



授予、保持、扩大、缩小、 更新、暂停和恢复、撤销认 证的规定

2022 年 11 月 08 日 第 A 版/0 次修订 发行/实施

【编制】陈景云

【审核】陈景云

【批准】吴仁杰

中航信认证中心（深圳）有限公司

1 总则

本文件是中航信认证中心（以下简称“CACQ”）授予、拒绝、保持、认证范围扩大或缩小、更新、暂停、恢复、撤销认证的规定。

2 授予认证

受审核组织满足下列要求时，授予认证：

- 2.1 正式提出认证申请，并承诺遵守 CACQ 认证要求；
- 2.2 具有有效的法律地位（营业执照、生产/经营许可证和/或资质证明）；
- 2.3 初次认证审核/扩大认证领域认证审核的审核发现表明其管理体系的建立、实施和保持符合选定的认证标准（管理体系标准和/或 CNAS 认可的特定认证项目规范）；
- 2.4 不符合项纠正措施经验证表明已按规定期限完成且有效；
- 2.5 认证范围覆盖的产品或服务符合相关法律法规要求和其他规定要求；
- 2.6 已按认证合同规定缴纳认证费，履行了相关的义务；
- 2.7 未被行政监管部门责令停业整顿、未被国家企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”。

3 拒绝认证

如果申请组织符合性的证据不充分，不能满足本规则第 2 条的要求之一且无法按期进行纠正时，认证决定小组可以评定该申请组织不符合认证要求，以告知申请组织并说明其未通过认证的原因。

4 保持认证

4.1 监督审核（含非例行监督审核）

4.1.1 获证客户/认证转换申请组织满足下列要求时准予保持认证：

- a) 已按规定的频次和周期接受监督审核；
- b) 审核发现表明其管理体系的实施、保持和持续改进符合选定的认证标准；
- c) 法律地位有效；
- d) 以往内部审核和外部审核的不符合项纠正措施持续有效；
- e) 产品、环境和/或安全经国家主管部门监督检查/监测和合格；
- f) 顾客和/或相关方面的抱怨已得到有效处理；
- g) 本次审核不符合项纠正措施经验证表明已按规定期限完成且有效；
- h) 未发生误用/滥用认证标志、认证证书和误导性宣传认证状态行为；
- i) 认证转换申请组织提供的认证证书有效；
- j) 已按认证合同规定缴纳认证费，履行了相关的义务。

4.2 特殊审核

4.2.1 特殊审核包括：

- a) 当投诉事项与获证客户有关时，为确认其管理体系的有效性而进行的必要现场调查；
- b) 获证客户发生下列变更之时，为确认其管理体系持续保持满足认证标准要求的能力而进行的必要现场审核：

(1) 法律地位（营业执照、生产/经营许可证和/或资质证明）、经营状况、组织性质或所有权变更；

- (2) 管理层（含关键的管理、决策或技术人员）或组织结构的变更；
- (3) 地址和/或地域场所变更；
- (4) 获证管理体系覆盖的运作范围的变更；
- (5) 管理体系和过程的重大变更。

4.2.2 提前较短时间通知的审核

当认证的有效性可能遇到威胁，存在较大认证风险时，CACQ 会对获证组织实施“提前较短时间通知”的审核。可能需要在提前较短时间通知获证客户或不通知获证客户就对其进行审核的情况主要有以下几种：

- a) 调查投诉：当 CACQ 收到关于获证组织的投诉，如客户对产品质量、服务等方面的投诉，为核实情况，可能会提前较短时间通知进行审核，以便及时收集证据，查明问题真相。
- b) 应对质量事故：若获证组织发生质量事故，影响到其管理体系的有效性和产品服务质量，CACQ 为了解事故原因、评估体系运行状况及事故对认证资格的影响，会在提前较短时间通知后进行审核。
- c) 对变更做出回应：如果获证组织的管理体系、组织架构、生产工艺、产品范围等发生重大变更，可能影响到认证资格的保持，CACQ 需及时审核变更后的体系是否仍符合认证要求，此时可能提前较短时间通知审核。
- d) 追踪被暂停的客户：对于因不符合相关要求而被暂停认证资格的获证组织，CACQ 为追踪其整改情况，确认是否具备恢复认证资格的条件，可能会提前较短时间通知进行审核。

4.3 再认证

获证客户在认证证书有效期满前三个月正式提出再认证申请，CACQ 在证书有效期到期前完成审核与认证决定，当满足 2 条款授予认证的要求时，换发新认证证书，新认证证书的终止日期基于当前认证证书的终止日期。

4.4 扩大认证范围认证

4.4.1 获证组织需扩大认证范围、更新认证时，应向 CACQ 提出申请（标准换版、CACQ 业务范围发生变化、CACQ 的有关信息发生变化等非获证组织原因导致的证书更新可以不提供申请）并说明情况，包括：

- 组织体系所覆盖的产品、服务、范围扩大、更新；
- 组织体系的边界、场所的扩大（注意：必须是同一实体，在获证组织管理体系内运行）、更新（如地址变更等）；
- 组织人数的变更需要更新认证证书。

经营发展部接到扩大认证范围、更新认证申请后，核对材料的完整性，并提交综合管理部进行合同评审，确定扩大、更新认证涉及的专业类别、审核所需人日及是否具备能力，符合后实施审核安排，扩大范围、更新认证的审核可与监督审核同时进行。

4.4.2 扩大认证范围注册条件：

- a) 现认证证书有效；
- b) 审核发现表明申请扩大的认证范围部分符合认证标准要求，且为其管理体系所覆盖；
- c) 扩大认证范围所涉及的产品、环境和/或安全经国家主管部门监督检查/监测；
- d) 本次审核不符合项纠正措施经验证表明已按规定期限完成且有效；

当认证决定为不予扩大认证范围时，综合管理部将该认证决定通知相应客户，并说明理由。

4.5 缩小认证范围认证

4.5.1 当发生下列情况之一时，予以缩小认证范围：

- a) 获证客户正式提出缩小认证范围的书面申请；
- b) 监督审核、再认证审核或特殊审核的审核发现表明：
 - (1) 营业执照、生产/经营许可证、资质或管理体系覆盖范围的变更导致认证范围缩小；
 - (2) 获证客户的活动和运作的变更，或适用的法律法规、产品标准/规范的变更，或其它原因造成认证范围内部分产品、活动和地域场所持续地或严重地不能满足认证要求；
 - (3) 认证范围内的产品、活动和/或地域场所减少；
 - (4) 未对顾客和/或相关方投诉所涉及的部分认证范围的不符合采取有效纠正措施；
 - (5) 部分产品、环境和/或安全经国家主管部门监督检查/监测不合格且未进行纠正；
- c) 经技术管理部审查和评价，确认应缩小认证范围；
- d) 获证客户认证证书暂停期间，不能在规定期限内解决造成暂停的问题。

4.6 暂停认证证书

4.6.1 获证客户存在以下情形之一的，CACQ 在调查核实后的 5 个工作日内暂停其认证证书：

- 4.6.1.1 组织管理体系及服务认证持续或严重不满足认证要求或管理体系运行有效性要求；
 - 4.6.1.2 不满足管理体系适用的法律法规要求，且未采取有效纠正措施的；
 - 4.6.1.3 受到相关行政处罚，且尚未完成整改的；
 - 4.6.1.4 发生重大事故，反映获证组织管理体系运行存在重大缺陷的；
 - 4.6.1.5 拒绝配合市场监管部门的认证执法监督检查，或者提供虚假材料或信息的；
 - 4.6.1.6 监督审核的审核发现表明其管理体系或认证范围的某些部分持续地或严重地不满足认证要求，包括（但不限于）：
 - a) 不符合项纠正措施经验证未在规定期限内完成或无效；
 - b) 属于认证标准同一条款要求的不符合连续发生。
 - 4.6.1.7 发生严重影响其管理体系持续满足认证标准要求的变更而未报告 CACQ；
 - 4.6.1.8 产品、环境和/或安全经国家主管部门监督检查/监测不合格且在媒体公布；
 - 4.6.1.9 投诉调查表明其顾客或相关方投诉事项属实且不符合认证的要求，但未采取纠正措施；
 - 4.6.1.10 未按相关规定正确引用和宣传获得的认证证书和有关信息，包括认证证书和认证标志的使用；
 - 4.6.1.11 不能按照规定的时间间隔接受监督审核的；
 - 4.6.1.12 不承担、履行认证合同约定的责任和义务的；
 - 4.6.1.13 被有关行政监管部门责令停业整顿的；
 - 4.6.1.14 主动请求暂停的；
 - 4.6.1.15 其他应暂停认证证书的。
- 4.6.2 认证暂停的期限通常不超过 6 个月。客户在暂停认证期间内：
- a) 管理体系认证无效，必须停止使用认证标志、认证证书和宣传认证状态；
 - b) 解决造成暂停问题；
 - c) 准备接受必要的追踪审核。

4.7 恢复认证证书

4.7.1 获证客户在规定的期限内，已经针对暂停认证证书的原因采取了有效的措施，造成暂停的问题已得到解决，CACQ 根据不同的暂停原因实施响应的特殊审核和（或）结合监督审核、调查等方式，确认获证客户造成暂停的问题已解决，并重新符合认证的相关要求，则恢复其认证证书。

4.8 撤销认证证书

4.8.1 获证客户发生下列情况之一时，CACQ 在调查核实后的 5 个工作日内撤销其认证证书：

4.8.1.1 法律地位失效，如营业执照、生产/经营许可证或资质被注销/撤销；

4.8.1.2 被“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”列入严重违法失信名单的；

4.8.1.3 暂停认证期内：

a) 未对造成暂停问题采取解决措施或解决措施经验证无效；

b) 未在暂停范围内停止使用认证标志、认证证书或认证状态宣传；

c) 不接受 CACQ 必要的现场追踪审核。

4.8.1.4 被缩小认证范围后，未在被缩小的认证范围内停止使用认证标志、认证证书或认证状态宣传；

4.8.1.5 认证证书的暂停期限已满，但导致暂停的问题未得到解决或有效纠正的；

4.8.1.6 经行政监管部门确认因获证组织违规而造成产品和服务等重大质量安全事故的；

4.8.1.7 获证客户的管理体系没有运行或者已不具备运行条件的；

4.8.1.8 不承担、履行认证合同约定的责任和义务的；

4.8.1.8 其他应撤销认证证书的。

4.9 注销认证证书

获证组织主动申请不再保持认证证书时，CACQ 确认不存在暂停或撤销情形后，注销其认证证书。