

附件

2022 年市场监管总局检查的 40 家认证机构“双随机、一公开”检查结果

序号	认证机构批准号	认证机构名称	主要问题
一、涉嫌存在违法违规问题的 12 家认证机构			
(一) 存在严重问题的 2 家认证机构			
1	CNCA-R-2019-568	上海泽履认证服务有限公司	(1) 2 名审核员未参加多个远程审核项目, 或未按审核计划实施远程审核, 伪造认证审核档案; (2) 篡改审核组不推荐通过认证结论并颁发认证证书, 涉及 2 家企业 6 张管理体系认证证书; (3) 1 名审核员参加了大量远程审核项目, 但未能全程参加审核, 严重减少审核时间; (4) 多个信息技术服务管理体系认证项目, 两个阶段审核时间间隔不符合要求; (5) 多个管理体系认证项目, 审核组不具备专业技术领域能力。
2	CNCA-R-2020-650	北京中证纵横认证有限公司	统一给审核员注册 QQ 号, 安排他人冒名顶替 7 名认证人员实施远程审核, 伪造审核资料, 共涉及 292 家企业、352 张证书。
(二) 存在较严重问题的 10 家认证机构			
1	CNCA-R-2017-333	广东中认联合认证有限公司	(1) 多个有机餐饮服务认证初次审查项目, 未按认证规则要求对部分产品进行检

序号	认证机构批准号	认证机构名称	主要问题
			<p>查;</p> <p>(2) 1 个商品售后服务认证初次审查项目, 审核组减少审核时间;</p> <p>(3) 1 个售后服务认证初次审查项目, 未对认证范围覆盖的服务现场和分公司实施检查;</p> <p>(4) 大量服务认证项目, 违反规定要求安排非专职审查员担任审查组组长;</p> <p>(5) 多个远程审核/审查项目, 未按认证机构规定要求保留远程审核证据。</p>
2	CNCA-R-2017-351	浙江中航认证有限公司	<p>(1) 1 个有机产品认证项目, 现场检查未安排在申请认证产品易发质量安全风险的阶段;</p> <p>(2) 1 个管理体系初次认证项目, 现场审核未覆盖全部认证范围;</p> <p>(3) 1 个售后服务认证项目, 未按认证机构认证规则要求对服务认证标准/规范进行服务管理评价。</p>
3	CNCA-R-2018-466	深圳市中鑫认证检测有限公司	<p>(1) 1 个售后服务认证初次审查项目, 未按认证机构认证规则要求对部分服务特性进行测评和服务等级评判;</p> <p>(2) 1 个食品安全管理体系认证/危害分析与关键控制点体系认证初次认证项目, 产品安全性验证检测项目漏项;</p> <p>(3) 1 个食品安全管理体系认证/危害分析与关键控制点体系认证初次认证项目,</p>

序号	认证机构批准号	认证机构名称	主要问题
			未发现部分操作性前提方案控制问题； (4) 1 个食品安全管理体系认证/质量管理体系认证初次认证项目，未对不符合项的纠正措施有效性进行验证即关闭不符合项； (5) 多个质量管理体系认证项目，未按期开展监督，也未对证书进行暂停或者撤销处置。
4	CNCA-R-2018-474	中诺认证有限公司	多个管理体系认证项目，未按期开展监督，也未对证书进行暂停或者撤销处置。
5	CNCA-R-2019-483	中茵（北京）认证有限公司	大量知识产权管理体系认证项目，一阶段非现场审核时间不足。
6	CNCA-R-2019-539	福建新启航认证有限公司	(1) 违反规定要求，安排实习审核员担任管理体系初次认证项目审核组长，涉及 1 家企业 2 张证书； (2) 1 个质量管理体系认证项目，初次认证和获证后第一次监督审核均未覆盖部分认证范围； (3) 1 个服务认证初次认证项目，未按认证机构认证规则要求安排暗访，且遗漏了部分关键内容； (4) 1 个质量管理体系认证项目，未按期开展监督，也未对证书进行暂停或者撤销处置。
7	CNCA-R-2019-542	上海磐正认证有限公司	(1) 多个供应链安全管理体系初次认证项目，认证决定未对供应链安全管理体系

序号	认证机构批准号	认证机构名称	主要问题
			<p>相关内容进行评价；</p> <p>(2) 多个绿色供应链管理体系初次认证项目，认证决定未对绿色供应链管理体系相关内容进行评价；</p> <p>(3) 多个高风险等级管理体系初次认证项目，违反认证机构规定要求实施了远程审核；</p> <p>(4) 多个管理体系初次认证项目，未按认证机构规定要求补充现场审核；</p> <p>(5) 大量诚信管理体系初次认证项目，未按认证机构规定要求实施一阶段审核。</p>
8	CNCA-R-2019-566	青岛标普检验认证有限公司	<p>(1) 1个管理体系认证项目，未按期开展监督，也未对证书进行暂停或者撤销处置；</p> <p>(2) 1个质量管理体系初次认证项目，未对认证范围覆盖的现场活动进行审核；</p> <p>(3) 1个商品售后服务认证初次审查项目，未按认证机构认证规则要求对部分服务特性进行测评。</p>
9	CNCA-R-2019-575	江苏中望加美认证中心有限公司	<p>(1) 多个管理体系认证项目，未按期开展监督，也未对证书进行暂停或者撤销处置；</p> <p>(2) 未及时对多张暂停期满证书进行处置。</p>
10	CNCA-RF-2020-90	广州大中认证有限公司	<p>(1) 多个管理体系认证项目，未按期开展监督；</p> <p>(2) 1个管理体系初次认证项目，现场审</p>

序号	认证机构批准号	认证机构名称	主要问题
			核未覆盖全部认证范围; (3) 1 个建设施工领域质量管理体系初次认证项目, 审核员无注册资格, 现场审核未覆盖全部认证范围, 企业未取得相关法定资质便已颁发认证证书。
二、存在一般问题的 24 家认证机构 (予以行政告诫或责令限期整改)			
(一) 存在一般问题给予行政告诫的 5 家认证机构			
1	CNCA-R-2019-543	中铨时代认证中心有限公司 (原名江苏汉尼科认证有限公司)	(1) 多个管理体系认证信息上报不准确; (2) 多个管理体系初次认证项目, 未明确第一阶段审核日期; (3) 1 个服务认证初次审查项目, 安排审核时间不足。
2	CNCA-R-2019-584	联标认证 (江苏) 有限公司	(1) 未按规定要求备案商品售后服务评价认证规则的相关信息; (2) 机构 3 名内审员未按计划实施内审, 内审记录失实。
3	CNCA-R-2019-588	中翔时代认证 (北京) 有限公司	大量管理体系认证项目, 一阶段非现场审核时间不足。
4	CNCA-R-2020-597	陕西建标质量认证服务有限公司	(1) 1 名认证决定人员未授权也不具备专业能力, 2 名认证决定人员未签订聘用合同; (2) 2 个管理体系认证项目涉及 4 张证书, 暂停或撤销认证证书时未按规定开展认证决定。
5	CNCA-R-2020-602	中泰威认证 (上海) 有限公司	(1) 1 个质量管理体系初次认证项目, 审核组成员早退, 减少审核时间;

序号	认证机构批准号	认证机构名称	主要问题
		公司	(2) 在不应开展远程审核的情形下, 对多个认证项目采取远程审核方式。
(二) 存在一般问题书面要求限期整改的 19 家认证机构			
1	CNCA-R-2002-068	北京中油认证有限公司	(1) 4 个管理体系认证项目, 未及时将证书暂停信息上报; (2) 1 个质量管理体系认证项目, 监督审核未对部分关键内容进行审核;
2	CNCA-R-2002-083	福建东南标准认证中心有限公司	(1) 1 个服务认证初次认证项目, 未按认证机构认证规则要求进行服务能力确认或验证; (2) 1 个质量管理体系初次认证项目, 现场审核未覆盖全部认证范围。
3	CNCA-R-2005-124	中标研国联(北京)认证中心	(1) 对技术专家管理不规范, 评价能力证据不充分; (2) 1 个质量管理体系初次认证项目, 现场审核未覆盖全部认证范围。
4	CNCA-R-2007-139	北京国诚京信检验认证有限公司	(1) 2 个管理体系认证项目初次认证项目, 多处审核记录相似, 不能真实、客观反映审核实际情况; (2) 1 个管理体系初次认证项目, 一阶段开展非现场审核理由不符合认证机构规定要求。
5	CNCA-R-2017-303	北京圣慧认证服务有限公司	(1) 1 个质量管理体系初次认证项目, 现场审核未覆盖全部认证范围; (2) 认证机构制定的有关远程审核管理规定缺乏可操作性。

序号	认证机构批准号	认证机构名称	主要问题
6	CNCA-R-2017-318	亿信标准认证集团有限公司	<p>(1) 认证人员能力评价不符合要求或证据不充分;</p> <p>(2) 1个管理体系初次认证项目,在未对远程审核合理性及风险进行分析评估的情况下,实施了部分远程审核。</p>
7	CNCA-R-2018-408	天纺标检测认证股份有限公司	<p>(1) 未提供维护公正性活动记录及公正性评价报告;</p> <p>(2) 认证人员管理制度未有效运行,仅有的3名认证检查员注册资格已失效。</p>
8	CNCA-R-2018-459	中检博森认证(北京)有限公司	<p>(1) 多个管理体系认证项目,未保留具有法律效力原件;</p> <p>(2) 对部分管理体系认证人员的培训和能力评价管理不规范。</p>
9	CNCA-R-2019-547	上海创实认证有限公司	<p>(1) 1个管理体系初次认证项目,未对部分关键过程审核;</p> <p>(2) 多个管理体系初次认证项目,审核组在“认证人员现场审核网络签到监管系统”签到及上传照片不符合要求。</p>
10	CNCA-R-2019-571	青岛华中世纪认证有限公司	1个服务认证初次认证项目,未按认证机构认证规则要求对部分服务特性进行测评。
11	CNCA-R-2020-615	法平认证(上海)有限公司	<p>(1) 多个管理体系初次认证项目,一阶段非现场审核理由不充分;</p> <p>(2) 在不应开展远程审核的情形下,对6个认证项目采取远程审核方式,且未按认证机构规定要求补充现场审核。</p>

序号	认证机构批准号	认证机构名称	主要问题
12	CNCA-R-2020-622	三维认证(江苏)有限公司	(1) 1个质量管理体系认证项目,违反认证机构规定要求连续两次实施远程审核; (2) 未按照规定及时报送两家分公司信息。
13	CNCA-R-2020-627	竞信认证(北京)有限公司	(1) 对外公开文件未包括产品认证、服务认证及部分管理体系认证等认证制度相关信息; (2) 机构2022年内审未包括分支机构,也未覆盖产品认证、服务认证等认证制度。
14	CNCA-R-2020-674	深圳华云检测认证有限公司	(1) 3名审核员专业技术领域能力评价证据不充分; (2) 5个质量管理体系认证项目,一阶段开展非现场审核理由不充分。
15	CNCA-R-2021-743	起点认证(上海)有限公司	(1) 1个质量管理体系初次认证项目,现场审核未覆盖全部认证范围; (2) 2名审核员专业技术领域能力评价证据不充分。
16	CNCA-R-2021-744	北京标联众恒认证有限公司	(1) 未通过网站或其他形式对外公布有关产品认证规则、认证收费标准等信息。 (2) 未按照规定开展2021年内审和管理评审。
17	CNCA-RF-2007-48	德凯质量认证(上海)有限公司	(1) 3个管理体系初次认证项目,信息上报错误; (2) 1个管理体系认证项目,未按规定报送认证监督审核信息。
18	CNCA-RF-2003-28	江苏艾凯艾国际标准认证有	(1) 4个管理体系认证项目,信息变更未 及时上报;

序号	认证机构批准号	认证机构名称	主要问题
		限公司	(2) 1个管理体系认证项目, 信息上报错误。
19	CNCA-RF-2013-58	广东加华美认证有限公司	(1) 机构地址信息变更, 未及时办理《认证机构批准书》变更手续; (2) 多个产品认证信息未上报或上报信息不准确; (3) 3个产品认证项目, 未保留具有法律效力原件, 且认证记录未使用中文。
三、运行良好的4家认证机构			
1	CNCA-R-2002-013	浙江公信认证有限公司	
2	CNCA-R-2015-206	北京建筑材料检验研究院股份有限公司	
3	CNCA-R-2016-222	国信认证无锡有限公司	
4	CNCA-R-2020-683	中锦信认证检测有限公司	