

# 中汽研华诚认证（天津）有限公司

## 公开文件

### 产品认证证书暂停、恢复、注销、 撤销管理办法

编 写： 蔡金兰

审 核： 张 宇

批 准： 刘云霞

发布日期：2020 年 01 月 01 日

生效日期：2020 年 01 月 01 日

## 1. 适用范围

本管理办法适用于自愿性产品认证和强制性产品认证证书的暂停、恢复、注销和撤销管理。

## 2. 职责

- (1) 认证证书的暂停/撤销需经技术委员会审定，公司总经理批准后实施；
- (2) 项目负责人负责提出暂停、恢复、注销、撤销的建议；
- (3) 证书管理人员负责认证批准后与上级部门的信息沟通，信息报送工作以及证书信息的网络公告；负责证书暂停、恢复、注销、撤销通知书的制作、发放、存档，负责撤销证书的回收工作。

## 3. 程序

### 3.1 认证证书的注销

- (一) 当出现以下情形之一的，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明令淘汰或者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。
- (二) 认证证书注销的有关规定
  - (1) 对于强制性产品认证，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，认证委托人可以向认证机构重新申请认证。被注销认证证书对应产品的试验报告和工厂检查报告不再有效。

### 3.2 暂停

#### 3.1.1 认证注册资格暂停的条件

当出现以下情形之一的，认证机构应当暂停认证证书

- (1) 认证委托人/相关方（包括生产者、销售者、进口商、生产厂，下同）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，但不需要立即撤销认证证书的；
- (2) 认证产品适用的认证依据或者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；
- (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)或认证机构相关要求,但通过整改可以达到认证要求的;

- (4) 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;
- (5) 认证委托人/相关方无正当理由不接受或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;
- (6) 认证委托人/相关方不配合国家有关部门或认证机构依据认证实施规则在市场或销售场所抽取样品进行检测的;
- (7) 认证证书的信息(如申请人/生产者/生产厂的名称或地址,获证产品型号或规格等)发生变更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,认证委托人未向认证机构申请变更批准或备案的;
- (8) 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;
- (9) 其他应当暂停认证证书的情形。

### 3.2.2 认证资格暂停(含恢复)的有关规定

(1) 认证证书暂停期间应视为无效,对于强制性产品认证,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,认证机构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,应依照有关规定及时向市场监督管理部门进行通报或采取相应措施;对于自愿性产品认证,暂停期间不得继续使用自愿性产品认证标志。

#### (2) 暂停期限

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申请,认证证书暂停期限最长为 12 个月,且需至少提前 1 个月提出申请。由于没有交纳相关费用而被暂停的,暂停期限为 6 个月。

除此情形外,由于其他原因暂停认证证书的,由体系认证部提出暂停申请,证书暂停期限最长为 3 个月。

自愿性产品认证证书暂停期限最长为 6 个月。

#### (3) 暂停批准

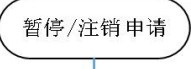
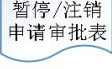
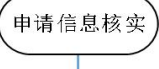

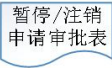
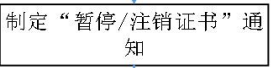
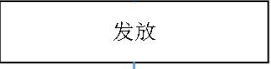
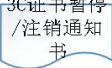
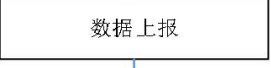
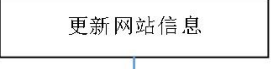

暂停申请由技术委员会授权的复核及技术评定人员进行审核,总经理批准。

根据证书暂停原因,对于已经出厂、进口的认证证书覆盖产品,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,相关人员应依照有关规定及时向市场监督管理部门进行通报或采取相应措施。

暂停时间自总经理批准签发暂停通知书之日算起,暂停通知应于批准后 5 个工作日内以《暂停使用认证证书和认证标志的通知》的形式通知获证客户。

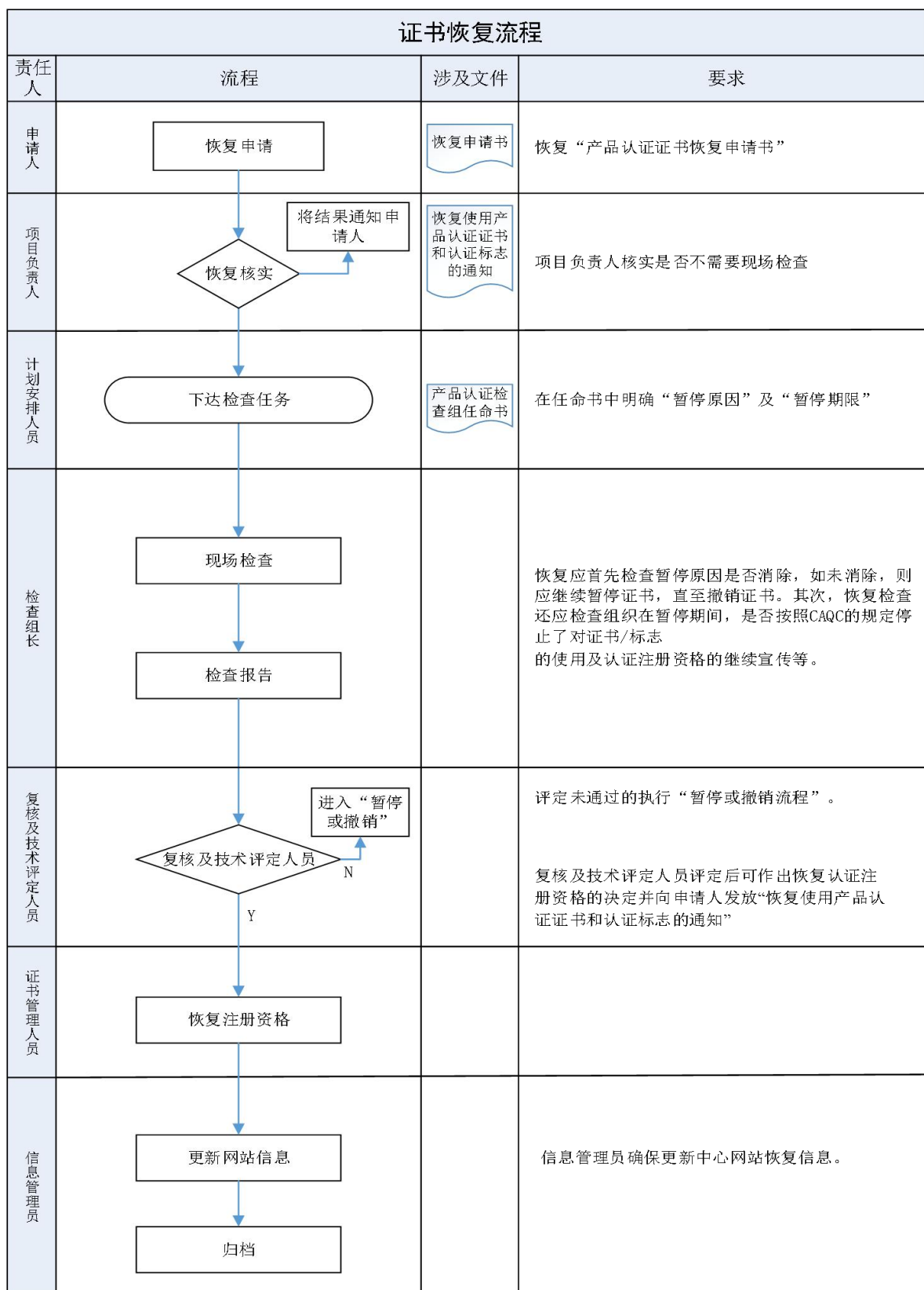
信息通报:证书管理人员负责将暂停信息上报并及时进行网络更新。

### 3.2.3 暂停实施流程

证书暂停流程			
责任人	流程	涉及文件	要求
申请人			申请人填写暂停/注销申请审批表。
项目负责人			核实是否符合暂停要求。
复核及技术评定人员、 总经理			暂停/注销申请审批表。
证书管理人员	 		暂停/注销使用产品认证证书和认证标志的通知  5个工作日内发放并做好《暂停证书发放记录表》
证书管理人员			证书管理人员在实施暂停后2个工作日内将数据上报认监委
信息管理员	 		更新公司网站暂停/注销信息

### 3.2.4 认证注册恢复的有关规定

获证客户须在暂停期内提出恢复申请。未在暂停期限内提出恢复申请或变更的，视为自动放弃恢复申请，认证证书将被撤销。



### 3.3 认证证书撤销

#### 3.3.1 认证证书撤销的条件

当出现以下情形之一的，认证机构应当撤销认证证书：

- （1）在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、未采取整改措施或者整改后仍不合格的；
- （2）获证产品的的设计、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；
- （3）认证机构的跟踪检查结果证明工厂质量保证能力存在严重缺陷的；
- （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/相关方违反国家法律法规、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的；
- （6）获证产品出现缺陷而导致质量安全事故的；
- （7）对由于证书暂停条件中（5）、（6）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）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；
- （10）其他应撤销认证证书的情形。

#### 3.3.2 认证证书撤销的有关事项

- （1）对于强制性产品认证，自认证证书撤销之日起，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。认证机构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损害的，应依照有关规定及时向市场监督管理部门进行通报或采取相应措施。对于自愿性产品认证，自认证证书撤销之日起，不得继续使用认证标志。
- （2）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。任何认证机构在 6 个月内不得受理该产品的认证委托。受理持有产品型式试验报告和工厂检查报告的认证申请时，需确认申请认证的产品是否已被撤销认证证书。
- （3）认证证书撤销后，证书管理人员要求持证人将认证证书交回，最长保留 3 年时间，逾期销毁。

### 3.3.2 认证撤销流程管理

证书撤销流程			
责任人	流程	涉及文件	要求
申请人	撤销申请	证书状态变更审批表	填写《产品认证证书状态变更审批表》
项目负责人	调查核实		调查核实撤销申请的相关信息
复核及技术评定人员、总经理	复核及技术评定人员、总经理批准		复核及技术评定人员审定，总经理审批
证书管理人员	告知证书持有人处理 发放“撤销证书”通知 数据上报	撤销通知书	5个工作日内撤销其证书并发放《撤销使用产品认证证书和认证标志的通知》  批准后2个工作日内上报
信息管理人员	更新网站信息		及时动态更新网站信息