

认证客户须知及收费规则

3.1 要求

3.1.1 申请方应具有明确的法律地位（如：公司、集团、商行、企业事业单位、研究机构、慈善机构、代理商、社团或上述组织的部分或组合）。

3.1.2 已经或准备按照认证的管理体系标准建立文件化的管理体系。

3.1.3 初次认证申请前管理体系按选定的认证标准建立，形成文件且有效运行三个月以上；建筑施工组织、能源管理体系等特定管理体系需有效运行6个月以上，并且该运行应充分、有效。

3.1.4 应遵守NXSB的认证要求，向NXSB提供真实完整有效信息和申请材料，当认证客户与认证体系相关的信息发生重大变化时，应及时向NXSB通报，由NXSB按规定决定是否重新进行审核或变更认证注册资格。

3.1.5 按规定的认证时间接受NXSB的认证审核，并按时支付认证费用。

3.1.6 接受认可机构及NXSB实施的见证评审、确认审核、非例行的临时调查（稽查审核），对拒不接受稽查的获证组织，NXSB有权暂停或撤销其认证注册资格。

3.1.7 通过认证后，享有按规定正确使用其管理体系认证证书、认证标志以及正确对外广告宣传其获得管理体系认证注册资格的权利。认证证书、认证标志的使用见第五章《获证组织须知》所述。

3.1.8 因故被暂停/撤销认证注册资格时，应停止使用认证证书、认证标志及有关认证宣传。认证客户承诺正确使用认证证书、认证标准和有关信息，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。

3.1.9 可对NXSB违纪行为向NXSB或上级主管机构进行检举、举报或申诉/投诉。

3.1.10 承诺获得认证后持续有效运行管理体系。

3.1.11 承诺遵守认证认可相关法律法规，协助国家、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。

3.1.12 获得认证后发生以下情况时，承诺及时向NXSB通报：

- (1) 客户及相关方有重大投诉；
- (2) 生产、销售的产品或提供的服务被市场监管部门认定不合格；
- (3) 发生产品或服务的质量、安全、环境重大事故；

(4) 出现影响管理体系运行的其他重要情况；

(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。

3.1.13 被列入“严重违法失信名单”的认证客户的认证申请，NXSB 将不予受理。

3.2 管理体系认证收费规则

3.2.1 NXSB 按照 CNAS-CC105《确定管理体系审核时间(QMS、EMS、OHSMS)》，根据认证客户的有效人数来确定所需的审核时间，计算出收费价格。

3.2.2 一个审核人日通常为 8 小时。

3.2.3 影响有效人数的因素包括以下内容：

(1) 有效人数包括认证范围内涉及的所有人员（固定人员、临时人员和兼职人员，含每个班次的人员）。覆盖于认证范围内的非固定人员（如：承包商人员）也包括在有效人数内。

(2) 对 OHSMS，也包括可能影响到认证客户的 OHSMS 绩效，在认证客户控制下或受组织影响下，来自承包商或次级承包商的工作人员或开展工作相关活动的人员。

3.2.4 影响审核人日的因素包括但不限于以下内容：

3.2.4.1 风险等级

(1) 对于质量管理体系，根据对认证客户的产品或服务失效带来的风险，划分为三个风险类型。风险类型可以按照高风险、中风险和低风险分为三类。高风险活动（如：有关核、医疗、制药、食品、建筑）通常需要更多的审核时间；中风险活动（如：简单制造业）可能需要平均水平的审核时间来实施一次有效的审核；而低风险活动需用较少的审核时间。

3.2.4.2 复杂程度类型（仅适用于 EMS）

对于环境管理体系，认证客户环境因素的性质、数量和严重程度对审核时间有根本影响，按照认证客户环境因素的性质、数量和严重程度划分的五种基本的环境因素复杂程度类型。高（如：采矿与采石、油和气的开采、纺织品与服装的染色、化学品与药品、基础生产—金属、民用建筑的建设与拆除、污水处理等）；中（如：渔/农/林、板的制造，木材和木制品的处理/填充、纸张制造与印刷，不包括纸浆生产、一般机械加工的表面处理与其他化学处理、电子工业用印刷线路板的生产、化石燃料的批发与零售、食品与烟草—加工、房地产公司、房地产管理和作为一般服务一部分的工业清洗、卫生清洗与干洗、技术试验与试验室等）；低（如：宾馆/饭店、合成金属的冷/热成型，不包括表面处理、其他化学处理与初次生产、批发与零售、

电子、电工设备的组装等)有限(如:电子通讯、教育服务等)、特殊(如:核、核发电、大量有毒材料的贮存、公共行政管理、提供环境敏感产品或服务的组织,金融机构等)

3.2.4.3 复杂程度类型(仅适用于 OHSMS)

对于 OHSMS,是以三个主要的复杂程度类型为基础,这些类型是根据影响认证客户审核时间的 OHS 风险的性质、数量和严重程度来划分的。高(如:捕鱼、采矿与采石、焦炭和精炼石油产品的制造、石油和天然气开采、纺织品和服装的染色、纸张生产的纸浆生产部分,包括纸张的再生过程炼油、化学品和药品、核、储存大量有害物质、陶瓷,混凝土,水泥,石灰,石膏的等非金属加工过程和产品、金属的初级生产、汽车工业、制造武器和爆炸物、回收危险废物、有害和无害的废物处理,例如焚化等);中(如:水产养殖、食品,饮料和烟草加工、通用机械工程装配、金属制品的制造、为电子行业生产印刷电路裸板、橡胶和塑料注塑,成型和组装、电气和电子设备组装等);低(如:批发和零售、工程服务(根据服务类型,可能是中风险)、电信和邮政服务、餐馆和露营、商业地产代理,物业管理、金融机构,广告代理等)。

3.2.5 所有类型审核的审核时间包括在客户场所(有形的或虚拟的)现场的总时间以及在现场以外实施策划、文件审查、与客户人员之间的相互活动和编写报告等活动的时间。

3.2.6 对于不同的受审核方,上述因素对审核工作量的影响是各不相同的。

3.2.7 通常,审核费用按审核类型分为:初次认证审核费、监督审核费、再认证审核费。在认证证书三年认证有效期内,将进行两次监督审核,期满前进行一次再认证审核。

3.2.8 通过确认,由于受审核方原因影响审核有效性,导致 NXSB 的审核工作量增加时,受审核方应当就此另行向 NXSB 支付相应审核费用。如:

(1) 现场审核时,发现受审核方实际员工人数、多场所数量与申请书填报的不一致,需要增加审核工作量;

(2) 获证客户的管理体系发生重大变更或其他更改,需要增加审核工作量;获证客户发生重大投诉与重大事故,可能影响到管理体系持续符合认证标准时,NXSB 有权增加监督审核次数,并根据增加的审核工作量收取审核费用。

(3) 当认证相关的国家法律法规及其他要求发生变化,导致额外增加审核工作量时,NXSB 将适当收取相应审核费用。

3.2.9 认证费用的支付

一般情况下,申请方应具体按照《认证合同》的约定,按时向 NXSB 支付。

(1) 如有特殊约定,付款方式按照认证合同约定进行。

(2) NXSB 派出人员进行现场审核所发生的食、宿、交通费一般按实际支出由申请方按实际支出承担。具体按照合同约定进行。

3.3 申请方的权利、责任和义务

3.3.1 权利

- (1) 自愿向 NXSB 提出认证申请，并在 NXSB 认可的范围内。
- (2) 有权要求 NXSB 提供对管理体系认证要求和认证程序的解释。
- (3) 获得认证后，享有正确使用认证证书和认证标识以及正确对外宣传其获得认证的事实的权利。
- (4) 有权对审核和认证决定向 NXSB 提出申诉、投诉，或直接向认可机构和/或国家认证认可监督管理机关投诉。
- (5) 有权要求 NXSB 承诺保守审核中获取的秘密。

3.3.2 责任和义务

- (1) 遵守认证认可相关法律法规，依据认证标准的要求建立、实施、保持和持续改进管理体系。按合同的约定向 NXSB 支付规定的费用。
- (2) 在证书有效期内，接受并配合 NXSB 实施监督审核和再认证；
- (3) 当申请的认证范围包括多个子公司和分现场时，应确保认证范围内的子公司和分现场都应遵守合同约定。
- (4) 仔细阅读相关文件，按照 NXSB 的要求提供与认证有关的信息资料，保证内容真实、准确、完整、有效的，并承担因信息失真造成的全部后果。
- (5) 为 NXSB 提供审核所需的所有文件和资料，并为审核人员提供审核必需的工作和生活条件，积极配合审核组工作。
- (6) 不向审核组赠送礼品、礼金，不向审核组施加压力损害认证公正性。
- (7) 按照本文件的要求正确使用认证证书、认证标志以及引用认证资格的广告宣传，并承担由于私自篡改认证证书、错误使用认证标志、错误引用认证状态所引发的全部后果，包括法律责任。
- (8) 在证书有效期内，应及时将可能影响管理体系持续满足认证标准要求的能力的事宜通知 NXSB，包括（但不限于）以下方面有关的变更：
 - ①法律地位、经营状况、组织状态和所有权；
 - ②与认证范围有关的法律法规许可资质；

- ③组织架构和管理层（如关键的管理、决策或技术人员）；
- ④联系地址和场所；
- ⑤获证管理体系覆盖的运作范围，管理体系和过程的重大变更；
- ⑥发生监管机构介入的严重产品和服务质量/环境/安全事件或违法的情况；出现影响管理体系运行的其他重要情况。

（9）因故被暂停或撤销认证资格时，应立即停止认证证书和认证标志的使用以及获得认证的宣传，并将被撤销的认证证书交还给 NXSB。

（10）证书有效期内，有义务接受并协助国家认证监管部门的监督检查、认可机构认为必要的见证评审和确认审核，以及 NXSB 安排的非例行审核，并对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息。如果拒绝将会导致认证资格的暂停或撤销。

（11）在收到 NXSB 关于认证要求更改的通知后，在给定时间内根据要求实施更改，并接受由 NXSB 结合文件审查、监督审核或再认证等方式对更改实施的结果加以验证。