



华威达认证（上海）有限公司

HuaWayDa Certification (Shanghai) Co., Ltd.

证书保持、更新、暂停、恢复、撤销或扩大、缩小认证的规则

Rules of Certification of Maintained, Updated, Suspended, Resumed, Withdrawed or Expanded, Reduced

Number: HWDQC/OD-08

Controlled: Yes No

Issue Number: 1.2

Draw up: 审核技术部

Reviewed by: 袁 英

Approval: 吴文杰

Implementation Date: 2025.10.11

1 HWD（简称 HWD）对获证客户在证书有效期内对其管理体系运行情况实施监督及再认证审核以验证组织持续满足认证的要求

1.1 根据国家有关规定，认证证书的有效期限最长为三年，三年周期自初审或再认证的认证决定批准之日算起。初审之后，应进行第一年和第二年的监督审核和第三年的再认证审核。作为最低要求，初次认证后的第一次监督审核应在认证证书签发日起 12 个月内进行；此后监督审核间隔不应超过 12 个月，再认证审核应在第二次监督审核最后一天起 12 个月内进行。但无论如何，再认证审核的结束日期不能超过当前认证终止日期。且每次审核应在体系覆盖的活动处于正常运行期间开展现场审核。如获证客户对其管理体系进行了重大的更改，或发生了影响到其认证基础的变更，或发生重大事故时，应增加监督频次。

1.2 获证客户应在证书有效期满前三个月内向 HWD 提出书面申请，并签订再认证合同。在证书期满前，HWD 安排再认证审核，获证客户应完成不合格项的整改和提交证实性资料，由 HWD 完成认证决定工作。当可获证客户的体系或运作环境（如法律法规、标准等）有重大变更时，经评价需要时，再认证需实施第一阶段审核。

2 监督、再认证的程序参照初次审核的程序进行。

3 如果获证客户对其管理体系进行了重大更改或者发生了影响认证基础的更改，监督活动应依据特别规定进行。

3.1 体系发生重大更改的情况，如：

- a) 更换主要负责人；
- b) 管理体系覆盖产品发生变化，扩大或缩小范围；
- c) 管理体系文件进行重大修改；
- d) 顾客或相关方有重大投诉；
- e) 组织机构进行了重大调整，扩大或缩小范围(包括重要的人员、设备、设施或其他重要资源)。

3.2 发生上述 3.1 中 a) -e) 的情况时：

- a) 获证客户应自行评价对法律法规要求的符合性，并对不符合相关法律法规要求采取纠正措施；
- b) HWD 应确认获证客户在此方面运行的符合性、有效性；
- c) HWD 应同时确定是否需要增加非例行监督，或在例行监督审核时加强相关内容的审核。

3.3 对于确认不符合要求的或在监督审核中发现获证方存在严重不符合或其他重要问题，视情节轻重和纠正情况，可做出如下处理决定：

- a) 缩小认证范围；
- b) 暂停使用认证证书和认证标志；
- c) 撤销使用认证证书和认证标志。

3.4 对于增加产品覆盖范围的可结合监督审核或专项审核扩大认证范围。

4 认证证书的变更，扩大、缩小

凡出现体系认证标准、认证范围等变更时，需要按规定，由申请方提出书面申请，经 HWD 审查批准后准予换证，换证的原因有以下几种情况：

4.1 获证客户注册信息发生变更：

a) 当组织名称发生变更时，不涉及上述 3.1 所列情况，经评审确认后，变更注册信息，换发认证证书（必要时需结合监督审核）；

b) 当组织的经营地址发生变更时，应评审生产设施、设备变更，是否造成对产品质量影响、环境影响、职业健康安全影响等，应评审适用的地方环境、职业健康安全是否发生变更。仅属于行政区域划分/地名变更，而不涉及上述生产变更、适用的地方环境、职业健康安全发生变更的，变更注册信息后换发证书；涉及上述生产变更、适用的地方环境、职业健康安全发生变更的，可结合获证客户提供的相关评价进行评定，换发证书，必要时需结合现场审核，在评定通过后办理变更手续，并换发认证证书。

以上变更，发生特殊情况时 HWD 会根据具体的情况决定评定的方式。

4.2 认证扩大

由获证客户提出书面申请，提供与扩大认证范围相适应的管理手册，HWD 审查并决定是否受理，受理后签订合同更改补充协议。HWD 将安排专人进行文件审查，并进行现场审核，现场审核重点是审核扩大认证范围相关过程、活动和部门、生产现场，具体按认证程序进行。审核结束后，经 HWD 审定，批准后，扩大认证范围并更换认证证书。

4.3 认证缩小

4.3.1 HWD 在正常的监督/再认证审核时如发现获证客户的审核范围与认证证书不符、审核计划中规定的部分审核范围没有生产工作现场，审核组可缩小认证范围，并在审核报告中说明，审核结束后，经 HWD 审定，批准后，缩小认证范围并更换认证证书。

4.3.2 HWD 通过非例行监督审核或通过相关社会信息发现获证客户的部分认证范围不能满足法律、法规或标准要求时，经 HWD 核实、审定，批准后，缩小认证范围并更换认证证书。

4.3.3 获证客户欲缩小认证范围时，应及时向 HWD 提交书面报告，说明缩小范围的原因，HWD 接到获证客户报告后，经 HWD 审定，批准，缩小认证范围并更换认证证书。

5 当为调查投诉、对变更做出回应或对暂停的受审核方进行追踪时，HWD 可能安排较短时间通知受审核方的审核

6 认证要求的变更，包括认证标准的换版

当认证要求发生变更时，HWD 提前通知获证方和申请方以便获证客户在规定的时间内按新要求调整管理体系和采取措施，以保持认证资格。对于不能保持资格的，给予暂停或注销；对于组织提出不再保持认证资格的给予注销。

7 认证证书的保持

7.1 获证客户需要通过定期的监督审核保持认证证书的有效性；

7.2 获证客户监督审核通过并缴齐相关费用后，由 HWD 向获证客户发出“监督审核结论通知书”。

8 认证证书的暂停

凡有下列情况之一者，HWD 将在调查核实之后 5 日内暂停获证客户使用认证证书和标志的资格：

- a) 获证客户管理体系持续或严重地不满足认证要求，包括管理体系文件与实际业务运作严重脱离；
- b) 获证客户持有的与管理体系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，重新提交的申请已被受理但尚未换证；
- c) 获证客户不承担或不履行认证合同约定的责任和义务；
- d) 获证客户被有关执法监管部门责令停业整顿；
- e) 组织发生重大产品质量事故、环境事故、职业健康安全事故的，出现事故造成重大影响的；
- f) 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；
- g) 获证客户未能按合同规定金额支付管理体系认证费用，且经指出后未予以纠正的（超过审核结束日期三个月）；
- h) 出现顾客对产品的重大投诉未能妥善处理并造成用户严重不满；
- i) 出现国家、地方、行业对产品质量、环境管理、职业健康安全等监督抽查不合格；
- j) 获证客户在监督、再认证审核后，对发现的不符合不按期（超过审核结束 3 个月）提交纠正措施；
- k) 未能在规定的时间内完成监督/再认证审核的；
- l) 获证组织拒绝配合市场监管部门的认证执法监督检查，或者提供虚假材料或信息的；
- m) 获证客户未按要求对信息进行通报；
- n) 获证客户与认证机构双方同意暂停认证资格；
- o) 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；
- p) 其他（如发生投诉经调查后属获证客户应负责的等）。

9 认证证书的恢复

暂停期间，管理体系认证证书暂时无效。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，HWD 将恢复其认证证书。

10 认证证书的注销

获证组织主动申请不再保持认证证书时，HWD 将再确认其不存在暂停或撤销情形后，注销其认证证书。

11 认证证书的撤销

有下列情况之一者，HWD 将在调查核实之后 5 日内撤销获证客户使用认证证书和标志的资格：

- a) 获证组织被注销或撤销法律地位证明文件的;
- b) 组织在被暂停使用管理体系认证证书后, 未按规定要求在规定期限内, 采取适当的纠正措施解决存在的问题或完成整改措施, 即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 (包括持有的与获证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);
- c) 监督审核时发现获证客户管理体系多项严重不符合规定要求, 且在短期内无法有效纠正的;
- d) 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 HWD 已要求其纠正但超过 2 个月仍未纠正的;
- e) 获证客户出现重大的产品和服务等质量安全事故, 经执法监管部门确认是获证组织违规造成的;
- f) 获证客户有其他严重违反法律法规行为的;
- g) 获证客户没有运行管理体系或者已不具备运行条件的;
- h) 因产品/服务质量、环境、职业健康安全造成严重后果或重大社会影响的;
- i) 发生 HWD 与获证客户之间合同/协议中特别规定的其他构成撤销认证证书和标志使用资格的有关情况;
- j) 获证客户虚报、瞒报获证所需信息;
- k) 获证客户申请撤销认证证书;
- l) 获证客户被“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;
- m) 获证客户经行政监管部门确认因获证组织违规而造成产品和服务等重大质量安全事故的;
- n) 管理体系没有运行或者已不具备运行条件的;
- o) 获证客户对相关方重大投诉未能采取有效处理措施等等;
- p) 其他应撤销认证证书的。

12 认证证书失效

当发生下列情况时认证证书将自动失效:

- a) 获证客户的认证证书自然到期时;
- b) 获证客户通过再认证审核, 并取得新的认证证书后, 旧认证证书将自动失效;
- c) 获证客户通过标准转换审核, 并取得新的认证证书后, 旧认证证书将自动失效。

13 获证客户认证证书被暂停、撤销及注销后, 相关信息将报国家及地方有关监管部门予以公布

14 获证客户认证证书被暂停、撤销及注销后, 相关信息将在 HWD 外网上予以公布

15 获证客户认证证书被撤销或注销后, 应将 HWD 认证证书交回 HWD

依据国家有关规定, 获证客户认证证书如果被暂停, 则在暂停期内不得向其他认证机构提出认证证书转换申请; 如果暂停期满后被撤销, 则必须经过 12 个月以后, 才可以向其他认证机构提出认证申请。

