

认证批准、保持、暂停、恢复、撤销、 注销和变更的基本条件

1 批准认证的条件

同时符合下列条件的，可批准颁发认证证书：

（1）申请人为法人、组织或具有完全行为能力的个人，并在认证过程中履行了应尽的责任和义务；

（2）抽样检验报告或采信企业提供的检验报告符合相应认证实施规则或认证实施细则的要求；

（3）认证审核符合规定的要求；

（4）文件齐全；

（5）缴纳了有关认证费用。

2 保持认证的条件

同时符合下列条件的，可保持认证证书有效性：

（1）通过年度监督检查，证明获证企业工厂质量保证能力持续满足认证要求；

（2）当实施规则规定抽样检验时，检验结果符合相应认证实施规则或认证实施细则的要求；

（3）文件资料齐全；

（4）缴纳了有关认证费用。

3 暂停认证的条件

3.1 当出现下列情况之一时暂停证书：

（1）认证委托人/相关方（包括生产者、销售者、进口商、生产

厂，下同）违反国家法律法规、国家级或省级监督抽查结果证明产品存在不合格，但不需要立即撤销认证证书；

（2）认证产品适用的认证依据或者认证实施规则或认证实施细则换版或变更，认证委托人在规定期限内未按要求履行变更程序，或产品未符合变更要求；

（3）认证证书的信息（如申请人/制造商/生产厂的名称或地址，获证产品名称或型号等）发生变更或有证据表明生产厂的组织结构、质量保证体系发生重大变化，获证企业未向公司申请变更批准或备案的；

（4）由于生产的季节性、按订单生产等原因，认证委托人申请暂停认证证书；

（5）认证委托人/相关方无正当理由不接受或不能在规定的期限内接受国家有关部门或认证机构的监督检查或监督抽样检测；

（6）未按规定正确使用认证证书或认证标志情节严重的，有误用认证标志的；

（7）监督检查结果证明认证委托人违反认证实施规则或认证实施细则的规定（包括产品抽样检测不合格、工厂监督检查不合格、产品一致性存在问题等）或认证机构相关要求，但通过整改可以达到认证要求；

（8）逾期未交纳认证费用的；

（9）产品质量被投诉、且证实属实，未造成严重后果不构成撤销条件的；

(10) 其他应当暂停认证证书的情形：

- ①认证决定是带限制性条件进行批准通过，到期条件不能满足的；
- ②获证产品一年内未生产的。

3.2 暂停期间有关事项

- (1) 在证书暂停期间，必须交纳年金。
- (2) 暂停期限为 6-12 个月，暂停起止时间在通知书中注明；
- (3) 暂停期间，证书为无效状态。

4 恢复认证的条件

符合下列条件的，可恢复暂停证书：

- (1) 暂停企业提出正式的恢复认证的申请；
- (2) 获证组织提供证明材料，证明已针对暂停认证的原因采取了有效的纠正措施，产生原因已经消除，符合相关的认证要求。证明暂停期间能持续符合实施规则或实施细则及相关文件的要求。
- (3) 需要时，经补充工厂检查和/或抽样检验，证明企业符合相关的认证要求。

5 撤销认证的条件

出现下列情况之一时撤销认证证书、停止使用认证证书和认证标志：

- (1) 在认证证书暂停期限届满，认证委托人未提出认证证书恢复申请、未采取整改措施或者整改后仍不合格；
- (2) 获证产品的关键元器件、规格和型号，以及涉及整机安全或者电磁兼容的设计、结构、工艺及重要材料/原材料生产企业等发

生变更，导致产品存在严重安全隐患；

(3) 认证机构的跟踪检查结果证明工厂质量保证能力存在严重缺陷的；

(4) 认证委托人提供虚假样品或获证产品与型式实验样品不一致的；

(5) 认证委托人/相关方国家级或省级监督抽查结果证明产品出现严重缺陷、产品安全检测项目不合格或一致性存在严重问题，存在违反国家法律法规情况的；

(6) 获证产品出现缺陷而导致质量安全事故的；

(7) 认证委托人/相关方未按规定使用认证证书、认证标志，出租、出借、转让或者伪造认证证书、认证标志，情节严重；

(8) 弄虚作假，隐瞒事实真相，骗取认证证书的；

(9) 其他应撤销认证证书的情形：

①被国家相关部门撤销公司经营资格；

②年度监督检查不合格，现场推荐撤销证书的；

③国家有关行政管理部门发布文件，要求撤销证书的；

④拒绝接受国家或公司规定的跟踪检查的。

6 注销认证的条件

出现下列情况之一时注销认证证书，停止使用认证标志：

(1) 证书的持有人提出申请注销；

(2) 证书超过有效期，证书的持有人未申请延期使用的；

(3) 获证产品型号已列入国家命令淘汰或禁止生产的产品目录；

(4) 持证人/生产厂由于企业破产、倒闭、解散、生产结构调整等原因致使获证产品不再生产，持证人主动放弃保持认证证书；

(5) 更换认证机构；

(6) 其他需要注销证书的情况。

7 认证变更的条件

符合下列条件，可变更认证证书：

(1) 根据不同的变更类型，满足《产品认证变更作业指导书》中变更受理的要求。

(2) 根据不同的变更类型，经工厂检查和/或产品抽样检验，证明变更后的获证企业和/或产品持续满足认证方案的要求。

(3) 缴纳了有关认证费用。