



## 1.0 目的

本文件由LRQA上海办公室（LRQAS）发布并强制执行，适用于在中华人民共和国境内进行的管理体系认证活动。其目的是确保LRQAS在颁发、拒绝、保持、更新、暂停（含恢复）、注销、撤销认证证书以及在认证范围扩展和缩减方面的操作符合相关法规和标准。

## 2.0 适用范围

- GB/T 19001 质量管理体系
- GB/T 24001 环境管理体系
- GB/T 45001 职业健康安全管理体系
- ISO 22000 食品安全管理体系
- ISO/IEC 27001 信息安全管理体系
- HACCP 危害分析与关键控制点
- 其他管理体系认证

## 3.0 职责

- 技术与合规经理（Technical & Compliance Manager）  
负责审查和更新本程序，必要时进行修改，并与相关人员沟通相关要求。
- 中国区审核经理（Area Audit Manager）  
确保所有现场审核活动符合本程序规定的要求。
- 审核员经理（Auditor Manager）  
根据本程序，与审核员和公司内部进行必要的沟通和协调。
- 技术评审人员（Technical Reviewer）

在评审报告和做出认证决定时，需确保符合本程序的标准。

#### - 销售 (Sales)

向潜在客户推广LRQAS的认证服务，并负责与客户沟通、了解客户需求，提供相关的认证信息方案，协助签署认证合同，并支持客户进行认证申请。

#### - 客户服务 (Client Operations)

协助现有客户维护认证状态，包括处理客户的咨询和投诉，安排和协调审核，更新客户信息数据库，并确保及时通知客户有关认证状态的变化。客户服务还负责在暂停或撤销认证时调整客户数据库的信息。

#### - 市场部 (Marketing)

负责在LRQA上海网站中的信息披露与更新，包括客户认证信息、暂停或撤销信息的公开。

## 4 程序

### 4.1 授予或拒绝认证的条件和程序

#### 4.1.1 条件, 认证委托人(申请者):

- 1) 必须是具有法律地位的实体或其分部;
- 2) 依据国家、地区或行业要求，具备相应资质;
- 3) 申请的认证范围须在合法地位和资质文件规定的范围内;
- 4) 与LRQAS签署认证合同并缴纳对应费用;
- 5) 提交真实、完整和有效的申请材料;
- 6) 申请范围内近一年内没有发生重大不合格或事故（例如重大质量事故）;
- 7) 管理体系符合相关标准和规范性文件;
- 8) 有证据表明管理体系至少进行过一次完整的内部审核及管理评审;
- 9) 符合相关法律法规要求;
- 10) 获取LRQAS技术评审人员的批准;
- 11) 遵守国家有关的法律法规和标准，如有违规现象，已采取和落实纠正措施。

#### 4.1.2 认证程序

- 1) 信息公开：LRQAS向认证申请人提供与认证相关的信息公开文件，申请人已知晓并完全理解这些信息。

2) 正式申请：认证申请人按照规定向LRQAS正式递交申请书及必要的附件材料，确保申请质料的完整性和准确性。

3) 合同签署及费用缴纳：申请人与LRQAS签署认证服务合同，并按规定缴纳相关认证费用。

4) 文件审查：申请人审查确认申请认证的管理体系文件，其覆盖的范围符合申请认证的要求，并符合标准。

5) 现场审核：LRQAS指派的审核组根据ISO标准及必要的额外要求，对申请认证的管理体系进行审核。审核分为两个阶段：

- 第一阶段审核：审核组制定审核计划，实施初步审核，其主要工作包括：

- a) 审阅组织的管理体系文件；
- b) 对运作场所和实际操作情况进行评估，与相关人员的讨论，确定第二阶段审核的准备情况；
- c) 审查客户对标准要求（尤其是关键绩效、重要因素、过程、目标与运作）的理解与落实情况；
- d) 收集有关管理体系范围、过程、场所的必要信息，及相关法律法规遵循情况；
- e) 配置第二阶段审核资源，与申请方就审核细节进行协商；
- f) 评估第一阶段审核的发现，制作报告反馈给受审组织，包括可能在第二阶段审核被认为不符合的问题。

- 第二阶段审核：审核组根据审核计划，进行全面的现场审核，工作重点为：

- a) 验证第一阶段所发现问题的整改情况；
- b) 核实组织是否依据其方针、目标、程序开展工作；
- c) 确认管理体系符合相关国家及ISO标准要求；
- d) 形成并审议初步审核发现，与受审方讨论后提交最终审核报告。

6) 整改措施：认证申请人需在规定期限内对不符合项进行有效的纠正及预防措施，并经由审核组验证通过。

7) 审核结论：对于满足认证注册资格要求的申请人，审核组提出同意认证注册的建议。

8) 认证决定材料：审核组向LRQAS认证决定人员提交完整的认证决定材料。

9) 认证评审：LRQAS认证决定人员审查认证材料，提出相关问题，作出认证决定并填写认证决定记录。

10) 授予认证：对通过认证决定的申请人，LRQAS向其颁发认证证书，有效时授予认证标志的使用权。

11) 认证拒绝：未通过认证决定的申请人，LRQAS将通过正式通知单告知认证决定。

## 4.2 保持认证的条件和程序

### 4.2.1 条件

- 1) 获证组织的法律地位、资质持续符合国家的最新要求，并且认证范围在其有效的法律地位文件和资质规定的范围内；
- 2) 获证组织持续遵守认证及LRQAS有关的规定；
- 3) 获证组织在认证范围内的组织单元、服务及其过程和活动持续满足适用的最新法律法规的要求，如发生不满足时已及时采取有效措施；
- 4) 获证组织于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；
- 5) 获证组织在获证期间按规定使用认证证书和认证标志，或已及时有效地对违规情况采取纠正和纠正措施，并将误用产生的影响降至最少程度；
- 6) 获证组织已及时有效地处理顾客或相关方的重大投诉和抱怨；
- 7) 获证组织按时通过监督审核；
- 8) 获证组织向 LRQAS 通报可能影响其管理体系持续满足认证要求的变化信息，包括（但不限于）；
  - a) 发生重大事故和国家检查不合格等合规事件；
  - b) 出现重大客户投诉；
  - c) 法律地位、经营状况、组织状态或所有权；
  - d) 组织和管理层（如关键的管理、决策或技术人员）；
  - e) 联系地址和场所；
  - f) 获证管理体系覆盖的运作范围拟进行的变更；
  - g) 管理体系和过程的重大变更。
- 9) 获证组织切实履行与 LRQAS 签署认证合同中的责任和义务，并已按规定支付认证费用；
- 10) 获证组织在认证合同有效期结束前与 LRQAS 重新签署或办理补充协议，延长认证合同有效期；
- 11) 在认证证书有效期内，获证组织如需发生变更，需说明获证方变更情况，遵守LRQAS有关变更的规定；LRQAS按证书变更申请和审核程序执行控制管理。

## 4.2 保持认证的条件和程序

### 4.2.1 条件

- 1) 法律合规性：获证组织的法律地位及资质须持续符合国家最新法律法规的要求，认证的范围需在合法地位文件及资质许可的范围内。
- 2) 遵守规定：获证组织必须持续遵守认证要求及LRQAS有关的规定。
- 3) 法律法规满足性：在认证范围内，获证组织的所有组织单元、服务、过程和活动必须持续满足适用的最新法律法规要求。如有不符合情况发生，必须及时采取有效的纠正措施以确保持续符合性。
- 4) 事故及检查合格性：在证书有效期内，获证组织应未发生重大事故或国家监管检查结果不合格的情况。

- 5) 认证证书和标志使用：获证组织须按规定正确使用认证证书和认证标志。如发生违规使用情况，应及时有效采取纠正措施，并将违规影响降至最低。
- 6) 投诉处理：获证组织应及时有效地处理来自顾客或其他相关方的重大投诉和抱怨，确保纠正措施的落实到位。
- 7) 监督审核通过：按规定通过LRQAS安排的定期监督审核，以确保管理体系的持续有效性。
- 8) 变更信息通报：获证组织应及时向LRQAS通报可能影响其管理体系持续满足认证要求的各类变化信息，包括但不限于：
- a) 法律地位、经营状况、组织状态或所有权的变更；
  - b) 组织结构和管理层变动，尤其是关键管理、决策或技术人员的变动；
  - c) 联系地址和生产、经营场所的变更；
  - d) 获证管理体系覆盖范围内运作的变更计划；
  - e) 管理体系和过程的重大变更。
- 9) 合同履行：获证组织须履行与LRQAS签署的认证合同中所规定的责任和义务，并按时支付相关认证费用。
- 10) 合同续签：在认证合同有效期结束前，获证组织须与LRQAS重新签署合同或办理补充协议，以延续认证合同的有效期。
- 11) 证书变更管理：在认证证书有效期内，如获证组织需进行变更，必须说明变更情况，并遵守LRQAS有关变更管理的程序，LRQAS将依据证书变更申请和审核程序进行控制与管理。

#### 4.2.2 程序

- 1) 例行监督审核: 获证组织必须在规定期限内接受LRQAS安排的监督审核。管理体系认证的例行监督审核周期通常不超过12个月。如果合同中约定的情况或特殊情况出现，如重大变更、投诉增多等，LRQAS则有权缩短审核时间间隔，增加审核频次，或根据需要实施非例行监督审核。
- 2) 不符合项整改验证: 对于审核中发现的不符合项，获证组织须在商定的期限内，采取有效的纠正和预防措施。完成整改后，应通过LRQAS审核组的跟踪验证以确认其有效性与持久性。
- 3) 保持认证注册的审核结论:
- 如果审核结果表明获证组织在认证范围内已充分满足保持认证注册资格的条件，LRQAS审核组将提出同意保持认证注册的结论意见。
  - 如果审核发现获证组织在认证范围内未能持续满足保持认证注册资格的条件，审核组将提出不同意保持认证注册的结论意见。

4) 不同意保持认证注册的结论意见 - 认证决定程序: 依据上述审核结论, 后续按照4.1.2章节中的第8至11点的程序执行, 即由LRQAS的认证决定人员审查材料并作出最终认证决定, 无论是保持认证、暂停或撤销认证, 都将严格按照LRQAS的相关规定执行

#### 4.3 再认证的条件和程序

LRQAS通过再认证审核来执行对获证组织的认证资格进行更新, 以确保在认证证书到期时对其有效状态的连续性进行评估。再认证审核的核心目的是确认管理体系在总体上的持续符合性和有效性, 并评估其在认证范围内的持续相关性和适宜性。从而确定能否推荐更新(换发)证书, 执行再认证申请和审核程序。

##### 4.3.1 条件

在执行认证更新授予程序时, 需满足以下关键条件, 确保管理体系的持续有效性和适宜性:

###### 1) 行业资质与许可的有效性:

获证组织必须具备并持续持有与其运营相关的所有必要行业资质和执业许可。这包括但不限于按照CNCA相关规定要求的特定行业认证和CCAA批准的资格证明, 以确保其运营的合规性与合法性。

###### 2) 公正性评估:

在审核过程中, 必须确认不存在对审核公正性的任何潜在威胁。这包括: 自身利益冲突、审核员自我评审、审核员与受审方熟悉或信任关系、以及任何形式的外部压力或胁迫。这些威胁可能影响审核的独立性与客观性, 必须通过LRQAS内部机制谨慎评估和消除。

###### 3) 管理体系的持续符合性与有效性:

组织的管理体系需证明其整体持续符合标准的要求, 包括相关法律法规的遵循。审核应确认管理体系在认证范围内的操作符合性、相关性和适宜性, 显示出有效管理与持续改进的能力。管理体系的目标、绩效指标及其成果必须与组织的经营战略和外部环境保持一致, 以确保体系的持续适应性和响应性。

##### 4.3.2 程序

###### 1) 复评申请阶段:

- 获证组织应在其当前认证证书有效期满前向LRQAS申请。通常, 在上次监督审核中, 审核员会审查客户的信息。如果客户决定申请再认证, 审核员将数据填写在"审核天数的合理性说明"(Audit Day Justification - ADJ)中。LRQAS将根据要求, 对申请进行评审, 以确定其是否符合受理条件。如果评审结果可以接受, 则签发续期合同。如果不可接受, 则联系客户采取必要措施。

###### 2) 审核计划与阶段性需求:

- 再认证审核通常无需分阶段进行。然而, 当管理体系、获证组织或其操作环境(例如法律的重大变

更) 发生实质性变更时, 可能需要进行第一阶段审核。此时, 应严格按照初次认证审核程序中的要求执行第一阶段审核, 以确保全面评估。

### 3) 再认证审核内容:

- 审核的重点应包括:

- a) 评估管理体系在应对内外部变化时的整体有效性, 以及认证范围的持续相关性和适宜性。
- b) 确认组织已实现并改进管理体系的承诺, 从而提升整体绩效。
- c) 检查管理体系的有效运行是否支持了组织战略方针和目标的有效实现。

- 在审核中, 如发现不符合项或缺乏符合性证据, LRQAS将规定获证组织在证书到期前完成纠正措施的起止期限, 以确保管理体系的持续符合性。

### 4) 更新认证决定:

- LRQAS的认证决定人员将基于再认证审核结果及整个认证周期内的管理体系评价, 决定是否更新认证资格。

### 5) 认证证书的更新:

- 对于通过认证审查的组织, LRQAS将颁发新的认证证书, 并(如适用) 授予继续使用认证标志的授权。

## 4.4 扩大认证范围的条件和程序

### 4.4.1 条件

#### 1) 认证资格的有效性:

- 获证组织必须具备有效的认证资格, 当前认证状态必须为有效, 并持续符合初始认证要求。

#### 2) 认证范围的扩大选项:

- 扩大认证范围可能涉及业务或者活动范围的增加、组织结构的扩展、地域的拓展或新增场所的认证。此类变更须明确在申请中体现。

#### 3) 法律与资质合规性:

- 申请扩大认证范围的活动必须在组织的法律地位文件和经营资质许可的范围内, 确保法律合规性。

#### 4) 管理体系的覆盖与符合性:

- 组织的管理体系应能够覆盖并适应申请扩大的认证范围, 并确保其符合标准及相关规范性文件的要求。

5) 法律法规的要求:

- 如果国家、地方政府或特定行业有具体要求，获证组织在申请扩大认证范围内的所有组织单元、服务、过程和活动必须符合这些法律法规的要求，以确保合法运营。

6) 事故与合规记录:

- 在至少近一年的周期内，获证组织在申请扩大认证范围的活动中，未发生任何重大事故，也未出现国家监管检查的不合格事件。

7) 协议与费用:

- 获证组织须与LRQAS签署认证合同补充协议，此协议需明确扩大后的认证范围，并依据协议规定支付相应的认证费用。

#### 4.4.2 程序

1) 申请提交:

- 获证组织应正式向LRQAS递交扩大认证范围的申请。

2) 信息披露与确认:

- LRQAS向获证组织提供关于扩大认证范围的所有相关信息文件，确保获证组织对扩展项目的要求充分理解和知悉。

3) 申请资料递交:

- 获证组织需向LRQAS提交全面的扩大认证范围的申请以及所有必要的附件资料，以支持申请的有效性。

4) 合同协议更新与费用支付:

- 双方签署认证合同的补充协议，该协议将包含扩大的认证范围条款。获证组织需依据协议规定支付扩展所需的认证费用。

5) 管理体系审核:

- 对于申请扩大认证的管理体系范围，LRQAS将指派审核组进行详细的审核，以确认其符合标准和任何适用的规范性文件及其他附加要求。

6) 整改措施落实:



- 审核过程中若发现不符合项，获证组织需在商定的期限内采取有效的纠正和预防措施，且需通过LRQAS审核组的验证以确认整改结果。

7) 证明材料提交:

- 审核组向LRQAS认证决定人员提供完整的证明材料，以支持扩大的认证范围申请。

8) 认证决定与记录:

- LRQAS的认证决定人员将审查提供的证明材料，并根据审核结果做出扩展认证的决定，同时记录该决定过程。

9) 证书更新通知与发放:

- 若扩展申请通过，LRQAS将通知获证组织并重新颁发认证证书。证书的原有效期保持不变。

10) 未通过申请的处理:

- 对于未通过扩展认证决定的组织，LRQAS将发出正式通知。必要时，识别是否确保原认证范围内的持续符合性，并评估扩展导致的任何负面影响或增加的风险，适时提供处理措施和建议，以维护认证的完整性和有效性。

## 4.5 缩小认证范围的条件和程序

### 4.5.1 条件

1) 持续或严重不符合项:

- 当获证组织在其现有认证范围内的某些业务活动、服务范围、或地理区域持续地或严重地不满足认证标准或相关法律法规要求时，该部分可能需要被考虑从认证范围中缩小。

2) 自愿缩小范围:

- 获证组织可以基于战略决策选择不再维持部分业务、现场或区域的认证资格。然而，该调整需确保不可分割的关键过程或具有显著安全风险的部分不能从管理体系中移除，以维护体系的整体功能和责任。

3) 业务活动终止:

- 如果获证组织决定永久性中止某种业务活动或服务，并且与此相关的管理职能已不存在，则该部分可从认证范围中移除。

#### 4) 暂停不符合项的处理:

- 若获证组织未能在LRQAS规定的时限内采取适当措施解决导致暂停的不符合项，在确保不影响责任和标准完整性的前提下，可协商将不满足要求的部分从认证范围中删除。

#### 5) 审核与标准一致性:

- 对认证范围的缩小必须保持与标准要求的一致性，确保管理体系的完整性与认证决定的合理性。任何缩小举措均需满足认证标准的规定，并经过适当的审核与评估。

### 4.5.2 程序

#### 1) 申请与建议:

- 获证组织应以书面形式向LRQAS递交缩小认证范围的申请，说明原因和提供相关事实证据。或者LRQAS基于审核情况主动建议缩小认证范围，并同样以书面形式提供详细的理由和证据材料。

#### 2) 影响与风险评估:

- LRQAS对缩小认证范围后可能对现有认证标准持续符合性的影响进行全面识别和分析，评估该变更可能产生的负面影响或可能增加的认证风险。如果需要，应提出相应的处理措施和改进建议，以确保管理体系的整体可靠性和安全性。

#### 3) 材料准备与提交:

- 销售、客户服务代表或审核员应准备并向认证决定人员提供相关证明材料，确保决定过程中所需信息的完整性和准确性。

#### 4) 认证决定与记录:

- LRQAS认证决定人员审查提交的证明材料，作出缩小认证范围的决定，并记录认证决定。

#### 5) 证书更新通知:

- 对于通过认证决定的组织，LRQAS将发出正式通知并重新颁发认证证书（如适用），其中注明缩小后的认证范围，但认证证书的有效期不会受到影响。

#### 6) 合同补充协议:

- 获证组织与LRQAS签署新的认证合同补充协议，明确说明缩小后的认证范围。

#### 7) 认证标志使用修正:

- 如果认证标志的使用授权中涉及特定的认证范围，LRQAS将相应修改授权说明，确保获证组织使用认证标志时符合新认证范围。

### 4.6 暂停认证资格的条件和程序

#### 4.6.1 条件

获证组织有以下情形之一的，LRQAS在调查核实后5日内暂停其认证证书，并保留相应证据：

- 1 管理体系持续或严重不满足认证要求的，包括管理体系文件与实际业务运作严重脱离；
- 2 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；
- 3 受到与管理体系相关的行政处罚，且尚未完成整改的；
- 4 发生重大事故，反映获证组织管理体系运行存在重大缺陷的；
- 5 拒绝配合市场监管部门的认证执法检查监督检查，或者提供虚假材料或信息的；
- 6 持有的与管理体系范围有关的行政许可文件、资质证书、强制性认证证书等过期失效的；
- 7 不能按照规定的时间间隔接受监督审核的；
- 8 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；
- 9 不承担、履行认证合同约定的责任和义务的；
- 10 被有关行政监管部门责令停业整顿的；
- 11 发生与管理体系相关重大舆情的；
- 12 主动请求暂停的；
- 13 其他应暂停认证证书的。

#### 4.6.2 暂停认证的程序

##### 1) 问题识别与内部通报:

- 当LRQAS发现获证组织存在以上情况时，应立即将可能暂停认证的原因和细节通知LRQAS的认证决定人员，以确保及时评估和处理。

##### 2) 证明材料审定与决定:

- LRQAS认证决定人员负责对所有相关的证明材料进行审查并作出是否暂停认证的决定。在做出决定时，要明确暂停的具体期限，并且暂停期限最高不得超过六个月。

##### 3) 通知与要求:

- LRQAS正式向获证组织发送认证证书暂停通知书，告知其暂停使用已颁发的认证证书和认证标志的必要性。同时，要求获证组织主动将其认证暂停状态通知给其所有现有和潜在的相关方。此外，LRQAS会在获证组织数据库中更新并标识其认证证书的暂停状态。

#### 4) 客户服务与信息公开:

- LRQAS的客户服务将调整涉及获证组织的名录状态，并确保在LRQAS网站上公布暂停状态的信息。

### 4.7 提前较短时间通知的审核的条件和程序

#### 4.7.1 条件

在某些情况下，为了确保管理体系的符合性和持续性，LRQAS可能需要在较短时间内通知获证组织进行现场审核。适用于以下情形：

##### 1) 投诉调查:

- 当LRQAS收到关于获证组织的严重投诉，且投诉涉及管理体系在满足标准或其他认证要求方面的潜在不符合时，有必要进行现场审核以验证和调查投诉的事实依据和影响程度。

##### 2) 管理体系变更:

- 如果获证组织发生可能影响其管理体系持续符合认证标准要求的重大变更，例如组织结构调整、流程变更或关键人员更换等，LRQAS可能需要进行现场审核以评估这些变更的影响。

##### 3) 认证资格的跟踪与恢复:

- 对于认证资格受到暂停的组织，为评估其是否符合恢复条件，或在跟踪纠正措施的执行效果时，LRQAS可能提前较短时间通知，安排现场审核以确保纠正措施的有效实施和持续性。

#### 4.7.2 程序

##### 1) 信息公开与确认:

- LRQAS提供有关特殊审核的详细信息文件给获证组织，确保其对即将进行的审核程序的目的、内容和要求有充分的知悉和理解。

##### 2) 提前通知:

- LRQAS将提前通知获证组织，明确告知审核的目的、预期的主要审核内容。

### 3) 审核组的独立性:

- 在组建审核组时，LRQAS必须确保审核员与受审组织之间不存在任何利益冲突或能影响审核公平公正的关系。

### 4) 现场审核:

- 审核组在现场执行审核任务，通过获取客观证据，对管理体系进行详尽的客观评价。这包括评估相关证据和实施的管理实践，以判断组织的符合性并得出合理的审核结论。

### 5) 后续措施:

- 根据审核的不同目的，LRQAS将制定适当的后续措施。这可能包括提出要求更正措施计划或直接影响认证状态的决定。

## 4.8 恢复认证资格的条件和程序

### 4.8.1 条件

在认证暂停期限到期前，获证组织需提交充分的证明材料，显示其已就暂停认证的原因实施了有效的纠正措施，并消除了导致暂停的根本原因，重新满足有关认证标准的所有要求，具体包括：

#### 1) 监督审核合规性:

- 获证组织必须在LRQAS规定的时限内完成必要的监督审核。

#### 2) 重大事故处理:

- 若因发生重大事故导致暂停，需提供详细的事故调查分析报告，包括内部调查和相关国家监管机构的调查结果。此外，LRQAS就事故进行追踪审核，证明组织已采取充分有效的纠正及预防措施。

#### 3) 投诉处理:

- 如因投诉导致暂停，须提交LRQAS针对投诉所进行的调查报告，以及组织为消除投诉原因所实施的纠正措施和相关验证材料，确认已有效解决投诉问题。

#### 4) 费用支付确认:

- 若暂停因未支付审核费用造成，获证组织需提供所有相关费用的支付证明，如银行汇款凭证的复印

件，以恢复认证流程。

5) 其他纠正材料:

- 针对暂停证书的其他原因，获证组织需相应提交充分的纠正材料或其他证明性文件，显示其已彻底解决暂停问题并重新符合认证要求。

#### 4.8.2 程序

1) 申请提交与材料准备:

- 被暂停认证资格的组织需向LRQAS提交正式的认证资格恢复申请。该申请需附有所有相关的纠正措施及其有效性验证材料。

2) 跟踪检查与验证:

- LRQAS的客户服务负责组织跟踪检查，以验证提交的纠正措施的有效性。根据需要，将指派审核员进行现场验证，以确保纠正措施的落实和管理体系的恢复符合要求。

3) 认证决定:

- 一旦核实纠正措施的有效性，LRQAS的认证决定人员将作出是否恢复认证资格的决定。

4) 通知恢复认证:

- 认证决定批准后，客户服务将正式通知获证组织其认证资格的恢复，同时重新颁布有效的认证状态。

5) 名录状态更新:

- 客户服务负责调整获证组织在LRQAS名录中的状态，并在LRQAS网站上更新，以反映认证资格的最新变化。

#### 4.9 注销认证资格的条件和程序

##### 4.9.1 条件

获证组织主动申请不再保持认证证书时，LRQAS应确认在不存在暂停或撤销情形后，注销其认证证书，并保留相应证据。

#### 4.9.2 程序

##### 1) 申请提交:

- 获证组织需以书面形式向LRQAS提交注销其认证资格的正式申请。申请中应注明注销的原因和预期时间。

##### 2) 审核与决定:

- 客户服务部门将对提交的注销申请进行初步审查，确保该组织不处于暂停或撤销状态。确认无误后，认证决定人员将进行评审，并作出是否同意注销认证资格的决定。

##### 3) 数据库及名录更新:

- 一旦决定批准注销，客户服务将及时在获证组织的数据库中更新其证书状态。并在LRQAS网站上公开相应的注销信息。

##### 4) 通知与证书处理:

- 客户服务负责向申请注销认证资格的组织发送正式注销通知。同时，安排回收已颁发的认证证书，并将其进行作废处理

#### 4.10 撤消认证资格的条件和程序

##### 4.10.1 条件

获证组织有以下情形之一的，LRQAS在获得相关信息并调查核实后 5 日内撤销其认证证书，并保留相应证据：

- 1 被注销或撤销法律地位证明文件的；
- 2 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；
- 3 认证证书的暂停期限已满，但导致暂停的问题未得到解决或有效纠正的；
- 4 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安全事故的；
- 5 管理体系没有运行或者已不具备运行条件的；
- 6 其他应撤销认证证书的。

##### 4.10.2 程序

##### 1) 原因审查与建议:

- 审核员经理负责对拟撤销认证资格的原因进行全面审查。在证据充分且确凿的情况下，审核员经理将提出撤销获证组织认证资格的建议，并附完整的材料依据，以供认证决定人员审核。

## 2) 决定与通知:

- 认证决定人员对提交的相关材料进行验证，做出是否撤销认证的最终决定。随后，客户服务将正式通知该组织有关决定结果。

## 3) 证书与标志处理:

- 客户服务负责组织对已颁发认证证书的回收和销毁过程，并监督原获证组织销毁使用的认证标志。所有销毁活动需记录在案。

## 4) 合同终止与授权撤销:

- 客户服务负责办理认证合同的正式废止手续，撤销对已撤销认证的组织使用认证证书和标志的相关授权，保障体系的完整性。

## 5) 重新申请限制:

- 获证组织在其认证资格被撤销后的12个月内，不得重新向LRQAS申请同一认证领域的资格。

## 4.11 证书的自动失效管理

对于因有效期届满而自动失效的认证证书，客户服务团队负责在获证组织的数据库中对其证书状态进行更新，标识为“失效”，以反映证书已自动失效的情况。

# 5 其他

请公司全体人员严格遵守执行，提高合规意识，不存侥幸心理，严肃审核纪律，规范审核行为，确保公司认证审核活动的持续健康发展，经营活动持续合规。

# 6 相关文件

质量管理体系审核要求-中国大陆地区适用

Records for approval of document 文件审批记录:

Actions 活动	Signature 签字	Date 日期
------------	--------------	---------



Prepared by 编制	李硕豪	2025年10月31日
Reviewed by 审核	刘兆金	2025年10月31日
Approved by 批准	管大红	2025年10月31日

#### Records for change of document 文件变更记录：

Date 日期	Main Description 主要修订内容	Name 修订人	Reviewed by 审核	Approved by 批准	Revision 版本
2025年10月31日	新文件	李硕豪	刘兆金	管大红	1.0

j