

## 批准、保持、扩大、缩小、变更、暂停/恢复、撤销/认证终止资格管理程序

### 1 目的和适用范围

本程序规定了 CEC 对一般工业产品和低碳产品认证资格的批准、保持、扩大、缩小、变更、暂停/恢复/恢复、撤销/认证终止的程序与要求，以确保认证资格管理与控制。

本程序适用于 CEC 对申请认证组织一般工业产品和低碳产品认证初次认证、监督检查和再认证的认证资格确定。

### 2 引用文件

下列文件通过在本程序引用中构成本程序的内容，凡注日期的，仅该版本适用本程序，凡不注日期的，最新版本适用本程序，请使用本程序的人员关注相关文件的最新版本。

中华人民共和国认证认可条例

认证机构管理办法

节能低碳产品认证管理办法

低碳产品认证实施规则 通用硅酸盐水泥

低碳产品认证机构认可方案

GB/T 27065 合格评定 产品、过程和服务认证机构要求

RB/T 242.1 绿色产品认证机构要求 第 1 部分：通则

CNAS-GC21 一般工业产品认证业务范围管理实施指南

GB/T18346 各类检查机构能力的通用要求

GB/T19011 管理体系审核指南

### 3 管理职责

- 3.1 认证事业部市场和客户管理室负责受理初次认证的申请；
- 3.2 认证事业部项目实施管理室负责受理再认证、扩大、缩小、变更的申请；
- 3.3 认证事业部项目实施管理室负责初次检查和扩大、缩小、变更、监督、再认证检查活动的实施；
- 3.4 认证事业部项目实施管理室负责提出证书变更及暂停/恢复、认证终止和撤销的建议；
- 3.5 认证事业部质量保障管理室负责对认证的批准、保持、扩大、缩小、变更、暂停/恢复、认证终止和撤销的评定审议工作；
- 3.6 认证事业部项目实施管理室负责认证证书的制作；
- 3.7 总经理负责批准认证的批准、保持、扩大、缩小、变更、暂停/恢复、认证终止和撤销及签发产品认证证书。

### 4 管理程序

#### 4.1 认证（再认证）的批准

##### 4.1.1 批准认证（再认证）的条件

中环联合（北京）认证中心有限公司

- 4.1.1.1 申证/获证组织没有违反国家有关的法律法规及其他要求；
- 4.1.1.2 申请认证的范围未超出认监委/认可委批准的范围；
- 4.1.1.3 认证过程的运作符合规定的程序，包括检查的时间是否充分、现场检查的完整性和抽样的合理性、检查的有效性、是否已验证不符合的纠正措施的有效性等；检测活动中产品抽样的合理性和代表性、检测条件和过程与程序的符合性、检测项目的齐全性、检测数据的完整、准确性，有无不符合等；是否明确包括申请认证范围内的检查和检测的评价意见；
- 4.1.1.4 检查组已获取充分证据，表明企业已具备(或保持)规定的认证条件，认证决定所依据的信息充分、完整、可信；检查人员需提交充分、足够详细的检查记录、检测报告和客观证据：
  - 1) 应足以支持认证范围，使认证机构能够做出有依据的认证决定，并确保持续满足认证要求；
  - 2) 已提供可追溯的充分证据(具有可重现性)，一旦出现某些情况时，能够验证、追踪；
  - 3) 为连续性检查(如以后的监督、再认证)提供相关信息。
  - 4) 已关注生产企业是否搬迁。对于生产企业搬迁，已采取适当和必要的措施控制可能带来的如下风险：
    - (a) 由于生产条件、人员能力、生产工艺等变化所导致的风险；
    - (b) 工厂在新生产场所生产的产品，未经认证即出厂、销售的风险。
- 4.1.1.5 检查组提交的综合评价报告已明确包括认证范围、场所界限内的检查和检测的评价意见，且检查及检测结果完全满足规定的认证要求，结论为同意推荐注册；
- 4.1.1.6 认证企业的法律地位、资质、保障措施、质量保证要去和产品符合认证条件及产品标准要求；
- 4.1.1.7 审查过程发现的其它方面提出的问题已得到妥善解决；
- 4.1.1.8 无重大产品质量投诉及行政主管部门的，对来自行政监督部门、顾客、行业协会、消费者的信息和新闻媒体关于产品质量处罚或通报或曝光均已得到解决。
- 4.1.2 根据审核/检查提供的认证过程信息及其他有关信息，技术委员会审议，给出认证决定意见，总经理依据认证决定人员的认证决定意见，做出批准(更新)认证(再认证)的决定。做出认证决定的人员不应为参加该项目检查的人员。
- 4.1.3 对认证事业部项目实施管理室评价通过的组织颁发由总经理签署的认证证书。
- 4.1.4 认证事业部项目实施管理室根据总经理签署的认证批准文件，打印认证证书，市场和客户管理室/项目实施管理室负责盖章并发放认证证书。具体按《认证证书和认证标志使用管理程序》执行。
- 4.1.5 企业在获证后，应严格按照《标志使用管理规定》，使用认证标志和证书。

## 4.2 认证资格的保持、暂停/恢复和撤消/认证终止

### 4.2.1 保持认证注册资格的条件

- 1) 满足 4.1.1 条款要求；
- 2) 上次检查发现的不符合项、观察项均已采取有效的纠正和纠正措施并验证有效；
- 3) 按照产品认证规定按时进行了监督检查；
- 4) 获证企业及时向 CEC 提供可能影响其产品认证符合性的重大变动，以及相关信息和资料；
- 5) 未采取误导的方式使用认证文件、认证证书、标志标识和报告或报告中任何一部分；
- 6) 利用各种媒体(例如文件、宣传册或广告)对认证的宣传符合标志认证管理规定相关要求；
- 7) 按时缴纳认证的有关费用。

### 4.2.2 认证资格的暂停/恢复

产品认证是针对具体产品符合特定标准和其它规范性文件提供保证的一种手段。企业获得认证的产品可能不止是一个认证单元的产品，当出现某一认证单元的获证产品或几个单元的获证产品不能满足要求时，CEC 可做出部分暂停或撤销认证的决定并对认证证书、公布的信息、标志使用的授权等做出必要的更改。

4.2.2.1 发现下列情况之一时，将全部/部分暂停认证注册资格：

1) 认证证书的信息（如申请人/生产者/生产厂名称或地址，获证产品型号或规格等）发生变更；或获证企业擅自对获证的全部/部分产品设计、结构、性能/生产工艺和配方、关键零部件/原材料进行了更改，且该项更改影响产品标准符合性的；或有证据表明生产厂的组织结构、质量保证体系发生重大变化，认证委托人未向我中心申请变更批准或备案的；

2) 获证产品在监督检查时发现全部/部分产品不符合产品技术要求（或认证标准），但经过整改，在短期内有可能达到要求的；

3) 监督检查结果证明认证委托人违反认证实施规则的规定（包括产品抽样检测不合格、工厂监督检查不合格、产品一致性存在问题等），或所建立的质量保证要求、保障措施达不到规定要求，又不能在规定期限内采取有效纠正措施的，通过整改可以达到认证要求的，但严重程度尚不构成撤销产品认证资格；

4) 连续停产半年以上（计划性停产除外）；

5) 认证委托人/相关方（包括生产者、销售者、进口商、生产厂）违反国家法律法规、国家级或省级监督抽查结果证明产品存在不合格，出现重大产品质量事故或出现重大相关方投诉，但不需要立即撤销认证证书的；

6) 认证产品适用的认证依据或认证实施规则换版或变更，认证委托人在规定期限内未按要求履行变更程序，或产品未符合变更要求的；

7) 企业污染物排放未达到国家或地方排放标准要求；

8) 认证委托人/相关方未按规定使用认证证书和认证标志，视情节需要开展调查的；

9) 认证委托人/相关方未按期交纳认证费用的，无正当理由未按时接受年度监督检查的，或不接受、不能在规定的期限内接受国家有关部门或认证机构未事先通知的监督检查或监督抽样检测的；

10) 认证委托人/相关方不配合国家有关部门或认证机构依据 CCC 认证实施规则在市场或销售场所抽取样品进行检测的；（此条款适应于 CCC 认证）

11) 由于生产的季节性、按订单生产等原因，认证委托人申请暂停认证证书的；

12) 监督检查中推迟通过的；

13) 对于证后监督审查不合格的获证方，允许其限期（通常情况下不超过 3 个月）采取措施进行纠正，如逾期仍未纠正的；

14) 其他违反产品认证程序和认证合同要求的，或其他应当暂停认证证书的情形。

4.2.2.2 认证证书的暂停处理意见由认证事业部项目实施管理室提出，在中环联合认证中心业务系统证书管理中填写意见单，认证决定人员组织审议，经总经理批准后，通过中环联合认证中心业务系统向企业发送暂停通知，企业将会在自己的业务系统平台上收到相关通知。并指定一个或多个人员向客户说明和沟通以下信息：

1) 告知证书暂停的原因、期限；

2) 为结束暂停和恢复认证，根据认证方案所需采取的措施；

3)) 认证方案要求的任何其他措施。

这些人员应具备处理暂停所有方面的知识和理解的能力,可以是方案策划人员或者项目管理人员。

CCC 证书暂停信息须按照国家认监委 CCC 认证信息数据上报工作的要求,及时上报各级主管部门。

4.2.2.3 在证书被暂停/部分暂停使用期间,获证企业被暂停/部分暂停的产品上不得使用标志,且在产品上应立即停止涉及认证内容的广告等宣传活动;对已生产出来的认证产品企业在未得到 CEC 的许可前,不得投放市场;对有潜在缺陷的已认证产品应要求企业采取纠正措施,可行时应召回产品。

4.2.2.4 CEC 对获证证书的暂停/部分暂停期限将根据其不符合情况整改所需时间定为 3 个月至 6 个月,具体时间由认证事业部项目实施管理室提出建议,当超过暂停的期限企业不能证实达到规定要求,或已证实还不能达到规定要求时,由项目实施管理室提出撤销建议,报技委会审议,总经理批准。

4.2.2.5 认证证书暂停期间视为无效,暂停期间内不得出厂、进口认证证书覆盖的产品,对于已经出厂、进口的认证证书覆盖产品,我中心须根据证书暂停原因评价产品可能存在的安全隐患,对可能对人体健康和生命安全造成损害的,已一朝有关规定及时向质检部门进行通报或采取相应措施。(此条款适用于 CCC 认证)

4.2.2.6 由于生产的季节性、按订单生产等可接受的原因,由认证委托人提出暂停认证证书的,认证证书暂停期限最长为 12 个月,且需至少提前 1 个月申请。除此情形外,因其他原因暂停认证证书的,证书暂停期限最长为 3 个月。暂停时间自认证机构签发暂停通知书之日算起。(该条款适用于 CCC 认证)

4.2.2.7 获证组织在暂停/部分暂停期间采取纠正措施,满足了规定的条件时应向认证事业部项目实施管理室提出恢复申请;经审核/检查验证达到了规定要求,由总经理批准,项目实施管理室通过认证业务系统通知获证组织。否则 CEC 在暂停/部分暂停认证注册资格期满后撤销/认证终止获证组织认证资格并收回认证证书。

4.2.2.8 如果暂停后恢复认证,应对正式的认证文件、公布的信息、标志使用的授权等进行所有必要的修改,以确保表明产品仍保持认证的状态。如果恢复认证的条件是做出缩小认证范围的决定,则按照缩小后的范围提交认证决定、更换认证证书、在网站公布信息、对标志使用授权,确保缩小的认证范围被清楚地传达到客户,并在认证文件和公布的信息中清晰地描述。因质量原因所暂停的证书,在证书恢复的工厂检查时,应:

(a)关注工厂对证书暂停的原因分析是否全面、充分;

(b)关注工厂采取的措施是否满足产品召回等法律法规要求,纠正和纠正措施是否适当、有效,以避免同类问题的再次发生;

(c)关注在证书暂停期间,是否有相关产品出厂、销售、进口。

4.2.3 认证资格的撤消

4.2.3.1 撤销认证产品注册资格的条件

凡有下列情节之一者,CEC 将撤销获证组织全部/部分产品使用认证证书和标识的资格:

1) 获证产品的关键元器件、规格和型号,以及涉及整机安全或者电磁兼容的设计、结构、工艺及重要材料/原材料生产企业等发生变更,导致产品存在严重安全隐患的;

2) 监督检查时发现企业获证的全部/部分产品存在一定缺陷不能持续符合相应技术要求,且在短期内无法有效纠正的;

3) 跟踪检查结果证明工厂质量保证能力、保障措施存在严重缺陷的;

4) 认证委托人提供虚假样品,获证产品与型式实验样品不一致的;

- 5) 认证委托人/相关方未发国家法律法规、国家级或省级监督抽查结果证明产品出现严重缺陷、产品安全检测项目不合格或一致性存在严重问题;或因获证产品质量等问题造成严重后果或重大社会影响的;
- 6) 因获证产品出现缺陷而导致质量安全事故的;
- 7) 对于由于 4.2.2.19)、10) 条款被暂停认证证书后, 仍拒绝接受监督检查或监督抽样检测, 或仍不配合在市场或销售场所抽取样品进行检测的;
- 8) 认证委托人/相关方未按规定使用认证证书、认证标志, 出租、出借或者转让认证证书、认证标志, 情节严重的;
- 9) 相关方出现重大投诉并造成严重后果;
- 10) 无正当理由不接受年度监督检查, 且已暂停三个月的;
- 11) 发出暂停产品认证证书资格通知后, 认证证书暂停期限届满, 认证委托人未提出认证证书恢复申请、未按要求及规定期限采取纠正措施或者整改后仍不合格的;
- 12) 失去法律地位;
- 13) 弄虚作假, 采用欺骗、贿赂等不正当手段获取认证证书, 或存在其他直接影响认证结果有效性的严重违法违规行为的;
- 14) 发生 CEC 与获证组织之间协议中特别规定的其他构成撤销认证证书和标志使用资格的有关情况;
- 15) 其他应撤销认证证书的情形。

4.2.3.2 撤销获证企业使用认证证书和认证标志的资格的处理意见由认证事业部项目实施管理室项目管理岗提出, 在中环联合认证中心业务系统证书管理中填写意见单, 认证决定组织审议, 经总经理批准后, 通过中环联合认证中心业务系统向企业发送撤销通知, 企业将会在自己的业务系统平台上收到相关通知。并指定一个或多个人员向客户说明和沟通以下信息:

- 1) 证书撤销的原因;
- 2) 下一步要采取的必要措施。

并以适当方式保留认证证书持有人已获知该信息的记录。

CCC 证书撤销信息须按照国家认监委 CCC 认证 信息数据上报工作的要求, 及时上报各级行政主管部门。

4.2.3.3 认证证书一经撤销, 即表明 CEC 不再证明获证企业的原认证产品符合其标准要求, 终止了双方的认证合同。

1) 被撤销产品为全部产品时, 自认证证书撤销之日起, 认证委托人不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用认证证书覆盖的产品, 被撤销认证资格的企业应立即停止涉及认证内容的广告, 并将认证证书及未使用的标志交至 CEC, 对在包装上印制了标识的包装物应进行销毁; 同时综合部将其从认证企业名录中删除。

2) 对部分撤销产品认证资格的企业, 自认证证书撤销之日起, 认证委托人不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用认证证书涉及撤销认证的产品, 应立即停止涉及撤销产品认证内容的广告, 并将认证证书交至 CEC, 换发新的证书, 对已印制了标识的包装物的撤销产品的包装应进行销毁, 综合部将对认证企业名录中的内容进行修改。

3) 我中心须根据证书撤销原因评价产品可能存在的安全隐患, 对可能对人体健康和生命安全造成危害的, 应依照有关规定及时向质检部门进行通报或采取相应措施。(适用于 CCC 认证)

4) 认证证书被撤销后, 不能以任何理由恢复。经过整改后, 认证委托人可以向认证机构重新申请认证。对被撤销认证证书的产品, 相应产品型式试验报告和工厂检查报告不再有效。且 6 个月内不得受理该产品的认证委托。

#### 4.2.5 认证证书的注销

4.2.5.1 当出现以下情形之一的, 认证机构应当注销认证证书:

- 1) 认证证书有效期届满, 认证委托人未申请延期使用的;
- 2) 认证委托人/生产厂由于企业破产、倒闭、解散、生产结构调整等原因致使获证产品不再生产, 认证委托人主动放弃保持认证证书的;
- 3) 获证产品型号已列入国家命令淘汰或禁止生产的产品目录的;
- 4) 认证委托人申请注销的;
- 5) 其他应当注销认证证书的情形。

#### 4.2.5.2 认证证书注销的有关规定

1) 自认证证书注销之日起, 不得继续出厂、进口认证证书覆盖的产品、已经出厂、进口的认证证书覆盖的产品可以继续销售或者在其他经营活动中使用。

2) 认证证书被注销后, 不能以任何理由予以恢复, 认证委托人可以向我中心重新申请认证。被注销热证证书对应产品的型式试验报告和工厂检查报告不再有效。

#### 4.2.6 认证资格的认证终止

证书持有者通过中环联合认证业务系统提出认证终止认证资格的书面申请, 由认证事业部项目实施管理室项目管理岗在中环联合认证中心业务系统证书管理中填写意见单, 认证决定组织审议, 经总经理批准后, 通过中环联合认证中心业务系统向企业发送撤销通知, 企业将会在自己的业务系统平台上收到相关通知。同时, 项目实施管理室收回产品认证证书。并在 CEC 认证组织名录中删除和在相应媒体予以公告。

### 4.3 产品扩大/增项、缩小认证

#### 4.3.1 产品扩大/增项认证

4.3.1.1 获产品认证的企业, 根据产品技术要求范围的变化和企业产品的调整, 提出认证产品扩大/增项的申请。

#### 4.3.1.2 扩大认证的条件

- 1) 扩大/增项认证产品的检测和(或)检查活动符合规定的检测和(或)检查抽样要求及相应的程序规定;
- 2) 扩大/增项认证产品的检测和(或)检查结果符合规定要求;
- 3) 已具备正常批量生产或运作的条件;
- 4) 已纳入工厂质量保证能力、保障措施的正常控制与管理, 且控制有效;
- 5) 由持证方提出书面申请。

4.3.1.3 由获证者在中环联合认证中心业务系统中提出, 扩大/增项申请, 并提供符合扩大/增项规定的相应证明材料。

4.3.1.4 认证事业部市场和客户管理室对申请材料进行评审并确认是否受理, 同时与申请方签订产品认证合同(扩大)。

4.3.1.5 认证事业部项目实施管理室对扩大/增项申请材料进行审核，并按《现场检查实施控制程序》进行评价。

4.3.1.6 认证事业部质量保障管理室对提交的扩大/增项申请材料进行评审，做出决定，经总经理批准后，认证事业部项目实施管理室负责为扩大/增项认证企业更换认证证书。

#### 4.3.2 产品认证范围的缩小

##### 4.3.2.1 产品认证范围缩小的条件

- 1) 国家明令淘汰的产品或生产工艺方法；
- 2) 受到取缔或限产的产品或生产工艺方法；
- 3) 不具备条件继续生产而失去必要资格的产品或活动；
- 4) 获证组织决定不再生产的产品；
- 5) 已脱离获证组织控制的场所；
- 6) 不能持续满足相应产品技术要求；
- 7) 当产品认证技术要求发生改变时，企业所获证产品不能满足新的产品技术要求的。

4.3.2.2 产品认证范围缩小由认证事业部项目实施管理室提出，在中环联合认证业务系统中填写更换/缩小产品认证证书申请，报总经理批准后，由项目实施管理室向企业更换认证证书。

#### 4.4 企业发生有关更改

##### 4.4.1 当企业出现下列情况时应重新评价：

- 1) 发生的变化对产品设计或规范有显著影响时；
- 2) 获证产品依据的产品标准发生变化时；
- 3) 获证方所有权、组织结构、管理者发生变更；
- 4) 其它信息表明产品可能不再符合认证的要求。

4.4.2 重新评价由认证事业部项目实施管理室按《认证要求变更及企业发生有关更改控制程序》组织实施。

4.2.3 认证事业部质量保障管理室重新评价企业材料，组织认证评定人员进行评审，做出决定，经总经理批准后，项目实施管理室负责为变更认证企业更换认证证书。

#### 4.5 认证要求变更

##### 4.5.1 产品认证要求变更包括以下几种情况：

- 1) 产品认证要求或认证制度；
- 2) 认证实施规则和产品技术要求；
- 3) 产品质量标准；
- 4) 工厂保障措施指南/工厂质量保证能力要求；
- 5) 适用的法律法规及其它要求。

4.5.2 企管事务部信息管理室在 CEC 网站上对将拟更改的认证要求进行公告。

4.5.3 产品技术要求、产品认证实施规则、工厂保障措施指南的转换期为半年到一年，质量标准、法律法规及其它要求变更后的实施时间，以相关标准/法规要求的实施时间为准。

4.5.4 在对认证要求中产品技术要求、产品认证实施规则、工厂保障措施指南进行更改前 CEC 将考虑各相关方的意见，对不采纳的意见进行必要的说明。

4.5.5 对认证要求的更改批准按《文件管理程序》进行审定，批准。

4.5.6 当认证要求更改后，认证事业部项目实施管理室将通知获证方，更改实施时间、过渡期、实施结果的报告方式、对认证产品进行重新评价等相关内容，具体见《认证要求变更及供方发生有关更改控制程序》。

4.5.7 认证事业部检测管理和开发室负责认证要求更改后将相关情况告知相关分包方（检测机构），并负责对获证企业的重新评价。

4.5.8 认证事业部质量保障管理室对提交的重新评价材料进行评审，做出决定，经总经理批准后，项目实施管理室负责为重新评价的认证企业更换认证证书。

4.5.9 对未能在规定时间内完成的相关方，包括获证方和分包方将暂停/恢复其认证资格或分包协议。

#### 4.6 产品认证证书变更

4.6.1 在认证证书有效期内，获证方如发生下列情况应及时主动地向 CEC 通报情况，并申请证书变更：

- 1) 组织名称变更；
- 2) 组织更换法定代表人；
- 3) 组织变更注册地址；
- 4) 组织的获证产品本身未发生变化，只是其商标、名称、型号等发生变更。

4.6.2 获证组织需在中环联合认证业务系统中提出更换/缩小产品认证证书申请，并向 CEC 认证事业部项目实施管理室提供有关证明文件、企业情况说明等材料。

4.6.3 认证事业部项目实施管理室对获证组织的更换/缩小认证证书申请及相关材料进行审核，认证事业部主管副总经理批准后为组织换证。

#### 5 相关文件

- 《认证申请与合同评审管理程序》
- 《初次检查控制程序》
- 《监督检查控制程序》
- 《再认证控制程序》
- 《文件管理程序》
- 《认证要求变更及供方发生有关更改控制程序》

编制：俞 晴

修订：姬学锋

审核：崔晓冬

批准：陈轶群