



SIPING Certification Service(Shanghai) Co.,Ltd.

思平认证服务（上海）有限公司

## 公开文件

SPS-GK-11: 2026

### 申请认证的条件及程序

#### 1、 申请认证的条件和所需要提供的信息和文件：

##### 1.1 申请认证的条件

- (1) 取得合法主体资格，并处于有效期内；
- (2) 取得相关法律法规规定的行政许可（适用时），并处于有效期内；
- (3) 已按认证标准建立QMS/EMS/OHSMS，且运行满三个月；
- (4) 因获证组织自身原因被原发证机构暂停、注销或撤销 EMS 认证证书已满一年（适用时）；
- (5) 原QMS/EMS/OHSMS 认证证书发证机构被国家认监委撤销QMS/EMS/OHSMS认 证资质已满三个月（适用时）；
- (6) 当前未被行政监管部门责令停产停业整顿；
- (7) 当前未列入“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”发布的严重违法失信名单；  
申请OHSMS认证的，除前面要求外，要满足未被应急管理部门列入安全生产严重失信主体名单。
- (8) 一年内未发生被行政监管部门责令停产停业整顿的重大质量事故/突发环境事件/重大生产安全事故；  
注：突发环境事件及其级别的判定依据《国家突发环境事件应急预案》；  
事故等级划分依据《生产安全事故报告和调查处理条例》。
- (9) 一年内申请认证范围内的产品未发生产品质量国家监督抽查不合格，或发生产品质量国家监督抽查不合格但已按相关规定整改合格；
- (10) 拟认证的 OHSMS 范围所覆盖的活动符合相关 OH&S 法律法规要求，不存在故意的和持续的违法行为；
- (11) 对于工程建设施工领域申请质量管理体系的企业，应按照GB/T19001-2016/ISO19001：2015《质量管理体系 要求》和GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》建立体系，且运行满三个月。
- (12) 其他应具备的条件。



SIPING Certification Service(Shanghai) Co.,Ltd.

思平认证服务（上海）有限公司

## 公开文件

SPS-GK-11: 2026

### 申请认证的条件及程序

#### 1.2 申请认证组织应提供的资料包括：

(1) 由其授权代表签署的管理体系认证申请书，包括申请组织的名称、场所的地址、申请认证范围、认证依据的标准、人力资源情况、过程和运作的重要方面（含班次及轮班情况和季节性信息）、外包过程、是否接受过咨询等情况及任何相关的法律义务；

(2) 法律地位的证明文件, 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文件原件扫描件或复印件。若管理体系覆盖多个法律实体时，应提供每个法律实体的法律地位证明（适用时）；

(3) 管理体系覆盖的活动所涉及法律法规要求的行政许可文件、资质证书、强制性认证证书等；

(4) 多场所活动（提供多场所清单）、影响符合性的外包过程；

(5) 组织机构及职责、生产/服务的流程；

(6) 管理体系成文信息(手册、程序或其他文件等)；

(7) 管理体系运行满三个月的证据；

以上为通用资料，针对质量、环境及职业健康安全管理体系的特别要求：

#### **质量管理体系：**

a 还需提供产品和服务执行的技术标准或接受准则清单；

b 一年内所发生的质量事故、与质量相关的行政处罚、产品质量国家监督抽查不合格、其他质量抽查不合格的情况以及 整改情况（适用时）；

#### **环境管理体系：**

a. 申请认证范围所涉及的环境法律法规要求的排污许可证/固定污染源排污登记、环评批复、环保验收等；

b. 重要环境因素清单、适用法律法规清单和其他要求；

c. 环境高风险和部分污染严重的中风险的申请组织，需提供近一年内的环境监测报告（包括废水、废气、噪声等）。

d. 一年内所发生的突发环境事件、与环境相关的行政处罚以及整改情况（适用时）；



SIPING Certification Service(Shanghai) Co.,Ltd.

思平认证服务（上海）有限公司

## 公开文件

SPS-GK-11: 2026

### 申请认证的条件及程序

#### 职业健康安全管理体系：

- a. 申请认证范围所涉及的 OH&S 法律法规要求的行政许可文件、资质证书等；
- b. 所识别的主要危险源和 OH&S 风险清单、适用法律法规清单和其他要求；
- c. 所使用的主要危险材料以及任何适用的 OH&S 法规中有关的法律义务（适用时的建设项目安全设施“三同时”、建设项目职业病防护设施“三同时”相关材料；公安部门出具的有关认证委托人消防合格的任意一项证明文件（如：消防验收意见、消防验收备案凭证、消防检查记录或其他证明文件）。职业病危害风险严重的行业，提供一年内的职业病危害因素检测报告，职业病危害风险一般的行业，提供近三年内的职业病危害因素检测报告；
- d. 一年内所发生的生产安全事故、职业病情况及与 OH&S 相关的行政处罚以及整改情况（适用时）；

#### 申请转换延续原证书的认证周期的组织：

组织持有其他认证机构有效的管理体系认证，需要申请转换为 SPS 认证证书时，还需提供：

- (1) 原认证机构颁发的管理体系认证证书复印件或电子版；
- (2) 上一认证周期内历次审核开具的审核报告、不符合项报告及其纠正措施实施证据。
- (3) 其他与认证审核有关的必要文件。



SIPING Certification Service(Shanghai) Co.,Ltd.

思平认证服务（上海）有限公司

# 公开文件

SPS-GK-11：2026

## 申请认证的条件及程序

### 申请批准管理体系认证的流程

