

# 北京东方纵横认证中心有限公司

EACC/C19-2025

---

管理体系认证证书授予、拒绝、保持、更新、暂停、恢复、  
注销、撤销及扩大或缩小认证范围控制程序

2023-12-01 发布      2025-09-10 第2次修订      2026-01-01 实施

北京东方纵横认证中心有限公司 发布

修订历史

序号	实施和修订日期	文件名称	更改原因	更改页和更改内容
1	2024-01-01 实施	授予、拒绝、保持、扩大或缩小认证范围、更新、暂停、恢复、撤销认证控制程序		
2	2025-09-10 修订	管理体系认证证书授予、拒绝、保持、更新、暂停、恢复、注销、撤销及扩大或缩小认证范围控制程序	CNCA-QMS-01:2025《质量管理体系认证规则》于2025年9月4日发布	

目次

1 范围 ..... 2

2 规范性引用文件..... 2

3 术语和定义..... 2

4 授予、 保持、 更新、 扩大或缩小认证范围..... 2

5 拒绝认证..... 3

6 暂停证书..... 4

7 恢复证书..... 5

8 撤销证书..... 5

9 注销证书..... 4

## 1 范围

本文件规定了管理体系认证证书授予、拒绝、保持、更新、暂停、恢复、注销、撤销及扩大或缩小认证范围的控制要求。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

质量管理体系认证规则

能源管理体系认证规则

食品安全管理体系认证实施规则

危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证实施规则

信息技术服务管理体系认证实施规则

CNAS-CC01 合格评定 管理体系审核与认证机构的要求 第1部分：要求

CNAS-CC02 产品、过程和服务认证机构要求

CNAS-CC180 食品安全管理体系认证机构要求

CNAS-CC170 信息安全管理体系认证机构要求

CNAS-CC175 基于 ISO-IEC 20000-1 的服务管理体系认证机构要求

CNAS-CC190 能源管理体系认证机构要求

## 3 术语和定义

认证规则和认可规范给出的术语和定义适用于本文件。

## 4 授予、保持、更新、扩大或缩小认证范围

4.1 认证决定人员应按照《审核案卷检查规定》对审核组长提交的认证审核资料进行有效的审查。当组织满足下列要求，认证决定人员可以做出授予、保持、更新、扩大认证范围或缩小认证范围的决定，并在《认证信息管理系统》中逐步操作：

- a) 主体资格合法，并处于有效期内，其中 FSMS、HACCP、EnMS、ITSMS 应是法人资格组织（或其组成部分）；
- b) 适用时，具有有效的行政许可（含资质）和强制性认证证书；
- c) 受理时，已按认证标准建立管理体系，且运行满三个月（EC 和 EnMS 满六个月），且管理体系符合标准要求且运行有效；

- d) 适用时，因组织自身原因被原发证机构暂停或撤销认证证书已满一年；
- e) 适用时，原认证证书颁发机构被国家认监委撤销认证资质已满三个月；
- f) 认证审核期间和当前没有受到相关行政执法监管部门的处罚（包括责令停产停业整顿）；
- g) 认证审核期间和当前未列入“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”发布的严重违法失信名单；
- h) 一年内未发生被行政监管部门责令停产停业整顿的重大事故；
- i) 一年内申请认证范围内的产品未发生产品质量国家监督抽查不合格，或发生产品质量国家监督抽查不合格但已按相关规定整改合格；（适用于 QMS、FSMS、HACCP）
- j) 组织的能源管理及绩效符合相关法律法规要求，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；（适用于 EnMS）
- k) 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；（适用于EnMS）
- l) 组织的能源管理水平得到了有效提升；（适用于 EnMS）；
- m) 对于所有严重不符合，审核组长已审查、接受和验证了纠正和纠正措施；
- n) 对于所有轻微不符合，审核组长已审查和接受了客户的纠正和纠正措施计划；
- o) 组织按照认证合同规定履行了相关义务。

**4.2** 初次认证审核的认证决定应在现场审核后 6 个月内完成，否则应在推荐认证注册前再实施一次第二阶段审核。

**4.3** 再认证审核的认证决定应在上一认证周期认证证书到期前完成，最迟应在证书到期之日起 6 个月内完成。如果在当前认证证书终止日期前，认证机构未能完成再认证审核或对严重不符合实施的纠正和纠正措施未能进行验证，则不应予以再认证，也不应延长原认证证书的有效期。

**4.4** 对于监督审核，认证机构在满足下列条件时，可根据审核组长的肯定性结论保持对获证组织的认证，无需再进行独立的认证决定：

- a) 监督审核未发现严重不符合及其他可能导致认证证书暂停、撤销的情况；
- b) 获证组织认证信息未发生变更，不存在扩大、缩小认证范围的情况；
- c) 认证机构建立了监督审核的监视机制并予以实施，可确保监督审核活动的有效性。

## 5 拒绝认证

如果组织不符合本文件第 4.1 条要求，认证决定人员则评定该组织不符合认证要求。综合管理部应在“未通过认证通知书”中清楚写明未通过认证的原因，并及时发送或邮寄给分支机构或客户，分支机构应及时发送或邮寄给客户。

## 6 暂停证书

6.1 获证组织有以下情形之一的，分支机构和总部技术服务部应在调查核实后的 5 日内向总部综合管理部报送暂停其认证证书的资料，综合管理部及时将暂停信息上报认证认可信息统一上报平台。

- a) 管理体系持续或严重不满足认证要求；
- b) 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；
- c) 受到与质量相关的行政处罚，且尚未完成整改的；
- d) 发生重大质量安全事故，反映获证组织管理体系运行存在重大缺陷的；
- e) 拒绝配合市场监管部门的认证执法检查监督检查，或者提供虚假材料或信息的；
- f) 持有的与管理体系范围有关的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等过期失效的；
- g) 不能按照规定的时间间隔接受监督审核的；
- h) 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；
- i) 不承担、履行认证合同约定的责任和义务的；
- j) 被有关执法监管部门责令停业整顿的；
- k) 发生与管理体系相关重大舆情的；
- l) 未按要求对信息进行通报的。
- m) 无正当理由连续两次不接受不通知现场审核的（适用于 HACCP）；
- n) 主动请求暂停的；
- o) 其他应当暂停认证证书的。

6.2 分支机构和技术服务部可根据暂停的原因和性质确定暂停期限，但暂停期限最长不得超过 6 个月。

6.3 综合管理部应及时将“认证证书暂停通知书”发送或邮寄给分支机构或获证组织，分支机构应及时发送或邮寄给客户。明确告知获证组织，在暂停期间，不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息。

6.4 获证组织在认证证书暂停的期限内，已解决或纠正了导致暂停的问题，总部技术服务部应及时将暂停恢复的资料上报给综合管理部，认证决定人员评审，综合管理部负责人审批后即可上报恢复有效，必要时请示分管领导。

## 7 恢复证书

暂停期间，认证证书暂时无效。如获证组织采取有效的纠正措施，造成暂停的原因已消除的，技术服务部和审核部可根据暂停的原因和性质，确定认证证书的恢复方式（如直接恢复、通过现场审核后恢复），并保留相应证据。

## 8 撤销证书

8.1 获证组织有以下情形之一的，分支机构和总部技术服务部应在调查核实后的 5 日内向总部综合管理部报送撤销其认证证书的资料，综合管理部及时将证书撤销信息上报认证认可信息统一上报平台。

- a) 被注销或撤销法律地位证明文件的；
- b) 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；
- c) 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；
- d) 发生产品和服务等重大质量安全事故，经行政监管部门确认是因获证组织违规而造成的；
- e) 管理体系没有运行或者已不具备运行条件的；
- f) 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；
- g) 对相关方重大投诉未能采取有效处理措施的；
- h) 虚报、瞒报获证所需信息的；
- i) 未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，或者我机构已要求其纠正但超过 2 个月仍未纠正的；
- j) 其他应当撤销认证证书的。

8.2 综合管理部应及时将“认证证书撤销通知书”发送或邮寄给分支机构或获证组织，分支机构应及时发送或邮寄给客户。明确告知获证组织，认证证书被撤销后，不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息，并要求获证组织将认证证书寄回 EACC。

## 9 认证证书的注销

9.1 获证组织主动申请不再保持认证证书时，分支机构和技术服务部应确认在不存在暂停或撤销情形后，注销其认证证书，并保留相应证据。

9.2 综合管理部应及时将“认证证书注销通知书”发送或邮寄给分支机构或获证组织，分支机构应及时发送或邮寄给客户。明确告知获证组织，认证证书被注销后，不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息，并要求获证组织将认证证书寄回 EACC。