



授予或拒绝认证、扩大或缩小认证范围、暂停或
恢复认证、撤销认证或更新认证管理程序

文件编号：CTIP08

文件版本：E/00

修订日期：2023.03.20

批准人：

华测认证有限公司
CTI Certification Co., Ltd.



华测认证有限公司

文件编号：CTIP08

文件修订记录表

文件版本：E/00

修订日期：2023.03.20

序号	修订章节	修订内容摘要	修订状态	修订日期	修订人	审核人	批准
1
2	换版	D/00	2012-01-18	王海潮	/	徐航
3	4.4	缩小认证范围	D/01	2012-06-20	王海潮	/	徐航
	4.5.1/4.6.1	暂停/撤销的条件					
	4.8	暂停证书的恢复					
	4.9	获证组织认证信息上报工作流程及要求					
	附件	认证证书暂停使用通知书 认证证书撤销通知书 认证证书恢复使用通知书 认证证书注销通知书					
4	4.5.1/4.6.1 附件	结合《质量管理体系认证实施规则》、《能源管理体系实施规则》修改了暂停/撤销的条件，同时修改了暂停/撤销/恢复/注销通知书。	D/02	2014-07-01	王海潮	王珺	王珺
	公司更名					
5	1.0/2.0/4.8	文件名、目的、范围 删除了“认证证书的注销”，修改成“更新认证”	D/03	2015-12-16	王海潮	王珺	王珺
6	4.4.1/4.4.2	增加了审核方案管理人员参与对缩小认证范围的评审要求。	D/04	2016-05-12	王海潮	王珺	王珺
	4.9	增加了当认证范围缩小等情况时，审核员应关注认证标志和认可标识的使用的要求。					
7	4.5.3	部分内容修改	D/05	2016-08-05	王海潮	王珺	王珺
8	4.5.1 中 8) 和 4.5.3	增加 HACCP 体系的有关内容	D/06	2017-05-15	邓穆贤	王海潮	王珺
9	依据 CNAS-SC125 修改相关内容	D/07	2019-02-01	孙健	王珺	王珺
10	4.6.1	增加被转机构证书撤销处理	D/08	2019-07-11	孙健	王珺	王珺
11	4.3.2、4.5.1	增加 ISMS/ITSMS 相关内容	D/09	2020-01-05	高敏	孙健	王珺
12	4.3.2、4.5、4.6	依据 CNCA-N-007:2021 修改相关内容	D/10	2021-05-20	张碧青	孙健	王珺

13	依据 CNCA-N-001:2021 修改相关内容	D/11	2021-12-20	张碧青	孙健	王珺
14	公司更名	E/00	2023-03-20	钟秀清	古跃东	孙健

	华测认证有限公司	文件编号：CTIP08
	授予或拒绝认证、扩大或缩小认证范围、暂停或恢复认证、撤销认证或更新认证管理程序	文件版本：E/00
		修订日期：2023.03.20

1.0 目的

为确保授予或拒绝认证、扩大或缩小认证范围、暂停或恢复认证、撤销认证或更新认证的管理活动符合规定的要求，特制定本程序。

2.0 范围

适用于华测认证做出授予或拒绝认证、扩大或缩小认证范围、暂停或恢复认证、撤销认证或更新认证的管理活动。

3.0 职责

3.1 技术部、运营部、客服部负责按本程序组织实施。

3.2 认证决定评审人员负责对审核资料及任何其他相关方信息（如公共信息、客户对审核报告的意见）进行评审，做出认证决定。

3.3 总经理或授权人负责对认证决定活动结果的批准。

4.0 程序

4.1 认证的授予或拒绝认证

4.1.1 认证决定人员根据审核组提供的以下信息，在评价审核发现和审核结论及任何其他相关方信息（如公共信息、客户对审核报告的意见）的基础上做出认证决定。

- 1) 审核报告；
- 2) 对不符合的意见，适用时，还包括对客户采取的纠正和纠正措施的意见；
- 3) 对申请认证的组提供的用于申请评审的信息的确认；
- 4) 对是否授予认证的推荐性意见及附带的任何条件或评论。

4.1.2 认证决定批准人对 4.1.1 作出的结论进行批准。

4.1.3 认证决定批准人批准后，由运营部及时向申请方颁发管理体系认证证书。

4.1.4 如不满足认证条件，则不予颁发认证证书，并将原因通过业务员或客服专员告知客户。

具体结合《认证决定工作程序》实施。

	华测认证有限公司	文件编号：CTIP08
	授予或拒绝认证、扩大或缩小认证范围、暂停或恢复认证、撤销认证或更新认证管理程序	文件版本：E/00
		修订日期：2023.03.20

4.2 保持认证

4.2.1 公司每年至少对获证组织进行一次现场监督审核，以证实获证组织的管理体系是否持续满足管理体系标准要求。经审核评价满足要求后保持对获证组织的认证，由运营部对其发放《审核报告》及“监审合格标志”。HACCP 体系还需要组织进行跟踪调查、不通知审核。具体结合《监督审核工作程序》《跟踪调查活动程序》《认证决定工作程序》实施。

4.3 扩大认证范围

4.3.1 已获管理体系认证的组织拟对原认证范围扩大时（包括产品类别，过程，运作场地范围等），需向本公司提出申请，并按照要求提交相关材料。

4.3.2 公司合同评审人员对获证方提出的申请进行评审，由运营部实施必要的审核活动，这类审核活动可以和监督审核或再认证审核同时进行。对于申请扩大食品安全管理体系/HACCP 体系业务范围的，应对获证组织实施生产现场审核。

4.3.3 现场审核结束后，按照 4.1 的流程，做出是否可予以扩大的决定。如果决定予以扩大，则对原证书的认证范围进行变更和重新换发认证证书。具体结合《认证决定工作程序》实施。

4.4 缩小认证范围

4.4.1 已获管理体系认证的组织因自身的原因，要求缩小认证范围时，须向本公司提出书面申请，由本公司合同评审人员对该申请进行评审，再经认证决定人员评定和批准后，由运营部对原证书的认证范围加以缩小并重新换发新的认证证书。如果结合监督审核缩小认证范围，合同评审人员、审核方案管理人员应根据客户申请的信息适当调整审核时间。

4.4.2 监督审核时，审核组发现认证范围中的部分内容已不能满足相关认证要求时（客户没有事先申请缩小范围），需和获证组织进行沟通后，提出缩小认证范围要求，与合同评审岗位、审核方案管理人员沟通，要求客户填写《证书变更申请表》和《证书内容确认件》，合同评审岗位依据沟通的结果，修改数据库中相关信息，最后，由认证决定人员评审和认证决定批准人员批准后，由运营部重新颁发证书，收回原有证书。具体结合《认证决定工作程序》实施。

4.4.3 如果获证组织未能在认证机构规定的时限内解决造成暂停认证的问题，公司应撤消其管理体系认证或缩小其相应的认证范围。

4.4.4 如果获证组织在认证范围的某些部分持续地或严重地不满足认证要求，公司应缩小其管理

	华测认证有限公司	文件编号：CTIP08
	授予或拒绝认证、扩大或缩小认证范围、暂停或恢复认证、撤销认证或更新认证管理程序	文件版本：E/00
		修订日期：2023.03.20

体系认证范围，以排除不满足要求的部分。认证范围的缩小不应将能够影响认证范围内终产品食品安全的活动、过程、产品或服务排除在认证范围之外。认证范围的缩小应与认证标准的要求一致。

4.5 认证证书的暂停

4.5.1 出现下列情况，相关部门提出暂停意见，由公司总经理或授权人核查批准后予以暂停：

- 1) 管理体系持续或严重不满足认证要求，包括对管理体系运行有效性要求；
- 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) 被地方认证监管部门发现体系运行存在问题，需要暂停证书的；
- 5) 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的；
- 6) 获证组织未按规定使用认证证书和认证标志的；
- 7) 获证组织发生食品安全事故、市场监督管理部门监督抽查产品和食品安全生产规范体系检查不合格等情况，尚不需立即撤销认证证书的；
- 8) 获证组织的体系或体系所覆盖的产品不符合认证依据要求、相关产品标准要求，但尚不需要立即撤销认证证书的；
- 9) 获证组织未按规定间隔期实施监督的，或虽然按照规定周期接受监督但未按要求提交不符合项整改材料的；
- 10) 获证组织未能按要求对信息进行通报的；
- 11) 获证组织主动请求暂停，并与认证机构双方协商同意暂停认证资格的；
- 12) 出现影响能源管理体系正常有效运行的情况且经现场验证属实的；
- 13) 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；
- 14) 能源管理体系获证组织在证书有效期内受到相关执法监管部门处罚的；
- 15) 由甲方提供的或在特殊审核期间，审核组直接收集的有关导致监管机构参与（调查）的事件信息，如严重事故或严重违法（行为），应向乙方提供决定采取措施的理由，尚不需要立即撤销认证证书的。

	华测认证有限公司	文件编号：CTIP08
	授予或拒绝认证、扩大或缩小认证范围、暂停或恢复认证、撤销认证或更新认证管理程序	文件版本：E/00
		修订日期：2023.03.20

- 16) 获证组织不接受或不配合认证认可监督管部门的监督管理。
- 17) HACCP 体系获证组织无正当理由连续两次不接受不通知现场审核的。
- 18) 其他应暂停认证证书的。

4.5.2 经批准暂停的获证组织，客服部/分公司应向获证组织发出《认证证书暂停使用通知书》，运营部按照相关要求上报 CNCA、CNAS、CCAA 及其他认证监督管理部门。

4.5.3 暂停期限不超过六个月（因未交费暂停期 3 个月），因特殊原因暂停期需略超出六个月时应经管理者代表批准，但属于 4.5.1 第（5）项情形的暂停期可至相关单位作出许可决定之日，在暂停期间获证组织的管理体系认证暂时无效。获证组织在暂停期限内必须采取有效的纠正措施，报送公司验证。

4.5.4 公司将在认证暂停期限内对以下情况进行监督：

- a) 获证方不得对其认证状态作误导性声明；
- b) 获证方在暂停期间，不得使用认证证书、认证标志和认可标识。

4.5.5 暂停期到期前，由客服部/分公司与获证组织联系，确认其是否就暂停的原因采取了纠正和纠正措施，如果获证组织采取了纠正和纠正措施，并向华测认证提出恢复使用认证证书申请，由公司安排对其进行审核，经现场审核证明体系运行有效，可恢复其认证注册资格，发放《认证证书恢复使用通知书》。如果获证组织未能在 CTI 规定的时限内完成对不符合的纠正和纠正措施，CTI 应撤销或缩小其认证范围。

4.6 认证证书的撤销

4.6.1 获证组织的管理体系有下列情形之一的，公司客服部/分公司、审核组将提出撤销其认证证书的意见，经认证决定批准人批准后予以撤销：

- 1) 被注销或撤销法律地位证明文件的；被国家质量监督检验检疫总局列入质量信用严重失信企业名单的；
- 2) 拒绝配合认证监管部门或认证机构实施的监督检查，或者对有关事项的询问和调查提供虚假材料或信息的、拒绝接受国家产品质量监督抽查的；
- 3) 出现重大的产品或服务的质量/职业健康安全/食品安全/环境污染事件，经执法

	华测认证有限公司	文件编号：CTIP08
	授予或拒绝认证、扩大或缩小认证范围、暂停或恢复认证、撤销认证或更新认证管理程序	文件版本：E/00
		修订日期：2023.03.20

监管部门确认是获证组织违规造成的；质量监督或行业主管部门抽查不合格等情况；市场监督管理部门监督抽查产品和食品安全生产规范体系检查不合格等情况，需要立即撤销认证证书的；

- 4) 其他严重违法违反法律法规行为的；
- 5) 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的）
- 6) 没有运行管理体系或者已不具备运行条件的；
- 7) 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。
- 8) 获证组织体系或体系覆盖的产品不符合认证依据或相关产品标准要求，需要立即撤销认证证书的；
- 9) 获证组织不再生产体系覆盖内产品的或不再提供获证范围内服务的；
- 10) 获证组织已经转换到其他认证机构或明确表示转换到其他认证机构，不再保持 CTI 认证证书的；
- 11) 获证组织对相关方重大投诉未能采取有效处理措施的；
- 12) 获证组织虚报、瞒报获证所需信息的；
- 13) 获证组织申请撤销认证证书的；
- 14) 因未缴纳监督审核费而暂停认证证书，三个月后仍不按合同要求缴费；
- 15) 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；
- 16) 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，暂停证书后未能在规定的规定时间内纠正的；
- 17) 组织存在其它严重影响能源管理体系运行的严重不符合，不能在认证机构规定的时间内及时采取有效的纠正措施的；

	华测认证有限公司	文件编号：CTIP08
	授予或拒绝认证、扩大或缩小认证范围、暂停或恢复认证、撤销认证或更新认证管理程序	文件版本：E/00
		修订日期：2023.03.20

- 18) 故意的或持续的不合规，或由甲方提供的或在特殊审核期间，审核组直接收集的有关导致监管机构参与（调查）的事件信息，如严重事故或严重违法（行为），应向乙方提供决定采取措施的理理由，一旦证明体系严重地不能满足认证要求的。
- 19) 组织已通过 CCAA 备案，将认证证书转至其他认证机构的；
- 20) 被执法监管部门认定存在严重违法失信行为的；
- 21) 其它（如，认证标准发生变化获证方不愿或不能保证符合新的要求等）。

4.6.2 经批准撤销的，公司客服部/分公司向获证组织发出《认证证书撤销通知书》，并将相关信息报运营部，由运营部按照相关要求上报 CNCA、CNAS、CCAA 及其他认证监督管理部门，以确保获证组织接到撤消认证的通知时，立即停止使用任何引用相关管理体系认证资格的广告材料。

4.7 暂停证书的恢复

4.7.1 被暂停的获证组织如需申请恢复的，需向客服部/分公司提出申请，并填写《认证证书恢复使用申请书》，由客服部/分公司审核依据相关要求决定是否受理。如超出暂停期限（6 个月），则不能受理恢复证书使用。

4.7.2 认证客户因未按合同规定期限缴纳审核费及管理年金而被暂停证书的，若在暂停之日起 3 个月内缴纳，并提出恢复申请的，可以直接予以恢复证书使用；

4.7.3 如果认证客户因不能在规定的时间内接受监督审核而被暂停证书使用的，需要通过现场确认才能决定是否可以恢复。具体流程如下：1) 审核组长在开完首次会议后立即安排对证书暂停进行调查，确认证书和标志的使用情况，确认企业体系在暂停期间的运行情况，判断可恢复证书的，应在当日填写《内部信息反馈处理单》，填写“###公司###管理体系（证书号###），于###年##月##日因未按期接受监督审核导致证书暂停，经现场确认，满足证书恢复条件，申请对该证书予以恢复”。组长应于当天尽早将《内部信息反馈处理单》发给客服员。2) 客服员立即填写处理意见，并提交技术部经理填写处理意见（应于当天做出决定意见），经技术部认证决定批准恢复的，将恢复信息发邮件（附《内部信息反馈处理单》）给运营部信息上报员，同时抄送技术部经理及审核员。由运营部信息上报员尽量在当日、最晚次日上报 CNCA 证书恢复信息。

	华测认证有限公司	文件编号：CTIP08
	授予或拒绝认证、扩大或缩小认证范围、暂停或恢复认证、撤销认证或更新认证管理程序	文件版本：E/00
		修订日期：2023.03.20

审核过程中发现的问题的纠正措施的完成时间应在暂停之日 6 个月内完成。如果现场审核是在暂停之日后 3 个月后实施，需增加的审核人天详见 CTIW706《管理体系审核时间》相关内容，以增加审核深度和抽样量。

4.7.4 如在监督审核、其他监督活动、再认证审核以及处理投诉，或认证认可监督管理部门监督检查时的反馈等中发现严重不符合而被暂停证书的，而且这种严重不符合的情形需要现场验证的，需经现场验证合格后方可恢复。

4.7.5 如未按期提交审核不符合项纠正措施而被暂停的获证组织，在暂停期间内纠正措施经验证有效的可恢复使用认证证书。

4.8 更新认证

当客户提出变更认证时，客服专员请客户填写「证书变更申请书」或「管理体系认证标准换版申请表」，按照申请评审流程进行评审，并由技术部批准后，交由运营部按照《针对管理体系变更情况的审核指南》，随后客服专员修改“认证信息系统”中相关变更信息。审核完成后按照《认证决定工作程序》实施。

4.9 认证标志和认可标识

当发生扩大认证范围、缩小认证范围、暂停认证、暂停证书的恢复、撤销认证、更新认证等情况发生时，审核员在审核时应进一步关注客户认证标志、认可标识和认证状态声明。具体要求按照《管理体系认证标志、认可标识和认证状态声明管理规定》的要求执行。

4.10 获证组织认证信息上报工作流程及要求

4.10.1 运营部负责按照 CNCA、CNAS、CCAA 及其他认证认可监管部门的相关规定，按时、准确上报获证组织认证信息。其办理流程如下：

- 1) 认证、再认证、监督审核、证书变更的相关信息汇总上报流程
 - 认证决定评审岗位将认证、再认证、监督审核、证书变更的相关信息传递给运营部制证岗位
 - 制证岗位制作证书并按规定时间进行汇总
 - 传递给信息上报岗位上报

	华测认证有限公司	文件编号：CTIP08
	授予或拒绝认证、扩大或缩小认证范围、暂停或恢复认证、撤销认证或更新认证管理程序	文件版本：E/00
		修订日期：2023.03.20

2) 暂停、撤销、注销信息汇总上报流程

- 认证决定评审岗位、分公司、客服联络员提供暂停、撤销、注销信息给客服部指定人员
- 客服部汇总并由客服部经理审核
- 认证决定批准人批准
- 客服部向获证组织下发暂停、撤销、注销通知书
- 客服部将暂停、撤销、注销信息报运营部认证信息上报岗位，认证信息上报岗位修改公司认证信息系统中获证组织证书状态，并按规定上报。

3) 恢复证书使用信息汇总上报流程

- 认证决定评审岗位将恢复证书使用信息传递给运营部信息上报岗位
- 运营部信息上报岗位在公司认证信息系统中修改获证组织认证状态
- 运营部制证岗位颁发证书、审核报告/或监审合格标志，并将相关信息传递到信息上报岗位上报。

4.10.2 分公司设专人与客服部、认证决定评审岗位形成接口，及时将需认证、再认证、监督审核、证书变更、暂停、撤销、注销、证书暂停恢复的相关信息，按要求及时上报对口部门，对口部门按照 4.10.1 条执行。

4.11 记录

认证证书暂停使用通知书

认证证书恢复使用申请书

认证证书恢复使用通知书

认证证书撤销通知书

认证证书注销通知书