



授予认证、保持、扩大或缩小认证范围、更新、暂停、恢复、降级或撤销认证实施程序

程序文件

版本/修订状态：B/0

文件编号：HDTD-CX24-B0

# 授予认证、保持、扩大或缩小认证范围、更新、暂停、恢复、降级或撤销认证实施程序

编制：编制小组

审核：陈 芳

批准：黄 忠

发布日期：2025-09-01

实施日期：2025-09-01

---

江苏恒德通达检测认证有限公司



授予认证、保持、扩大或缩小认证范围、更新、暂停、恢复、降级或撤销认证实施程序


程序文件

版本/修订状态：B/0

文件编号：HDTD-CX24-B0

### 文件修改记录

版本/修订状态	修订内容	修订日期
B/0	格式化调整及增加文件修改记录页	2025-09-01

	授予认证、保持、扩大或缩小认证范围、更新、暂停、恢复、降级或撤销认证实施程序	程序文件
		版本/修订状态: B/0
		文件编号: HDTD-CX24-B0

## 1. 目的

为了确保江苏恒德通达检测认证有限公司（以下简称 HDTD）授予认证、保持、扩大或缩小认证范围、更新、暂停、恢复或撤销认证的工作开展规范有序，特制定本程序。

## 2. 适用范围

本程序适用于 HDTD 申请组织的授予认证、保持、扩大或缩小认证范围、更新、暂停、恢复或撤销认证工作。

## 3. 职责

- 3.1 运营部负责收集、审查现场资料和其他与审核有关的资料，提出相关建议，并提交有关授予认证、保持、扩大或缩小认证范围、更新、暂停、恢复或撤销认证证书的意见。
- 3.2 技术部根据运营部提供的资料进行审议，并做出认证决定。
- 3.3 公司总经理或管理者代表根据技术部审议决定，批准认证决定。
- 3.4 运营部负责对认证决定的备案和发送。

## 4. 术语和定义：无

## 5. 工作程序

### 5.1 授予认证资格的条件和程序

#### 5.1.1 批准认证资格的条件

- 5.1.1.1 认证申请方必须是具有法律地位的组织；
- 5.1.1.2 国家或地方或行业有要求时，认证申请方须具有规定的资质；
- 5.1.1.3 认证申请方申请的认证范围只能在法律地位文件和资质规定的范围内；
- 5.1.1.4 认证申请方的申请材料须真实、准确、有效；
- 5.1.1.5 认证申请方已与本公司签署认证合同，须承诺始终遵守认证的有关规定，并按照认证合同规定缴纳认证费用；
- 5.1.1.6 认证申请方建立和实施的管理体系须符合认证标准要求。


#### 5.1.2 批准认证资格的程序

- 5.1.2.1 公司向认证申请方提供认证有关信息的公开文件，认证申请方已知悉并已理解；
- 5.1.2.2 认证申请方向 HDTD 正式提交《认证申请表》和相关资料；
- 5.1.2.3 认证申请方与 HDTD 签署认证合同，并按照规定缴纳认证费用；
- 5.1.2.4 认证申请方申请认证的管理体系文件经审核已覆盖申请认证范围，并符合认证标准；
- 5.1.2.5 认证申请方申请认证的管理体系，经公司委派的审核组的审核符合认证标准和其他必要的附加要求。在不符合报告中提出的不符合项应在商定的期限内采取纠正和纠正措施，并经验证有效。审核组提出推荐认证的结论意见；
- 5.1.2.6 经公司认证决定后，认为认证申请方在认证范围内已满足批准认证资格的条件，报公司总经理批准，并签发认证证书；
- 5.1.2.7 公司向认证申请方颁发认证证书，并授权使用认证标志。


### 5.2 保持认证资格的条件和程序

#### 5.2.1 保持认证资格的条件

- 5.2.1.1 获证组织的法律地位、资质持续符合国家的最新要求，并认证范围在法律地位文件和资质规定的范围内；
- 5.2.1.2 获证组织的管理体系持续符合认证标准要求；

	授予认证、保持、扩大或缩小认证范围、更新、暂停、恢复、降级或撤销认证实施程序	程序文件
		版本/修订状态: B/0
		文件编号: HDTD-CX24-B0

- 5.2.1.3 获证组织持续遵守认证有关的规定，包括变更的规定；
- 5.2.1.4 获证组织获证期间在认证范围内未发生重大事故和国家检查不合格情况；
- 5.2.1.5 获证组织在获证期间未发生误用认证证书和认证标志，如有发生已及时有效地采取纠正和纠正措施，并将误用产生的影响降至最少程度；
- 5.2.1.6 获证组织对顾客或相关方的重大投诉和关注能及时有效地处理；
- 5.2.1.7 获证组织能按照公司要求及时向本公司通报管理体系和重要过程变更等信息；
- 5.2.1.8 获证组织履行与本公司签署认证合同中规定的责任和义务，并按照认证合同规定缴纳认证费用。
- 5.2.2 保持认证资格的程序
  - 5.2.2.1 获证组织在认证范围内的管理体系和重要过程等变更，经公司确认符合认证标准和其他附加的要求；
  - 5.2.2.2 认证证书规定有效期限内，获证组织在有效期结束前向本公司提出再认证申请；
  - 5.2.2.3 在规定的期限内，获证组织接受公司的监督审核，认为能持续符合认证标准和其他必要的附加要求，在不符合报告中提出的不符合已经在商定的期限内纠正和纠正措施，并经验证有效。审核组提出保持认证资格的建议；
  - 5.2.2.4 在认证证书有效期内如有认证要求变更，获证组织接受认证要求变更，并经本公司验证在认证范围内管理体系满足变更的要求；
  - 5.2.2.5 认证合同有规定有效期的，除有自动延期的条款外，获证组织在认证合同有效期结束前与本公司重新签署或办理延期认证合同；
  - 5.2.2.6 经公司认证决定后，认为获证组织在认证范围内能满足保持认证资格的条件，经公司总经理批准换发认证证书，或经公司总经理批准继续使用证书。
- 5.3 扩大、更新认证范围的条件和程序
  - 5.3.1 扩大、更新认证范围的条件
    - 5.3.1.1 当国家或地方或行业有特殊要求时，获证组织在扩大认证范围内具有规定的资质；
    - 5.3.1.2 获证组织申请扩大认证范围须在法律地位文件和资质规定的范围内；
    - 5.3.1.3 获证组织的管理体系覆盖申请扩大的认证范围，并符合认证标准要求；
    - 5.3.1.4 至少近一年来，获证组织在申请扩大认证范围内未发生重大事故和国家检查不合格情况；
    - 5.3.1.5 获证组织与本公司签署认证合同中列有的认证范围未包括扩大认证范围的，需要补充扩大的认证范围，并按照认证合同规定缴纳补充认证费用。
  - 5.3.2 扩大认证范围的程序
    - 5.3.2.1 公司向获证组织提供与扩大认证范围有关信息的公开文件，获证组织已知悉并理解；
    - 5.3.2.2 获证组织向公司正式提交扩大认证范围的认证变更申请书和相关资料；
    - 5.3.2.3 需要时，获证组织与公司补充签署或修订认证合同，并按照规定补充缴纳认证费用；
    - 5.3.2.4 获证组织申请扩大认证范围所涉及的管理体系文件经审查已符合认证标准的要求；
    - 5.3.2.5 获证组织申请扩大认证范围所涉及的管理体系，经公司委派的审核组的审核符合认证标准和其他必要的附加要求。在不符合报告中提出的不符合已经在商定的限期内采取纠正和纠正措施，并经验证有效。审核组提出推荐扩大认证范围的结论意见（如有规定，对简单的扩大认证范围可以不需要现场审核/验证）；
    - 5.3.2.6 经公司认证决定后，认为获证组织在申请扩大认证范围已满足批准认证资格的条件，报总经理批准，由总经理签署换发认证证书，但认证证书的注册号和有效期保持不变。

	授予认证、保持、扩大或缩小认证范围、更新、暂停、恢复、降级或撤销认证实施程序	程序文件
		版本/修订状态：B/0
		文件编号：HDTD-CX24-B0

#### 5.4 缩小认证范围的条件和程序

5.4.1 缩小认证范围的条件获证组织的认证范围内部分产品范围、现场、区域、生产线、主要过程等不再继续符合认证标准和其他附加要求；或获证组织的认证范围内部分产品范围、现场、区域、生产线、主要过程等不愿再继续保持认证资格。

#### 5.4.2 缩小认证范围的程序

5.4.2.1 获证组织向公司正式提交缩小认证范围的证书变更申请书，或运营部提出缩小获证组织认证范围的建议，并提供理由和证据；

5.4.2.2 需要时，运营部需识别缩小认证范围后是否对仍保持认证范围内持续符合认证要求的影响。适当时，提出处理措施意见；

5.4.2.3 经公司认证决定后，认为获证组织在申请缩小认证范围不会对仍保持的认证范围产生影响，报总经理或管理者代表批准，由总经理签署换发认证证书，但认证证书的注册号和有效期保持不变；

5.4.2.4 需要时，获证组织与公司修订认证合同；

#### 5.5 暂停认证资格的条件和程序

##### 5.5.1 暂停认证资格的条件：

运营部发现获证组织存在以下情况之一，应作出暂停认证的建议：

- 1) 未经公司批准，对获准认证的管理体系的更改影响到注册资格；
- 2) 监督检查发现获证方的管理体系达不到规定要求，但严重程度尚不构成撤销注册资格；
- 3) 对证书和标志的使用不符合规定要求；
- 4) 没有按期交纳认证费用且经指出后未予纠正；
- 5) 未按规定时间接受公司例行监督检查；
- 6) 产品质量监督检查发生不合格，经调查不合格与管理体系有相关性；
- 7) 因环保或职业健康安全受到所在地地（市）级以上行政主管部门处罚或遭到相关组织的投诉，经调查与相应管理体系有相关性；
- 8) 对审核组开具的不符合项未按规定时间采取纠正措施，且指出后仍未完成；
- 9) 主动请求暂停的；
- 10) 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。
- 11) 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。
- 12) 被有关执法监管部门责令停业整顿的。
- 13) 在监督审核中发现 1 个严重不符合项，经现场跟踪审核验证不符合项未在商定时间内有效纠正；
- 14) 发生其他违反体系认证规则或合同约定的情况。


##### 5.5.2 暂停认证资格的程序：

- 1) 运营部将暂停认证的建议报技术部评定后作出暂停认证的决定。
- 2) 运营部将暂停使用认证证书通知进行备案，在暂停/撤销企业名录中作好登记。同时，将暂停使用认证证书通知发送至原获证方，与获证方保持良好的沟通关系，以书面形式明确其纠正和纠正措施的要求，对获证方纠正情况进行跟踪。

#### 5.6 恢复认证资格的条件

##### 5.6.1 恢复认证资格的条件和程序：

获证组织已针对暂停认证资格的原因采取了有效的纠正措施，产生原因已经消除，恢复符合相关的

	授予认证、保持、扩大或缩小认证范围、更新、暂停、恢复、降级或撤销认证实施程序	程序文件
		版本/修订状态：B/0
		文件编号：HDTD-CX24-B0

认证要求。

#### 5.6.2 恢复认证资格的程序：

- 5.6.2.1 当获证组织在认证暂停期间内采取有效纠正措施后，应及时提交运营部进行跟踪验证检查，验证其纠正/纠正措施的有效性；
- 5.6.2.2 当现场验证获证组织的纠正/纠正措施有效后，填写《认证决定审批表》，现场审核小组提出恢复认证的建议，及时上报运营部，运营部负责将现场审核资料报送技术部进行审议，再经总经理/管理者代表审批，作出恢复认证的决定；
- 5.6.2.3 行政部根据技术部认证评定报告进行备案，同时，在获证组织名录中标识证书状态。并将恢复使用认证证书告知获证组织，作好持续的后续管理。
- 5.6.2.4 恢复验证的方式可以结合监督审核进行现场验证。

#### 5.7 降级认证资格的条件和程序（仅限服务认证）

- 5.7.1 获证组织有下列情形之一的，本机构应根据评价结果，调低原服务认证证书等级，调级期限一般为自决定调级之日起 6 个月内：
  - 1) 服务管理或服务特性持续或严重不满足原认证评价等级要求；
  - 2) 发生质量事故或重大服务投诉，但尚未达到立即暂停认证证书的程度；
  - 3) 主动申请降级认证证书。
- 5.7.2 机构将以书面方式通知获证组织有关暂停、撤销或降级服务认证证书的信息和要求，同时按规定程序和要求报国家认监委。
- 5.7.3 被降级认证证书的获证组织，不得以任何方式使用原等级的认证证书、认证标识或引用认证信息，只能使用新等级的认证证书、认证标识或引用认证信息。


#### 5.8 撤销认证资格的条件和程序

##### 5.8.1 撤销认证资格的条件

- 5.8.1.1 运营部发现获证组织存在以下情况之一，应作出撤销认证的建议：
  - 1) 由于体系认证规则发生变更，获证方不愿或不能确保符合新的要求；
  - 2) 获证方已明确表明不需要公司进行例行监督或获证方提出撤销；
  - 3) 公司发出暂停认证证书和标志使用资格通知后，获证方在规定时间内未按规定要求采取适当措施或采取的纠正和纠正措施仍不满足要求；
  - 4) 监督检查发现获证方的体系严重不符合规定的要求，且已不能正常运行；
  - 5) 发生与公司签订的正式协议中特别规定的其他构成撤销体系认证资格的事宜，证书撤销后，原注册号废止，不再他用；
  - 6) 被注销或撤销法律地位证明文件的；
  - 7) 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的；
  - 8) 出现重大的产品或服务的质量环境安全事故，经执法监管部门确认是获证组织违规造成的。

##### 5.8.2 撤销认证资格的程序

- 5.8.2.1 运营部将撤销认证的建议写入撤销使用认证证书通知，上报技术部后将撤销使用认证证书通知报公司总经理审批，作出撤销认证的决定。
- 5.8.2.2 行政部将撤销使用认证证书通知进行备案，在获证企业名录中删除。同时，将撤销使用认证证书通知发送至原获证方，负责收回并销毁认证证书，监督原获证方销毁其使用的标志等后续工作。

	授予认证、保持、扩大或缩小认证范围、更新、暂停、恢复、降级或撤销认证实施程序	程序文件
		版本/修订状态：B/0
		文件编号：HDTD-CX24-B0

5.9 行政部通过相关媒体对获证方的批准、保持、扩大、缩小、暂停、降级和撤销的认证资格予以公布。

5.10 对于 HDTD 开展的服务认证的授予、保持、扩大或缩小范围、更新、暂停、恢复、降级或撤销认证实施等均按照本程序及相关服务认证实施细则执行。

## 6. 相关文件

《认证证书和标志的管理程序》

## 7. 记录

- 1) 《认证信息变更申请表》
- 2) 《认证决定审批表》
- 3) 《暂停/撤销使用认证证书通知》
- 4) 《恢复使用认证证书通知》
- 5) 《监督审核 / 再认证缴费通知书》