

中天鸿图国际认证有限公司 程 序 文 件	编号：ZT-P-12
	版本号/修订状态：A/2
	第 1 页 共 6 页
题目：申请评审与受理程序	

1. 目的

为确保认证申请评审与受理符合认可规范要求，特制定本程序。

2. 适用范围

适用于质量、环境、职业健康安全管理体系认证的初次认证、再认证、证书转换的申请评审与受理。

3. 职责

3.1 市场部

- 3.1.1 负责认证申请资料的接收；
- 3.1.2 负责接收项目信息录入办公软件系统；
- 3.1.3 负责认证合同的受理与签订的管理。

3.3 审核部

- 3.3.1 负责认证项目的申请评审；

4. 工作程序

4.1 申请认证资料

申请认证客户应向公司提交与认证领域相应的资料和认证申请书，公司对其进行评审，以确认是否可受理认证项目。

4.1.1 申请认证客户应提交的资料：

(1) 通用部分：

- ① 认证申请书（申请书中的认证体系、生产经营地点和产品/服务适用标准，人力和技术资源、外包信息、认证范围等应填写完整）；
- ② 营业执照/或法人证书/组织机构代码证（或“三证合一”）/资质及许可证的复印件；（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）
- ③ 工业产品生产许可证、安全生产许可证等；强制性产品生产许可证（3C证书等）、建设项目施工许可证等；
- ④ 受控的管理手册和（或）程序文件；内审和管评报告；体系运行三个月的证明；
- ⑤ 多场所认证客户应提交总公司与分公司、子公司的关系证明或说明；多场所活动、活

中天鸿图国际认证有限公司 程 序 文 件	编号：ZT-P-12
	版本号/修订状态：A/2
	第 2 页 共 6 页
题目：申请评审与受理程序	

动分包情况说明，分公司、子公司行政法律文件；

⑥生产工艺流程图（生产制造型组织）或服务流程图（服务型组织）；

⑦组织管理使用的电子化技术情况（电视电话会议、网络会议、网络交流、远程电子技术）。

（2）环境管理体系还应提供：

①1998年后新建、改建、扩建的建设项目需提供“环境影响报告书/报告表/登记表”批复页及相应的“三同时”验收批复页；

②重要环境因素清单；

③地理位置图及厂区平面示意图，包括地下管网和污染监控点（适用时）；

④适用的主要法律法规；

（3）职业健康安全管理体系还应提供：

①“安全评价”批复页及相应的“三同时”验收报告（适用时）；

②安全生产许可证（适用时）；

③危险源辨识清单；

④地理位置图及厂区平面示意图，包括相应的危害及活动、消防配备点（适用时）；

⑤适用的法律法规清单。

⑥主要危险材料清单。

4.1.2 市场部项目管理人员负责项目申请资料的接收，依据客户申请的认证领域和客户的生产特点对企业提供的资料进行初步的验收与确认，通过认证申请书填写的内容，对申请认证客户的主要客户或相关方（上下游）在 ZTHT 的获证情况进行识别，如有主要客户或相关方（上下游）在 ZTHT 获证的情况需填写《合同信息单》，并要求接收的资料符合认证领域要求，齐全，原则上要求加盖红章，以保证其真实、有效，经核实后转交综合管理岗人员；

4.1.3 市场部人员进行项目编号并将编号录入办公软件系统后，将申请资料装入档案移交审核部申请评审岗人员。

4.2 申请评审与受理

4.2.1 审核部申请评审岗人员接收资料后，对资料进行评审，必要时与申请认证客户或

中天鸿图国际认证有限公司 程 序 文 件	编号：ZT-P-12
	版本号/修订状态：A/2
	第 3 页 共 6 页
题目：申请评审与受理程序	

项目人员进行沟通，确认是否可受理企业的申请；

4.2.2 对存在以下问题的客户，不可接受项目的受理：

- (1) 不能提供真实有效资质文件、法规文件、行政许可证明、强制性认证证书；
- (2) 建筑施工企业没有在建设项目；
- (3) 预计的审核时间因各种原因提供不了生产/服务现场的项目；
- (4) 申请认证的范围不在我公司的可受理的范围内；
- (5) 企业近期发生过质量、环境、安全事故曝光，未提供整改有效的证明的；
- (6) 产品质量问题曝光，受到检查部门查处；
- (7) 申请认证客户从事的活动不符合相关法律法规的规定；
- (8) 被国家或地方执法监管部门责令停业整顿或列入“黑名单”的；
- (9) 被原发证的认证机构撤销证书的，并没有证明已整改有效的；
- (10) 转换认证机构转换原因不明的；
- (11) 其它不可受理的情况。

4.2.3 经评审可受理的项目，档案转市场部，由市场部与认证客户签订认证合同。如不能受理，则说明不受理的原因，并通知市场部告知申请人。

4.2.4 如评审后确认可受理的情况与所申请认证的体系、形式（如多场所认证等）存有差异时，应事先与客户（或通过项目管理人员）沟通，达成一致的意见后方可受理并在审核方案策划表中注明与客户相关人员确认的信息，并保存在审核档案中；

4.3 合同的签订

4.3.1 由合同签订授权人与申请客户签订《管理体系认证合同》，并按合同编号规则编号；认证合同一式二份，一份交办公室，办公室记录整理后将转交财务部存档，另一份交项目管理人员邮寄给认证客户；

4.3.2 合同的修订

市场部负责需调整的认证合同的修订管理，修订后的认证合同需重新评审，通过评审后结果通知各相关部门。

4.4 合同签订正式受理的项目，由审核部申请评审人员进行审核方案策划。

5. 附件

中天鸿图国际认证有限公司 程 序 文 件	编号：ZT-P-12
	版本号/修订状态：A/2
	第4页 共6页
题目：申请评审与受理程序	

《暂不扩项、不受理的认证业务范围》

6. 相关文件

无

7. 质量记录

《认证申请书》

《管理体系认证合同》

版本	编写/修改部门	编写/修改日期	审核/日期	批准/日期
A/0	审核部	2020.02.10	黎清华/2020.02.10	吴春盛/2020.02.10
A/1	审核部	2020.06.01	黎清华/2020.06.01	吴春盛/2020.06.01
A/2	审核部	2024.5.28	 /2024.5.28	 /2024.5.28

中天鸿图国际认证有限公司 程 序 文 件	编号：ZT-P-12
	版本号/修订状态：A/2
	第 5 页 共 6 页
题目：申请评审与受理程序	

附件：

暂不扩项、不受理的认证业务范围

1. QMS 质量管理体系

- (1) 02 采矿业及采石业（所有中类、小类）：不受理井下采掘部分，可受理地面之上的分选加工部分；
- (2) 11 核燃料（所有中类、小类）；
- (3) 12.05.01 炸药的制造；
- (4) 18.06.00 武器、弹药的制造；18.07.00 军用战车的制造；
- (5) 21 航空航天（所有中类、小类）（有条件的受理，限受理无人机的制造）；
- (6) 31.06 定期航空运输（所有小类）；
- (7) 31.07 不定期航空运输（所有小类）；
- (8) 31.08 航天运输（所有小类）。

2. EMS 环境管理体系

- (1) 02 采矿业及采石业（所有中类、小类）：不受理井下采掘部分，可受理地面之上的分选加工部分；
- (2) 11 核燃料（所有中类、小类）；
- (3) 12.05.01 炸药的制造；
- (4) 18.06.00 武器、弹药的制造；18.07.00 军用战车的制造；
- (5) 21 航空航天（所有中类、小类）（有条件的受理，限受理无人机的制造）；
- (6) 31.06 定期航空运输（所有小类）；
- (7) 31.07 不定期航空运输（所有小类）；
- (8) 31.08 航天运输（所有小类）。

3. OHSMS 职业健康安全管理体系

- (1) 02 采矿业及采石业（所有中类、小类）：不受理井下采掘部分，可受理地面之上的分选加工部分；
- (2) 11 核燃料（所有中类、小类）；
- (3) 12.01.01 工业用气的生产；

中天鸿图国际认证有限公司 程 序 文 件	编号： ZT-P-12
	版本号/修订状态： A/2
	第 6 页 共 6 页
题目： 申请评审与受理程序	

- (4) 12.05.01 炸药的制造；
- (5) 18.06.00 武器、弹药的制造； 18.07.00 军用战车的制造；
- (6) 31.06 定期航空运输（所有小类）；
- (7) 31.07 不定期航空运输（所有小类）；
- (8) 31.08 航天运输（所有小类）。