



申请组织与审核方的权利与义务

1、申请组织的权利

- (1) 有权自我决策是否提出体系认证申请和自由选择认证机构。
- (2) 有权要求审核组保守组织的商业、技术等秘密。
- (3) 有权拒绝审核员提出的与审核工作无关的任何要求。
- (4) 有权对审核组的审核公正性进行投诉。
- (5) 正确使用认证证书和标志。
- (6) 有权对认证结果进行申诉。
- (7) 申请扩大/缩小认证范围，注销部分或全部认证范围。

2、申请组织的义务

- (1) 在申请时，不得隐瞒组织的真实情况，并提供以下资料：
 - a) 组织独立的法律资格证明材料（如：有效期内的营业执照等）；
 - b) 各类有效期内的生产/经营许可证和/或资质证书（行政许可法规定的行业和/或产品）；
 - c) 体系所涉及的过程、产品及服务流程图；
 - d) 重要环境因素清单（仅适用于申请环境管理体系认证）；
 - e) 排放达标证明文件等文件（仅适用于申请环境管理体系认证）；
 - f) 重大危险源清单及危险源控制合规的有关文件（仅适用于职业健康安全体系认证）；
 - g) 适用的法律、法规及强制性标准清单；
 - h) 现场审核前一个月提交质量管理体系/环境管理体系/职业健康安全管理体系文件，并对其符合性负责；
- (2) 始终遵守 INV 的有关认证规定。
- (3) 遵守国家有关的法律、法规，了解认监委《XX 管理体系认证规则》的要求。
- (4) 为进行审核和解决投诉做出必要的安排，包括审查文件、初次认证、监督、再认证进入所有区域、调阅所有记录和访问人员提供条件，并在必要时为到场的观察员提供条件。
- (5) 对误用认证证书和认证标志承担责任并采取纠正措施，在宣传认证结果时，不得损害 INV 的声誉，不得做 INV 认为误导或未授权的声明。
- (6) 当认证被暂停或撤销后，应立即停止涉及认证内容的广告，并按认证机构要求交回所有的认证文件。
- (7) 认证证书只能用来证明其体系符合了特定标准或其它引用文件，不能超越使用认证证书中



所限定的认证范围。

- (8) 按时接受监督审核，及时向认证机构通报信息。
- (9) 配合认证机构调查和处理对组织的投诉。
- (10) 接受中国合格评定国家认可委员会安排的认可见证评审；接受认可委对获证企业的确认审核。
- (11) 获证期间接受国家认监委/地方监管机构的稽查。
- (12) 申请组织发生下列情况的变更，必须及时通知 INV：
 - a) 法律地位、经营状况、组织状态或所有权发生变更；
 - b) 组织和管理层发生变更；
 - c) 生产地址和场所发生变更；
 - d) 获证管理体系覆盖的产品范围发生变更；
 - e) 管理体系和过程的重大变更。
 - f) 发生任何导致监督机构介入的严重事件或违法情况。
- (13) 按合同及相关约定缴纳认证费用。

3、审核方的权利

- (1) 按照国家相关法律法规和中国合格评定国家认可委员会的认可规范文件的要求，制定 INV 的认证审核工作程序和管理规定。
- (2) 在拟认证的范围内按相关工作程序和管理规定实施审核并做出认证决定。
- (3) 要求组织按认证合同的约定支付认证费用。
- (4) 对获证组织进行监督审核和再认证，对获证组织不再满足认证要求时，采取暂停和撤销认证资格；拥有认证证书和认证标志的所有权和对获证组织使用的监督权。
- (5) 处理来自组织或其他方面有关认证的申诉、投诉和争议。
- (6) 制定认证证书、认证标志的使用规定并授权使用。
- (7) 要求组织提供有关认证审核、监督审核、再认证或解决投诉所必需的文件资料，并对进入相关审核区域、调阅记录和访问人员提供方便。根据行业要求和公司规定，有权对获证组织体系运行有效性开展非例行检查。
- (8) 对获证组织的顾客投诉和依据管理体系标准或其他引用文件要求所采取纠正措施记录的调阅。

4、审核方的义务

- (1) INV 的服务对所有申请管理体系认证和服务认证的委托方或申请组织开放，是非歧视性的，



不阻止和妨碍申请人申请。

(2) 对认证注册的授予、保持、再认证、扩大、缩小、暂停和撤销负责。

(3) 不进行任何有关体系建立和保持的咨询。

(4) INV 将有关认证的要求及更改及时通知获证客户。

(5) 确保 INV 所有参与认证工作的人员保守在认证过程中所涉及到的获证组织的信息秘密。如需将信息提供给第三方时，INV 应通知受审核方所要提供的信息。当法律要求需要将信息提供给第三方时，应事先以书面形式通知组织。

(6) 调查获证组织对认证服务的满意度，

(7) 回答和解释组织所提出的置疑，并提供相关信息。

