

认 证 批 准 及 证 书 管 理

一、认证的批准、保持

受审核方对审核组开具的不符合全部纠正完毕并由审核组验证关闭后，本机构将按规定的程序和要求对该项目的审核工作进行决定和批准。

本机构在CNAS认可的范围内，如果受审核方希望其所颁发的认证证书带CNAS认可标识和（或）不声明认可状态，必须向本机构说明理由，并报告CNAS批准，可以作为例外，但认证证书仍被视为在CNAS认可范围内。

二、更换证书

1. 在认证证书有效期内，出现下列情况之一时，本机构将按规定的程序和要求为获证方换发新的认证证书，并收回原有证书：

- (1) 认证标准变更的；
- (2) 认证范围变更的；
- (3) 认证证书持有者的变更。

获证组织应向中心项目管理部提出书面换证申请，并说明理由，提供必要证实材料。审核部在进行核实或经必要的审核，确认满足要求后，报中心主任审批予以换证。

2. 认证范围的扩大

如果获证组织提出认证范围的扩大，按中心相应程序的要求对扩大的部分实施审核后，对认证资格进行相应的调整，重新换发证书。

3. 认证范围的缩小

当获证组织因条件改变或证书暂停后不能保持原认证范围应具备的能力时，在实施现场审核确认后，应根据情况缩小获证组织原有的认证注册范围，对认证资格进行相应的调整，重新换发证书。

三、暂停使用证书

在认证证书有效期内，出现下列情况之一时，本机构将要求获证方暂停使用认证证书，并同时停止使用认证标志。

1. 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。
2. 组织不承担、履行认证合同约定的责任和义务。
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. 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。
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。
6. 组织主动请求暂停。

7.组织发生了与能源、质量、环境、职业健康安全等有关的重大事故，反映出组织的体系建立及运行存在重大缺陷。

8.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。

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。

10.其他原因需要暂停证书。

本机构审核部了解到上述情况后，书面报中心主任批准后，由项目管理部向获证组织发出暂停通知，并向CNCA、CNAS、CCAA上报相关信息，提出恢复条件和完成期限。多数情况下，暂停将不超过6个月。

四、注销认证证书

在认证证书有效期内，出现下列情况之一时，本机构将注销获证方注册资格，并收回证书。

1. 由于认证规则发生变更，获证组织不愿或不能确保符合新的要求；
2. 获证组织在证书有效期满前未向中心提出再认证申请；
3. 获证组织自己正式提出注销的。

五、撤销认证证书

出现下列情况之一时，本机构将撤销获证方注册资格，收回认证证书并要求停止使用认证标志，同时企业应停止在任何场所进行有关获得认证的宣传。

- 1.审核未通过
- 2.被注销或撤销法律地位证明文件。
- 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。
- 4.出现重大的产品或服务质量重大事故、环境污染事故、职业健康安全事故等，经执法监管部门确认是获证组织违规造成。
- 5.获证组织在证书有效期间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。
- 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（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）。
- 7.没有运行管理体系或者已不具备运行条件。
- 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。
- 9.组织发生了与能源、质量、环境、职业健康安全等有关的重大事故，反映出组织的体系建立及运行存在重大缺陷。

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。

11.因换发新证而撤销旧证书。

12.组织不承担、履行认证合同约定的责任和义务。

13.组织主动放弃认证。

14.其他原因需要撤销证书。

审核部核实上述情况后，提出处理意见，报中心总经理批准。对撤销注册资格的，由项目管理部发出撤销认证注册资格的通知，并向 CNCA、CNAS、CCAA 上报相关信息，收回证书。认证证书一经注销或撤销，即表明终止了本中心与其此次认证关系。

六、证书的查询

获得认证证书的组织，其证书的状况，包括企业的名称、注册号、注册日期及注册状态，可通过本机构网站或全国认证认可信息公共服务平台进行查询，也可通过电话向中心项目管理部查询。

网址：<http://www.gqiso.com> 或 <http://cx.cnca.cn>