



利安捷认证

LAJ International Certification

# 山东利安捷国际认证服务有限公司 质量、环境、职业健康安全管理体系 认证实施规则

文件编号: LAJCC-GZ02-2018

受控编号: ( 01 )

受控状态: ( **受控** )

版本号: A/03 版

编制: 技术编制组

审核: 王立杰

批准: 李念国



## 目录

1 适用范围 .....	3
2 管理要求 .....	3
3 认证人员 .....	3
4 认证依据 .....	3
5 初次认证程序 .....	3
6 监督审核 .....	10
7 再认证 .....	11
8 暂停/撤销/注销认证证书 .....	12
9 认证证书 .....	13
10 认证范围的变更 .....	14
11 与其他管理体系的结合审核 .....	14
12 受理转换认证证书 .....	14
13 申诉和投诉 .....	15
14 收费 .....	15



## 1 适用范围

本认证规则适用于山东利安捷国际认证服务有限公司（以下简称 LAJCC）实施质量、环境、职业健康安全管理体系认证，满足第三方认证制度要求，作为提供认证服务的规范。必要时，在认证合同中补充相关的技术要求。

## 2 管理要求

2.1 LAJCC 按照 GB/T 27021/ISO/IEC 17021-1《合格评定 管理体系审核认证机构要求》，管理体系认证所涉及的能力和过程；

2.2 LAJCC 建立内部制约、监督和责任机制，实现培训、认证和认证决定等工作环节相互分开，以符合公正性要求。

2.3 LAJCC 提供的质量、环境、职业健康安全管理体系认证可结合其他管理体系认证活动进行。

## 3 认证人员

3.1 参与质量、环境、职业健康安全管理体系认证活动的人员应当具备 GB/T 19011《管理体系审核指南》条款 7.2.2、7.2.3 所述的个人行为、通用知识和技能。

3.2 参与认证的认证人员应符合以下条件：

（1）认证审核员应当取得国家认监委确定的认证人员注册机构颁发的质量、环境、职业健康安全管理体系审核员注册资格。

（2）认证人员应当遵守与从业相关的法律法规，对认证审核活动及相关认证审核记录和认证审核报告的真实性承担相应的法律责任。

## 4 认证依据

认证双方确认的认证依据标准如下：

- a) 质量管理体系：GB/T 19001《质量管理体系 要求》；
- b) 环境管理体系：GB/T 24001《环境管理体系 要求及使用指南》；
- c) 职业健康安全管理体系：GB/T 45001《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》。

审核准则还包括受审核方所适用的方针、程序、标准、法律法规、质量管理体系要求、合同要求或行业规范。

## 5 初次认证程序

### 5.1 受理认证申请

5.1.1 认证申请组织应具备以下条件：



(1) 认证客户具有明确的法律地位, 客户具有企业营业执照、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, 可独立申请认证。其他类型的客户, 应由具备资格的单位代为申请;

(2) 国家、地方或行业有要求时, 认证客户具有规定的行政许可文件, 其申请认证范围应在法律地位文件和行政许可文件核准的的范围内;

(3) 设计开发、生产、销售的产品或提供的服务符合中华人民共和国相关法律、法规和有关规范的要求;

(4) 按相关的管理体系标准建立了文件化的管理体系, 且有效运行 3 个月以上;

(5) 至少已实施一次完整的覆盖所有范围的内审和管理评审; 并承诺在证书有效期内, 持续有效运行管理体系。

(6) 认证客户在一年内, 未发生质量、环境、职业健康安全事故或被执法监管部门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”或违反国家相关法规或因负面情况受到相关监管部门处罚或媒体曝光或因负面情况而被其他相关认证机构撤销管理体系认证证书, 虚报、瞒报获证所需信息的情况

(7) 认证客户承诺遵守国家的法律、法规及其他要求, 承诺始终遵守认证的有关规定, 承担与认证有关的法律责任, 并有义务协助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 and 信息;

(8) 认证客户承诺获得 LAJCC 认证后, 按规定使用认证证书和认证标志和有关信息, 不得擅自利用管理体系认证证书的文字、符号误导公众认为其产品或服务通过认证按合同支付认证费用, 并按规定接受监督;

(9) 认证客户承诺获得 LAJCC 认证后, 按照 LAJCC 要求向 LAJCC 通报管理体系变更的信息和其他可能影响管理体系持续满足认证标准要求的能力的事宜的信息, 一般包括: 客户及相关方有重大投诉; 生产、销售的产品或提供的服务被国家行政主管部门认定不合格; 发生产品或服务的质量/环境/安全等重大事故; 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、强制性认证或其他资质证书变更; 法定代表人、最高管理者、管理者代表发生变更; 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); 出现影响管理体系运行的其他重要情况;

(10) 认证审核期间, 认证客户能够提供与拟认证范围相关的产品/服务/活动现场;

(11) 在有要求时, 接受 CNAS 的见证评审及确认审核并提供必要的支持。

5.1.2 LAJCC 向申请认证的组织(以下简称客户)至少公开以下信息:

(1) 可开展认证业务的范围, 以及获得认可的情况。



- (2) 本规则的完整内容。
- (3) 认证证书样式。
- (4) 对认证过程的申诉规定。

#### 5.1.3 LAJCC 要求客户至少提交以下必要的文件和信息:

- (1) 认证申请书, 包括组织基本信息以及申请认证的活动、产品和服务的范围信息和调查表。
- (2) 法律地位的证明文件的复印件。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)。
- (3) 管理体系覆盖的活动所涉及法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等的复印件。
- (4) 管理体系成文信息。
- (5) 有关产品生产和服务活动所涉及的法律法规和标准信息;
- (6) 重要环境因素清单(适用 EMS);
- (7) 与组织过程有关的主要危险源及 OHS 风险, 所使用的主要危险材料(适用 OHSMS);
- (8) 环评及三同时证明文件(如: 批复、竣工验收报告、登记表、备案), 工作场所职业病危害检测报告复印件(适用时)
- (9) 安评、职评及三同时证明文件(如: 批复、备案等的复印件(适用时))
- (10) 消防竣工验收报告(适用时)
- (11) 其他需要的文件。

5.1.4 LAJCC 制定《项目受理管理规定》, 规定在从事认证活动时, 应当对客户的应用资料是否齐全进行确认, 并对其有效性进行审查。

#### 5.2 申请评审

5.2.1 LAJCC 制定《合同评审管理规定》, 规定对客户的应用申请进行评审并保持记录, 以证明 LAJCC 能够对拟实施认证的申请组织完成以下工作:

- (1) 明确申请的应用范围;
- (2) 界定管理体系所覆盖的边界;
- (3) 确定实施审核所需的能力;
- (4) 考虑客户申请的应用范围、场所及活动的复杂性、有效人数, 确定完成审核需要的审核时间。



5.2.2 对符合 5.1.1 至 5.1.3 要求的, LAJCC 可决定受理认证申请; 对不符合上述要求的, LAJCC 将通知客户补充和完善, 或者不受理认证申请。市场开发部应自申请之日起 30 日内通知申请人, 说明理由退回申请资料。

对被执法监管部门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, LAJCC 不受理其认证申请。

### 5.2.3 签订认证合同

在实施认证审核前, LAJCC 与申请组织订立具有法律效力的书面认证合同, 合同至少包含以下内容:

- (1) 申请组织获得认证后持续有效运行管理体系的承诺。
- (2) 申请组织对遵守认证认可相关法律法规, 协助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的承诺。
- (3) 申请组织承诺获得认证后发生以下情况时, 应及时向认证机构通报:
  - ①申请组织及相关方有重大投诉。
  - ②生产、销售的产品或提供的服务被国家行政主管部门认定不合格, 或环境、安全等监测不合格。
  - ③发生重大事故、严重失信。
  - ④导致监管机构介入的严重事件或违法情况。
  - ⑤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、最高管理者以及关键的管理/决策和技术人员变更; 生产经营或服务的工作场所变更; 体系覆盖的活动范围变更; 体系覆盖人数; 体系和重要过程的重大变更等;
  - ⑥出现影响管理体系运行的其他重要情况。
- (4) 申请组织承诺获得认证后正确使用认证证书、认证标志和有关信息, 不利用管理体系认证证书和相关文字、符号误导公众认为其产品或服务通过认证。
- (5) 拟认证的管理体系覆盖的生产、服务活动范围。
- (6) 在认证审核实施过程及认证证书有效期内, 认证机构和客户各自应当承担的责任、权利和义务。
- (7) 认证服务的费用、付费方式及违约条款。

LAJCC 运营管理部将对申请材料进行评审, 审查确认受理认证申请后, 由总经理或具有法人代表授权资格的人员签署管理体系《认证合同》。合同一经签字生效后, 双方必须





认真执行,如签订合同一方不能履行合同时,提出后协商解决。若终止合同,则所产生的经济损失由责任方承担。

### 5.3 审核策划

根据申请组织的生产、服务项目清单及其具体特点、风险和复杂程度策划整个认证周期(包括两阶段初次审核、认证决定后第一年与第二年的监督审核和第三年在认证到期前进行的再认证审核)、特殊审核(包括已认可的认证转换审核、扩大认证范围审核、调查投诉审核、组织变更审核、认证要求变更审核等)的审核方案,以清晰地识别所需的审核活动。审核方案包括为审核的有效实施进行适当的策划、提供资源和制定程序。审核方案中确定对申请组织的多场所及临时场所的抽样计划。对于审核方案的确定和任何后续的调整贯穿于认证审核的全过程。

审核方案的确定和任何后续调整应考虑申请组织的规模,其管理体系的范围与复杂程度,以及经过证实的管理体系有效性水平和以前审核的结果。LAJCC 制定实施《审核方案管理程序》。

#### 5.3.1 审核时间

LAJCC 根据《质量管理体系认证规则》及 CNAS-CC105《确定管理体系审核时间(QMS、EMS、OHSMS)》管理体系认证审核时间的相关要求,确定管理体系认证审核所需的时间,以确保审核的充分性和有效性。

#### 5.3.2 审核组

5.3.2.1 审核方案策划人员根据管理体系覆盖的活动的专业技术领域选择具备相关能力的审核员组成审核组,必要时可以选择技术专家参加审核组。审核组中的审核员承担审核任务和责任。

5.3.2.2 技术专家主要负责提供认证审核的技术支持,不作为审核员实施审核,不计入审核时间,其在审核过程中的活动由审核组中的审核员承担责任。

5.3.2.3 审核组可以有实习审核员,其要在审核员的指导下参与审核,不计入审核时间,不单独出具记录等审核文件,其在审核过程中的活动由审核组中的审核员承担责任。

#### 5.3.3 审核计划

5.3.3.1 审核组长为每次审核制定书面的审核计划。审核计划包括以下内容:审核目的,审核准则,审核范围,现场审核的日期和场所,现场审核持续时间,审核组成员。

5.3.3.2 若审核范围覆盖多个场所,这些场所的进行相同或相近的活动,且这些场所都处于申请组织的授权和控制下,可以根据多现场组织审核抽样的有关要求,在审核中对这些场所进行抽样。如果不同场所存在明显差异、或不同场所间存在可能对管理有显著影响的区域性



因素, 则不能采用抽样审核的方法, 应当逐一到各现场进行审核。LAJCC 执行的多场所抽样规则参照多场所组织的管理体系审核与认证的有关要求。

5.3.3.3 为使现场审核活动能够观察到产品生产或服务活动的情况, 现场审核将安排在认证范围覆盖的活动正常运行时进行。

5.3.3.4 在审核活动开始前, 审核组长应将审核计划提交申请组织确认, 遇特殊情况临时变更计划时, 将通知申请组织有关变更情况, 并协商一致。

## 5.4 实施审核

5.4.1 审核过程初次认证审核分一阶段审核和二阶段审核两个阶段进行, 并包括文件审核和现场审核。

第一阶段审核的目的是了解受审核方的基本信息、审核管理体系文件, 识别任何引起关注的、在第二阶段审核中可能被判定为不符合的问题, 为第二阶段审核提供关注点。

第二阶段审核的目的是评价受审核方管理体系实施的符合性和有效性。

审核组对在第一阶段和第二阶段审核中收集的所有信息和证据进行分析, 以形成审核结论。

### 5.4.1.1 第一阶段审核

审核组结合受审核方的管理体系运行目标和体系覆盖活动的专业特点, 根据受审核方提供的管理体系文件、体系运作过程、运作场所和现场的具体情况、内部审核与管理评审策划和实施情况, 确认受审核方对标准的理解和实施的程度、对目标的实现具有重要影响的关键点、相关的法律法规要求的遵守情况以及管理体系范围, 以确定第二阶段审核安排。如果发生任何将影响管理体系的重要变更, LAJCC 可能将重复整个或部分第一阶段审核。第一阶段审核的结果可能导致推迟或取消第二阶段。

### 5.4.1.2 第二阶段审核

审核组现场评价受审核方管理体系的实施情况, 包括符合性和有效性。第二阶段审核至少包括以下方面:

- a) 与适用的管理体系标准和其他规范性文件的所有要求的符合情况;
- b) 依据关键绩效目标和指标, 对绩效进行的监视、测量、报告和评审;
- c) 管理体系和绩效中与遵守法律有关的方面;
- d) 受审核方过程的运作控制;
- e) 内部审核和管理评审实施情况;
- f) 管理职责的落实, 包括针对方针的管理职责;
- g) 为实现总目标而建立的职能层次目标的策划和实现情况;





- h) 规范性要求、方针、绩效目标和指标、适用的法律要求、职责、人员能力、运作、程序、绩效数据和内部审核发现及结论之间的联系。

如果认证客户不能在初次认证第二阶段结束后的规定时间内按要求关闭不符合, LAJCC 将再实施一次第二阶段审核或不批准认证。

#### 5.4.2 审核报告

5.4.2.1 审核组根据审核的结果, 形成书面审核报告, 由审核组组长签字。审核报告描述审核活动的主要内容, 包括:

- 1) 申请组织的名称和地址;
- 2) 申请组织活动范围和场所;
- 3) 审核的类型、准则和目的;
- 4) 审核组长、审核组成员;
- 5) 审核活动的实施日期和地点, 包括固定现场和临时现场;
- 6) 审核实施情况, 以及偏离计划的情况;
- 7) 审核证据、审核发现、不符合项以及审核结论;
- 8) 审核组对是否通过或保持认证的意见。

5.4.2.2 LAJCC 在电子案卷中保留用于证实审核报告中相关信息的证据。

5.4.2.3 LAJCC 在作出认证决定后 30 个工作日内将审核报告提交申请组织, 并保留签收或提交的证据。

5.4.2.4 对终止审核的项目, 审核组应将已开展的工作情况形成报告, 认证机构应将此报告及终止审核的原因提交给申请组织, 并保留签收或提交的证据。

#### 5.4.3 不符合

对于审核中发现的不符合, 审核组将出具书面不符合报告。对于一般不符合, 申请组织应在一个月内分析原因, 并说明为消除不符合已采取或拟采取的具体纠正和纠正措施。对于严重不符合, 申请组织应在 3 个月内采取纠正和纠正措施。审核组将对申请组织所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证。

#### 5.5 认证决定

5.5.1 LAJCC 建立并实施《管理体系认证初次审核实施与控制程序》, 在对审核报告、不符合项的纠正和纠正措施及其结果进行综合评价的基础上, 做出认证决定。

5.5.2 认证决定人员为 LAJCC 聘用的人员, 与 LAJCC 签订在法律上具有强制实施力的协议。审核组成员不得参与对审核项目的认证决定。

5.5.3 LAJCC 在作出认证决定前应确认如下情形:



1) 审核报告符合本规则第 5.4.2 条要求, 审核组提供的审核报告及其他信息能够满足作出认证决定所需要的信息。

2) 反映以下问题的不符合项, 认证机构已评审、接受并验证了纠正和纠正措施的有效性。

①在持续改进管理体系的有效性方面存在缺陷, 实现目标有重大疑问。

②制定的目标不可测量、或测量方法不明确。

③对实现目标具有重要影响的关键点的监视和测量未有效运行, 或者对这些关键点的报告或评审记录不完整或无效。

④其他严重不符合项。

3) LAJCC 对其他一般不符合项已评审, 并接受了申请组织计划采取的纠正和纠正措施。

5.5.4 在满足 5.5.3 条要求的基础上, LAJCC 有充分的客观证据证明申请组织满足下列要求的, 评定该申请组织符合认证要求, 向其颁发认证证书。

1) 申请组织的管理体系符合标准要求且运行有效。

2) 认证范围覆盖的活动符合相关法律法规要求。

3) 申请组织按照认证合同规定履行了相关义务。

5.5.5 申请组织不能满足上述要求或者存在以下情况的, 评定该申请组织不符合认证要求, 以书面形式告知申请组织并说明其未通过认证的原因。

1) 受审核方的管理体系有重大缺陷, 不符合认证标准的要求。

2) 发现受审核方存在严重违法违规、重大失信行为。

## 6 监督审核

6.1 LAJCC 对持有其颁发的管理体系认证证书的组织 (以下称获证组织) 进行有效跟踪, 监督获证组织持续运行管理体系并符合认证要求。

6.2 初次认证后的第一次监督审核应在认证证书签发日起 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。

6.3 超过期限而未能实施监督审核的, 应按 8.1 或 8.2 条处理

6.4 若发生下述情况则需增加监督频次, 或安排提前较短时间通知的审核:

a) 获证客户对管理体系进行了重大更改;

b) 有足够信息表明获证客户发生了组织机构、生产条件、产品变更等影响到其认证基础的更改;



- c) 获证客户出现产品质量事故、重大污染事件、职业健康安全事故或用户提出对相关管理体系运行效果的投诉未得到处理时;
- d) 获证客户的产品和服务被国家行政主管部门在监督抽查中被查出不合格时;
- e) 其他需要考虑的情况。

6.5 管理体系监督审核的时间根据质量管理体系认证审核时间管理规定的相关要求进行确定,并不少于初次审核人日数的 1/3。

6.6 监督审核的审核组应满足 5.3.2 要求。

6.7 监督审核应在获证组织现场进行,应满足 5.3.3.2 要求。

6.8 监督审核时至少应审核以下内容:

- a) 任何变更(如资源、过程、组织结构、已识别的关键控制点等);
- b) 持续的运作控制质量目标的实现情况;
- c) 内部审核和管理评审;
- d) 投诉的处理;
- e) 管理体系实施的有效性;
- f) 认证范围相关的产品/服务/活动现场情况;
- g) 为持续改进而策划的活动的进展;
- h) 针对上次审核中确定的不符合所采取的措施和效果;
- i) 证书和标志的使用和(或)任何其他对认证资格的引用。

6.9 对于监督审核中发现的不符合,获证组织应在规定时限内完成纠正和纠正措施并提供纠正和纠正措施有效性的证据。LAJCC 将对获证组织所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证。

6.10 监督审核的审核报告按照 5.4.2 要求。LAJCC 将根据监督审核报告及其他相关信息,作出继续保持或暂停、撤销认证证书的决定。

## 7 再认证

7.1 管理体系认证证书有效期满前三个月,获证组织可向 LAJCC 提出再认证申请。

7.2 管理体系再认证程序与初次认证程序一致。在获证组织的管理体系及获证组织的内部和外部环境无重大变更时,再认证审核可省略第一阶段审核。

7.3 管理体系再认证审核的时间根据管理体系审核时间规定的相关要求进行确定,并不少于初次审核人日数的 2/3。



7.4 对于再认证审核中发现的不符合, 获证组织应在规定时限内完成纠正和纠正措施并提供纠正和纠正措施有效性的证据。LAJCC 将对获证组织所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证。

7.5 LAJCC 按照 5.5 的要求作出再认证决定。获证组织继续满足认证要求并履行认证合同义务的, 向其换发认证证书。

7.6 如果在当前认证证书的终止日期前完成了再认证活动并决定换发证书, 新认证证书的终止日期可以基于当前认证证书的终止日期。新认证证书上的颁证日期应不早于再认证决定日期。

7.7 如果在当前认证证书终止日期前, LAJCC 未能完成再认证审核或对严重不符合项实施的纠正和纠正措施未能进行验证, 则不应予以再认证, 也不应延长原认证证书的有效期。在当前认证证书到期后, 如果 LAJCC 能够在 6 个月内完成未尽的再认证活动, 则可以恢复认证, 否则应至少进行一次第二阶段审核才能恢复认证。认证证书的生效日期应不早于再认证决定日期, 终止日期应基于上一个认证周期。

## 8 暂停/撤销/注销认证证书

8.1 暂停获证组织有下列情形之一的, LAJCC 在调查核实后的 5 个工作日内暂停其认证证书, 暂停期限最长为六个月:

- 1) 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;
- 2) 不承担、履行认证合同约定的责任和义务的;
- 3) 被有关执法监管部门责令停业整顿; 获证组织在证书有效期间受到相关执法监管部门处罚;
- 4) 发生质量、环境、安全等有关的重大事故/重大投诉;
- 5) 未能按规定间隔期接受监督审核的;
- 6) 持有的行政许可证明、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;
- 7) 主动申请暂停认证证书的。
- 8) 其他应当暂停认证证书的。

8.2 撤销获证组织有下列情形之一的, LAJCC 在获得相关信息并调查核实后 5 个工作日内撤销其认证证书:

- 1) 被注销或撤销法律地位证明文件或有关的行政许可证明和资质证书的;



2) 获证组织在证书有效期内有其他严重违法法律法规行为, 受到相关执法监管部门处罚;

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) 出现重大的产品或服务质量重大事故、环境污染事故、职业健康安全事故等, 经执法监管部门确认是获证组织违规造成;

5) 有其他严重违法法律法规行为的;

6) 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;

7) 虚报、瞒报获证所需信息的;

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, 造成严重影响或后果, 或者 LAJCC 已要求其纠正但超过 6 个月仍未纠正的

10) 组织发生了与质量、环境、职业健康安全等有关的重大事故, 反映出组织的体系建立及运行存在重大缺陷;

11) 组织存在其它严重影响体系运行的严重不符合, 不能在认证机构规定的时间内及时采取有效的纠正措施。

12) 其他应当撤销认证证书的。

8.3 注销获证组织有下列情形之一的, LAJCC 在获得相关信息并调查核实后 5 个工作日内注销其认证证书:

获证组织或其管理体系有下列情况之一的, 公司将注销其注册资格:

a、获证组织申请注销认证证书

b、因换发新证书而注销旧证书

c、其他原因需要注销认证证书

8.4 LAJCC 将以书面方式通知获证组织有关暂停/撤销/注销管理体系认证证书的信息和要求, 并在 LAJCC 网站上公布相关信息, 同时按规定程序和要求报国家认监委。对于撤销/注销认证证书的, LAJCC 将收回撤销/注销的管理体系认证证书。

8.5 被暂停/撤销/注销管理体系认证证书的获证组织, 不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息。

## 9 认证证书

9.1 管理体系认证证书包括 (但不限于) 以下基本信息:





(1) 获证组织名称、地址和统一社会信用代码（或组织机构代码）。该信息应与其法律地位证明文件的信息一致。

(2) 管理体系认证覆盖的生产经营或服务的地址和业务范围。若认证的管理体系覆盖多场所，表述覆盖的相关场所的名称和地址信息。

(3) 管理体系符合认证标准的表述。

(4) 证书编号。

(5) 认证机构名称。

(6) 有效期的起止年月日。

证书注明：获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效的提示信息。

(7) LAJCC 名称、地址和认证标志；

(8) 相关的认可标识及认可注册号（适用时）。

(9) 证书查询方式。在证书上注明：“本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）上查询”，以便于社会监督。

9.2 管理体系认证证书有效期为 3 年，再认证的认证证书有效期不超过最近一次有效认证证书截止期再加 3 年。

9.3 LAJCC 按照认监委相关信息通报制度上报管理体系认证证书信息。

## 10 认证范围的变更

10.1 获证组织业务范围变更时，应告知 LAJCC，并按 LAJCC 的要求提交相关材料。并填写提交《认证信息变更申请书》。

10.2 LAJCC 根据获证组织的变更情况，策划并实施适宜的审核活动，并按照 5.5 要求做出关于是否扩大、缩小或变更认证范围的决定。相关审核活动可单独进行，也可结合获证组织的监督或再认证审核进行。

## 11 与其他管理体系的结合审核

11.1 当管理体系和其他管理体系实施结合审核时，应同时遵照本规则要求以及其他管理体系认证的相关要求。

11.2 当管理体系和其他管理体系实施结合审核时，总审核人日数按照体系结合审核计算，不得少于多个单独体系所需审核时间之和的 80%。

## 12 受理转换认证证书





12.1 LAJCC 受理组织申请转换为本机构的认证证书时, 应该详细了解申请转换的原因, 必要时进行现场审核。

12.2 转换仅限于现行有效认证证书。被暂停或正在接受暂停、撤销处理的认证证书以及已失效的认证证书, 不得接受转换申请。

12.4 被发证的认证机构撤销证书的, 除非该组织进行彻底整改, 导致暂停或撤销认证证书的情形已消除, 否则不应受理其认证申请。

### 13 申诉和投诉

13.1 申请组织或获证组织对认证决定有异议时, 可在 10 个工作日内向 LAJCC 提出申诉。

LAJCC 自收到申诉之日起, 在一个月内进行处理, 并将处理结果书面通知申诉人。

13.2 若申诉人认为 LAJCC 未遵守认证相关法律法规或本规则并导致自身合法权益受到严重侵害的, 可以直接向认证监管部门投诉。

### 14 收费

管理体系认证费用按照《管理体系认证收费管理规则》收取。



## 文件更改控制页

更改序号	更改单编号	主要更改内容	更改方式	更改时间
1	2018060101	调整认证依据 职业健康安全管理体系: GB/T28001:2011 或 ISO45001:2018	换版 至 A/01	2018.06.01
2	2020120101	调整认证依据 职业健康安全管理体系: GB/T45001《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》	换版 至 A/02	2020.12.01
3	2021121408	认监委上报信息《管理体系及服务认证信息报告基础代码表》有更新,增加了证书注销的原因及代码。修订本文件,主要修订内容,增加以下条款内容: 8.3 注销获证组织有下列情形之一的,LAJCC 在获得相关信息并调查核实后 5 个工作日内注销其认证证书。	换版 至 A/03	2021.12.14