

认证的授予、保持、更新、扩大、缩小、暂停、恢复和撤销

版本 5，2025 年 3 月 14 日

1 认证的授予

1.1 当审核结论表明申请认证组织管理体系符合相应的标准要求，且所有不符合项均已得到纠正并且纠正措施已被接受或验证有效时，审核报告将提交认证决定人员评审。

1.2 BSI 授权的报告评审人员会对审核组提交的对组织管理体系审核的完整报告按程序要求评审，同意推荐的将由授权人员签发管理体系认证证书。证书自签发日起生效，有效期一般为三年。

1.3 BSI 通过公司网站及国家认监委（CNCA）网站公布获证组织信息。

2 认证的保持和变更

2.1 获证组织每年应接受 BSI 为确认其认证有效性而进行的定期监督审核，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，随后监督审核应在审核到期日的一个月内进行，再认证审核应在一个周期的三年之内进行，并保证在证书失效日前完成报告评审和证书换发。

2.2 每次监督审核发现的轻微不符合，获证组织应在要求的时限内提交纠正措施计划，由审核组评审是否可以接受；严重不符合需要在 3 个月内在组织现场对纠正和纠正措施的实施进行验证。只有所有不符合均已得到纠正并且纠正措施已被接受或验证有效时，审核组推荐保持认证。

2.3 在认证证书有效期内，获证组织管理体系变更，或组织名称、经营地址发生变更时，应当重新申请追加审核，或通过监督和再认证审核进行换证。

3 扩大认证范围

3.1 当组织在原有管理体系认证范围的基础上申请扩大认证范围时，BSI 将委派审核组对其管理体系文件及管理体系运作是否覆盖了扩大的认证范围进行审核，能满足相关标准要求时，在审核报告中同意推荐扩大注册范围。

3.2 BSI 授权的报告评审员会对审核组提交的对组织进行扩大认证范围审核的完整报告按程序要求评审，扩大的认证范围满足认证要求时，BSI 可重新为其颁发扩大认证范围的管理体系认证证书，同时将收回原证书。

4 缩小认证范围

4.1 当组织的产品/服务范围因某种原因有所缩小时，组织应通知 BSI，或在监督审核时，审核组发现组织的范围已缩小时，应与组织协商，确认是否进行缩小。

4.2 BSI 将对缩小范围后的管理体系进行确认，一般需结合监督审核或安排特殊审核进行确认，持续满足指定标准要求时，将安排证书的重发，同时将收回原证书。

5 认证的暂停和恢复

5.1 发生以下情况（但不限于）时，BSI 将暂停获证组织的认证资格：

5.1.1 客户的获证管理体系持续地或严重地不满足认证要求，包括对管理体系有效性的要求；

5.1.2 获证客户不允许按要求的频次实施监督或再认证审核；

5.1.3 违规或发生重大事故；

5.1.4 未按期缴纳认证费用；

5.1.5 获证客户主动请求暂停。

5.2 在暂停期间，客户的管理体系认证暂时无效。

5.3 如果造成暂停的问题已解决，BSI 可恢复被暂停的认证。如果客户未能在 BSI 规定的时限内解决造成暂停的问题，BSI 将撤销或缩小其认证范围。

注：多数情况下，暂停将不超过 6 个月。

5.4 如果客户在认证范围的某些部分持续地或严重地不满足认证要求，BSI 将缩小其认证范围，以排除不满足要求的部分。认证范围的缩小应与认证标准的要求一致。

6 认证的撤销

6.1 有下列情况之一的，BSI 将视其情况决定撤销组织的认证证书：

6.1.1 组织提出撤销申请的；

6.1.2 由于认证采用的标准变更，组织认为达不到标准要求并不再申请认证的；

6.1.3 超过持续监督审核或再认证周期，仍不接受 BSI 审核安排的；

6.1.4 超过指定日期，不能提交对不符合事项的纠正措施，经多次催促无果的；

6.1.5 在发现严重不符合事项后的特别审核中，仍无法纠正相关的严重不符合事项，或仍无客观证据显示其改善趋势的；

6.1.6 未按时交纳认证费用的，经指出不予改正的；

6.1.7 组织管理体系认证标志被不适当的使用的；

6.1.8 相关的管理体系发生重大变化，其有效性恶化，而发生重大客户或外部投诉，且得不到满意答复及跟进的。

6.1.9 获证组织倒闭

6.2 被撤销的认证组织信息，将从获证组织名录中删除，组织应将颁发的认证证书和认证标志全部交回 BSI，BSI 将在公司网站及国家认监委（CNCA）网站上予以公布。