) 其他应当暂停认证证书的。

注：认证证书暂停期间，甲方不得以任何方式使用认证证书、认证标志或引用认证信息。

7、甲方出现下列情况之一者，乙方将撤销其认证/注册资格：

- a) 甲方提出申请的;
- b) 被注销或撤销法律地位证明文件的;
- c) 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及认证申请提供了虚假材料或信息的;
- d) 出现重大的产品或服务的质量、环境污染、职业健康安全、食品安全事故，经执法监管部门确认是获证组织违规造成的;
- e) 有其他严重违法违反法律法规行为的;
- f) 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（包括持有的与管理体系范围有关的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准）;
- g) 没有运行管理体系或者已不具备运行条件的;
- h) 不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息，造成严重影响或后果，或者认证机构已要求其纠正但超过 6 个月仍未纠正的;
- i) 违反双方合同，或对乙方声誉造成严重损害的;
- j) 未按时支付审核、监督及相关费用的，经乙方书面催告超过 60 日的;
- k) 被国家质量监督检验检疫总局列入质量信用严重失信企业名单
- l) 拒绝接受国家产品质量监督抽查的
- m) 其他应当撤销认证证书的;

注：甲方在收到乙方的证书撤销通知后，应立即向乙方交还认证证书，并立即停止使用任何引用认证资格的广告宣传资料，由此引发的法律责任由甲方承担。

提示：依照认证规定，被暂停、撤销认证证书的企业，在证书有效期内，暂停、撤销未满一年的，中国认证认可协会将不会受理该组织的转换认证机构的申请，因此获得证书的组织请维护且珍惜证书的有效性。

八、保密原则

乙方承诺对甲方审核中了解到的情况以及甲方非公开性的资料予以保密，如需向其他机构（认可机构、建立在同行评审基础上的协议集团）公开保密信息时，应提前通知甲方。但下列情况除外：

- 1、任何已成为或法律上应成为公开信息的信息；
- 2、任何乙方可以从其他公开途径得到的信息；
- 3、为获得认证应公开的其他信息；
- 4、本合同签订前乙方已了解的信息或甲方已公开的信息；
- 5、国家法律、法规有要求时。

九、投诉、申诉处理及争议解决

1、甲方如对审核过程、审核行为或审核结论有异议，可与审核组长协商解决。如不能达成一致意见，甲方应于现场审核结束后 30 天内向乙方提出书面投诉或申诉。如对上述机构的决定仍有异议，可进一步向中国合格评定国家认可中心提出复议；

2、在实施管理体系认证过程中所发生的争议，双方应首先协商解决。不能协商解决的可向本公司管理委员会申诉；若仍无法解决的，可向中国合格评定国家认可中心提出申诉；协商或调解不成的，双方同意提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。以前如有不同约定的，以本条约定为准；以后如无不同约定时，均适用本条约定。

十、合同解除与违约责任

- 1、本合同生效之日，任何一方不得擅自变更和解除本合同；
- 2、甲方暂停审核后既不整改又不接受乙方继续审核，或因甲方原因导致审核终止的，乙方已收取认证费用不予退还，本合同自然终止。经甲方整改后仍不合格，甲方仍须缴纳全部审核费用；
- 3、甲方中途违约，导致乙方的认证工作无法进行，乙方有权终止本合同，不必退还已收取的认证费，同时甲方应向乙方支付相当于3倍认证费的违约金；如乙方违约，则应退还已收取的认证费，同时乙方向甲方支付相当于3倍认证费的违约金；
- 4、因甲方原因导致证书被暂停、撤销或乙方颁发的证书在暂停、撤销期间仍继续使用宣传的，乙方有权解除本合同，甲方除全额支付乙方认证费外，还应按10.3条支付乙方违约金；
- 5、甲方未按合同约定的时间支付乙方认证费，逾期按未支付金额，按每日千分之三支付乙方加付违约金，至乙方提出解除合同时止；
- 6、乙方违反保密约定应赔偿由此给甲方造成的经济损失。

十一、其他

- 1、本合同首部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定送达地址（包括不限于证书、标志等文书的送达），若在履行本合同中双方有任何争议，甚至涉及法院诉讼时，该地址为双方法定送达地址。若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方，否则，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责；
- 2、因新的法律、法规的颁布致使本合同的履行受到影响，则各方应互相协商，对本协议的相关条款做出调整。如本合同的某些条款被宣布无效，不影响本合同其他条款的效力；
- 3、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方法定代表人或其授权代表人签字或加盖公章之日起生效；
- 4、温馨提示：为保证取得认证注册资格持续有效，请甲方按时进行年度监督审核。

甲方：

乙方：山东世通质量认证有限公司

（盖章）

（盖章）

甲方代表：

乙方代表：

年 月 日

年 月 日