



西弥斯检验认证（广东）有限公司

## 公开文件

编 制：技术部

编 号：TICC-GK-2025

审 核：李家铎

版 本：B0 版

批 准：夏丹红

受控状态：**受控**

发布日期：2025 年 04 月 20 日

实施日期：2025 年 04 月 20 日

## 修改页

| 修订日期         | 版本/版次 | 修订章节及内容    | 修订  | 审核  | 批准  |
|--------------|-------|------------|-----|-----|-----|
| 2022. 05. 15 | A0    | 首次发布实施     | 技术部 | 李家铎 | 夏丹红 |
| 2023. 11. 05 | A1    | 对内容进行勘误、修订 | 技术部 | 李家铎 | 夏丹红 |
| 2025. 04. 20 | B0    | 发布实施 B0 版  | 技术部 | 李家铎 | 夏丹红 |
|              |       |            |     |     |     |
|              |       |            |     |     |     |
|              |       |            |     |     |     |
|              |       |            |     |     |     |
|              |       |            |     |     |     |
|              |       |            |     |     |     |
|              |       |            |     |     |     |
|              |       |            |     |     |     |
|              |       |            |     |     |     |
|              |       |            |     |     |     |
|              |       |            |     |     |     |
|              |       |            |     |     |     |
|              |       |            |     |     |     |
|              |       |            |     |     |     |
|              |       |            |     |     |     |
|              |       |            |     |     |     |
|              |       |            |     |     |     |
|              |       |            |     |     |     |



## 目录

1. 公司简介
2. 组织架构
3. 资质文件
4. 管理体系认证流程
5. 管理体系认证主要环节及管理要求
6. 认证证书、认证标志的使用规则
7. 获证后监督和再认证及证书状态管理规则
8. 获证组织信息通报要求
9. 申诉/投诉、争议处理及信息公开
10. 保密承诺和公正性政策
11. 依法从事认证活动的自我声明
12. 认证收费管理规则

## 公司简介

西弥斯检验认证(广东)有限公司(简称 TICC)为独立法人机构,经中国国家认证认可监督管理委员会批准(批准号:CNCA-R-2022-1063),是一家专业从事质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和相关服务认证的第三方认证机构。TICC 实行在公正性委员会约束下的总经理负责制,公正性管理委员会由不同利益方的代表均衡组成,任何一方均不具支配地位,以确保独立性和公正性,公司拥有一批经验丰富的资深认证人员,能够对审核过程和认证工作进行有效地管理和监控。

TICC 将严格遵守国家有关法律、法规,奉行客观、公正、独立、权威的宗旨,为企业提供规范、务实、高效、经济的认证服务。

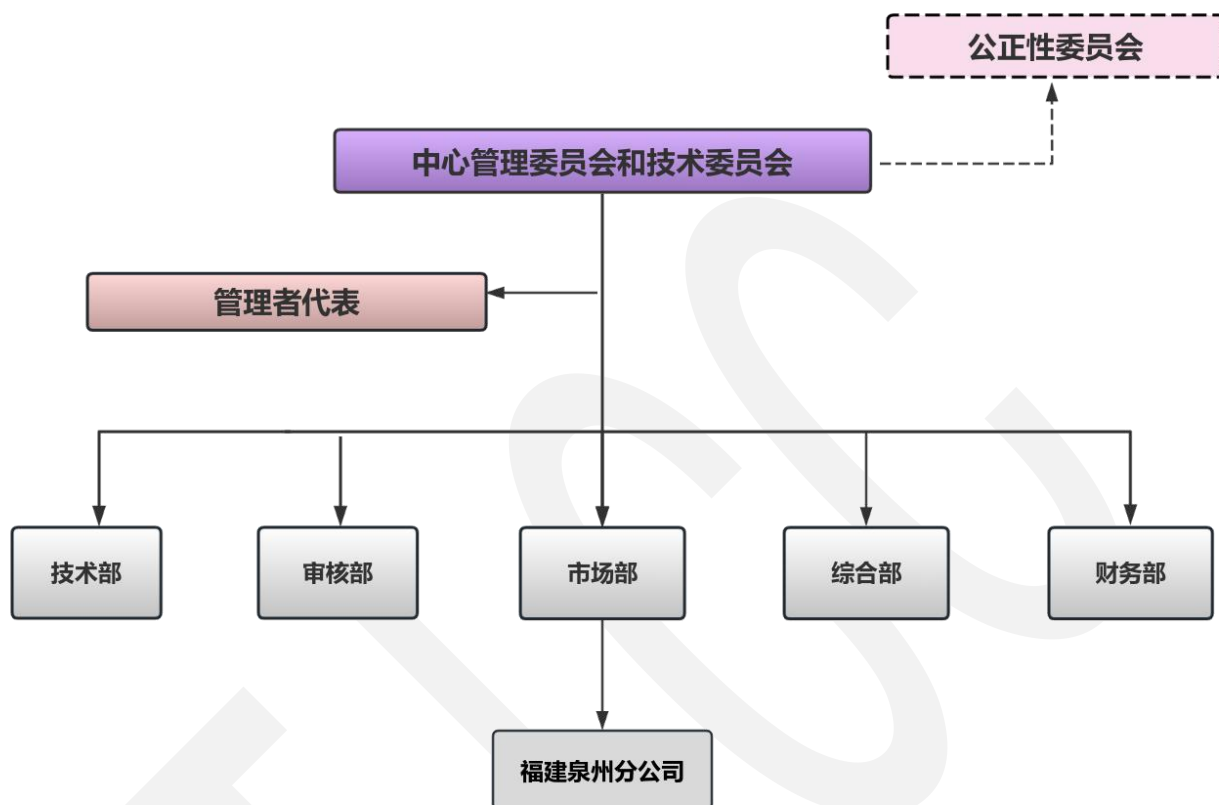
公司地址: 深圳市龙岗区横岗街道四联社区横一路 33 号 B 栋 3A09

邮 编: 518172

电 话: 0755-28288564

邮 箱: alla@ticc.vip

## 组织架构



声明：福建泉州分公司除社保和市场宣传以外，不具备其他职能！

## 资质文件

统一社会信用代码  
91440400MA7M2JHY95

**营业执照**  
(副本)

名称 西弥斯检验认证(广东)有限公司  
类型 有限责任公司(外商投资企业法人独资)  
法定代表人 刘文静  
成立日期 2022年04月22日  
住所 深圳市龙岗区横岗街道四联社区横一路33号B栋3A09

登记机关  
2024年11月28日

重要提示  
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。  
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。  
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

http://www.gsxt.gov.cn  
国家企业信用信息公示系统网址

国家市场监督管理总局监制

**认证机构批准书**

批准号: CNCA-R-2022-1063  
机构名称: 西弥斯检验认证(广东)有限公司  
住所: 深圳市龙岗区横岗街道四联社区横一路33号凯达安中心B栋3A09  
法定代表人: 刘文静  
注册资本: 300 万元  
统一社会信用代码: 91440400MA7M2JHY95  
法人类型: 有限责任公司(外商投资企业法人独资)  
认证业务范围: 见附页  
颁发日期: 2022年07月06日  
换发日期: 2025年01月22日  
有效期至: 2028年07月06日

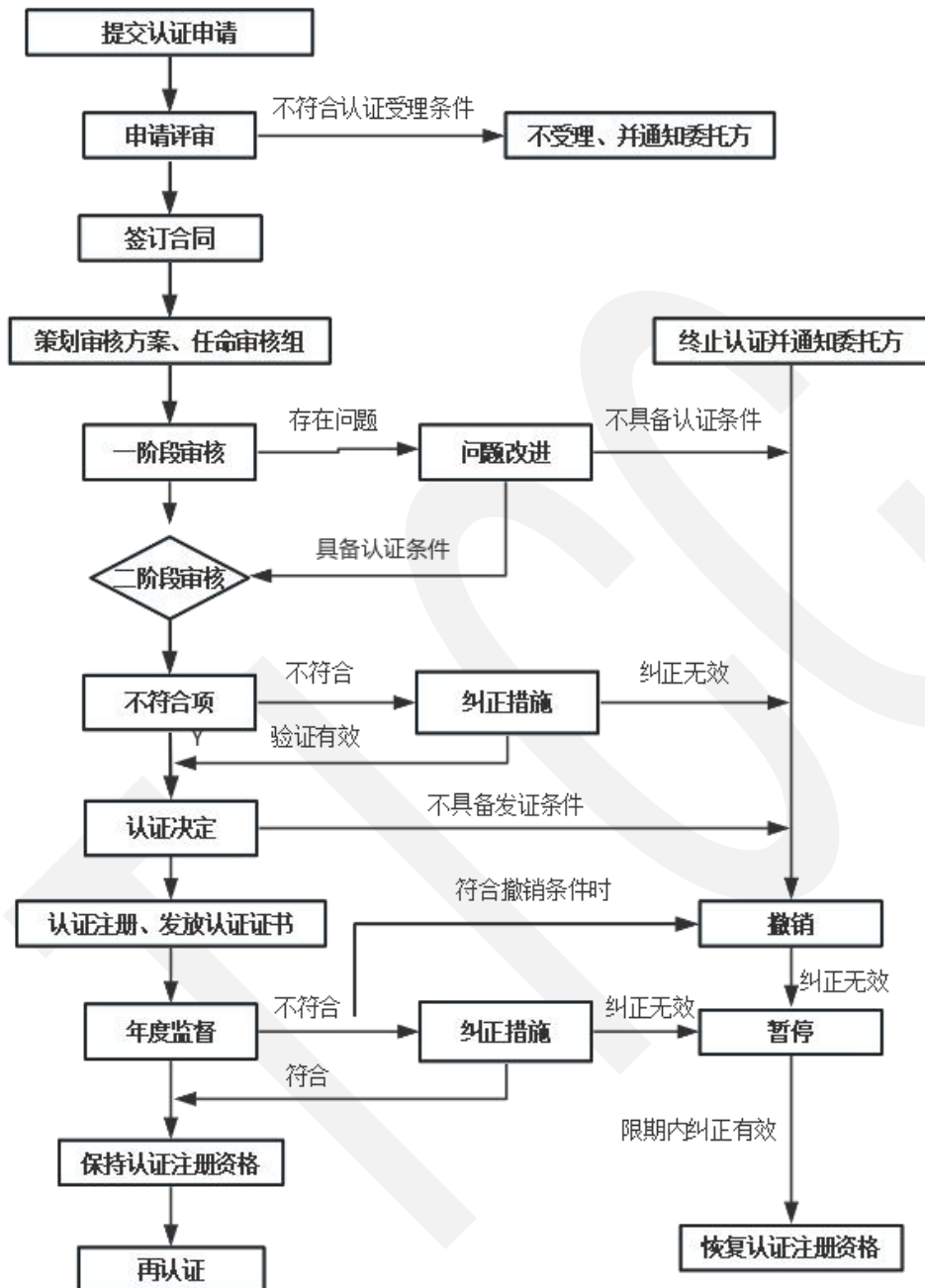
**认证机构批准书** ----- 附页

批准号: CNCA-R-2022-1063  
机构名称: 西弥斯检验认证(广东)有限公司  
认证业务范围:

| 认证类别   | 认证领域                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 服务认证   | 批发业和零售业服务(告知承诺)<br>教育服务(告知承诺)<br>卫生保健和社会福利服务<br>养老及其他社会福利服务(告知承诺) |
| 管理体系认证 | 质量管理体系认证(告知承诺)<br>环境管理体系认证(告知承诺)<br>职业健康安全管理体系认证(告知承诺)<br>*****   |

国家认证认可监督管理委员会

## 管理体系认证流程





## 管理体系认证主要环节及管理要求

### 1. 认证申请

申请管理体系认证的组织，应向西弥斯提交一份正式的由法定代表人或其授权代表签署的《认证申请书》，TICC 市场部负责认证申请的受理，随《认证申请书》申请组织还应提供受审核方的以下资料：

#### 1.1 Q/E/S 组织应提交的相关文件/资料：

- a. 认证申请书（F-SA-01）；
- b. 有效法律地位证明文件的复印件：（如：企业营业执照、建筑施工资质、生产许可证、卫生许可证、特种行业经营许可证、强制性认证证书等）
- c. 依据申请认证标准建立并运行的体系文件化信息：（如：管理手册、程序文件）
- d. 生产/服务流程登记表：（按 F-SA-01 附件提供）
- e. 最近一次内审报告和管理评审报告；
- f. 体系覆盖多场所基本情况清单和法律地位证明及资质证书：（适用时）
- g. 相关体系覆盖产品和服务适用的相关法规及执行标准清单；
- h. 重要环境因素清单；
- i. 排污许可证或固定污染源排污登记回执：（申请 EMS 适用）
- j. 建设项目环境影响评价报告表（书）、登记表、环评批复、建设项目竣工环境保护验收报告、环境监测报告复印件：（申请 EMS 适用）
- k. 重大危险源清单：（申请 OHSMS 适用）
- l. 安全评价报告及法规有要求时的职业病危害预评价批复或备案表（申请 OHSMS 适用时）；
- m. 职业病危害因素接触人员的体检报告以及工作场所职业病危害因素检测报告：（申请 OHSMS 适用时）；
- n. 厂区平面图或活动区域示意图。（申请 EMS\OHSMS 适用）

#### 1.2 申请转换组织附加资料：

- a. 转换机构声明原件；
- b. 已认证的管理体系认证证书复印件；
- c. 上一周期审核（初审/监督/再认证）报告、审核中的不符合项报告单及其采取的纠正措施的文件时；
- d. 收到的投诉及采取的措施情况：（存在时）
- e. 在合规性方面与监管部门的任何承诺或约定（存在时）。

注：其它特殊项目须提交的资料，以签订合同时乙方提供的附件内容为准。

申请组织需同意遵守认证要求，提供审核所需的必要信息，当有见证或相关主管部门等要求需安排观察员参与审核时，TICC 应提前将相应信息告知受审核方，申请方应予以配合，接纳观察员并提供相应的条



件。在有要求时，接受 CNAS 的见证评审并提供必要支持。

TICC 在收到申请组织申请材料,经申请评审后,在 30 天内做出受理、拒绝或改进后受理的决定。当拒绝认证申请时,记录拒绝申请的原因并通知委托方(受审核方)。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, TICC 将拒绝受理其认证申请。

一旦决定受理,双方需签订《认证合同》。前期收集的信息将用于现场审核的准备。

## 2. 现场审核前的准备

### 2.1 受审核方进行审核准备

在现场审核前,申请组织(受审核方)按拟申请认证的标准建立质量、环境、职业健康安全及其他管理体系并形成文件,其运行时间应达到 3 个月以上,并至少进行了一次内部管理体系审核和管理评审,环境、职业健康安全已实施了法律、法规符合性评价。

### 2.2 TICC 进行审核准备:

审核组长负责进行管理体系文件审查,对审查中的问题以书面形式通知申请组织(受审核方)修订完善体系文件;

TICC 与申请组织(受审核方)协商确定审核日期,发出审核通知书,由受审核方确认审核组织成员、审核日程安排等,如对审核计划内容及审核组成员有异议,可以向 TICC 提出并协商解决;

TICC 组成具有专业能力的审核组,由审核组长编制审核计划并进行审核准备及实施现场审核。审核计划应提前通知申请组织(受审核方)进行确认。

## 3. 初次认证

### 3.1 初次认证现场审核一般分为两个阶段进行。

### 3.2 第一阶段审核目的:

a. 审核客户的文件化的管理体系信息,结合现场情况,确认申请组织实际情况与管理体系成文信息描述的一致性,特别是体系成文信息中描述的产品和服务、部门设置和职责与权限、生产或服务过程等是否与申请组织的实际情况相一致;

b. 结合现场情况,审核申请组织理解和实施标准要求的情况,评价管理体系运行过程中是否实施了内部审核与管理评审,确认管理体系是否已运行并且超过 3 个月;

c. 审查客户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. 收集关于客户的管理体系范围的必要信息,包括:客户的场所、使用的过程和设备、所建立的控制的水平(特别是客户为多场所时)、适用的法律法规要求;

e. 审查第二阶段所需资源的配置情况，并与客户商定第二阶段的细节；对管理体系成文信息不符合现场实际、相关体系运行尚未超过 3 个月或者无法证明超过 3 个月的，以及其他不具备二阶段审核条件的，则不实施二阶段审核；

f. 结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点。

### 3.3 第二阶段的审核目的

第二阶段的审核目的主要是，评价申请组织管理体系实施情况和有效性，以确定是否推荐注册。

### 3.4 第二阶段审核的内容和重点

内容包括管理体系运行是否符合相应标准的要求，方针、目标、指标是否实现，策划的措施、管理方案、程序是否得到认真的执行，产品质量/主要环境因素/风险是否得到控制，是否符合标准、法规，体系运行是否有效。

审核组长编制审核计划，审核计划内容包括：审核组成员姓名、审核实施日期和计划安排等，并在现场审核前将审核计划发受审核方。受审核方在收到审核计划后予以答复是否同意，如未答复，则视为同意。

### 3.5 现场审核

完整的现场审核包括首次会议（申请组织的最高管理者及与管理体系相关的职能部门负责人员应参加会议并签到）、审核实施中的文件评审、审核中的沟通、向导和观察员的作用和责任、信息的收集和验证、形成审核发现、准备审核结论、末次会议；

a. 现场审核时，审核员必须严格遵守公司的保密规定、认证人员守则，按审核计划和审核检查表进行审核，进行内部和受审核方的沟通、协调，并记录审核情况；

b. 审核组收集第一阶段和第二阶段所有信息和证据，对照审核依据形成审核发现和“不符合报告”，并由审核组长召开审核组会议进行综合分析得出审核结论；

c. 上述工作完成后，由审核组长主持召开末次会议，做审核综述，宣读并确认《不符合报告》和纠正措施要求（应详细说明），对受审核方管理体系进行评价，宣布现场审核结论。

### 3.6 审核后续活动的实施

现场审核后，受审核方应根据审核组要求，对开具的不符合项进行原因分析，并对体系内的其它场所是否也受到影响作出整体性评价，采取纠正措施。在规定时间内，提供不符合项纠正措施实施情况的报告，并附以证明材料。由审核组根据不符合性质及确定的验证方式对不符合整改情况进行跟踪。

## 4. 批准和拒绝认证

### 4.1 批准认证的条件：

1) 管理体系文件化信息符合所申请的标准要求；

- 2) 组织的管理体系得到有效实施,符合标准/认证依据的要求,认证范围得到确定;
- 3) 方针、目标已为员工理解和实施,员工意识有所提高;
- 4) 产品/服务质量符合相关法规、标准和用户要求,用户满意;
- 5) 通过内审和管理评审和其它渠道信息的沟通,采取纠正和纠正措施,改进管理体系使体系具有实现预期目标的能力;
- 6) 内部审核、管理评审已实施,能发现体系存在的问题,建立了体系有效运行和自我完善的机制;
- 7) 组织能遵守相关法律、法规、标准的要求,各相关方满意;
- 8) 经审查未发生影响批准认证的其他事宜(如资质证书齐全、无顾客投诉、上级主管部门的质量/环境/安全抽查未发生不合格、无重大事故等);
- 9) 对于所有严重不符合,公司已审查、接受和验证了纠正和纠正措施;
- 10) 对于所有一般不符合,公司已审查和接受了纠正和纠正措施的计划。

4.2 TICC 技术部组织认证决定人员依据认证过程中和其它方面得到的信息对申请认证组织做出认证评定。做出认证评定的人员不应是参加该项目审核的人员。按合同约定缴齐认证费用后,方可批准认证注册。TICC 总经理或其授权人员批准认证决定(授予)并颁发管理体系认证证书。TICC 将定期在本公司网站公布获证企业名录。

认证公告的内容包括:获证组织名称、注册号、认证标准、认证范围、地理位置(多场所认证范围内总部和所有场所的地理位置)、证书有效期等内容。

#### 4.3 当发生下列情况时, TICC 可拒绝认证:

- 1) 体系有重大缺陷,不符合拟申请管理体系认证标准的要求;
- 2) 受审核方对审核活动不予配合致使审核活动无法进行;
- 3) 受审核方存在重大质量安全/环境污染/安全生产/职业健康严重违法行为;
- 4) 突发事件或不可抗拒等因素致使无法继续审核等;
- 5) 受审核方实际情况与申请材料有重大不一致;
- 6) 审核组对审核发现的真实性存疑,公司对审核证据核查后,发现申请组织实际工作记录不真实等;
- 7) 其他导致认证审核过程无法完成的情况。

## 5. 认证证书的转换

5.1 TICC 承认其他已认可的认证机构颁发的现行有效的管理体系认证证书,并遵循非歧视性原则受理申请人(已获证组织)申请转换成 TICC 颁发的认证证书。

#### 5.2 转换的条件:

- a. 只有国际认可论坛(IAF)多边承认协议(MLA)的签约机构认可的认证才有资格进行转换。持有未

被这些认可覆盖的认证证书的组织，应以新客户对待；

b. 通常转换仅限于现行有效的经认可的认证。如果认证是由一个已停止运作或认可资格已被终止、暂停或撤销的认证机构颁发的，此种情况下，在认证转换前要向 CNAS 提出申请后再做出评审结论（对于一个认证机构并购另一个机构的情况，如可行，前者宜履行后者的合同义务）；

c. 已知被认证暂停或有可能被暂停的认证证书不接受其转换，暂停期限超过 6 个月则自动撤销证书；

d. 如果不能获得组织上一次认证、再认证或后续监督的审核报告；或逾期未进行监督，应以新客户对待。

### 5.3 证书转换程序

#### 5.3.1 转换申请

拟进行认证证书转换的获证组织须履行申请手续：填写《转换认证机构声明》，说明转换理由，提交相关背景资料：

a. 已认可的认证证书；

b. 法律地位文件：经营执照、必要的资质证书、许可证；

c. 管理体系文件化信息；

d. 上一次认证审核或再认证审核报告、后续的监督审核报告以及任何在这些审核中发现的但尚未关闭的不符合项报告单及采取纠正措施关闭情况的证实性资料；

e. 收到的投诉及采取的措施情况（存在时）；

f. 在合规性方面与监管部门的任何承诺或约定（存在时）；

g. 转换机构声明原件。

#### 5.3.2 证书转换评审

a. 将申请组织的《转换认证机构声明》、转换理由及相关背景资料报 CCAA 进行转换备案申请；CCAA 备案申请通过后方可受理转换合同，否则不予受理；

b. 评审应采用文件审查的方式，并且通常宜包括对客户现场进行访问。如果不对客户的现场进行访问，则应有完全正当的理由，并应记录这些理由。如果不能联系到颁证机构，则应进行现场访问；

c. 对申请资料的文件评审，确认获证组织的产品/服务是否在 TICC 已认可的业务范围内、要求转换的原因、拟转换认证的场所（或多个场所）所持有的经认可的认证证书是否真实、有效且认证覆盖的活动范围是有效的、顾客投诉及采取的措施、组织在当前认证周期内所处的阶段；确认组织目前是否在合规性方面与监管部门有任何承诺或约定；

d. 现场访问，当通过文件评审，对现在或以前通过的认证的充分性还存在疑虑的地方，需安排评审人员到申请组织做进一步地现场评审或对不符合项纠正结果进行验证、关闭。现场访问时应关注体系持续运行的充分性、有效性及适宜性。



#### 5.3.3 证书转换认证注册

通过文件评审或/和现场访问，未发现进一步的未关闭的不符合项或潜在问题，或通过现场访问发现的不符合项经采取纠正措施，其纠正结果经验证关闭，经 TICC 总经理批准，颁发认证证书。

#### 5.3.4 认证证书有效期的规定

a. 证书颁发日期为总经理批准日期，其认证有效期仍然维持原发证机构的认证有效期及其相应的监督/再认证时间间隔；

b. 通过访问评审表明申请组织（已获证组织）或申请人体系运行有较大差距，不宜直接转换，尊重申请人自愿的前提下视作新客户受理并按照初审进行，则认证证书有效期重新算起。

TICC 联系电话：0755-28288564

## 认证证书、认证标志的使用规则

### 1. 有关认证证书及标志使用的说明

1.1 组织获得 TICC 体系认证，即获得了相关管理体系认证证书、标志的使用权。

1.2 证书使用过程中请注意以下几点：

a. 依据认可机构的有关规定，认证证书是 TICC 确认受审核组织管理体系符合认证要求所颁发的证明文件。管理体系认证证书的有效期限为三年。

b. 认证标志和认证证书的使用说明：

获证组织在以下场合可以使用认证证书和认证标志：

——在本组织内部宣传和本组织对外的宣传活动中；

——在传播媒介（如互联网、宣传册或广告）中；

——组织的文件、文具、信笺、名片、组织介绍等宣传材料上；

c. CNAS 认可标识和 IAF-MLA/CNAS 国际互认标志使用要求：

——认证证书虽带有 CNAS 认可标识使用或认可状态声明，不代表 CNAS 对获得认证的特定管理体系、产品、过程、服务或人员等进行了批准。

——获证组织不得使用 IAF-MLA/CNAS 标识或 IAF-MLA 国际互认标志。

1.3 在上述使用场合应符合以下规定：

a. 使用范围仅限于本组织获取的管理体系认证范围内的活动和场所。在传播媒介（如广告和宣传材料、互联网）中使用认证证书和认证标志时，应注明认证依据标准和认证范围及认证证书号；

b. 宣传中不得损害认证机构和（或）认证制度的声誉；

c. 宣传中不可误导公众，如：夸大认证范围，暗示其产品（包括服务）或过程已经认证合格等；

d. 获取管理体系认证证书的组织，对外宣传时应明确其使用场合，应同时清楚地表明：“本组织质量管理体系通过××××（如 GB/T19001-2016/ISO9001: 2015）标准认证”或“本组织环境管理体系通过××××（如 GB/T24001-2016/ISO14001: 2015）标准认证”或“本组织职业健康安全管理体系通过××××（如 GB/T45001-2020）标准认证”。否则，不准使用；

e. 认证证书有效期内，获证组织每年在监督审核时将接受 TICC 对其认证证书、认证标志使用有效性、正确性的确认；

f. 为防止认证证书和认证标志使用中发生错误，对认可机构、获证组织、TICC 声誉带来不良影响，获证组织在使用认证标志时，可将使用方案通报 TICC。

1.4 认证证书和认证标志的使用限制：

a. 认证标志不允许用在产品或产品包装上，或以任何其他可解释为表示产品符合性的方式使用；



注：产品包装的判别标准是其可以从产品上移除且不导致产品分解、碎裂或损坏。产品附带信息的判别标准是其可分开获得或易于分离。如型号标签或铭牌视为产品的一部分。

- b. 不允许获证组织在 TICC 认证范围以外的活动和场所使用认证证书和认证标志；
- c. 不允许获证组织脱离 TICC 认证标志而单独使用认可标志；
- d. 在认证范围被缩小时，应修改所有广告材料，使其与实际认证范围一致；
- e. 不允许认证标志被用于实验室检测、校准或检验的报告或证书上；
- f. 不允许在引用其管理体系认证资格时，暗示认证机构对产品（包括服务）或过程进行了认证；
- g. 如认可被终止，按照 TICC 采取的所有合理步骤，获证组织应立即停止使用任何带有 CNAS 认可标志的文件、文具和宣传材料；
- h. 获证组织认证资格被暂停、撤消、注销，获证组织应立即停止 TICC 认证证书及认证标志的使用。

## 2. 认证证书和认证标志使用的监督

2.1 认证证书和认证标志的监督可以通过下列途径进行：

- 获证组织的信息报告；
- 定期、不定期监督审核和再认证；
- 社会、员工、市场、新闻媒介、政府机关的信息。

2.2 市场部负责收集有关获证组织证书和标志使用情况信息。

2.3 审核部通过监督审核确认证书及标志的使用情况。

## 3. 认证证书和认证标志违规使用的处理

3.1 当获证组织被撤销认证注册资格，经通知后仍不执行通知的要求，公司将追究其法律责任。

3.2 当发现违规使用、伪造、贩卖公司的认证证书和认证标志的侵权情况时，公司将追究侵权者法律责任。



## 获证后监督和再认证及证书状态管理规则

### 1. 管理体系认证后的监督及再认证

1.1 TICC 对质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的获证客户,在证书有效期内对其质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况实施监督及再认证审核以验证组织持续满足认证的要求。

1.2 认证证书的有效期为三年,三年周期自初审或再认证的认证决定批准之日算起。初审之后,应进行第一年和第二年的监督审核和第三年的再认证审核。初审后的第一次监督审核应在初次审核的认证决定日期起 9~12 个月内进行;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。(关注季节性、有限时段的监督审核频次)。如果获证客户对其管理体系进行了重大的更改,或者发生了影响到其认证基础的变更,或发生重大安全事故时,应增加监督频次。

1.3 获证客户应在证书有效期满前三个月内向 TICC 提出书面申请,并签订再认证合同。在证书期满前,TICC 安排再认证审核,获证客户应完成不合格项的整改和提交证实性资料,由 TICC 完成认证决定工作。当可获证客户的体系或运作环境(如法律法规、标准等)有重大变更时,经评价需要时,再认证需实施第一阶段审核。

1.4 监督、再认证的程序参照初次审核的程序进行。

1.5 如果获证客户对其管理体系进行了重大更改或者发生了影响认证基础的更改,监督活动应依据特别规定进行。体系发生重大更改的情况,如:

- a) 更换主要负责人;
- b) 管理体系覆盖产品发生变化,扩大或缩小范围;
- c) 管理体系文件进行重大修改;
- d) 顾客或相关方有重大投诉;
- e) 组织机构进行了重大调整,扩大或缩小范围(包括重要的人员、设备、设施或其他重要资源);
- f) 组织经营场所发生了变更;

1.6 发生上述 2.2 中 a)-f) 的情况时:

1.6.1 获证客户应自行评价对法律法规要求的符合性,并对不符合相关法律法规要求采取纠正措施;

1.6.2 TICC 应确认获证客户在此方面运行的符合性、有效性;

1.6.3 TICC 应同时确定是否需要增加非例行监督,或在例行监督审核时加强相关内容的审核。

1.7 对于确认不符合要求的或在监督审核中发现获证方存在严重不符合或其他重要问题,视情节轻重和纠正情况,可做出如下处理决定:

- a) 缩小认证范围;
- b) 暂停使用认证证书和认证标志;

c) 撤销使用认证证书和认证标志。

1.8 对于增加产品覆盖范围的可结合监督审核或专项审核扩大认证范围。

## 2. 认证证书的变更、扩大、缩小

2.1 凡出现体系认证标准、认证范围等变更时,需要按规定,由申请方提出书面申请,经 TICC 审查批准后准予换证。

### 2.2 获证客户注册信息发生变更

2.2.1 当组织名称发生变更时,经评审确认后,变更注册信息,换发认证证书(必要时需结合监督审核);

2.2.2 当组织的经营地址发生变更时,应评审生产设施、设备的变化,是否对产品质量、环境、职业健康安全绩效造成影响等,应评审适用的地方环境、职业健康安全是否发生变更。仅属于行政区域划分/地名变更,而不涉及上述生产变更、适用的地方环境、职业健康安全绩效变更的,变更注册信息后换发证书;涉及上述生产变更、适用的地方环境、职业健康安全绩效变更的,可结合获证客户提供的相关评价进行评定,换发证书,必要时需结合现场审核,在评定通过后办理变更手续,并换发认证证书;

2.2.3 以上变更,发生特殊情况时 TICC 会根据具体的情况决定评定的方式。

### 2.3 认证扩大

由获证客户提出书面申请,提出与扩大认证范围相适应的管理文件,TICC 审查并决定是否受理,受理后签订扩大认证范围合同。TICC 将安排专人进行文件审查,并进行现场审核,现场审核重点是审核扩大认证范围相关过程、活动和部门、生产现场,具体实施按管理体系认证程序进行。审核结束后,经 TICC 审定,总经理批准后,扩大认证范围并更换认证证书。

### 2.4 认证缩小

2.4.1 TICC 在正常的监督/再认证审核时如发现获证客户的审核范围与认证证书不符、审核计划中规定的部分审核范围没有生产工作现场,审核组可缩小认证范围,并在审核报告中说明,审核结束后,经 TICC 审定,总经理批准后,缩小认证范围并更换认证证书;

2.4.2 TICC 通过非例行监督审核或通过相关社会信息发现获证客户的部分认证范围不能满足法律、法规或标准要求时,经 TICC 核实、审定,总经理批准后,缩小认证范围并更换认证证书;

2.4.3 获证客户欲缩小认证范围时,应及时向 TICC 提交书面报告,说明缩小范围的原因,TICC 接到获证客户报告后,经 TICC 审定,总经理批准,缩小认证范围并更换认证证书。

## 3. 为调查投诉、对变更做出回应或对暂停的受审核方进行追踪

TICC 可能安排较短时间通知或不通知受审核方的审核。

#### 4. 认证要求的变更, 包括认证标准的换版

当认证要求发生变更时, TICC 提前通知获证方和申请方以便获证客户在规定的时间内按新要求调整管理体系和采取措施, 以保持认证资格的。对于不能保持资格的, 给予暂停或注销; 对于组织提出不再保持认证资格的给予注销。

#### 5. 认证证书的保持

- 5.1 获证客户需要通过定期的监督审核保持认证证书的有效性;
- 5.2 获证客户监督审核通过并缴齐相关费用后, 由 TICC 向获证客户发出电子版“保持使用认证证书和认证标志的通知”;
- 5.3 TICC 向获证客户发放“保持使用认证证书和认证标志的通知”的同时, 更新认证证书二维码中“年度监督审核”的状态。

#### 6. 认证证书的暂停

- 6.1 凡有下列情况之一者, TICC 将暂停获证客户使用认证证书和标志的资格;
- 6.2 获证客户管理体系持续或严重地不满足认证要求, 包括对管理体系有效性的要求, 覆盖的产品不符合认证依据要求的;
- 6.3 组织没有实施内审、管理评审, 或内审、管理评审的有效性不能得到确认;
- 6.4 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、环境、安全守法文件的(必要时)等过期失效, 重新提交的申请已被受理但尚未换证的;
- 6.5 组织发生重大产品质量事故、环境事故、职业健康安全事故的, 出现事故造成重大影响的;
- 6.6 未能正确使用认证证书和标志的, 经指出后未予以纠正的;
- 6.7 获证客户未能按合同规定金额支付管理体系认证费用, 且经指出后未予以纠正的(超过审核结束日期三个月);
- 6.8 出现顾客对产品的重大投诉未能妥善处理并造成用户严重不满;
- 6.9 出现国家、地方、行业对产品质量、环境管理、职业健康安全等监督抽查不合格;
- 6.10 获证客户在监督、再认证审核后, 对发现的不符合不按期(严重不符合时, 通常情况下, 监督要求 15 天内予以纠正, 30 天内完成纠正措施的验证; 再认证要求在当前认证终止日期前完成纠正和纠正措施实施的验证; 一般不符合纠正措施的时限最长为 30 天)提交纠正措施;
- 6.11 未能在规定的时间间隔内完成监督审核或再认证的, 详见 1.1 条款;
- 6.12 未按要求对信息进行通报的;
- 6.13 获证客户与 TICC 双方同意暂停认证资格的;

6.14 其他（如发生投诉经调查后属获证客户应负责任的等）；

6.15 被有关执法监管部门责令停业整顿的。

## 7. 认证证书的恢复

当组织采取纠正和纠正措施后，经验证符合要求后，给予恢复注册资格，恢复认证证书和认证标志的使用。对纠正/纠正措施的验证可以提交相关证据进行文件审核的方式，也可以进行现场专项审核的方式进行。

## 8. 认证证书的撤销

有下列情况之一者，TICC 将撤销获证客户使用认证证书和标志的资格：

- a) 获证组织申请撤销认证证书；
- b) 获证客户虚报、瞒报获证所需信息的；
- c) 获证客户不接受相关监管部门或认证机构对其实施监督抽查的；
- d) 获证客户对相关方重大投诉未能采取有效处理措施的；
- e) 获证客户在被暂停使用管理体系认证证书后，未按规定要求在规定期限内，采取适当的纠正措施解决存在的问题或完成整改措施；
- f) 监督审核时发现获证客户管理体系多项严重不符合规定要求，且在短期内无法有效纠正的；
- g) 认证证书和标志的使用严重违反规则，经警告仍不纠正且超过 2 个月仍未纠正的；
- h) 因产品/服务质量、环境、职业健康安全事故造成严重后果或重大社会影响的；
- i) 发生 TICC 与获证客户之间合同/协议中特别规定其他构成撤销认证证书和标志使用资格的有关情况；
- j) 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；
- k) 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）；
- l) 因换发新证而撤销旧证书；
- m) 其它（如出现认证证书暂停情况特别严重的）。

## 9. 认证证书失效

当发生下列情况时认证证书将自动失效：

- a) 获证客户的认证证书自然到期时；
- b) 获证客户通过再认证审核，并取得新的认证证书后，旧认证证书将自动失效；
- c) 获证客户通过标准转换审核，并取得新的认证证书后，旧认证证书将自动失效。

10. 获证客户认证证书被暂停、撤销，相关信息将报国家及地方有关监管部门予以公布。
11. 获证客户认证证书被暂停、撤销后，相关信息将在 TICC 外网上予以公布。
12. 依据国家有关规定，获证客户认证证书如果被暂停，则在暂停期内不得向其他认证机构提出认证证书转换申请；如果暂停期满后被撤销，则必须经过 12 个月以后，才可以向其他认证机构提出认证申请。

TICC

## 获证组织信息通报要求

### 1. 获证组织管理体系发生下列情况之一, 需及时向 TICC 通报:

- a) 法律地位、经营状况、组织状态或所有权变更 (包括法定代表人、组织名称、组织性质等);
- b) 组织和管理层 (如关键的管理、决策或技术人员, 设备、设施或其它重要资源) 变更;
- c) 联系地址和场所变更;
- d) 获证管理体系覆盖的运作范围变更;
- e) 获证管理体系和过程的重大变更 (包括体系文件的变更);
- f) 消费者投诉情况, 重大质量事故、重大环境事故、重大安全事故、意外事故、食品安全事故;
- g) 国家、行业、上级主管部门监督抽查的情况、在监督抽查中发现的不合格的情况;
- h) 适用的法律法规要求的变更;
- i) 必要时提供与相关方信息沟通的记录, 以及按要求采取的纠正措施的记录;
- j) 其他重要信息 (包括组织人数、通讯方式、电话变更等)。

### 2. TICC 发生下列情况之一应及时把信息传递给获证组织:

- a) 国家有关认证政策、规定的变更;
- b) 国家管理体系认证标准的变更;
- c) 获证组织不符合法律、法规要求方面的信息, TICC 拟采取的具体措施;
- d) 通讯地址、电话等变更;
- e) 其他有关事项的变更;
- f) 对于紧急事项, 可通过电话或者传真方式与 TICC 联络。

TICC 将为获证组织竭诚提供帮助和指导。



## 申诉/投诉、争议处理及信息公开

### 1. 申诉/投诉和争议的范围

- a. 涉及 TICC 的认证审核结论;
- b. 涉及 TICC 做出的暂停、撤销、注销管理体系认证资格;
- c. 涉及 TICC 工作人员违纪、违规行为;
- d. 涉及 TICC 认证审核活动的合法性、公正性、非歧视性;
- e. 涉及 TICC 工作人员有损受审核方/获证组织合法权益的行为。

### 2. 处理申诉、投诉和争议的规定

#### 2.1 申诉、投诉和争议的提出

2.1.1 申诉:是申诉人对 TICC 的审核、认证或与认证决定有关的事项提出重新考虑的正式书面请求。

2.1.2 投诉:是投诉人对 TICC 和 TICC 已认证的组织就与其认证有关事宜提出的不满的正式书面表示,投诉人须同时提供投诉事件的细节情况、证明材料并签章。

2.1.3 争议:是提出人在审核现场和审核过程中就与认证有关的事宜提出的正式不同意见。

#### 2.2 受理申诉、投诉与争议的范围

- a. 未按规定受理申请的;
- b. 未按规定或未按照规定期限给予审核的;
- c. 未按规定颁发认证证书和认证标志的;
- d. 对审核组成员有异议提出更换而未被公司接纳的;
- e. 对提供的审核报告和颁发的认证证书有异议的;
- f. 对监督审核与确认(被暂停、撤销、注销等)有异议的;
- g. 认为公司或其工作人员违反认证工作纪律及规定的;
- h. 对审核工作人员的工作作风、职业道德有异议的;
- i. 其它。

#### 2.3 申诉、投诉的处理

a. 对一般性的申诉、投诉,综合部在收到之后 5 日内予以答复;需要请示的,提请公司总经理或管理者代表裁定。

b. 对一些较复杂的申诉、投诉,相关部门协助综合部进行调查、分析,在 15 个工作日内完成,并提供相应的调查材料交公司总经理裁定后及时答复。

c. 对个别较大的申诉、投诉,综合部直接提交公司总经理裁定解决;对调查难度较大的申诉、投诉,

提交管理委员会组织相关部门进行调查、分析，提出解决意见，经公司总经理同意之后，在 45 个工作日内答复，申诉处理委员会成员需独立于原审核团队。

d. 申诉人、投诉人对裁决仍有意见时，可向 TICC 管理委员会或直接向上级部门投诉。

## 2.4 争议的处理

a. 在申请认证的过程中提出的争议，一般由市场部与申请方依据认证要求、认证规则协调处理。

b. 在审核现场提出的争议，一般由审核组与受审核方依据认证要求、规则协商处理。

c. 在上述两项以外提出争议，申请方应以书面文件形式向 TICC 提出，综合管理部组织研究，并将研究结果通知争议提出人。

d. 若申请方或争议人对 TICC 有关部门处理争议的结果不同意时，可向 TICC 或认可委或国家有关部门提出协调、裁决。

## 2.5 调查人员的资格规定

参与调查申诉、投诉与争议的人员必须与申诉、投诉、争议事宜及相关人员无直接利害关系，且具有公平公正的道德品质。

## 3. 公开信息

### 3.1 动公布的信息，包括：

- a. 审核过程；
- b. 授予、拒绝、保持、更新、暂停、恢复或撤销认证或者扩大或缩小认证范围的过程；
- c. 管理体系类型和认证方案；
- d. 认证证书、认证标志的使用；
- e. 申诉、投诉与争议受理；
- f. 公正性政策。

上述信息以《公开文件》的方式在公司网站进行公布，并以电子介质发放给相应客户；

### 3.2 有请求时公布的信息，包括：

- a. 运作涉及的地理区域；
- b. 特定认证的状态；
- c. 特定获证客户的名称、相关的规范性文件、认证范围和地理位置（国家和城市）。

相关方对上述信息有需求时，可通过电话或书面向综合管理部提出申请，综合管理部收到申请后应及时对需求进行识别，经管代批准后，5 日内向申请方提供所需信息。

## 4. 申投诉、争议受理及信息需求渠道：

电话：0755-28288564

邮箱：alla@ticc.vip

## 保密承诺和公正性政策

### 1. 目的与范围

- 1.1 为了确保认证工作的公正性，维护对申请人和获证客户信息的保密性，特制定本政策。
- 1.2 本政策规定了在认证活动中应遵守的公正性和保密性原则，适用于 TICC 在认证活动中涉及的所有过程和活动。

### 2. 引用文件

- 2.1 《管理体系认证机构要求》CNAS-CC01
- 2.2 《公正性和保密规则》CNAS-R02

以上文件以最新版本为准。

### 3. 公正性

- 3.1 TICC 的认证工作以公正的方式实施，并对认证活动的公正性负责，不充许商业、财务或其他压力损害公正性。
- 3.2 TICC 在确定公司组织机构、质量方针制定、认证审核过程、认证决定等方面，充分考虑了认证工作的公正性、独立性以及确保认证结果的可信度。
- 3.3 TICC 的“公正性委员会”是公司认证工作公正性的最高管理监督机构，由相关利益方组成，无论各方代表人数多少，均只代表一方的利益，任何一方不处于支配地位。
- 3.4 凡符合国家法律法规和认证要求组织，均可提出认证申请，公司不得带有任何歧视性，妨碍或阻止组织的认证申请，不得附加认证程序以外的不正当经济或其他条件，不得以申请组织的规模或所在组织或团体的资格为条件。
- 3.5 TICC 指派的作出认证决定的人员不是实施该项目的审核人员且具备适宜的能力。
- 3.6 TICC 指派的参与申投诉和争议处理过程的人员没有涉及该项目的审核和认证决定。
- 3.7 当申请客户对 TICC 的公正性构成不可接受的威胁时（如公司的全资子公司），公司不得提供认证。
- 3.8 TICC 不对另一认证机构的管理体系进行认证。
- 3.9 TICC 及其参与认证活动的内外部人员、管委会不得从事任何可能影响公正性的活动，包括为受审核方提供、推荐管理体系咨询、内部审核、提供报价、宣称或暗示选择某咨询机构等活动。
- 3.10 TICC 的相关认证人员，包括所有参与管理、实施审核及其他认证活动和申投诉处理的人员，均须与公司签定“保密与公正性声明”，承诺遵守 TICC 各项保密和公正性规定，说明本人与客户（现有或潜在）之间的可能存在的影影响公正性的关系。

3.11 公司管理层对于公正性管理做出承诺，建立风险控制机制，并通过《风险评价及风险控制程序》对认证活动的公正性进行管理，以确保认证活动的客观性。

#### 4. 保密

4.1 TICC 对在认证过程中获得或产生的所有信息负有保密责任，未经申请人或获证客户书面同意，公司不得对外透露其保密信息，法律要求或合同安排（如与认可机构签订的合同要求）除外。

4.2 在审核现场，TICC 要求审核组成员签订“审核组公正性声明和保密承诺”，承诺除法律另有要求外，未经受审核方书面同意，对在工作中接触到的受审核方信息不以任何方式泄漏给第三方。

4.3 TICC 的所有人员，包括内部和外部人员、委员会成员、管理人员等，均应与公司签定“保密与公正性声明”，对从事认证机构活动时获得或产生的所有信息予以保密。

4.4 TICC 拟对外公开的信息应提前告知客户，客户自己公开的信息除外。

4.5 TICC 涉及的保密信息，包括：

- 1) 客户申请认证的资料及文件；
- 2) 审核（含文件审核和现场审核）中所获取的有关信息；
- 3) 客户（含潜在客户）档案；
- 4) 从其它来源（如申投诉、争议处理、监管机构）获得的关于客户的信息；
- 5) 其他专门确定/约定的保密信息。

4.6 不属于保密的信息，包括：

- 1) TICC 公布的关于获证客户认证状态的信息（但应明确的是：该信息目录是认证机构的专有资产，本公司负有责任和权利进行有效的管理，包括公开的方式）；
- 2) 特定获证客户被授予或拒绝认证、保持、暂停或恢复、撤销或更新认证、扩大或缩小认证范围的事实及认证范围的详细情况；
- 3) 申请方或获证客户已公开或应公开的信息；
- 4) TICC 从其它合法渠道获得的有关客户或获证客户的公开信息。

## 依法从事认证活动的自我声明

声明单位名称：西弥斯检验认证（广东）有限公司

统一社会信用代码：91440400MA7M2JHY95

认证机构批准号：CNCA-R-2022-1063

根据《中华人民共和国认证认可条例》《认证机构管理办法》《GB/T 27021 合格评定管理体系认证机构要求》等相关法律法规及国家标准，本机构郑重声明如下：

### 一、资质与条件合规

本机构已依法取得国务院市场监督管理部门颁发的认证机构批准文件（批准号：CNCA-R-2022-1063），并在批准范围内开展认证活动，资质信息已在监管部门官网公示。本机构注册资本为人民币 300 万元，拥有固定办公场所及必要的设施，已建立符合认证认可要求的管理制度，并配备 15 名专职认证人员（含具备相应领域专业能力的审核员）。

### 二、公正性与独立性承诺

本机构严格遵守客观独立、公开公正、诚实信用原则，确保在认证活动中不受商业、财务或其他利益影响，不与行政机关及认证委托人存在资产、管理方面的利益关系。已成立公正性委员会（或独立监督机制），制定《公正性管理制度》，明确各利益相关方权利义务，定期评估并消除可能影响公正性的风险。

### 三、认证活动规范

本机构严格按照国家统一推行的认证制度、认证基本规范及认证规则实施认证，确保程序完整有效，不增加、减少或遗漏必要环节。所有认证过程记录完整可追溯，归档留存期限符合《认证认可条例》要求，并按要求向国务院市场监督管理部门报送认证相关信息，保证信息真实、准确。

### 四、人员能力管理

认证人员均具备相应领域职业资格和专业能力，并签署《保密及公正性承诺书》，专职人员未在其他认证机构兼职。建立覆盖招聘、培训、考核的全流程人员管理制度，确保认证人员持续满足《CNAS-CC01》的能力要求。

### 五、保密与信息公开

严格履行保密义务，对所知悉的国家秘密、商业秘密及客户技术信息予以保护，未经授权不得向第三方披露。依法公开认证规则、收费标准、认证流程等基本信息，接受社会监督，并对公开信息的真实性负责。

## 六、违规责任与整改承诺

如本机构在认证活动中存在虚假认证、程序违规等行为，愿接受市场监督管理部门责令改正、罚款、停业整顿直至吊销资质的处罚；若认证结果造成社会损害，将依法承担相应赔偿责任。





## 认证收费管理规则

### 1. 目的

为加强对 TICC 认证收费的管理，规范认证收费行为，保证认证双方的利益，促进认证工作的顺利发展，特制定本规则。

### 2. 使用范围

本规则适用于西弥斯检验认证（广东）有限公司（简称 TICC）所开展的认证服务收费。

### 3. 基本原则

收费项目合标准按照国家有关主管部门的规定制定。认证审核的工作量（人日数）根据申请认证组织的规模、认证领域数量和专业特性等按国际准则及国家主管部门有关要求确定。

## 四、收费项目与标准

### 4.1 认证收费项目

4.1.1 申请费：初次认证、再认证、增加认证领域、变更认证范围等的申请费用。

4.1.2 审核费：初审、监督、再认证、特殊审核等审核活动所发生的费用。

4.1.3 评价费：初审、监督、再认证、特殊评价等评价活动所发生的费用。

评价活动方式包括但不限于如下：服务管理审核、服务特性测评、暗访、顾客调查、服务设计审核等。每次评价活动方式根据特定项目的服务认证方案、评价计划确定。

4.1.4 批准与注册费（含证书费）：初次认证、再认证、认证变更等批准与注册费用，按不同认证领域分别收取。

4.1.5 年金（含标志使用费）、更换证书费。

### 4.2 收费标准

| 序号 | 收费项目         | 收费标准（单位：元 RMB）           | 备注                                                                     |
|----|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 申请费          | $1000 \times n$          | “n”为认证领域数；<br>审核人日数按国家规定执行；<br>证书副本及子证书每张收费 100 元；补发证书及证书变更每张收费 100 元； |
| 2  | 审核费          | $3000 \times \text{人日数}$ |                                                                        |
| 3  | 认证评价费        | $3000 \times \text{人日数}$ |                                                                        |
| 4  | 批准与注册费（含证书费） | $2000 \times n$          |                                                                        |
| 5  | 年金（含标志使用费）   | $2000 \times n$          |                                                                        |
| 6  | （监督）审核费      | $3000 \times \text{人日数}$ |                                                                        |

|                                                                   |  |  |           |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
|                                                                   |  |  | 年金每年交纳一次。 |
| <b>注：</b> 人日数是指认证审核所需的工作人天数（即审核员人数×工作天数），1人日按照一个完整的工作时间计算，通常为8小时。 |  |  |           |

#### 4.3 收费方法

4.3.1 申请人向 TICC 提出认证申请时支付申请费。审核前支付审核费。颁发认证证书前支付批准注册费。

4.3.2 获证组织在交付监督审核费的同时支付年金。

4.3.3 更换证书费在领取新证书前支付。

#### 5. 审核人日数核算方法

##### 5.1 单一领域认证

认证人日数与审核范围内的有效人数、审核类型（初审、监督、再认证、特殊审核等）、业务范围类型和场所数量与类型等因素相关。人日数包括文件评审、审核准备、现场审核和最终报告等时间；不包括路途时间。

##### 5.2 多领域认证

对于多领域结合认证，审核人日可在单一领域审核人日之和的基础上适当减少，通常考虑领域数量并按实际发生的审核人日数计算。

##### 5.3 增加认证领域审核

获证组织已经获得我司 TICC 的某领域认证以后提出其它认证领域的申请，应按该领域的审核人日数计算费用。

##### 5.4 扩大认证业务范围审核

获证组织在已取得的认证领域扩大范围，根据实际发生的审核工作量计算。