



## 广东国德认证有限公司

# 授予、拒绝、保持、更新、扩大、缩小、暂停、 恢复和撤销认证管理程序

文件编号：GD/P-13

版本号：第A/0版

受控状态：受 控

编制：编制小组

审核：黄宇

批准：戴武锋

---

2023-10-8发布

2023-10-8实施



版本	修订日期	修改内容/原因	更改人	审核人	批准人

## 1 目的

为了规范体系认证的授予、拒绝、保持、更新、扩大、缩小、暂停、恢复、撤销和注销的条件和工作要求，特制订本程序。

## 2 适用范围

适用于国德认证管理体系认证证书的授予、拒绝、保持、更新、扩大、缩小、暂停、恢复、撤销和注销的认证管理。

## 3 职责

3.1 综合部负责本程序的编制、更改、实施监控的归口管理，并负责认证受理、暂停、撤销、注销的初评；若涉及重大问题由综合部提出申请交给技委会评审。

3.2 审核部负责对认证申请、范围变更、暂停恢复审核的评审；并负责对暂停恢复、变更、扩大涉及的审核策划、审核安排；技术部组织授予、保持、更新、扩大、缩小、暂停恢复认证资格审核卷宗的确认，并作出书面认证决定意见。

3.3 总经理负责认证决定的批准。

## 4 工作程序

### 4.1 认证注册资格的批准

4.1.1 审核部对审核材料的完整性、审核过程的有效性审查后及评定。纠正措施有效性验证应在组长收到受审核方不符合项纠正措施验证报告后的一周内完成。

4.1.2 审核部接到受审核方的全部资料后、按章程规定组织评审人员进行评审。

4.1.3 审核部采用书面审议方式，对审核的全部资料和受审核方的其它信息进行审查，如内部审核、管理评审情况、技术监督部门对顾客投诉、人身伤亡事故的处理、环保是否符合法规要求等。必要时可向审核组组长提出质询，并提出评定意见。

4.1.4 批准认证授予或更新（再认证）的条件：

4.1.4.1 受审核方具有法人地位，具有必要的许可证书/资质证明，并在认证过程中履行了应尽的责任和义务；

4.1.4.2 受审核方的体系运行认证基本有效，无严重不符合项，所有轻微不符合项纠正措施已经审核组审查认为是可接受的。若体系认证存在一项严重不合格，在规定的时间内已采取了措施，并经审核组现场验证合格（一般在三个月内）；

4.1.4.3 受审核方管理体系覆盖的范围/服务的实物质量/污染排放/安全生产条件符合国家/地方/行业标准要求，一年来未发生重大质量/环境污染/安全事故/顾客投诉。

4.1.4.4 有充分的证据表明受审核方的管理体系的内部审核和管理评审进行了充分安排和有效实施；

4.1.4.5 审核组的专业能力满足质量/环境/职业健康安全管理体系审核指南要求；

4.1.4.6 受审核方按规定交纳了有关费用；

4.1.4.7 再认证的批准还需要考虑认证周期内的体系评价结果和认证使用方的投诉，做出是否更新认证的决定。

4.1.5 技术部组织评定，评定结论经总经理批准后，由综合部根据总经



理的认证决定，制作《认证合格通知书》和《管理体系认证证书》，发给受审核方，同时发放审核报告。

注：获证组织应在认证有效期（三年）满四个月前提出再认证申请

## 4.2 拒绝认证

### 4.2.1 拒绝认证的条件：

认证委托人存在以下情况之一的，不予批准认证：

4.2.1.1 提供虚假信息，不诚信的；

4.2.1.2 未建立有机管理体系或建立的管理体系未有效实施的；

4.2.1.3 生产、加工过程中使用了禁用物质或者受到禁用物质污染的；

4.2.1.4 检测发现存在禁用物质的；

4.2.1.5 申请认证的管理质量不符合国家相关法规和（或）标准强制要求的；

4.2.1.6 存在认证现场检查场所外进行再次加工、分装、分割情况的；

4.2.1.7 一年内出现重大质量问题或因质量问题被撤销管理体系认证证书的；

4.2.1.8 未在规定的期限完成不符合项纠正或者（和）纠正措施，或者提交的纠正或者（和）纠正措施未满足认证要求的；

4.2.1.9 经监（检）测产地环境受到污染的；

审核部对申请材料进行文件审核，文件审核不合格的，对此认证项目不予受理。技术部对认证项目作出不能通过认证的最终决定。

## 4.3 认证注册资格的保持

4.3.1 审核部将监督检查的全部资料在对获证方所有不符合纠正措施



经审查认为可接受或完成结果经验证有效后，提交技术部评定。审核组对获证方不符合项纠正措施的验证和审查工作应在收到获证方纠正措施完成报告的一周内完成。

#### 4.3.2 认证注册资格保持的条件

4.3.2.1 获证方的体系运行良好，无严重不符合/无重大顾客投诉/未发生重大环境污染或污染物严重超标（EMS）/未发生重大安全事故（OHSMS）；

4.3.2.2 获证方上次监督检查的所有不符合纠正措施保持有效并通过监督检查，证明获证组织仍满足监督审查的要求；

4.3.2.3 获证方的证书和标志使用符合规定要求；

4.3.2.4 监督审核可以确认认证活动有效运作，且审核组长对认证资格保持持肯定态度。

4.3.2.5 申请人缴纳了有关认证费用。

4.3.3 技术部按4.1.4的要求进行评定，并作出书面认证决定意见，总经理负责对此批准，形成认证决定结论。

4.3.4 综合部根据认证决定的结论，制作《年度确认通知书》发给受审核方，同时发放审核报告和合格标签。

4.3.5 技术部对保持认证资格的评定原则同4.1.4。

#### 4.4 认证注册资格的暂停

4.4.1 获证方有下列情况之一时，将被暂停认证注册资格：

4.4.1.1 获证组织管理及服务体系持续或严重不满足认证要求，包括对体系运行的有效性要求；

4.4.1.2 获证组织不承担、履行认证合同约定的责任和义务；

4.4.1.3 获证组织在证书有效期间受到相关执法监管部门处罚；

4.4.1.4 获证组织被地方认证监管部门发现体系运行存在问题，需要暂停证书；

4.4.1.5 获证组织持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等过期失效，重新提交的申请已被受理但尚未换证；

4.4.1.6 获证组织主动请求暂停；

4.4.1.7 获证组织发生了与能源、质量、环境、职业健康安全等有关的重大的事故，反映出组织的体系建立及运行存在重大缺陷；

4.4.1.8 获证组织的能源绩效未达到国家和地方政府发布的单位产品能源消耗限额标准要求或考核为“未完成”等级；

4.4.1.9 整车厂将企业确定为供货特殊状态或者企业被其客户投诉；

4.4.1.10 其他原因需要暂停证书。

#### 4.4.2 暂停决定的做出

由综合部经办人员填写《认证注册资格注销/暂停/撤销审批表》，经技术部负责人审核，总经理批准做出暂停认证决定后，并向获证方发出“暂停认证证书通知书”，在通知书中应说明暂停原因和暂停时限，并注明暂停认证证书的起止时间等。

#### 4.4.3 暂停期限的规定

认证资格的暂停期限为3至6个月。

#### 4.4.4 暂停期内对获证方的限制

4.4.4.1 获证方在暂停期内不得就其获得认证的资格进行市场宣传，并立即暂停使用所有引用认证资格的广告材料，以免误导消费者；

4.4.4.2 获证方从通知暂停认证之日起；不得使用认证标志。

#### 4.5 认证注册资格的暂停恢复

##### 4.5.1 暂停资格的恢复

4.5.1.1 因获证方原因导致的暂停，获证方应就暂停原因进行有针对性地整改，并根据整改情况向综合部提出《恢复认证资格申请书》，综合部根据《恢复认证资格申请书》，填写《申请评审记录表》，需要通过审核恢复认证证书的须报审核部安排现场审核。但恢复审核可视其所处认证周期的阶段与监督审核或再认证审核结合策划实施。恢复审核具体执行《特殊审核的管理要求》。

4.5.1.2 因机构特殊情况导致的暂停，由综合部填写《申请评审记录表》，审核部安排现场审核。但恢复审核可视其所处认证周期的阶段与监督审核或再认证审核结合策划实施。恢复审核具体执行《特殊审核的管理要求》。

##### 4.5.2 暂停恢复审核的策划

如经审核后做出暂停认证决定的，获证方需在暂停规定的期限内认真整改，采取必要的纠正措施后向审核部提出《恢复认证资格申请书》，由审核部安排恢复认证证书审核，此审核应针对暂停原因及整改的有效性进行审核，并对暂停期间标志、证书及认证资格宣传情况进行审核。可行时，可与监督审核或再认证审核或其它审核结合策划实施，但审核发现和审核结论应充分证明不同的审核目的都得以实现。

##### 4.5.3 未能按期恢复的处理

如暂停期内，获证方未提出恢复申请，暂停期满，仍未能恢复认证证



书，则撤销或缩小其认证范围。

4.5.4. 根据获证方恢复审核的结果，组长提出恢复认证资格的建议，经评定后由总经理批准生效。如评定结论为：恢复认证资格，由综合部向获证方发出《恢复认证资格通知书》，并注明恢复日期。如评定结论为：不能恢复认证证书，则由综合部向获证方发出《撤销认证资格通知书》。

#### 4.6 认证注册资格的撤销

4.6.1 获证方有下列情况之一时，将被撤销认证注册资格：

4.6.1.1 审核未通过的；

4.6.1.2 被注销或撤销法律地位证明文件的；

4.6.1.3 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；

4.6.1.4 出现重大的产品或服务等质量安全事故，经执法监管部门确认是获证组织违规造成的；

4.6.1.5 获证组织在证书有效期内有其他严重违反法律法规行为，受到相关执法监管部门处罚的；

4.6.1.6 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（包括持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准）；

4.6.1.7 没有运行质量管理体系或者已不具备运行条件的；

4.6.1.8 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，或者认证机构已要求其纠正但超过6个月仍未纠正的；

4.6.1.9 组织发生了与能源有关的重大事故，反映出组织的能源管理体

系建立及运行存在重大缺陷的；

4.6.1.10 组织的能源绩效未达到国家和地方政府发布的单位产品能源消耗限额标准要求或考核为“未完成”等级的；

4.6.1.11 组织不承担、履行认证合同约定的责任和义务的；

4.6.1.12 其他原因需要撤销证书的。

4.6.2 认证注册资格的撤销，由综合部经办人员填写《认证注册资格注销/暂停/撤销审批表》，经技术部负责人审核，总经理批准做出撤销认证决定后，并向获证方发出《撤销认证证书通知书》，在通知书中应说明撤销的原因及时间等，并按照认证机构的指令要求企业立即暂停使用所有引用认证资格的广告材料，收回认证证书。

#### 4.7 扩大认证范围

4.7.1 对于已授予的认证，扩大认证范围需进行评审，这一工作可与监督审核同时进行，获证方欲扩大认证范围时，应向公司综合部提出书面申请，明确扩大认证范围并补充必要的信息和文件。

4.7.2 获证方扩大认证范围时，应将有关体系文件随同申请一并提交。

4.7.3 审核部按合同评审程序4.2.2条款对扩大认证范围的申请进行评审确认。

4.7.4 审核部按照《认证审核方案策划和审核实施管理程序》安排扩大认证范围企业的审核。

4.7.5 审核部按照《认证审核方案策划和审核实施管理程序》的规定实施扩大认证范围的审核工作。

4.7.6 扩大认证范围的现场审核，可以与监督审核或再认证同时进行，

但必须在审核报告中详细说明。

4.7.7扩大认证范围所涉及的专业要素，现场、部门必须审核，具体执行《特殊审核的规定要求》。

4.7.8审核部将扩大认证范围的审核结论呈报技术部进行评定、作出决定意见，总经理批准后，由综合部予以换发证书，并报认可委备案。

#### 4.8 缩小认证范围

4.8.1获证方欲缩小认证范围时，应向公司综合部提出书面申请，说明缩小的认证范围。

4.8.2综合部接到获证方缩小认证范围的报告后，提交审核部进行评审，审核部将缩小认证范围的评审结论呈报技术部进行评定、作出决定意见，总经理批准后，由综合部予以换发证书，并报认可委备案。

4.8.3 监督审核时发现下列情况应缩小认证范围：

4.8.3.1 获证方在认证范围的某些部分持续地或严重地不满足认证要求；

4.8.3.2 获证方的认证范围中某些产品不能提供其仍具有稳定生产的能力的充分证据。

4.8.4 审核组将上述缩小认证范围的情况和原因在监督审核报告中说明，技术部进行评定、作出决定意见，总经理批准后，由综合部更换证书。

4.8.5综合部根据缩小认证范围的书面决定，按《认可标识、认证证书和标志使用的管理程序》要求打印换发证书，并报认可委备案。

#### 4.9 认证证书的注销

4.9.1 获证方有下列情况之一时，将被注销认证注册资格：

- 4.9.1.1 获证组织申请注销认证证书的；
- 4.9.1.2 认证证书有效期届满，未申请延续使用的；
- 4.9.1.3 因换发新证书而注销旧证书的；
- 4.9.1.4 其他原因需要注销认证证书的。

4.9.2 认证注册资格的注销，由综合部经办人员填写《认证注册资格注销/暂停/撤销审批表》，经技术部负责人审核，总经理批准做出注销认证决定后，并向获证方发出《注销认证证书通知书》，在通知书中应说明注销的原因及时间等，并按照认证机构的指令要求企业立即暂停使用所有引用认证资格的广告材料，收回认证证书。

4.10 授予、拒绝、保持、更新、扩大、缩小、暂停、恢复、撤销和注销认证注册资格涉及认证证书的颁发、保持、停用和作废、收回以及认证标志的使用和停用等要求，按程序文件《认可标识、认证证书和标志使用的管理程序》执行。

#### 4.11 暂停、撤销、注销或暂停恢复的信息通报管理

获证组织的认证证书被暂停、撤销、注销或暂停恢复的，综合部在暂停、撤销、注销或暂停恢复认证决定做出两个工作日内通过“CNCA认证认可业务信息统一上报平台”进行报送，并更新网站证书状态，同时在本公司网站上公告暂停、撤销、注销项目名录，以便向现有的和潜在的所有相关采购方告知其认证状态及体系认证暂停、撤销、注销时相关要求。

## 5 支持性文件

### 5.1 文件

《特殊审核的规定要求》



《认证审核方案策划和审核实施管理程序》

《认可标识、认证证书和标志使用的管理程序》

## 6 支持性表格

6.1 《认证合格通知书》

6.2 《年度确认通知书》

6.3 《暂停认证证书通知书》

6.4 《认证注册资格注销/暂停/撤销审批表》

6.5 《撤销认证证书通知书》

6.6 《恢复认证资格通知书》

6.7 《认证申请书》

6.8 《合同评审表》

6.9 《认证合同书》