



第二章 申请方须知

2.1 申请管理体系认证的条件

2.1.1 申请方应具有明确的法律地位。

注：明确的法律地位如：中心、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）。

2.1.2 受审核方已经或准备按照适用的管理体系标准建立文件化的管理体系。

2.1.3 现场审核前，受审核方的管理体系至少运行三个月并已经进行了一次完整的内部审核和管理评审。

2.1.4 申请党的基层组织质量管理体系认证的基层党组织应具备以下三个条件：

2.1.4.1 征得上级党组织的同意；

2.1.4.2 已按 GB/T19001-2000 标准的要求建立和运行其党的基层组织质量管理体系，并已实施了覆盖所有程序的内审和管理评审；

2.1.4.3 在有要求时，接受 CNAS 的见证评审并提供必要的支持。

2.2 申请方和受审核方的权利和义务

2.2.1 申请方和受审核方权利

2.2.1.1 要求 CCCI 提供对管理体系认证要求和认证程序的解释。

2.2.1.2 当申请方有进一步的要求时，可向 CCCI 索取进一步的信息。

2.2.1.3 要求 CCCI 承诺保守审核中获取的受审核方的秘密。

2.2.1.4 通过登陆 CCCI 网站(www.CCCI.com.cn)了解获得 CCCI 证书企业名录。

2.2.1.5 当申请方有电子化审核的需求时，请在认证申请时予以明确，以便 CCCI 做出相应的工作安排。

2.2.2 申请方和受审核方义务

2.2.2.1 始终遵守认证规范及本公开文件的有关规定。

2.2.2.2 在申请书上签名盖章以声明和确认组织将遵守本公开文件的所有条款和条件。同时确保所填信息的真实性，如管理体系覆盖的员工人数、固定/临时多场所的数量等。

2.2.2.3 为进行审核和解决投诉做出全部必要的安排，包括准备待审查的文件、开放所有区域、提供记录(包括内部审核报告)和准备相应的陪同人员。

2.2.2.4 及时交纳认证费用、监督审核费用、复评审核费用。

2.2.2.5 涉及到认可机构见证时，受审核方有义务配合 CCCI 接受见证（见证费用，包括见证人员的食宿差旅费用由 CCCI 承担）。

2.2.2.6 初次在中心申请认证的组织，应如实填写获证前一年内发生违反与认证的体系、产品相关的国家法律法规及发生重大事故的情况（填写《重大事故报表》表附后）；

2.3 申请管理体系认证须提交的材料清单

若没有备注，则视为 Q、E、S、F 体系共同需要

营业执照/事业法人证书/上级机关的批复文件

包括各下属组织的营业执照/事业法人证书/上级机关的批复文件



组织机构代码证

包括各下属组织的组织机构代码证

如企业的业务领域或认证项目属于“特定认证项目”范畴，需提交相关资料或文件：

工业产品生产许可证、安全生产许可证、3C 证书、特种设备制造许可

食品生产许可证/出口卫生注册证书、卫生许可证

建筑企业资质

各种行业资质证书

认证申请/合同

多现场分布表、临时现场分布表、子证书名单

企业简介、受控的手册、程序文件和体系文件清单

生产工艺流程图（生产制造型企业）或服务流程图（服务性企业）

有无外包过程的说明（Q）

地理位置图及厂区平面示意图（E、S）

E：环境“三同时”验收报告；“环评”批复

S：安全“三同时”验收报告；“安评”批复

产品名称、规格型号及执行标准号（Q）

预备信息的描述、HACCP 计划、近一年内覆盖食品安全指标的监测报告和产品符合卫生安全要求的自我声明、适用法律法规和国家标准清单（F）

2.4 证书转移须提交的材料清单

除上款提到的所需资料外，还须提供如下材料：

原认证证书复印件

网上查询证书有效性的证据

原机构历次审核的审核报告

原机构最近一次审核的不合格报告及关闭材料

最近一次内审报告、管理评审报告

2.5 中国共产党基层组织申请质量管理体系认证须提交的材料包括——

申请认证的党建活动的范围；

申请方的基本情况，包括党组织的性质、职能、组织结构、规模、党建活动的信息、与所在社会基层组织行政系统的关系等；

上级党组织批准其成立本级党组织的批文；

申请方所在社会基层组织的情况，包括社会基层组织的名称、地址、法律地位证明文件和经营状况；

申请方的上级党组织对申请方党组织工作的评价，以及对其申请认证事宜的意见；

关于认证活动的限制条件；



其它有关材料。

2.6 信息安全管理体系统申请方须知

申请方应提交一份正式的申请书，并与 CCCI 签订正式的认证合同，申请书及其附件所要求的内容应包括：

- 1) 申请认证组织的 ISMS 覆盖的活动范围、信息资产及技术的有关信息；
- 2) 申请方的基本情况，包括申请组织的性质、职能、组织结构、规模、ISMS 活动的基本信息；
- 3) 申请组织法律地位的证明文件，如营业执照及年检证明复印件；
- 4) 申请认证组织 ISMS 记录的保密性或敏感性声明；
- 5) 申请认证组织信息安全管理体系统关于标准的适用性申明（SoA）的现行版本，这份适用性声明应体现组织的信息安全风险评估和风险处置与客户组织的活动及活动的边界相一致；
- 6) 信息安全管理体系统文件及其他相关文件；
- 7) 关于认证活动的限制条件（如：涉及保密方面的规定要求等）；

2.7 CCCI 管理体系认证收费的规则

认证项目收费标准：依据国家计划委员会、国家质量技术监督局计价格[1999]212 号文《国家计委、国家质量技术监督局关于印发（质量体系认证收费标准）的通知》、《认证机构公平竞争规范——管理体系认证价格暂行规定》中的有关规定进行收费，下面将分别介绍。

质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系、信息安全管理体系统、 食品安全管理体系、纸制品产品认证认证收费一览表

序号	收费项目	CNAS 认可证书 收费标准		UKAS 认可证书 收费标准	备注	
		管理体系	产品认证			
1	申请费	1000 元	2000 元	1000 元		
2	预审核费	1500 元/ 人日	初次审核 费 x50%	1500 元/人日	按所需人日数执行	
3	审定与注册费 (含证书费)	2000 元	3000 元	4000 元	如需加印证书，每份证书另收费 50 元	
4	年金 (含标志使用费)	2000 元	5000 元	0	每年交纳一次	
5	审核费	3000 元×人日数		4000 元× 人日数	信息安全管理体系统：6000 元×人日数	按规定的审核人日数执行
6	监督审核费	3000 元×人日数		4000 元×人日数	按规定的监督审核人日数执行	



7	子证书申请费	1000 元	1000 元	在不增加现场审核人日的基础上
	子证书注册费	2000 元	4000 元	

说明:

- 1) 认证初审费为申请费、审定与注册费、审核费总和。年度监督审核费为年金、监督审核费总和。
- 2) 再认证审核时每张证书不再收取申请费，固定费用中的其他项目不变。
- 3) 审核费按所需人·日计；若同一种体系同时申请 CNAS、UKAS 认可证书，审核费收费标准为 4600 元/人·日。
- 4) 信息安全管理体系认证审核费为：6000 元/人·日。
- 5) 由于受审核方原因而增加审核时间，费用由受审核方支付。
- 6) 所有因审核发生的食宿交通费用(包括预审、初审、监督审核及复评)由受审核方承担。
- 7) 扩大认证范围根据具体情况加收 1-4 个人·日。
- 8) 再认证（复评）审核：在证书三年有效期满前，可申请再认证，免收申请费，审核费用按再认证时企业实际审核人·日数执行，审定与注册费（含证书费），年金不变。
- 9) 申请子证书时，若子证书不涉及增加现场审核人日数，只收取申请费 1000 元、注册费 2000 元、国内证书年监时交年金 2000 元，国际证书(UKAS)年年监时交年金 4000 元；若子证书涉及增加现场审核人·日数，除收取申请费 1000 元、注册费 2000 元外，将视情况增加子证书的现场审核费。
- 10) 如需加印证书，每份证书另收工本费 50 元。

国家认可委、认证认可协会机关网址：

国家认可委 CNAS: www.cnas.org.cn

认证认可协会 CCAA: www.ccaa.org.cn



2.7.1 质量管理体系认证审核费收费说明

质量管理体系审核员时间以 CNAS-CC15《管理体系审核时间（QMS、EMS、OHSMS）》中给定的初次审核天数的平均值为审核基础人日（见表 1），根据各企业不同的情况增减审核天数；

表 1 质量管理体系认证审核人日表

初次认证审核

组织员工数	初审总审核人日（标准基础人日）
1—5	1.5
6—10	2
11—15	2.5
16—25	3
26—45	4
46—65	5
66—85	6
86—125	7
126—175	8
176—275	9
276—425	10
426—625	11
626—875	12
876—1175	13
1176—1550	14
1551—2025	15
2026—2675	16
2676—3450	17
3451—4350	18
4351—5450	19
5451—6800	20
6801—8500	21
8501—10700	22



2.7.2 环境管理体系审核员时间

环境管理体系审核员时间以 CNAS-CC15《管理体系审核时间（QMS、EMS、OHSMS）》中的初次审核审核员时间框架为基础，给出各个员工人数范围的平均人数的初次审核天数作为标准基础人日（见表 2），根据各企业不同的情况增减审核天数；

表 2 环境管理体系认证审核人日表

初次认证审核

组织员工数	初审总审核人日 (标准基础人日)			
	一级	二级	三级	有限
1—5	3	2.5	2.5	2.5
6—10	3.5	3	3	3
11—15	4.5	3.5	3	3
16—25	5.5	4.5	3.5	3
26—45	7	5.5	4	3
46—65	8	6	4.5	3.5
66—85	9	7	5	3.5
86—125	11	8	5.5	4
126—175	12	9	6	4.5
176—275	13	10	7	5
276—425	15	11	8	5.5
426—625	16	12	9	6
626—875	17	13	10	6.5
876—1175	19	15	11	7
1176—1550	20	16	12	7.5
1551—2025	21	17	12	8
2026—2675	23	18	13	8.5
2676—3450	25	19	14	9
3451—4350	27	20	15	10
4351—5450	28	21	16	11
5451—6800	30	23	17	12
6801—8500	32	25	19	13
8501—10700	34	27	20	14



2.7.3 职业健康安全管理体系审核员时间

职业健康安全管理体系审核员时间以 CNAS-CC15《管理体系审核时间（QMS、EMS、OHSMS）》中的初次审核审核员时间框架为基础，给出各个员工人数范围的平均人数的初次审核天数作为标准基础人日（见表3），根据各企业不同的情况增减审核天数；

表3职业健康安全管理体系认证审核人日表

初次认证审核

组织员工数	初审总审核人日 (标准基础人日)		
	一级	二级	三级
1—5	3	2.5	2.5
6—10	3.5	3	3
11—15	4.5	3.5	3
16—25	5.5	4.5	3.5
26—45	7	5.5	4
46—65	8	6	4.5
66—85	9	7	5
86—125	11	8	5.5
126—175	12	9	6
176—275	13	10	7
276—425	15	11	8
426—625	16	12	9
626—875	17	13	10
876—1175	19	15	11
1176—1550	20	16	12
1551—2025	21	17	12
2026—2675	23	18	13
2676—3450	25	19	14
3451—4350	27	20	15
4351—5450	28	21	16
5451—6800	30	23	17
6801—8500	32	25	19
8501—10700	34	27	20



2.7.4 食品安全管理体系审核员时间

食品安全管理体系审核员时间以 GB/T22003-2008/ISO/TS22003:2007 附录 B 为框架，给出不同产品种类对应的各员工人数范围的最低现场审核天数作为标准基础人日，根据各企业不同的情况增减审核天数；

表 4 食品安全管理体系认证审核人日表

初次认证审核

组织员工数	非现场审核人日		初审现场审核人日 (标准基础人日)	
	C、E类	D、G类	C、E类	D、G类
	03.01、03.02、03.05、 03.04、03.06、03.07、 03.08、03.09	03.03、30.01.01、 30.03、30.04、 30.05	03.01、03.02、03.05、 03.04、03.06、03.07、 03.08、03.09	03.03、30.01.01、 30.03、30.04、30.05
1-19	0.5	0.5	2.25	1.75
20-49	0.5	0.5	2.75	2.25
50-79	0.5	0.5	3.25	2.75
80-199	0.5	0.5	3.75	3.25
200-499	0.5	0.5	4.25	3.75
500-899	0.5	0.5	4.75	4.25
900-1299	1	0.5	5.25	4.75
1300-1699	1	1	5.75	5.25
1700-2999	1	1	6.25	5.75
3000-5000	1	1	6.75	6.25



2.7.5 信息安全管理体系统审核员时间

信息安全管理体系统审核员时间以 ISO/IEC27006:2007 附录 C 的审核时间表框架为标准基础人日（见表 10），根据各企业不同的情况增减审核天数；根据 ISMS 申请企业的特点，全面考虑各类增加或减少审核人日的因素，确定总人日数。

表 5 信息安全管理体系统认证审核人日表

初次认证审核

组织员工数	初审总审核人日 (标准基础人日)
1—10	5
11—25	7
26—45	8.5
46—65	10
66—85	11
86—125	12
126—175	13
176—275	14
276—425	15
426—625	16.5
626—875	17.5
876—1175	18.5
1176—1550	19.5
1551—2025	21
2026—2675	22
2676—3450	23
3451—4350	24
4351—5450	25
5451—6800	26
6801—8500	27