

ROSY 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ROSY提出申请时，请首先询问ROSY客户关系部或查阅最新有效版本的ROSY公开文件，了解ROSY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ROSY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 ROSY 客户关系部；

——如申请认证的范围不在ROSY被认可的业务范围之内，ROSY客户关系部将负责根据相应管理体系认可规范和认可流程的要求作出说明，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的文件化管理体系，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 ROSY 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，ROSY 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。

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 ROSY 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 ROSY 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 ROSY 有关认证证书及认证标志使用规定；ROSY 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 ROSY。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(请与 ROSY 客户关系部联系)，也可能发生于现场认证审核、监督审核等获证后保持阶段(请与 ROSY 认证部联系)。ROSY 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 ROSY 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（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)；
- 手册、程序文件(包括产品实现或服务提供过程流程图等)；
- 产品或服务涉及的质量标准、法律法规清单；
- 多场所(固定、临时)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）。

标准要求的删减：

——ISO9001:2015 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晰准确，只有当组织提供产品的能力和责任不影响满足顾客和适用的法律法规要求时才可删减；

——删减的内容仅限于标准第七章产品实现的各个过程；若超出允许的删减范围，包括由于影响到满足顾客要求和适用法律法规要求，组织不能声称符合 ISO9001:2015 标准的要求。

申请环境管理体系（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)；
- 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；
- 多场所(固定、临时)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)；
- 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（ISO45001）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)；
- 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；
- 多场所(固定、临时)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)；
- 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ROSY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 ROSY 客户关系部、查询 ROSY 网站、获取 ROSY 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 ROSY 报 CCAA，以获得其同意，同时向客户关系部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、必要的资质证书、许可证；
- c) 管理体系文件：管理手册和有关程序文件；
- 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