



产品证书的签发、维持、扩大、暂停和撤销的认证程序

文件编号/No. : HZCC-QP-07-01 (R02)

起草人/Drafted by: 刘金玲 

审核人/Reviewed by: 黄建峰 

批准人/Approved by: 柯晓东 

批准日期/Approval date: 2024. 05. 30

注: 本程序文件自批准的日起生效

Note: This program file shall be effective upon approval.

目录

1. 目的	3
2. 职责	3
3. 定义与缩写	3
4. 流程	3
4.1 签发认证证书的条件和程序	3
4.2 维持认证的条件及程序	3
4.3 扩大认证范围的条件及程序	3
4.4 缩小认证范围的条件及程序	4
4.5 暂停认证证书的条件及程序	4
4.6 撤销认证证书的条件及程序	5
5. 相关文件	5
6. 附件	5

1. 目的

本程序为了确保产品认证证书及其所登记范围的相关数据能被适当正确的管理，在此程序文件控制的下签订有关签发、维持、扩大、缩小、暂停及撤销证书。

2. 职责

此作业程序适用于杭州汉德质量认证服务有限公司产品认证部门。

3. 定义与缩写

无。

4. 流程

4.1 签发认证证书的条件和程序

- 4.1.1 认证的顾客具备相关的申请条件并已签署认证合同。
- 4.1.2 有完整的检测报告。
- 4.1.3 检查表上所需的文件都已具备。
- 4.1.4 检查表上不符合事项已采取适当的纠正措施，且经过报告评审小组重新审核接受。
- 4.1.5 产品申请使用产品认证标志时，其制造工厂需同时通过本公司的初次工厂审查，才能签发证书。

4.2 维持认证的条件及程序

- 4.2.1 被认证的顾客在下次证书到期期间，其产品符合产品认证方案一致性，无任何产品设计与规格的变更。
- 4.2.2 申请使用产品认证标志的产品证书，其制造工厂须通过每年一次的监督性工厂检查。
- 4.2.3 被认证的产品在下次证书到期期间，其产品认证标准无任何变更。
- 4.2.4 标准更新的执行依据，如按“欧盟 OJ 公报(official journal)”执行，同时依相关规定办理重新评估。

4.3 扩大认证范围的条件及程序

- 4.3.1 在欲扩大的认证范围(例如:产品的设计或规格变更,系列产品增加型号,申请者的名称或地址变更,标准改版等),具备申请认证的条件并签订合同。
- 4.3.2 在欲扩大的认证范围(例如:产品的设计或规格变更系类产品增加型号,申请者的名称或地址变更,标准改版等),工程师评估其测试样品与文件以确认其扩大项目,且测试产品符合相关的认证标准要求,发证部门与相关项目人员必须进行扩大工作,以真实反应于证书内容,其中在审核报告上申明,以提供认证部作为签发证书的依据。
- 4.3.3 申请使用产品认证标志的产品,欲扩大制造工厂;扩大的制造工厂通过工厂检查后,可扩大于证书上。

4.4 缩小认证范围的条件及程序

4.4.1 当认证活动有客观证据显示客户所接受的认证范围有减少时（例如：减少认证标准范围，系列产品减少型号等），工程师评估其测试样品与文件以确认其缩小项目，且测试产品符合相关的认证标准要求，发证部门与相关项目人员必须进行缩小工作，其中在测试报告上写明，以真实反应于证书内容，提供认证委员会作为签发证书的依据。

4.4.2 申请使用产品认证标志的产品，欲缩小制造工厂；收到其申请文件后即进行证书修改的作业。

4.5 暂停认证证书的条件及程序

4.5.1 未能持续符合产品认证相关法规者。

4.5.2 在产品规格或设计发生变化，认证机构要求其扩大认证范围，于规定期限内无回应时，且下次证书到期日尚未到来。

4.5.3 产品质量不良而发生重大顾客抱怨且得不到满意答复，另在认证机构要求纠正措施于规定期限内无响应时，且下次证书到期日的前尚未到来。

4.5.4 市场抽查所发现产品不符合事项，无法在规定期限内纠正，且书面协议的监督检查日期尚未到来。

4.5.5 未依规定上缴相关费用，经催缴未缴纳者。

4.5.6 认证证书与认证标志的使用不符本公司规定者，经通知限期改善仍未完成纠正者。

4.5.7 申请使用产品认证标志的产品，在客户提出取消每年一次监督性的工厂检查申请后，将证书暂停。如在暂停期间内，重新提出工厂检查申请，并通过检查，则该证书自重新签发证书日起恢复其权益。

4.5.8 申请使用产品认证标志的产品，其制造工厂拒绝接受本公司每年一次的监督性的工厂检查，则暂停该产品证书。客户如在暂停期间内，重新进行工厂检查且通过检查后，则证书自重新签发证书日起恢复其权益。

4.5.9 在下次证书到期日的前，接受本公司认证标准更新书面通知，经通知后一个月内仍未有回复。则在标准过期后，将证书暂停。客户如在暂停期间内，进行标准更新且签发新证书后，则原始证书将自动无效。

4.5.10 暂停认证证书时，以书面通知该客户，且公司将由认证经理指派评审人员向客户说明与沟通以下各项：

— 依据认证方案结束暂时终止与恢复产品认证证书所需的措施；

— 产品认证证书的签发、维持、扩大、缩小、暂停及撤销的认证程序书要求的任何其他措施。

这些人员具有处理暂时终止认证(见第 6.1 节)所有考虑面的知识和理解的能力。

4.5.11 本公司网站的在线查询系统将标明证书为暂停情况。

4.5.12 暂停认证的期限由本公司根据个案情况而定，具体参见各 BU 产品认证规则的规定。

4.5.13 当上述 4.5.1~4.5.9 条件成立时，由评审小组及各产品认证部门经理于书面协议的监督检查日期前，确认暂停原因是否已消除或是否有客观证据显示已

有改进的趋势,若为“否”则进入程序条款 6 -撤销程序,反的则继续进行后续认证或恢复其认证。

4.6 撤销认证证书的条件及程序

4.6.1 客户自行提出撤销时。

4.6.2 因上述 4.5.7 与 4.5.8 条件,因取消或不执行工厂检查遭本公司暂停证书超过 6 个月以上。

4.6.3 因上述 4.5.9 条件,因不执行认证标准更新遭本公司暂停证书超过 6 个月以上。

4.6.4 当上述 4.5.1~4.5.6 条件成立,于书面协议的监督检查日期后,评审小组及各产品认证部门经理确认暂停原因仍未消除或无客观证据显示已有改进的趋势。

4.6.5 滥用本公司认证证书及认证标志者。

4.6.6 市场抽查,发现产品有重大显著不符合事项,无法在规定期限内纠正,且已过书面协议的监督检查日期。

4.6.7 当有 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 的条件发生时则进入撤销程序:

1. 以书面通知该客户,并于本公司网站的在线查询系统删除其证书相关数据。
2. 由各产品认证部门经理负责管理并要求客户将证书寄回,且要求其取消所有关于杭州汉德质量认证服务有限公司认证登记和标志的相关文件数据。

5. 相关文件

HZ-FM-QM-024 (R01)	认证方案清单
HZ-FM-QM-025 (R01)	Test Report Review
HZ-FM-QM-026 (R01)	认证人员签名记录管理
HZ-FM-QM-027 (R01)	checklist
HZ-FM-QM-028 (R01)	declaration of certificate status 证书失效声明

6. 附件

无

修订历史

版次	修订内容或说明	修订者
02	修改公司 LOGO 删除条款 4.1.6 证书有效期	刘金玲
01	修改条款 4.5.12, 暂停期限由“6 个月”改为“具体参见各 BU 产品认证规则的规定”。	刘金玲
00	首次发文	刘金玲