



山东诚标认证技术有限公司

Shandong ChengBiao Certification Technology CO.LTD,

认证信息管理程序

版 本： 15/A

文件编号： SDCB/CX-13-2015

发布日期： 2015 年 12 月 01 日

修订日期：

实施日期： 2015 年 12 月 10 日

认证信息管理程序

1. 适用范围

本文件规定了公开文件、管理体系及服务认证、农食产品信息、年度报告、行业自律及备案等认证信息的管理要求。其中管理体系包括：质量、环境、职业健康安全、食品安全、信息技术服务等。

2. 引用文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是不注明日期的引用文件的最新版本适用于本文件。凡注明日期的引用文件，其随后所有的修改版本均不适用于本文件，然而，鼓励研究最新版本的引用文件适用于本文件的可能性，或对本文件做适当调整。

3. 术语和定义

IS09000 中给出的术语和定义适用于本文件。

4. 职责

4.1 公司认证业务部负责：

- 1) 定期查询中国认证认可协会网站、中国国家认证和认可监督管理委员会网站发布的监督抽检不合格的企业名录，追踪 SDCB 的获证企业，并做相应处理；
- 2) 收集、统计认证价格信息，并导入公司综合管理信息系统中；
- 3) 向国家认监委（CNCA）上报《审核计划信息》；
- 4) 向国家认监委（CNCA）上报《认证、认可证书信息》；
- 5) 向国家认监委（CNCA）上报《认证规则备案》；
- 6) 向国家认监委（CNCA）上报认证机构年度报告与信息备案（包括《认证机构年度审核登记表》、《认证机构业务统计表》、《认证机构人员统计表》）和 4 个附件（认证机构法人资格证明文件、所有专职认证人员的专职证明、认证机构年度财务会计审计报告及会计师事务所的资质证明、社会责任报告）；
- 7) 向国家认监委（CNCA）上报《审核不予通过信息》及《转机构备案》
- 8) 向国家认监委（CNCA）上报《农食项目认证信息》；

- 9) 组织公开文件的编制、修订、发布;
- 10) 组织认证要求变更的策划、方案制定与发布;
- 11) 向客户提供公开文件和认证要求变更有关文件;
- 12) 向 CNCA 自愿性认证活动执法监管系统上报认证项目审核计划;
- 13) 监督信息上报及管理;
- 14) 管辖区域内审核人员及其审核经历的基本信息的上报;
- 15) 获证企业证书信息管理;
- 16) 编制并发布诚标公司月度、年度证书信息数据统计内部报表;
- 17) 向 CNCA 食品农产品认证系统中申请签发农食项目认证证书号;

4.2 公司综合管理部门负责:

- 1) 提供畅通的 SDCB 公司网络渠道, 发布公开文件;
- 2) 向国家认监委 (CNCA) 上报《认证机构审核人员信息年报》。
- 3) 向社会公告政策性调整的变更信息; 供相关方查询证书状态的通道。
- 4) 相关执法监管机构有要求时, 各相关职能部门按要求及时提供相关信息。

5. 管理流程及要求

5.1 公开文件

公开文件的编制和完善应包括:

- 1) 认证过程的说明;
- 2) 认证依据;
- 3) 费用标准;
- 4) 对申请客户的要求;
- 5) 认证证书的使用规则;
- 6) 获证组织认证保持、变更的受理程序;
- 7) 投诉和申诉的处理程序等。

公司认证业务管理部门负责组织公开文件的编制、完善。当遇政策性变化时, 应及时调整、修改公开文件。

公司事业发展部负责向客户提供公开文件。

5.2 获证客户信息

由公司认证业务部门负责办理获证企业认证证书的授予、暂停、撤销、恢复和注销,

保持有效的获证客户目录，并将相关信息在 SDCB 公司综合管理信息系统中更新。

管理体系获证企业的认证证书被暂停、撤销或暂停恢复时，公司认证业务主管部门应于生效日期起两个工作日内，通过“CNCA 统一上报系统”进行报送。

由公司综合管理部在 SDCB 公司网站发布、更新证书信息。

5.3 向 CNCA 上报信息

5.3.1 公司认证业务主管部门负责向 CNCA 通报认证项目审核实施计划，每个认证项目审核实施计划要求提前 72 小时上报至自愿性认证执法监管信息系统中，上报的具体内容见《认证机构管理体系与服务认证信息报告》

5.3.2 公司认证业务主管部门负责在每月 5 日前向国家认监委（CNCA）报送《获证组织证书信息》，具体内容见《认证机构管理体系与服务认证信息报告》

5.3.3 当发生以下重大事件时，由认证业务主管部门负责在发生日起 10 日内向 CNCA 通报有关信息：

1) SDCB 发生的可能影响认证质量的重大变化，如发生不可抗拒的突发事件后在短期内不能对获证企业实施监督审核而采取的应急措施；

2) SDCB 获证企业发生重大事故或提供的产品、服务发生重大事故等。

公司认证业务主管部门负责每年 3 月底前根据 CNCA 的发文要求，报送上一年度的认证机构年度报告与信息备案。 见附表

5.4 向国家认监委（CNCA）上报信息

公司综合部负责向国家认监委（CNCA）上报每年度的《认证机构审核人员信息年报》

5.6 内部认证信息管理要求

公司认证业务主管部门负责：

1) 查询国家质检总局网站发布的监督抽检不合格的企业名录，比对公示结果，追踪是否为 SDCB 公司认证的获证企业，并及时作出相应处理。

2) 公司认证业务主管部门负责统计每月公司认证证书数量月报表并将该数据上报领导层以供参考，传递给综合部作为核算工资依据。

5.8 监督信息上报要求

每月 10 日前，公司认证业务部审定人员上报已实施监督项目的数据库和《监督审核项目清单》。具体操作规程详见《监督项目信息上报规则》

5.9 农食信息系统上报要求

公司认证业务部负责在 CNCA 食品农产品认证系统中填报项目基础信息，并应在审定

材料上报 前填报完毕，根据填报的信息向农食系统申请签发认证证书号。操作规程详见《食品农产品认证信息系统上报规则》。

5.10 认证认可信息统一上报规则

公司认证业务部在 <http://report.cnca.cn> 统一上报平台，上传 Excel 文件和 ZIP 压缩包（如图），通过上传文件、读取数据、验证数据、提交数据等步骤来完成数据上报，当看到“上报成功”提示后，表示数据已上报成功。

6. 记录（CNCA、CNAS、CCAA 相关表格）

SDCB/JL-SD-00-18 《监督审核项目清单》

《审核计划信息》

《转机构备案》

《农食项目认证信息》

《认证机构审核人员信息年报》

《认证机构年度审核登记表》

《认证机构业务统计表》

《认证机构人员统计表》

《认证机构法人资格证明文件》

《所有专职认证人员的专职证明》

《审核不予通过信息》

《认证机构管理体系与服务认证信息报告》

《认证机构年度财务会计审计报告及会计师事务所的资质证明、社会责任报告》

7. 支持性文件

SDCB/ZY-SD-00-7 《监督项目信息上报规则》

SDCB/ZY-SD-00-8 《食品农产品认证信息系统上报规则》

认证认可机构管理体系及服务信息报告规范说明

认证机构行业自律备案用户手册

认证机构自愿性认证规则备案规范

认证机构年度报告上报规范

认证规则备案管理程序