



福建省泰诺检验认证有限公司

环境管理体系认证规则

| | |
|--------|------------------|
| 受控状态： | 受控 |
| 文件编号： | TNRZ-GZ-10001 |
| 发布日期： | 2025 年 08 月 20 日 |
| 实施日期： | 2025 年 08 月 20 日 |
| 版本/版次： | A/0 |
| 编制部门： | 文件编制小组 |
| 评审人： | 何祥部 |
| 批准人： | 郑瑾玲 |



目录

| | |
|-------------------------------|----|
| 1. 目的和适用范围 | 3 |
| 2 术语和定义 | 4 |
| 3 认证人员及认证机构基本要求 | 4 |
| 4. 认证依据 | 5 |
| 5 认证模式 | 5 |
| 6. 认证实施程序 | 5 |
| 6.1 认证申请 | 5 |
| 6.2 签订认证合同 | 6 |
| 6.3 认证策划 | 7 |
| 6.4 审核实施 | 8 |
| 6.5 审核报告 | 10 |
| 6.6 不符合项的纠正和纠正措施及其结果的验证 | 11 |
| 6.7 认证决定 | 11 |
| 6.8 认证后监督 | 13 |
| 6.9 与其他管理体系的结合审核 | 14 |
| 7 信息通报制度 | 14 |
| 8. 再认证程序 | 15 |
| 9. 认证证书及认证标志 | 16 |
| 9.1 认证证书要求 | 16 |
| 9.2 认证证书的管理 | 16 |
| 9.3 认证标志 | 18 |
| 10. 受理转换认证证书 | 19 |
| 11. 受理组织的申诉 | 20 |
| 12. 认证记录的管理 | 20 |
| 13. 其他 | 20 |
| 附录一：管理体系认证流程图 | 21 |
| 附录二：环境管理体系认证审核时间要求 | 22 |
| 附录三：管理体系认证证书和标志样式 | 28 |



前言

本认证规则由福建省泰诺检验认证有限公司（以下简称：TNRZ）制定、发布，版权归 TNRZ 所有，任何组织及个人未经 TNRZ 许可，不得以任何形式使用。

本认证规则由 TNRZ 技术委员会提出。

本认证规则自 2025 年 8 月 20 日起实施。

本认证规则由 TNRZ 解释。

1. 目的和适用范围

本规则用于规范福建省泰诺检验认证有限公司（以下简称TNRZ）在中国境内开展的环境管理体系认证活动。

本规则依据GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》标准，结合相关技术标准，对环境管理体系认证实施过程作出具体规定，明确TNRZ对认证过程的管理责任，保证环境管理体系认证活动的规范有效。

本规则是TNRZ在环境管理体系认证活动中的基本要求，TNRZ在该项认证活动中应当遵守本规则。

2 术语和定义

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》中确立的术语和定义适用于本指南。

3 认证人员及认证机构基本要求

3.1 认证人员要求

认证审核员应取得国家认监委确定的认证人员注册机构颁发的环境管理体系审核员注册资格。认证人员应遵守与从业相关的法律法规，对认证活动及作出的认证审核报告和认证结论的真实性承担相应的责任。

3.2 认证机构要求

获得国家认监委批准、取得从事环境管理体系认证的资质。

TNRZ应当在认证规则发布、修订后30日内或认证规则废止（注销）后5日内，通过“认证认可业务信息统一上报平台（<http://report.cnca.cn>）”，使用“认证规则备案”功能模块提交认证规则备案或者注销备案。

认证能力、内部管理和工作体系符合《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》、GB/T 27021/ISO/IEC 17021-1《合格评定管理体系审核认证机构 要求》、GB/T 27021.2《合格评定管理体系审核认证机构要求第2部分：环境管理体系 审核与认证能力要求》。

TNRZ建立内部制约、监督和责任机制，实现培训（包括相关增值服务）、审核和作出认证决定等工作环节相互分开，符合认证公正性要求。

TNRZ不得将申请认证的组织（以下简称申请组织）是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。

4. 认证依据

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》

5 认证模式

现场审核+获证后监督

6. 认证实施程序

6.1 认证申请

6.1.1 TNRZ应向申请组织至少公开以下信息：

- （1）可开展认证业务的范围，以及获得认可的情况。
- （2）本规则的完整内容。
- （3）认证证书样式。
- （4）对认证过程的申诉规定。

6.1.2 TNRZ应当要求申请组织至少提交以下资料：

（1）认证申请书，申请书应包括申请认证的管理活动范围及活动情况的说明。

（2）法律地位的证明文件。若环境管理体系覆盖多场所活动，应附每个场所的法律地位证明文件（适用时）。

（3）环境管理体系覆盖的活动所涉及法律法规要求的行政许可证明、资质证书等证明文件。

（4）环境管理体系成文信息(适用时)。

6.1.3 TNRZ应对申请组织提交的申请资料进行评审，根据申请认证的活动范围及场所、人员、完成审核所需时间和其他影响认证活动的因素，综合确定是否有能力受理认证申请。

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，TNRZ不应受理其认证申请。

6.1.4 对符合6.1.2、6.1.3要求的，TNRZ可决定受理认证申请；对不符合上述要求的，TNRZ应通知申请组织补充和完善，或者不受理认证申请。

6.2 签订认证合同

在实施认证审核前，TNRZ应与申请组织订立具有法律效力的书面认证合同，合同应至少包含以下内容：

- (1) 申请组织获得认证后持续有效运行环境管理体系的承诺。
- (2) 申请组织对遵守认证认可相关法律法规，协助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和信息的承诺。
- (3) 申请组织承诺获得认证后发生以下情况时，应及时向TNRZ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环境或市场监管部门认定不合格。
 - ③ 发生产品和服务的环境事故。
 - ④ 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；环境管理体系覆盖的活动范围变更；环境管理体系和重要过程的重大变更等。
 - ⑤ 出现影响环境管理体系运行的其他重要情况。
- (4) 申请组织承诺获得认证后正确使用认证证书、认证标志和有关信息，不利用环境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。

(5) 拟认证的环境管理体系覆盖的管理活动范围。

(6) 在认证审核实施过程及认证证书有效期内，TNRZ和申请组织各自应当承担的责任、权利和义务。

(7) 认证服务的费用、付费方式及违约条款。

TNRZ发出认证申请受理通知后，应与申请组织签订管理体系认证合同，一式两份，双方各执一份，明确双方的权利和义务，承担各自的法律责任。

6.3 认证策划

6.3.1 审核时间

6.3.1.1 为确保认证审核的完整有效，TNRZ应以附录二所规定的审核时间为基础，根据申请组织环境管理体系覆盖的范围、特性、技术复杂程度、环境风险程度、认证要求和体系覆盖范围内的有效人数等情况，核算并拟定完成审核工作需要的时间。在特殊情况下，可以减少审核时间，但减少的时间不得超过附录二所规定的审核时间的30%。

6.3.1.2 整个审核时间中，现场审核时间不应少于总审核时间的80%。

6.3.2 审核组

6.3.2.1 TNRZ应当根据环境管理体系覆盖的活动的专业技术领域选择具备相关能力的审核员组成审核组，必要时可以选择技术专家参加审核组。审核组中的审核员承担审核任务和责任。

6.3.2.2 技术专家主要负责提供认证审核的技术支持，不作为审核员实施审核，不计入审核时间，其在审核过程中的活动由审核组中的审核员承担责任。

6.3.2.3 审核组可以有实习审核员，其要在审核员的指导下参与审核，不计入审核时间，不单独出具记录等审核文件，其在审核过程中的活动由审核组中的审核员承担责任。

6.3.3 审核计划

6.3.3.1 TNRZ应为每次审核制定书面的审核计划（第一阶段审核不要求正式的审核计划）。审核计划至少包括以下内容：审核目的，审核准则，审核范围，现场审核的日期和场所，现场审核持续时间，审核组成员（其中：审核员应标明认证人员注册号；技术专家应标明专业代码、工作单位及专业技术职称）。

6.3.3.2 如果环境管理体系覆盖范围包括在多个场所进行相同或相近的活动，且这些场所都处于申请组织授权和控制下，TNRZ可以在审核中对这些场所进行抽样，但应根据相关要求实施抽样以确保对所抽样本进行的审核对环境管理体系包含的所有场所具有代表性。如果不同场所的活动存在明显差异、或不同场所间存在可能对环境管理体系有显著影响的区域性因素，则不能采用抽样审核的方法，应当逐一到各现场进行审核。

6.3.3.3 为使现场审核活动能够观察到产品或服务活动情况，现场审核应安排在认证范围覆盖的产品或服务活动正常运行时进行。

6.3.3.4 在审核活动开始前，审核组应将审核计划交申请组织确认，遇特殊情况临时变更计划时，应及时将变更情况通知申请组织，并协商一致。

6.4 审核实施

6.4.1 审核组应当按照审核计划的安排完成审核工作。除不可预见的特殊情况外，审核过程中不得更换审核计划确定的审核员。

6.4.2 审核组应当会同申请组织按照程序顺序召开首、末次会议，申请组织的最高管理者及与环境管理体系相关的职能部门负责人员应该参加会议。参会人员应签到，审核组应当保留首、末次会议签到表。申请组织要求时，审核组成员应向申请组织出示身份证明文件。

6.4.3 审核过程及环节

6.4.3.1 初次认证审核，分为第一、二阶段实施审核。

6.4.3.2 第一阶段审核应至少覆盖以下内容：

(1) 结合现场情况, 确认申请组织实际情况与环境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。

(2) 结合现场情况, 审核申请组织理解和实施GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》标准要求的情况, 评价环境管理体系运行过程中是否实施了内部审核与管理评审, 确认环境管理体系是否已运行并且超过3个月。

(3) 确认申请组织建立的环境管理体系覆盖的活动内容和范围、体系覆盖范围内有效人数、过程和场所, 遵守适用的法律法规的情况。

(4) 结合环境管理体系覆盖产品和服务的特点识别对目标的实现具有重要影响的关键点, 并结合其他因素, 科学确定重要审核点。

(5) 与申请组织讨论确定第二阶段审核安排。对环境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, 不应实施二阶段审核。

6.4.3.3 在下列情况, 第一阶段审核可以不在申请组织现场进行, 但应记录未在现场进行的原因:

(1) 申请组织已获本TNRZ颁发的其他有效认证证书, TNRZ已对申请组织环境管理体系有充分了解。

(2) TNRZ有充足的理由证明申请组织的生产经营或服务的技术特征明显、过程简单, 通过对其提交文件和资料的审查可以达到第一阶段审核的目的和要求。

(3) 申请组织获得了其他经认可机构认可的认证机构颁发的有效的环境管理体系认证证书, 通过对其文件和资料的审查可以达到第一阶段审核的目的和要求。除以上情况之外, 第一阶段审核应在受审核方的生产经营或服务现场进行。

6.4.3.4 审核组应将第一阶段审核情况形成书面文件告知申请组织。对在第二阶段审核中可能被判定为不符合项的重要关键点，要及时提醒申请组织特别关注。

6.4.3.5 第二阶段审核应当在申请组织现场进行。重点是审核环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》标准要求和有效运行情况，应至少覆盖以下内容：

- (1) 在第一阶段审核中识别的重要审核点的过程控制的有效性。
- (2) 为实现方针而在相关职能、层次和过程上建立目标是否具体适用、可测量并得到沟通、监视。
- (3) 对环境管理体系覆盖的过程和活动的管理及控制情况。
- (4) 申请组织实际工作记录是否真实。对于审核发现的真实性存疑的证据应予以记录并在做出审核结论及认证决定时予以考虑。
- (5) 申请组织的内部审核和管理评审是否有效。

6.4.4 发生以下情况时，审核组应向TNRZ报告，经TNRZ同意后终止审核：

- (1) 受审核方对审核活动不予配合，审核活动无法进行。
- (2) 受审核方实际情况与申请材料有重大不一致。
- (3) 其他导致审核程序无法完成的情况。

6.5 审核报告

6.5.1 审核组应对审核活动形成书面审核报告，由审核组组长签字。审核报告应准确、简明和清晰地描述审核活动的主要内容，至少包括以下内容：

- (1) 申请组织的名称和地址。
- (2) 申请组织活动范围和场所。
- (3) 审核的类型、准则和目的。
- (4) 审核组组长、审核组成员及其个人注册信息。
- (5) 审核活动的实施日期和地点，包括固定现场和临时现场；对偏离审核计划情况的说明，包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈

述。

(6) 叙述从6.4条列明的程序及各项要求的审核工作情况，其中：对6.4.3.5条的各项审核要求应逐项描述或引用审核证据、审核发现和审核结论；对目标和过程及绩效实现情况进行评价。

(7) 识别出的不符合项。

(8) 审核组对是否通过认证的意见建议。

6.5.2 TNRZ应保留用于证实审核报告中相关信息的证据。

6.5.3 TNRZ应在作出认证决定后30个工作日内将审核报告提交申请组织，并保留签收或提交的证据。

6.5.4 对终止审核的项目，审核组应将已开展的工作情况形成报告，TNRZ应将此报告及终止审核的原因提交给申请组织，并保留签收或提交的证据。

6.6 不符合项的纠正和纠正措施及其结果的验证

对审核中发现的不符合项，TNRZ应要求申请组织分析原因，并提出纠正和纠正措施。对于严重不符合，应要求申请组织在最多不超过6个月期限内采取纠正和纠正措施。TNRZ应对申请组织所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证。如果未能在第二阶段结束后6个月内验证对严重不符合实施的纠正和纠正措施，则应按6.7.5条处理，或者按照6.4.3.5条重新实施第二阶段审核。

6.7 认证决定

6.7.1 TNRZ应该在对审核报告、不符合项的纠正和纠正措施及其结果进行综合评价基础上，作出认证决定。

6.7.2 认证决定人员应为TNRZ管理控制下的人员，审核组成员不得参与对审核项目的认证决定。

6.7.3 TNRZ在作出认证决定前应确认如下情形：

(1) 审核报告符合本规则第6.5条要求, 审核组提供的审核报告及其他信息能够满足作出认证决定所需要的信息。

(2) 反映以下问题的不符合项, TNRZ已评审、接受并验证了纠正和纠正措施的有效性。

① 在持续改进环境管理体系的有效性方面存在缺陷, 实现目标有重大疑问。

② 制定的环境目标不可测量、或测量方法不明确。

③ 对实现环境目标具有重要影响的关键点的监视和测量未有效运行, 或者对这些关键点的报告或评审记录不完整或无效。

④ 其他严重不符合项。

(3) TNRZ对其他一般不符合项已评审, 并接受了申请组织计划采取的纠正和纠正措施。

6.7.4 在满足6.7.3条要求的基础上, TNRZ有充分的客观证据证明申请组织满足下列要求的, 评定该申请组织符合认证要求, 向其颁发认证证书。

(1) 申请组织的环境管理体系符合标准要求且运行有效。

(2) 认证范围覆盖的产品和服务符合相关环境法律法规要求。

(3) 申请组织按照认证合同规定履行了相关义务。

6.7.5 申请组织不能满足上述要求或者存在以下情况的, 评定该申请组织不符合认证要求, 以书面形式告知申请组织并说明其未通过认证的原因。

(1) 受审核方的环境管理体系有重大缺陷, 不符合GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》标准的要求。

(2) 发现受审核方存在重大环境问题或有其他与产品和服务环境相关严重违法违规行为。

6.7.6 TNRZ在颁发认证证书后, 应当在30个工作日内按照规定的要求将认证结果相关信息报送国家认监委。

6.8 认证后监督

TNRZ应对持有其颁发的环境管理体系认证证书的组织（以下称获证组织）进行有效跟踪，监督获证组织持续运行环境管理体系并符合认证要求。

为确保达到监督要求，TNRZ应根据获证组织的产品和服务的风险程度或其他特性，确定对获证组织的监督审核的频次。作为最低要求，初次认证后的第一次监督审核应在认证证书签发日起12个月内进行。此后，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，且两次监督审核的时间间隔不得超过15个月。

6.8.1 超过期限而未能实施监督审核的，应按9.2.2或9.2.3条处理。

6.8.2 获证企业的产品在产品质量或环境国家监督抽查中被查出不合格时，自国家质检总局等单位发出通报起30日内，TNRZ应对该企业实施监督审核。

6.8.3 监督审核的时间，应不少于按6.3.1条计算审核时间人日数的1/3。

6.8.4 监督审核的审核组，应符合6.3.2条和6.4.1条的要求。

6.8.5 监督审核应在获证组织现场进行，且应满足第6.3.3.3条确定的条件。由于市场、季节性等原因，在每次监督审核时难以覆盖所有产品和服务的，在认证证书有效期内的监督审核需覆盖认证范围内的所有产品和服务。

6.8.6 监督审核时至少应审核以下内容：

（1）上次审核以来环境管理体系覆盖的活动及影响体系的重要变更及运行体系的资源是否有变更。

（2）按6.4.3.2（4）条要求已识别的重要关键点是否按环境管理体系的要求在正常和有效运行。

（3）对上次审核中确定的不符合项采取的纠正和纠正措施是否继续有效。

（4）环境管理体系覆盖的活动涉及法律法规规定的，是否持续符合相关规定。

（5）目标及绩效是否达到环境管理体系确定值。如果没有达到，获证组

织是否运行内审机制识别了原因、是否运行管理评审机制确定并实施了改进措施。

(6) 获证组织对认证标志的使用或对认证资格的引用是否符合《认证认可条例》及其他相关规定。

(7) 内部审核和管理评审是否规范和有效。

(8) 是否及时接受和处理投诉。

(9) 针对体系运行中发现的问题或投诉，及时制定并实施了有效的改进措施。

6.8.7 在监督审核中发现的不符合项，TNRZ应要求获证组织分析原因，规定时限要求获证组织完成纠正和纠正措施并提供纠正和纠正措施有效性的证据。TNRZ应采用适宜的方式及时验证获证组织对不符合项进行处置的效果。

6.8.8 监督审核的审核报告，应按6.8.6条列明的审核要求逐项描述或引用审核证据、审核发现和审核结论。

6.8.9 TNRZ根据监督审核报告及其他相关信息，作出继续保持或暂停、撤销认证证书的决定。

6.9 与其他管理体系的结合审核

6.9.1 对环境管理体系和其他管理体系实施结合审核时，通用或共性要求应满足本规则要求，审核报告中应清晰地体现6.5条要求，并易于识别。

6.9.2 结合审核的审核时间人日数，不得少于多个单独体系所需审核时间之和的80%。

7 信息通报制度

为确保获证组织的证书持续有效，TNRZ应与认证申请人以签订合同的方式来明确约定其应及时向TNRZ通报以下信息：

(1) 法律地位、经营状况、组织状态或所有权发生变更；

(2) 组织和管理层（如关键的管理、决策人员）发生变更；

- (3) 联系人和场所发生变更；
- (4) 执行的标准发生重大变更。

TNRZ应对上诉信息进行评价，视情况采取相应措施，比如：换发证书、现场审核、增加监督频次等措施和暂停或撤销认证资格的措施。

8. 再认证程序

8.1 认证证书期满前，若获证组织申请继续持有认证证书，TNRZ应当实施再认证审核，并决定是否延续认证证书。

8.2 TNRZ应按6.3.2条和6.4.1条要求组成审核组。按照6.3.3条要求并结合历次监督审核情况，制定再认证审核计划交审核组实施。

在环境管理体系及获证组织的内部和外部环境无重大变更时，再认证审核可省略第一阶段审核，但审核时间应不少于按6.3.1条计算人日数的2/3。

8.3 对再认证审核中发现的严重不符合项，TNRZ应规定时限要求获证组织实施纠正与纠正措施，并在原认证证书到期前完成对纠正与纠正措施的验证。

8.4 TNRZ按照6.7条要求作出再认证决定。获证组织继续满足认证要求并履行认证合同义务的，向其换发认证证书。

8.5 如果在当前认证证书的终止日期前完成了再认证活动并决定换发证书，新认证证书的终止日期可以基于当前认证证书的终止日期。新认证证书上的颁证日期应不早于再认证决定日期。

如果在当前认证证书终止日期前，TNRZ未能完成再认证审核或对严重不符合项实施的纠正和纠正措施未能进行验证，则不应予以再认证，也不应延长原认证证书的有效期。

在当前认证证书到期后，如果TNRZ能够在6个月内完成未尽的再认证活动，则可以恢复认证，否则应至少进行一次第二阶段审核才能恢复认证。认证证书的生效日期应不早于再认证决定日期，终止日期应基于上一个认证周期。

9. 认证证书及认证标志

9.1 认证证书要求

9.1.1 认证证书应至少包含以下信息：

（1）获证组织名称、地址。该信息应与其法律地位证明文件的信息一致。

（2）环境管理体系覆盖的生产经营或服务的地址和业务范围。若认证的环境管理体系覆盖多场所，表述覆盖的相关场所的名称和地址信息。

（3）环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》标准的表述。

（4）证书编号。

（5）TNRZ名称。

（6）有效期的起止年月日。

证书应注明：获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效的提示信息。

（7）相关的认可标识及认可注册号（适用时）。

（8）证书查询方式。TNRZ除公布认证证书在本机构网站上的查询方式外，还应当在证书上注明：“本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询”，以便于社会监督。

9.1.2 初次认证认证证书有效期最长为3年。再认证的认证证书有效期不超过最近一次有效认证证书截止期再加3年。

9.1.3 TNRZ应当建立证书信息披露制度。除向申请组织、认证监管部门等执法监管部门提供认证证书信息外，还应当根据社会相关方的请求向其提供证书信息，接受社会监督。

9.2 认证证书的管理

9.2.1 TNRZ应制定暂停、撤销认证证书或缩小认证范围的规定和文件化的管理制度，规定和管理制度应满足本规则相关要求。TNRZ对认证证书的暂停和撤销处理应符合其管理制度，不得随意暂停或撤销认证证书。

9.2.2 暂停证书

9.2.2.1 获证组织有以下情形之一的，TNRZ应在调查核实后的5个工作日内暂停其认证证书。

(1) 环境管理体系持续或严重不满足认证要求，包括对环境管理体系运行有效性要求的。

(2) 不承担、履行认证合同约定的责任和义务的。

(3) 被有关执法监管部门责令停业整顿的。

(4) 持有的与环境管理体系范围有关的行政许可证明、资质证书等过期失效，重新提交的申请已被受理但尚未换证的。

(5) 主动请求暂停的。

(6) 其他应当暂停认证证书的。

9.2.2.2 认证证书暂停期不得超过6个月。但属于9.2.2.1第(4)项情形的暂停期可至相关单位作出许可决定之日。

9.2.2.3 TNRZ应以适当方式公开暂停认证证书的信息，明确暂停的起始日期和暂停期限，并声明在暂停期间获证组织不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息。

9.2.3 撤销证书

9.2.3.1 获证组织有以下情形之一的，TNRZ应在获得相关信息并调查核实后5个工作日内撤销其认证证书。

(1) 被注销或撤销法律地位证明文件的。

(2) 被国家市场监督管理总局列入质量信用严重失信企业名单的。

(3) 拒绝配合认证监管部门实施的监督检查，或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息的。

- (4) 拒绝接受国家产品和服务等环境监督抽查的。
- (5) 出现重大的产品和服务等环境事故，经执法监管部门确认是获证组织违规造成的。
- (6) 有其他严重违法违反法律法规行为的。
- (7) 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（包括持有的与环境管理体系范围有关的行政许可证明、资质证书等已经过期失效但申请未获批准）。
- (8) 没有运行环境管理体系或者已不具备运行条件的。
- (9) 不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息，造成严重影响或后果，或者TNRZ已要求其纠正但超过2个月仍未纠正的。
- (10) 其他应当撤销认证证书的。

9.2.3.2 撤销认证证书后，TNRZ应及时收回撤销的认证证书。若无法收回，TNRZ应及时在相关媒体和网站上公布或声明撤销决定。

9.2.4 对认证证书注册、暂停、恢复及撤销的信息，TNRZ应当30个工作日内在其网站上公布相关信息，同时按规定程序和要求报国家认监委。

9.2.5 TNRZ应采取有效措施避免各类无效的认证证书和认证标志被继续使用。

9.3 认证标志

9.3.1 认证标志的使用

获证组织通过认证并获得认证证书后，可以在认证范围内使用认证标志。并应当遵守以下规定：

- (1) 保证使用认证标志的活动符合认证要求；
- (2) 在广告、项目介绍等宣传材料中正确地使用认证标志、不得利用认证标志误导消费者；
- (3) 接受国家认证认可监督管理委员会、各地市场监管部门和TNRZ对认证标志使用情况的监督审核；

(4) 当认证证书被暂停、注销或撤销认证时，应停止使用认证标志并发放带有认证标志的所有文件和宣传资料；

(5) 除了认证证书，获证组织还可以使用其它样式的标牌以示组织通过认证。

9.3.2 准许使用的标志样式

根据认证结果允许获证组织使用的认证标志如下所示，标志的制作和使用应符合TNRZ的相关规定。



认证标志可等比例放大、缩小或变色使用，但不得变形。

9.3.3 对误用证书、标志情况的处理

对认证证书、认证标志存在误导性使用行为的证书持有人，TNRZ应视情况要求其采取纠正措施或对其做出撤销认证证书和认证标志、公布违规行为以及进一步采取法律措施的决定。

10. 受理转换认证证书

10.1 TNRZ应当履行社会责任，严禁以牟利为目的受理不符合GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》标准、不能有效执行环境管理体系的组织申请认证证书的转换。

10.2 TNRZ受理组织申请转换为本机构的认证证书，应该详细了解申请转换的原因，必要时进行现场审核。

10.3 转换仅限于现行有效认证证书。被暂停或正在接受暂停、撤销处理的认证证书以及已失效的认证证书，不得接受转换申请。

10.4 被发证的TNRZ撤销证书的, 除非该组织进行彻底整改, 导致暂停或撤销认证证书的情形已消除, 否则不应受理其认证申请。

11. 受理组织的申诉

申请组织或获证组织对认证决定有异议时, TNRZ应接受申诉并且及时进行处理, 在60日内将处理结果形成书面通知送交申诉人。

书面通知应当告知申诉人, 若认为TNRZ未遵守认证相关法律法规或本规则并导致自身合法权益受到严重侵害的, 可以直接向所在地认证监管部门或国家认监委投诉, 也可以向相关认可机构投诉。

12. 认证记录的管理

12.1 TNRZ应当建立认证记录保持制度, 记录认证活动全过程并妥善保存。

12.2 记录应当真实准确以证实认证活动得到有效实施。记录资料应当使用中文, 保存时间至少应当与认证证书有效期一致。

12.3 以电子文档方式保存记录的, 应采用不可编辑的电子文档格式。

12.4 所有具有相关人员签字的书面记录, 可以制作成电子文档保存使用, 但是原件必须妥善保存, 保存时间至少应当与认证证书有效期一致。

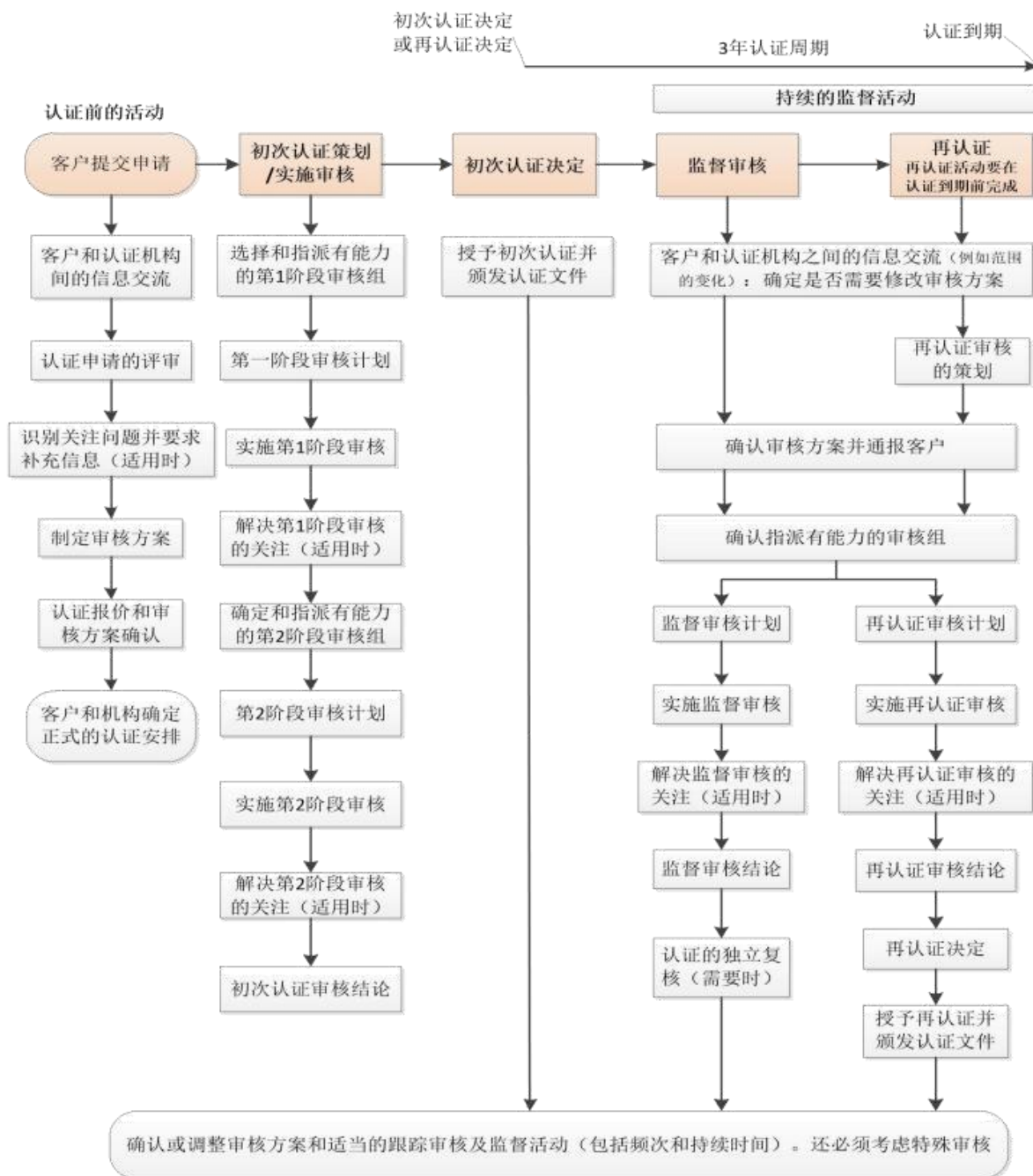
13. 其他

13.1 本规则内容提及GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》标准时均指认证活动发生时该标准的有效版本。认证活动及认证证书中描述该标准号时, 应采用当时有效版本的完整标准号。

13.2 本规则所提及的各类证明文件的复印件应是在原件上复印的, 并经审核员签字确认与原件一致。

13.3 TNRZ可开展环境管理体系及相关技术标准的宣贯培训, 促使组织的全体员工正确理解和执行环境管理体系标准。

附录一：管理体系认证流程图



附录二：环境管理体系认证审核时间要求

1. 有效人数

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）也应包括在有效人数内。

确定有效人数时，包括考虑兼职人员和部分处于范围中的雇员，倒班工作，行政工作和全部类别的办公室职员，相似或重复过程以及在一些国家雇佣大量非熟练人员的情况。如果是季节性运营的情况（例如，收获活动、度假村或度假旅馆等），计算有效人数应以典型生产季节高峰的人员为计算基础。

兼职人员和部分处于范围中的雇员根据实际工作的小时数，兼职人员的数量和部分处于范围中的雇员数可以减少或增加并换算成等效的全职人员数量（如：30名每天工作4小时的兼职人员，相当于15名全职人员）。

范围内相似或重复过程对EMS：当人员中有较高比例从事某项被认定为重复活动/工作时（如：保洁、安保、运送、销售、呼叫中心等），允许在清晰合理并对每个企业应用一致的基础上，减少认证范围内的人员数量。含有人员减少的计算方法，包括任何有关活动/工作风险的考虑应形成文件。

倒班雇员

认证机构应确定审核的持续时间和时机，以对有关客户全部活动范围的管理体系实施最为有效的评价，包括需要对正常工作时间之外的、以及各种倒班模式的审核。应与客户就此达成一致。

临时性非熟练人员通常这种情况仅适用于一些技术水平较低的组织，可以雇佣大量临时的非熟练人员来代替自动化过程。对EMS，在这种情况下可以减少有效人数。对过程的考虑比对雇员数量的考虑更重要，这种减少不是经常发生的，对这样操作的正当理由应予以记录并且在认可机构需要时提供。

2. 审核人日：

一个审核人日通常为8小时，是否可以包括午饭休息时间以当地法定要求为准。

对EMS认证审核，表EMS1中提供了计算为审核人日数的平均审核时间。为了符合当地关于旅途时间、午饭时间和工作小时数的法律规定，可能需要调整审核人日数，以达到表EMS1的审核总天数。

在策划阶段，不应通过增加每个工作日的工作小时数来减少审核人日数。可以考虑允许对倒班活动进行高效的审核，这可能需要在一個工作日中增加小时数。

如果计算后结果包括小数，宜将其调整为最接近的半人日数（如：将5.3个审核人日调整为5.5个审核人日，5.2个审核人日调整为5个审核人日）。为了帮助保证审核的有效性，TNRZ宜同时考虑审核组的构成以及审核组的规模（如：2个审核员0.5天的有效性可能不如1个审核人日由1个审核员领导1个技术专家在1天完成，而后种情况的有效性强于1个审核员不带技术专家的情况）。

注：认证机构的主要业务处于高风险或高复杂程度的，可能其平均值高于表格值；认证机构的主要业务处于低风险行业的，可能其平均值低于表格值。

表EMS1——有效人数、复杂程度与审核时间的关系

（仅适用于初次审核，第一阶段+第二阶段）

| 有效人数 | 审核时间 第1阶段+第2阶段 (天) | | | | 有效人数 | 审核时间 第1阶段+第2阶段 (天) | | | |
|---------|--------------------------|-----|-----|-----|------------|--------------------------|----|----|-----|
| | 高 | 中 | 低 | 有限 | | 高 | 中 | 低 | 有限 |
| 1-5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 626-875 | 17 | 13 | 10 | 6.5 |
| 6-10 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 876-1175 | 19 | 15 | 11 | 7 |
| 11-15 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1176-1550 | 20 | 16 | 12 | 7.5 |
| 16-25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 1551-2025 | 21 | 17 | 12 | 8 |
| 26-45 | 7 | 5.5 | 4 | 3 | 2026-2675 | 23 | 18 | 13 | 8.5 |
| 46-65 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 2676-3450 | 25 | 19 | 14 | 9 |
| 66-85 | 9 | 7 | 5 | 3.5 | 3451-4350 | 27 | 20 | 15 | 10 |
| 86-125 | 11 | 8 | 5.5 | 4 | 4351-5450 | 28 | 21 | 16 | 11 |
| 126-175 | 12 | 9 | 6 | 4.5 | 5451-6800 | 30 | 23 | 17 | 12 |
| 176-275 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6801-8500 | 32 | 25 | 19 | 13 |
| 276-425 | 15 | 11 | 8 | 5.5 | 8501-10700 | 34 | 27 | 20 | 14 |
| 426-625 | 16 | 12 | 9 | 6 | >10700 | 遵循上述递进规律 | | | |

注1：审核时间按高、中、低和有限的环境因素复杂程度分别显示。

注2：表EMS1中的人数宜视为连续变化的，而不是阶梯式变化的。即如果画成曲线图，线段的起点宜来自表格上一栏的值，并以表格每栏值为每段的终点。曲线（以中级复杂程度为例）的起点是人数为1时对应2.5天。



注3：认证机构的程序可以规定人数超过10700人时对审核时间的计算。该审核时间宜遵循表EMS1中的递进规律，与该表保持一致。

表EMS2——业务类别与环境因素复杂程度类型的联系示例

| EMS2-环境管理体系-风险类型示例 | |
|--------------------|--|
| 高风险 | <ul style="list-style-type: none"> ●采矿与采石 ●油和气的开采 ●纺织品与服装的染色 ●纸张生产的纸浆生产部分，包括纸张的再生过程 ●炼油 ●化学品与药品 ●基础生产—金属 ●包含陶瓷、水泥的非金属加工过程与产品 ●煤电 ●民用建筑的建设与拆除 ●有害与无害的废物处理，如焚烧 ●污水处理 |
| 中风险 | <ul style="list-style-type: none"> ●渔/农/林 ●纺织品与服装，不包括染色 ●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 ●包含玻璃、黏土、石灰等的非金属加工过程与产品 ●金属合成产品的表面处理与其他化学处理，不包括基础生产 ●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 ●交通设备的制造—陆上、铁路、航空和水运设备 ●非煤的发电与电的输送 ●气的生产、贮存与输送(注：气的开采属高风险) ●水的汲取、净化与供给，包括河流管理(注：商业污水处理属高风险) ●化石燃料的批发与零售 ●食品与烟草—加工 ●交通与运输—海运、空运、陆地运输 ●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 ●(无害废物的)回收、堆肥与填埋 ●技术试验与试验室 ●医疗/医院/兽医 |



| | |
|-----|---|
| | <ul style="list-style-type: none">● 不包括宾馆/饭店的娱乐服务和个人服务 |
| 低风险 | <ul style="list-style-type: none">● 宾馆/饭店● 不包括板的制造、木材的加工与填充的木材与木制品● 不包括印刷、纸浆的生产与纸张制造的纸制品● 橡胶和塑料的注塑、成型和组装—不包括橡胶和塑料原材料的生产(该生产属化学品范畴)● 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● 一般机械加工组装，不包括表面处理和其他化学处理● 批发与零售● 电子、电工设备的组装，不包括印刷线路板的生产 |
| 有限 | <ul style="list-style-type: none">● 社团活动与管理，总部和股份公司的管理● 交通与运输—不含运输设备管理的管理服务● 电子通讯● 不包括房地产公司、房地产管理和工业清洗、卫生清洗与干洗的一般商业服务● 教育服务 |
| 特殊 | <ul style="list-style-type: none">● 核● 核发电● 大量有毒材料的贮存● 公共行政管理● 地方政府● 提供环境敏感产品或服务的组织，金融机构 |

环境因素的复杂程度

根据申请组织环境因素的性质和严重程度定义了五种主要的对审核时间有根本影响的环境因素复杂程度类型，据此来阐述本文件的规定。这五种类型是：

- 高——环境因素的性质与严重程度重大（典型的有：多个环境因素有重大影响的生产或加工型组织）；

- 中——环境因素的性质与严重程度中等（典型的有：某些环境因素有重大影响的生产型组织）；
- 低——环境因素的性质与严重程度低（典型的有：几乎没有重要环境因素的装配型组织）；
- 有限——环境因素的性质与严重程度有限（典型的有：办公室环境中的组织）；
- 特殊——在审核策划阶段需要给予另外的特殊考虑。
- 表EMS1覆盖了上述5种复杂程度类型中的4种类型：高、中、低和有限。表EMS2将上述5种复杂程度类型与每种类型所覆盖的典型行业做了对照。

TNRZ宜认识到，在一个特定行业中，并不是所有申请组织都属于相同的复杂程度类型。TNRZ的申请评审程序宜具有一定的灵活性，以确保在确定申请组织的复杂程度类型时考虑该组织的具体活动。例如：虽然化工行业的许多组织均宜被归入“高复杂程度”这一类，但如果某个申请组织只进行不产生化学反应或排放的混和作业，或者只从事贸易活动，那么该组织可以归入“中等复杂程度”甚至“低复杂程度”。TNRZ应记录所有将特定行业中的组织归入较低复杂程度类型的情况。表EMS1没有涉及“特殊复杂程度”。在这种情况下，TNRZ应根据具体情况具体分析，合理地确定管理体系审核时间。

详细按照CNAS-CC105《确定管理体系审核时间(EMS、EMS、OHSMS)》和CNAS-CC106《CNA S-CC01在一体化管理体系审核中的应用》执行。



附录三: 管理体系认证证书和标志样式

环境管理体系认证证书样式

| | |
|---|-------|
| | |
| <h1>环境管理体系认证证书</h1> | |
| 证书编号: TN000-XXEXXXXXXROX | |
| 兹证明 | |
| XXXXXXXXX 有限公司 | |
| 统一社会信用代码: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| 注册地址: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| 经营地址: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| 管理体系符合 | |
| GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 | |
| 《环境管理体系 要求及使用指南》 | |
| 通过认证的范围如下: | |
| XXXXXXXXX 及相关管理活动 | |
| <small>在适用的法律法规要求的行政许可、资质证书、强制性认证证书等有效期内,接受例行年度审核并经评定合格的情况下本证书方可保持有效。本证书信息可在国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 及网站 www.tnrz.com.cn 查询。</small> | |
| 签发人: 郑雅玲 | 签发机构: |
| XXXX 年 XX 月 XX 日 | |
| 初次发证日期: XXXX 年 XX 月 XX 日 证书有效期至: XXXX 年 XX 月 XX 日 | |
| 福建省泰诺检验认证有限公司 | |
| 地址: 福建省福州市台江区广达路 68 号金源大广场(金源中心)东区 16 层 03 室 | |