

## 认证中心对授予、保持、扩大、更新、缩小、 暂停/恢复、撤销及注销认证条件的规定

### 1 认证注册授予的条件：

1.1 申请组织取得国家市场监督管理总局或有关机构注册登记的法人资格或其组成部分。适用时，取得相关法律法规规定的行政许可文件。且

1.2 申请组织没有被执法监管部门责令停业整顿或没有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”。且

1.3 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（包括产品/服务/经营范围监督抽查结果和投诉及其处理），如不符合规定要求，经证实已采取有效措施；且

1.4 申请组织建立了符合认证标准要求及其它引用文件要求的文件化体系，经审核和其他信息证明体系运行有效；且

1.5 申请组织进行过一次完整的内部审核和管理评审的时间间隔不超过 12 个月，且被证实此种做法能得以有效的实施和保持；且

1.6 现场审核提出的轻微不符合项/严重不符合项已在规定的期限内完成纠正措施，并经书面/现场验证有效；且

1.7 申请组织按照认证合同规定履行了相关义务。

1.8 能源管理体系认证在符合上述条件的基础上，还应满足以下条件：

（1）组织的能源管理及绩效符合国家及行业的相关法律法规要求，包括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（适用时）；

（2）组织的能源管理及绩效满足《能源管理体系 行业认证要求》中规定的相关条件；

（3）通过能源管理体系的运行，组织的能源管理水平得到了有效提升；

（4）认证审核期间没有受到相关执法监管部门的处罚。

1.9 产品认证覆盖的产品经检验符合相应标准及补充技术规范，符合工厂检查要求。

1.10 绿色产品认证覆盖的产品抽样检验符合要求、工厂初始检查结论综合

评价通过。

注 1：凡申请获得 GB/T19001/ISO9001 标准认证的，只有确定不适用于组织质量管理体系范围的 GB/T19001/ISO9001 标准的某些要求不会影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任后，才能向中心推荐发证。

注 2：任何不能证实自身初始或持续的合规性承诺的组织，中心不作为其符合 OHSMS 标准的要求而授予认证。

## 2 保持认证证书使用的条件

2.1 按时接受监督审核，监督审核未发现严重不符合或发现个别严重不符合项已在规定时间内纠正并经验证有效，同时对上次审核中发现的不符合项已采取纠正措施并经验证有效。认证产品持续满足相应的认证实施规则要求；且

2.2 认证证书覆盖的产品/服务/经营范围，没有出现国家/省级监督检查不合格情况，没有出现执行国家或地方法律、法规及标准的不符合情况；认证产品的质量保障能力持续满足工厂检查要求；产品安全性验证结果符合认证标准要求（FSMS/HACCP/GMP 适用）；必要时，抽样检验符合要求（绿色产品认证、绿色市场认证适用）且

2.3 保持并评价法律法规要求的符合性，并在不符合相关法律法规要求时采取了纠正措施，以确保体系在此方面运行有效性；且

2.4 认证证书有效期满前四个月，认证证书持有者提出再认证申请，并在认证证书有效期满前经审核符合授予条件或绿色产品认证证书有效期届满前 90 天内提出延续申请，且证书有效期内最后一次获证后监督结果合格；且

2.5 认证证书持有者的组织名称变更，但其管理体系及所有权、人员、设备等资源均无变化；且

2.6 符合第 1 条的要求；且

2.7 仅就获准认证范围作宣传。

注 1：① 2.1 中的“按时”指按规定的年度监督时间间隔进行了监督，即首次监督时间应保证与认证决定时间间隔不超过 12 个月；第二次及以后的监督时间间隔最长不超过 12 个月（乳制品 GMP 监督时间间隔为 6 个月）。

② 当组织出现不符合 2.2 条中的情况时，中心将安排不定期监督审核。

注 2：任何不能证实自身初始或持续的合规性承诺的组织，中心不作为其符合 OHSMS 标准的要求保

持认证证书。

### 3 扩大认证注册范围的条件

3.1 获证组织认证证书所覆盖的产品/服务/经营范围类别增加，经申请后由本中心进行评审，审核组进行现场审核并确认，增加的产品/服务/经营范围符合认证授予条件；或

3.2 获证组织持 GB/T 19001/ISO 9001 认证证书的，拟增加原不适用于其质量管理体系范围标准要求的内容，经申请后，由审核组现场审核并确认，具有相应的能力或责任，符合认证授予条件；或

3.3 获证组织认证证书所覆盖的场所/设施增加，经申请后由审核组现场审核确认，符合认证授予条件；或

3.4 认证产品类型扩大，对产品设计或规范产生影响，经申请后由中心现场检查并确认，增加的产品类型符合认证授予条件。

### 4 更新（变更）认证证书的条件

4.1 获证组织认证证书所覆盖的产品/服务/经营范围发生变更，经申请后由本中心进行评审，审核组进行现场审核并确认，变更的产品/服务/经营范围符合认证授予条件；或

4.2 获证组织认证证书所覆盖的组织名称发生变更，经申请后由审核组现场审核并确认，变更的组织名称符合认证授予条件；或

4.3 获证组织认证证书所覆盖的场所/设施发生变更，经申请后由审核组现场审核并确认，变更的场所/设施符合认证授予条件；或

4.4 当认证要求发生变化时，获证组织管理体系经审核组现场审核并确认，获证组织管理体系符合认证授予条件；或

4.5 再认证审核后，获证组织管理体系符合认证授予条件。

4.6 绿色产品认证认证委托人在工厂因变更组织机构、生产地址、生产条件、生产工艺、生产装备、生产一致性控制计划、产品名称/型号等，从而可能影响证书内容发生变化时；已获证产品发生技术变更可能影响与相关标准的符合性时；或产品标准更新可能影响检测结论时，经申请后，中心评价变更内容与原认证范围的一致性程度，并根据差异进行补充评审、检验或检查符合要求的，中心批准变更，换发新证书。新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明

换证日期。

## 5 缩小认证范围的条件

5.1 获证组织认证证书所覆盖的生产/服务/经营范围/产品因故缩小或减少；或

5.2 获证组织认证证书所覆盖的场所/设施缩小；或

5.3 获证组织认证证书所覆盖的产品/服务/经营范围，在监督审核时发现部分产品/服务/经营范围控制出现严重不符合，且不能在规定期限内纠正（认证范围的缩小应与认证标准的要求一致）；或

5.4 监督审核时发现对体系活动的控制出现严重不符合，不能在规定期限内纠正；或

5.5 获证组织认证证书暂停期间，不能在规定期限内解决造成暂停的问题。

## 6 暂停认证证书的条件

获证组织发生下列任一情况，其认证证书将被暂停使用（多数情况下，暂停将不超过6个月），在暂停期间，获证组织的相应认证暂时无效：

6.1 获证组织违反本中心要求，不能承担或履行认证合同约定的责任和义务：

（1）不能按规定时间间隔接受监督活动或再认证审核活动（包括监督审核、跟踪调查）；

（2）监督审核时发现严重不符合项尚未有效纠正，或发现的轻微不符合项在规定期限内不能完成纠正措施；

（3）在广告和有关宣传材料中，发现对认证不正确宣传或认证证书与标志（牌）误导使用，但未造成严重影响；

（4）不能按要求对信息进行通报；

（5）不能按时缴纳认证相关费用；

（6）不能承担或履行认证合同约定的其他责任和义务。

6.2 经本中心调查证实，获证组织发生下列情况：

（1）质量管理体系认证证书、绿色产品认证证书覆盖范围内的产品/服务的质量出现国家/地方产品质量监督抽查不合格的；；

（2）环境管理体系认证证书、绿色产品认证证书覆盖范围内的产品生产/服务活动区域出现污染物超标排放，正在整改期间且尚未满足环保部门相关要

求的；

(3) 职业健康安全管理体系/安全管理体系认证证书、绿色产品认证证书覆盖范围内的产品/服务管理活动过程发现职业病/出现较多轻伤事故的；或当工作设施或工作区域关闭，OHSMS 风险会发生变化，随着员工原有风险的消失，有可能出现对于公众的新风险（如，一旦缺乏适当的维护和监视活动）时，组织管理体系在关闭的设施和工作区域不能持续满足 OHSMS 标准要求并有效实施的；或组织故意或持续的不合规可被认为是严重违背合规性承诺的；

(4) 食品安全管理体系/HACCP 体系/GMP 认证的获证组织出现食品安全事故、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；HACCP 获证组织无正当理由连续两次不接受不通知现场审核的；

(5) 能源管理体系认证证书覆盖的能源管理体系发生重大变化（获证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；获证组织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；获证组织在证书有效期内受到相关执法监管部门处罚的），需要在中心规定的时间内及时采取有效的纠正措施；

(6) 信息安全管理体系/信息技术服务管理体系获得 ISMS/ITSMS 认证的组织发生的信息安全破坏/服务质量事故，已经或可能严重损害国家安全、社会秩序、公共利益或获证组织及其相关方的合法权益；或获证组织不接受或不配合认证认可监督管理部门的监督管理；

(7) 企业诚信管理体系获证组织存在较严重失信行为且未启动失信处置措施的情况；

(8) 社会责任管理体系获证组织出现食品质量安全事件、环境污染事件、职业健康安全事件、腐败事件、产品质量缺陷召回事件、商业欺诈事件、知识产权侵权事件、劳动权益侵害事件、消费者权益侵害事件等社会责任事件，尚不需立即撤销认证证书的；

(9) 医疗器械质量管理体系获证组织认证证书覆盖范围内的产品/经营质量出现国家/地方监督抽查不合格，获证组织出现医疗器械不良事件、产品质量事故或召回事件、媒体曝光或顾客投诉事件，尚不需立即撤销认证证书的；

(10) 绿色市场认证证书覆盖范围内的经营活动出现国家/地方的行业主管

部门监督检查不合格；

(11) 业务连续性管理体系获证组织：

a) 监督审核的现场见证过程中，受审核组织业务连续性计划的演练过程不满足标准要求，见证人员开具了不符合，见证人员在监督审核结束后的 6 个月内再次进行现场见证仍然认为演练无法通过；或

b) 发生影响产品和服务连续交付的中断事件，所建立的业务连续性解决方案未能使其在中断期间和中断之后恢复并重新开始业务活动，已经对自身及相关方的业务持续运作产生严重影响；

(12) 设施管理体系认证证书有效内，获证组织发生设施管理事故，受到行政主管部门查处、媒体曝光或客户严重投诉，尚不需立即撤销认证证书的；

(13) 合规管理体系认证证书有效期内，获证组织发生已经或可能损害社会秩序、公共利益或内外部利益相关方合法权益的不合规事件，或因不合规事件受到监管部门的行政处罚，尚不需立即撤销认证证书的；

(14) 保安服务管理体系认证证书有效期内，证书覆盖范围内的保安服务活动受到相关执法部门的处罚，或获证组织发生已经或可能造成人员伤亡、财产损失或对社会公共利益、内外部利益相关方的合法权益造成负面影响的事件，尚不需立即撤销认证证书的；

(15) 碳管理体系认证证书有效内，获证组织应完成国家或试点省市碳排放交易履约而未按期进行履约，或在信用监管、环保或节能监察等方面受到相关执法监管部门处罚，尚不需立即撤销认证证书；

(16) 绿色管理体系认证证书有效期内，获证组织证书覆盖范围内的绿色管理活动受到相关执法部门的处罚，正在整改期间且尚未满足执法部门要求的，或发生已经或可能造成环境污染的事件，尚不需立即撤销认证证书；

(17) 绿色供应链管理体系认证证书有效期内，获证组织发生已经或可能导致负面环境影响的供应链管理事件，或因环境污染事故受到监管部门的行政处罚，尚不需立即撤销认证证书的；

(18) 获证组织发生与认证范围相关的重大投诉（含官方媒体曝光或相关方通报）的；

(19) 获证组织被有关执法监督部门责令停业整顿的。

6.3 持有的与认证范围有关的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书

等过期失效，重新提交申请已被受理但尚未换证的；

6.4 监督结果证明获证组织的质量管理体系/环境管理体系/职业健康安全管理体系/食品安全管理体系/能源管理体系/信息安全管理体系/信息技术服务管理/企业诚信管理体系/社会责任管理体系/医疗器械质量管理体系/业务连续性管理体系/设施管理体系/合规管理体系/安全管理体系/保安服务管理体系/碳管理体系/绿色管理体系/绿色供应链管理体系持续地或严重地不满足认证要求，包括对管理体系有效性的要求的，尚不需立即撤销认证证书的；

6.5 监督结果证明获证组织的食品安全管理体系/HACCP体系/GMP或相关的产品不符合认证依据、相关产品标准要求，但不需立即撤销认证证书的；

6.6 绿色产品认证认证委托人违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求或者无法继续生产时，但不需立即撤销认证证书的；

6.7 获证组织的资源（所有权、人员、设备等）出现重大变更而影响其局部体系运行的有效性；

6.8 认证产品停止生产一年以上，有足够证据表明产品不符合认证实施规则要求；

6.9 获证组织与本中心双方同意暂停认证资格的。

## 7 恢复认证证书使用的条件

当暂停的获证组织在要求的时间内采取了有效的纠正措施，解决了造成暂停的问题，经确认符合中心相关规定，报中心主任批准后恢复认证证书使用，并保留相应证据。

## 8 认证证书撤销的条件

获证组织发生下列任一情况，其认证证书将被撤销：

8.1 认证证书暂停使用后，在规定期限内未解决造成暂停的问题（包括持有的与管理体系范围有关的行政许可证明、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）；

8.2 组织没有保持并评价法律法规要求的符合性，发生了违反相关法律法规的行为；被执法监管部门认定存在严重违法失信行为或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”；

8.3 凡有下列任一情况，经国家主管门检查确认的，或媒体及其他渠道曝

光的，或经中心调查属实的，将视情况予以相应认证证书的撤销：

(1) 质量管理体系认证证书覆盖范围内的产品/服务的质量出现国家/省级产品质量监督严重抽查不合格或出现重大顾客投诉或出现质量安全事故的，不能及时采取有效纠正措施造成严重影响或经执法监督部门确认是组织违规造成的；或拒绝接受国家产品质量监督抽查的；

(2) 食品安全管理体系/HACCP 体系/GMP 的获证组织故意或持续的不满足国家食品安全管理相关法律法规要求的；

(3) 环境管理体系认证证书覆盖范围内的产品生产/服务活动区域中出现污染物严重超标排放或发生其他严重违反法律法规情况；

(4) 职业健康安全管理体系/安全管理体系认证证书覆盖范围内的产品生产/服务活动过程，发现严重职业病/发生重大人身安全事故；或组织故意或持续的不合规可被认为是严重违背合规性承诺的；

(5) 能源管理体系认证证书覆盖的能源管理体系发生重大变化（获证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；获证组织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；获证组织在证书有效期内受到相关执法监管部门处罚的；获证组织存在其它严重影响能源管理体系运行的严重不符合），不能在中心规定的时间内及时采取有效的纠正措施；

(6) 信息安全管理体系/信息技术服务管理体系获得 ISMS/ITSMS 认证的组织发生的信息安全破坏/服务质量事故，已经或可能严重损害国家安全、社会秩序、公共利益或获证组织及其相关方的合法权益；

(7) 企业诚信管理体系获证组织存在严重失信行为的情况；

(8) 社会责任管理体系获证组织出现食品质量安全事件、环境污染事件、职业健康安全事件、腐败事件、产品质量缺陷召回事件、商业欺诈事件、知识产权侵权事件、劳动权益侵害事件、消费者权益侵害事件等社会责任事件，需立即撤销认证证书的；

(9) 绿色市场认证证书覆盖范围内的经营活动出现严重投诉或国家/地方监督检查严重不合格；

(10) 产品认证证书覆盖范围内的产品出现对认证产品的严重投诉或国家/地方监督检查严重不合格；

(11) 食品安全管理体系/HACCP 体系/GMP 的获证组织出现食品安全事故、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，或对相关方重大投诉未能采取有效处理措施的，需要立即撤销认证证书；

(12) 医疗器械质量管理体系获证组织认证证书覆盖范围内的产品/经营质量出现国家/地方监督抽查不合格，获证组织出现医疗器械不良事件、产品质量事故或召回事件、媒体曝光或顾客投诉事件，需立即撤销认证证书的；

(13) 绿色产品认证委托人违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求或者无法继续生产时，需要立即撤销认证证书的；

(14) 业务连续性管理体系获证组织发生影响产品和服务连续交付的中断事件，所建立的业务连续性解决方案未能使其在中断期间和中断之后恢复并重新开始业务活动，已经对自身及相关方的业务持续运作产生灾难性影响，导致重大财产损失、人身伤亡事故等严重后果；

(15) 设施管理体系认证证书有效期内，获证组织发生严重的设施管理事故，或对相关方的重大投诉未能采取有效处理措施，导致重大财产损失、人身伤亡事故等严重后果，需要立即撤销认证证书；

(16) 合规管理体系认证证书有效期内，获证组织发生严重损害社会秩序、公共利益或内外部利益相关方合法权益的不合规事件，因不合规事件受到监管部门的行政处罚，需要立即撤销认证证书；

(17) 保安服务管理体系认证证书有效期内，获证组织发生造成严重的人员伤亡、财产损失或严重损害社会公共利益、内外部利益相关方的合法权益的事件，需要立即撤销认证证书；

(18) 碳管理体系认证证书有效期内，获证组织在环保或节能监察等方面发生重大事故，需要立即撤销认证证书；

(19) 绿色管理认证证书有效期内，获证组织环保或节能监察等方面发生重大事故，需要立即撤销认证证书；

(20) 绿色供应链管理体系认证证书有效期内，获证组织发生严重环境损害的供应链管理事件，或因环境污染事故受到监管部门的行政处罚，需要立即撤销认证证书；

(21) 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，或中心已要求其纠正但已超过 2 个月仍未纠正的；

(22) 在整个认证过程中，组织提供的证明性文件存在弄虚作假，虚报、瞒报获证所需信息，影响认证有效性的。

8.4 获证组织被注销或撤销法律地位证明文件；

8.5 获证组织拒不接受相关监管部门或认证机构对其实施监督的，或对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息的；

8.6 没有运行管理体系或者已不具备运行条件的；

8.7 获证组织的食品安全管理体系/HACCP 体系/GMP 不符合认证依据或证书覆盖的产品不符合相关产品标准要求，需要立即撤销认证证书的；

8.8 获证组织不再生产获证范围内产品的或不再提供获证范围内服务的；

8.9 获证组织对相关方重大投诉（含官方媒体曝光或相关方通报）不能采取有效处理措施的。

9 认证证书注销的条件

9.1 获证组织申请注销认证证书；

9.2 认证证书有效期届满，未申请延续使用；

9.3 因换发新证书而注销旧证书；

9.4 其他原因需要注销认证证书。

10 接到暂停、撤销认证证书的组织应立即停止涉及认证内容的广告及相关宣传活动，违规宣传所引起的严重后果的，中心将采取必要的法律手段。

11 如果获证组织出现不符合法律法规要求的情况时，应立即填写《获证组织信息通报表》，并在 2 个工作日内报中心。中心申诉调查组在 2 个工作日内启动调查程序，按照中心《申诉/投诉和争议处理程序》及《对组织投诉的监控程序》的要求立案调查，获证组织应配合中心的调查工作，并协助中心与当地市场监督管理/环境/安全生产等管理部门取得联系，了解有关情况。中心将根据了解的情况确定是立即进行非例行监督审核还是在随后的例行监督时审查有关问题。中心根据立案调查结果、非例行监督审核的结果或随后的监督审核结果做出是否暂停/撤销获证组织认证注册的决定并实施。