 <b>东融世纪认证</b> <small>DONGRONG CENTURY CERTIFICATION</small>	<b>批准、保持、扩大、缩小、暂停、 恢复、撤销、注销认证程序</b>	文件编号	DCC-P-020 (1.1)
		制修订日期	2021 . 04 . 30
		修订次数	1
		页 数	4

## 1 目的

为了确保本机构对获证客户认证注册资格的批准、保持、扩大、缩小、暂停、恢复、撤销、注销之规定符合认可规范的要求，特制定本程序。

## 2 适用范围

适用于获证客户认证注册资格的批准、保持、扩大、缩小、暂停、恢复、撤销、注销的管理。

## 3 职责

- 3.1 客服部对不按时交纳相关费用的组织提出暂停、恢复、撤销的申请；
- 3.2 审核部对不按时接受现场审核的组织提出暂停、恢复、撤销的申请；
- 3.3 技术委员会对因审核证据未满足拟认证的管理体系标准提出暂停、撤销的申请；
- 3.4 技术委员会认证决定人员负责批准、保持、扩大、缩小认证业务范围的确认；
- 3.5 总经理对上述申请和认证决定进行审核；
- 3.6 总经理负责各项决定的批准工作；
- 3.7 审核组长在现场审核发现不符合拟认证准则要求的，也可作出相关推荐的决定；
- 3.8 客服部、审核部及其他人发现拟受审组织有重大事故或体系有重大变化或破产，将信息报技术委员会作出暂停或撤销决定，报总经理批准。

## 4 程序内容

### 4.1 批准

初次审核后，受审核方按照审核组的要求，将不合格的纠正措施及其见证材料寄送审核组长验证确认或经跟踪验证确认后，经技术委员会评定合格报总经理批准，颁发证书。


### 4.2 保持

在认证证书有效期内，获证单位按 DCC 的通知，接受监督审核，及时交纳年金和监督审核费用，在体系运行有效，产品/服务质量符合规定要求，无重大质量/环境/职业健康安全/信息安全事故和重大顾客投诉，正确使用认证证书的情况下，经监督审核评定合格后，将书面通知获证单位，保持认证注册资格。

### 4.3 扩大/缩小

4.3.1 获证单位要求扩大认证范围时，应提前一个月向 DCC 提出书面申请，DCC 将结合年度监督审核或另行安排审核，经审核评定合格后，批准换发认证证书。

4.3.2 获证单位要求缩小认证范围时，应提前一个月向 DCC 提出书面申请，DCC 将结合年度

 <b>东融世纪认证</b> <small>DONGRONG CENTURY CERTIFICATION</small>	<b>批准、保持、扩大、缩小、暂停、 恢复、撤销、注销认证程序</b>	文件编号	DCC-P-020 (1.1)
		制修订日期	2021 . 04 . 30
		修订次数	1
		页 数	4

监督审核或另行安排审核，经审核评定合格后，批准换发认证证书。

4.3.3 若审核委托书无某个认证范围，获证客户临时要求或审核组现场发现需扩大/缩小某一认证范围时，审核组长应通知审核部，并由获证单位向 DCC 技术委员会提出申请，技术委员会同意后通知审核部将修改后的审核委托书及时发送给审核组长，方可进行认证范围扩大/缩小后的认证审核活动。

#### 4.4 暂停

凡有下列情况之一者，DCC 将暂停获证单位认证注册资格：


- 4.4.1 在监督审核时发现少量严重不符合项或其他重要问题，经跟踪审核验证不符合项未在预定时间内有效纠正；
- 4.4.2 未按机构规定的时间要求进行监督审核的；
- 4.4.3 再认证（复评）时间超过证书有效期；
- 4.4.4 未按规定使用认证证书和标志；
- 4.4.5 体系发生重大变更或有影响体系的重大事故发生；
- 4.4.6 未按规定及时交纳有关认证（年金、监审费）费用；
- 4.4.7 有事实表明获证单位不再符合 DCC 的相关规定；
- 4.4.8 违反与 DCC 签订的合同规定；
- 4.4.9 其它（参见相应规定）。

#### 4.5 撤销

凡有下列情况之一者，DCC 将撤销获证单位的注册资格并同时收回该组织的“认证证书”，注册资格（即认证证书）的内容包括：

- a) 组织的名称和地点；
- b) 产品和服务范围；
- c) 发证日期、证书编号或代码。

- 4.5.1 获证单位主动提出撤销的（即注销）；
- 4.5.2 在监督审核中发现较多严重不符合项或其他重要问题，经跟踪审核验证不符合项未在规定时间内有效纠正；
- 4.5.3 破产、违反 DCC 有关规定；
- 4.5.4 获证单位在证书暂停期限内未能对存在的问题进行有效整改；
- 4.5.5 其它（参见相应规定）。

 <b>东融世纪认证</b> <small>DONGRONG CENTURY CERTIFICATION</small>	<b>批准、保持、扩大、缩小、暂停、 恢复、撤销、注销认证程序</b>	文件编号	DCC-P-020 (1.1)
		制修订日期	2021 . 04 . 30
		修订次数	1
		页 数	4

4.5.6 被撤销认证证书的单位，DCC 将书面通知企业，且一年后方能重新受理其认证申请。

#### 4.6 关于暂停/撤销获证客户认证注册资格的时间要求

监督审核应至少每年进行一次，初次认证后的第一次监督审核应在第二阶段审核最后一天起 12 个月内进行，如未按要求进行监督审核，机构将暂停获证客户认证证书，暂停期不超过 6 个月，暂停期内获证客户仍不接受监督审核的，机构将撤销组织的认证证书。

监审的安排，各相关人员（客服部、审核部）应考虑以下情况：

a) 充分考虑组织的季节性和阶段性生产特点，现场审核和办公室审核可分两步进行；

如：建筑、农业、屠宰获证客户的季节性生产

又如：建筑装饰获证客户的阶段性生产。

措施：事先了解现场施工或生产时间，先安排现场审核，办公室审核可按规定进行。

b) 不可抗拒的情况可以自动延期但应符合认可规范的相关要求；

c) 关注认证认可主管部门的相关要求；

d) 其它信息。

#### 4.7 注销

凡有下列情况之一者，DCC 将注销获证单位的注册资格：

4.7.1 由于认证规则发生变更，证书持有者不愿或不能确保符合新的认证规则的；

4.7.2 证书有效期满，其持有者未向 DCC 提出再认证申请的；

4.7.3 获证组织由于内外环境变化或不可抗力，导致生产经营无法正常进行，主观上自愿放弃认证资格并提出书面注销申请的。

#### 4.8 证书的恢复

获证单位在暂停期间采取纠正措施，经审核证明已满足了规定要求的，DCC 将恢复其认证证书和标志的使用。

#### 5、有关记录：

暂停撤消注销恢复审批表

暂停通知书

撤销通知书

注销认证证书通知书

恢复通知书