

程序文件	中旭认证有限公司			
	编号	版本	标 题	编制部门
	ZXRZ-2-13	B3	认证信息管理程序	技术部

认证信息管理程序

1. 目的

为满足认可规范的要求，规范内部管理流程，确保管理体系认证信息报送的及时性、准确性，特制定本程序。

2. 适用范围

本程序适用于管理体系认证信息在中旭认证有限公司（以下简称：ZXRZ）内部的传递和 ZXRZ 外网的公示以及 ZXRZ 向国家认监委、认可委等机构或组织定期或即时上报工作流程的管理。

3. 职责

3.1 综合部：

- a) 负责 ZXRZ 网站及软件系统的维护与管理；
- a) 配合完成相关年度报表。

3.2 技术部：

- b) 责有关获证客户或产品/服务发生重大事故的调查、处置和即时通报；
- c) 配合完成相关年度报表。

3.3 审核部：

- a) 负责认证证书信息的系统录入与管理；
- b) 负责认证证书/通知书的发放管理；
- c) 指定信息通报员，负责 ZXRZ 的机构信息的只通报；
- d) 负责 ZXRZ 重大变化信息的即时通报；
- e) 负责 ZXRZ 的审核人员基本信息的年报；
- f) 负责 ZXRZ 的机构年度报表的填报。

4. 工作程序

4.1 认证信息内部管理

4.1.1 数据库信息管理

技术部认证信息管理人员负责软件系统“注册证书”信息的录入，包括认证证书的：注册编号、颁证日期、证书截止日期、证书状态、变更日期、变更类别、

程序文件	中旭认证有限公司			
	编号	版本	标 题	编制部门
	ZXRZ-2-13	B3	认证信息管理程序	技术部

变更时所处的审核活动期间、换证原因、换证日期、暂停原因、暂停开始时间、暂停截至时间、撤销原因、撤销时间等，且应保证录入准确、完整、无遗漏。

4.1.2 认证文件发放信息管理

获证客户可登录机构网站，进入“认证证书查询”窗口，查看认证证书信息。

4.2 认证信息的公示与查询

ZXRZ 通过本机构的网站“证书查询”专栏将认证证书信息予以公示，公示内容包括：获证客户的名称、认证证书编号、认证领域、认证证书状态、发证日期-截止有效期、认证证书范围。获证客户或任何需求方均可通过“证书编号”或“企业名称”两种方式进行查询。

4.3 ZXRZ 的机构信息通报

4.3.1 信息报送的方式

依据 CNAS-RC03《认证机构信息通告规则》，通报方式包括：

a) 定期信息报送：指 ZXRZ 的质量管理体系运行情况、获证客户基本情况和审核人员基本情况等以月报或年报形式向 CNAS 报送的信息。

b) 即时信息报送：指 ZXRZ 的管理活动发生重大变化、获证客户发生重大事故/事件和（或）认证证书状态发生变化等重大变化情况时，应及时向 CNAS 报送的信息。

4.3.2 机构信息（变更）月报

4.3.2.1 报送内容：

- 1) 委员会（包括授权的专门委员会）章程和人员的变更；
- 2) ZXRZ 管理层和技术管理部门负责人的变更；
- 3) ZXRZ 质量管理体系文件的变更；
- 4) 影响认可的认证业务范围能力的变更；
- 5) 分场所的变更；
- 6) 相关机构的变更；
- 7) 认证资格的变更；
- 8) 授予认证资格的获证客户中是否有曾（已）获得其它 ZXRZ 的同类认证；

程序文件	中旭认证有限公司			
	编号	版本	标 题	编制部门
	ZXRZ-2-13	B3	认证信息管理程序	技术部

- 9) 获证客户或其产品/服务发生重大事故;
- 10) 对 ZXRZ 的申诉、投诉及处理情况;
- 11) 其他方面的变更(如名称、地址、网址、联系电话、传真和电子信箱等)。

4.3.2.2 报送要求

ZXRZ 的质量管理体系无论有无变化, 每月 10 日前, 均应通过“CNAS 认可信息管理系统”进行《认证机构信息(变更)月报表》的在线填报。如有变化, 除 7)、8)、9) 项外, 还应简述变化情况, 并提供证实性材料。

4.3.3 获证组织基本信息月报

4.3.3.1 报送内容:

- 1) 获证客户基本信息, 主要包括: 组织名称、英文名称、组织原名、组织机构代码、所属行业、国家和地区代码、行政区划代码、通讯地址、邮编、联系电话、传真、法定代表人、性质代码、注册资本、组织员工数等信息;
- 2) 审核活动基本信息, 包括: 认证审核活动类别、变更类别、审核人日数、审核时间、风险系数、换证、换证原因、原获认证情况等信息;
- 3) 审核组成员基本信息, 包括: 姓名、身份证件号码、资格类型、审核组成员角色、专职和专业情况等信息;
- 4) 认证证书内容基本信息, 包括: 认可标识、证书号、子证情况、多现场、认证项目、覆盖范围、证书日期等信息。

4.3.3.2 报送范围及要求

颁发带有 CNAS 认可标识的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书, 涉及以下任何一种情况时, 均应按时报送。

- 1) 申请/获证客户通过了初次审核、监督审核和再认证审核等认证活动;
- 2) 接转 ZXRZ 的获证客户;
- 3) 获证客户基本信息发生变化;
- 4) 认证管理活动发生变化(补报认证费用等);
- 5) 认证证书内容或状态发生变更等信息。

每月 5 日前, 通过“CNCA 统一上报系统”, 将上个月首日至最后一日发生的

程序文件	中旭认证有限公司			
	编号	版本	标 题	编制部门
	ZXRZ-2-13	B3	认证信息管理程序	技术部

获证情况填报《获证组织基本信息月报》进行报送。

注：获证客户如未发生上述情况，ZXRZ 也按时报送一份空表。

4.3.4 初次审核/再认证审核未通过的组织基本信息月报

4.3.4.1 报送内容：

- 1) 申请客户的基本信息：组织名称、地址、法人及组织联系方式等信息；
- 2) 认证审核基本信息：认证标准代码、产品认证标准编号、业务范围代码、审核日期等信息；
- 3) 未通过信息：审核未通过原因等 14 个信息项。

4.3.4.2 报送要求

初次审核/再认证审核未通过的组织信息，每月 10 日前，通过“CNAS 认可信息管理系统”，将上个月首日至最后一日发生的初次审核/再认证审核未通过的组织信息填报《初次审核/再认证审核未通过的组织基本信息月报》进行报送。

4.3.5 ZXRZ 的获证客户信息分类统计年报

4.3.5.1 报送内容：

- 1) 按认证证书状态统计的认证证书数据；
- 2) 按认证业务范围统计的认证证书数据；
- 3) 按地域统计的认证证书数据。

4.3.5.2 报送要求

每年 1 月 10 日前，将截止上年度 12 月 31 日前的认证数据填报《获证组织信息分类统计年报》，加盖 ZXRZ 公章，并经总经理批准后进行报送。

数据统计的详细信息如下：

- 1) 子证书数据不计入报表统计；
- 2) 有效认证证书还应按认证标准、认证业务范围和地域进行统计；
- 3) 按业务范围统计时，当一张认证证书涉及不同大类认证业务范围时，应分别实施统计；
- 4) 按地域统计证书数应与总有效认证证书数一致。

4.3.6 审核人员基本信息年报

程序文件	中旭认证有限公司			
	编号	版本	标 题	编制部门
	ZXRZ-2-13	B3	认证信息管理程序	技术部

4.3.6.1 报送内容：

- 1) 人员的基本信息：人员的姓名、性别、出生年月、学历、毕业院校、在职状况、居住地区和身份证号等信息；
- 2) 人员的专业能力信息：认证领域代码、所学专业、职称、所评定的专业等信息；
- 3) 人员的使用情况信息：本年度总审核人日数、该领域参加审核人日数和
在机构内所负责的工作等信息；
- 4) 人员的聘用情况信息：聘用和解聘日期等共 20 个信息项。

4.3.6.2 报送范围及要求

每年 3 月 10 日前，通过“CNAS 认可信息管理系统”，将上年度 1 月 1 日至 12 月 31 日与审核有关的人员信息进行报送。

报送范围包括：

- 1) 主任审核员
- 2) 审核员
- 3) 实习审核员
- 4) 技术专家

4.3.7 认可申请计划年报

4.3.7.1 报送内容：

- 1) ZXRZ 总部拟扩分项认可制度的基本信息：认可制度名称、业务范围代码、见证项目业务范围代码、预计申请日期等信息；
- 2) ZXRZ 的关键场所拟扩分项认可制度的基本信息：认可制度名称、业务范围代码、见证项目业务范围代码、预计申请日期等信息；
- 3) ZXRZ 总部拟扩关键场所的基本信息：扩关键场所名称、地址、管理人数、专职审核员人数、分项认可制度名称、业务范围代码、见证项目业务范围代码、预计申请日期等 23 个信息项。

4.3.7.2 报送要求

每年 8 月前，根据市场部的认可需求及 ZXRZ 的战略发展需要，拟定下年度

程序文件	中旭认证有限公司			
	编号	版本	标 题	编制部门
	ZXRZ-2-13	B3	认证信息管理程序	技术部

的《年度认可申请计划》，通过“CNAS 认可信息管理系统”进行报送。

4.3.1.2 即时信息报送

- a) ZXRZ 管理活动发生重大变化
- b) 获证客户发生重大事故/事件
- c) 认证证书状态发生变化

4.3.8 即时信息的报送

4.3.8.1 ZXRZ 管理活动发生重大变化

ZXRZ 发生可能影响管理体系运行的重大变化（如委员会调整、单位地址变动、技术管理部门负责人变动、股权发生调整等），应于决定之日起 10 日内，由综合部起草红头文件，说明将变化信息的基本情况、变化后对认证管理运行情况的影响以及采取的相应措施等，加盖单位公章后报送 CNAS。

4.3.8.2 获证客户发生重大事故/事件

获知获证客户发生重大质量、食品安全、人身安全和环境污染事故/事件后，市场部应第一时间会同技术部和审核部调查、核实详细情况，果断采取必要的处理措施（如：非例行审核，暂停、撤销认证证书等），并在获知发生之日起 10 日内，由技术部起草红头文件，说明发生事故/事件的原因背景，ZXRZ 的调查结果、ZXRZ 采取的措施和处理意见等，加盖单位公章后报送 CNAS。

重大事故/事件：指获证客户发生相应行业属于重大（较大）级别以上的，与质量、职业健康安全、食品安全、环境污染等有关事故/事件，和（或）引起新闻媒体及社会关注的事故/事件。明确事故/事件等级的相关行业法规，如：《生产安全事故报告和调查处理条例》、《职业病危害事故调查处理办法》等。

4.3.8.3 认证证书状态发生变化

被批准暂停、撤销或暂停恢复的认证证书变更信息，于生效日期起 2 个工作日内通过“CNCA 统一上报系统”进行报送。

报送路径、内容和要求与《获证组织基本信息月报》要求相同。

4.4 获证客户发生违法违规、重大质量、环境、职业健康安全事故导致停业整顿、被曝光、重大舆情、在国抽中被行政执法监管部门发现不合格的，ZXRZ 在发生/

程序文件	中旭认证有限公司			
	编号	版本	标 题	编制部门
	ZXRZ-2-13	B3	认证信息管理程序	技术部

知悉起 2 个工作日内，将获证客户的认证情况及最近一个认证周期的认证材料报送获证组织所在地市场监管部门。



中旭认证有限公司公开文件

中旭认证有限公司公开文件