附件

2024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24家认证机构 | | | |
| （一）存在严重问题的10家认证机构 | | | |
| 1 | CNCA-R-2016-291 | 北京品保认证有限公司 | （1）3名审核员应进入现场而未进入现场进行审核，共涉及107项次管理体系认证项目；  （2）4个管理体系认证项目，未按审核计划实施审核，严重减少审核时间；  （3）21项次管理体系认证项目，未作认证决定；  （4）3个管理体系认证项目，未实施证后跟踪调查。 |
| 2 | CNCA-R-2017-305 | 中博联合国际认证（北京）有限公司 | （1）7名审核员应进入现场审核/审查而未进入现场审核/审查，共涉及近1000项次管理体系认证/服务认证项目；  （2）2个管理体系认证项目，现场审核未覆盖全部认证范围；  （3）3个服务认证项目，超出批准范围从事认证活动。 |
| 3 | CNCA-R-2017-366 | 新疆国浩质安工程技术研究院（有限公司） | 1名审核员应进入现场而未进入现场进行审核，共涉及46项次管理体系认证项目。 |
| 4 | CNCA-R-2019-507 | 品质信评价认证中心（深圳）有限公司 | （1）1名审核员未按照认证规则要求，应进入而未进入现场进行审核，伪造认证档案、记录和资料，共涉及1个管理体系认证项目；  （2）1个管理体系认证项目，审核组没有专业能力。 |
| 5 | CNCA-R-2019-587 | 浙江国宏认证服务有限公司 | （1）2名审核员应进入现场而未进入现场进行审核，共涉及211项次管理体系认证项目；  （2）34个服务认证项目，超出批准范围从事认证活动。 |
| 6 | CNCA-R-2020-644 | 上海鼎正认证有限公司 | （1）3名审核员应进入现场而未进入现场进行审核，共涉及271项次管理体系认证项目；  （2）9个管理体系认证项目，未实施证后跟踪调查。 |
| 7 | CNCA-R-2020-698 | 水彬认证（上海）有限公司 | 3名审核员应进入现场而未进入现场进行审核，共涉及124个管理体系认证项目。 |
| 8 | CNCA-R-2022-1058 | 中验认证服务（河北）有限公司 | （1）2名审核员初次认证第一阶段应进入现场而未进入现场进行审核，共涉及6个管理体系认证项目；  （2）2个服务认证项目，未按机构制定规则实施暗访/观察现场和访问顾客。 |
| 9 | CNCA-R-2022-1148 | 顶诚世纪认证（安徽）有限公司 | （1）7名审核员应进入现场而未进入现场进行审核，共涉及4个管理体系认证项目；  （2）1个管理体系认证项目，未到生产现场进行审核。 |
| 10 | CNCA-RF-2016-74 | 利纳（上海）质量认证有限公司 | 3名检查员应进入现场而未进入现场进行检查，共涉及63个FSC森林认证项目。 |
| （二）存在较严重问题的14家认证机构 | | | |
| 1 | CNCA-R-2017-338 | 上海沃众认证有限公司 | （1）7个服务认证初次审查项目，未按机构制定的认证规则实施第一阶段审查；  （2）328个环境/职业健康安全管理体系认证项目，未按照机构制定认证规则要求说明第一阶段非现场审核的理由；  （3）33个建设施工行业质量管理体系认证项目，认证决定人员无建筑专业能力，不满足机构制定的认证规则要求。 |
| 2 | CNCA-R-2018-416 | 杭州标服认证有限公司 | （1）4个管理体系认证项目，未实施有效跟踪调查；  （2）4个信息技术服务管理体系认证项目，初次审核第一、二阶段审核时间间隔不满足认证规则要求；  （3）3个管理体系初次认证项目，第一阶段非现场无理由。 |
| 3 | CNCA-R-2019-533 | 中标通国际认证（深圳）有限公司 | （1）8个管理体系认证项目，审核组未按审核计划实施审核，减少审核时间；  （2）3个管理体系认证项目，审核组参与认证决定。 |
| 4 | CNCA-R-2019-576 | 青岛万汇检验认证有限公司 | （1）1个管理体系认证项目，审核组未按审核计划实施第一阶段审核，严重减少审核时间；  （2）7个管理体系认证项目，认证证书暂停到期未及时处置。 |
| 5 | CNCA-R-2020-614 | 世联检验认证有限公司 | （1）7个管理体系初次认证项目，现场审核未覆盖全部认证范围；  （2）15个管理体系认证项目，审核组不具有专业能力。 |
| 6 | CNCA-R-2020-712 | 中权认证中心有限公司 | （1）2个服务认证项目，超出批准范围从事认证活动；  （2）4个初次服务认证项目，未按机构制定认证规则要求实施服务特性测评；  （3）1个管理体系初次认证项目，现场审核未覆盖认证范围内关键活动要求。 |
| 7 | CNCA-R-2020-729 | 百思特认证有限公司 | （1）14个服务认证项目，超出批准范围从事认证活动；  （2）1个管理体系初次认证项目，现场审核未覆盖认证范围内的施工现场活动。 |
| 8 | CNCA-R-2021-777 | 中正卓越认证集团有限公司 | （1）1个管理体系初次认证项目，未按机构制定规则对生产过程实施审核；  （2）1个服务认证项目，认证范围超出机构制定的认证规则范围；  （3）2个管理体系认证项目，未作认证决定便颁发认证证书；  （4）1个管理体系认证项目，未实施有效跟踪调查。 |
| 9 | CNCA-R-2021-813 | 科汇认证（江苏）有限公司 | （1）3个服务认证项目，超出批准范围从事认证活动；  （2）8个管理体系认证项目，审核组不具有专业能力。 |
| 10 | CNCA-R-2021-903 | 智德认证有限公司 | （1）2名认证人员未经注册从事认证活动，共涉及21个服务认证项目；  （2）2个服务认证项目，审查组未按审查计划实施审查，严重减少审查时间。 |
| 11 | CNCA-R-2022-982 | 中认新标（江苏）认证有限公司 | 5个服务认证项目，超出批准范围从事认证活动。 |
| 12 | CNCA-R-2022-987 | 中标信认证（江苏）有限公司 | （1）1个服务认证项目，超出批准范围从事认证活动；  （2）1个管理体系认证项目，审核组没有专业能力；  （3）3个管理体系初次认证项目，现场审核未覆盖全部认证范围。 |
| 13 | CNCA-R-2022-1066 | 中祥标准认证有限公司 | （1）249个服务认证项目，超出批准范围从事认证活动；  （2）30个管理体系认证项目，未对其认证结果实施有效的跟踪调查。 |
| 14 | CNCA-R-2022-1151 | 江西腾标认证有限公司 | （1）1个管理体系认证项目，审核组未按审核计划实施审核，严重减少审核时间；  （2）5个信息技术服务管理体系认证项目，初次审核第一、二阶段审核时间间隔不满足认证规则要求；  （3）72个管理体系认证项目，做出认证决定的人员不具备能力。 |
| 二、存在一般问题的14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3家认证机构 | | | |
| 1 | CNCA-R-2017-358 | 广东中企认证服务有限公司 | （1）2个认证项目，未按认证机构制定规则收集有效证据；  （2）2个管理体系认证项目，审核抽样未能覆盖全部认证范围；  （3）部分认证项目证书状态信息上报不准确。 |
| 2 | CNCA-R-2019-511 | 北京泰普瑞认证服务有限公司 | （1）在全国对新冠疫情采取乙类乙管解除交通出行限制情况下，多个认证项目无正当理由采用远程方式实施审核/检查；  （2）3个产品认证项目，未按机构制定的《疫情期间认证临时管理办法》的要求，在疫情结束后实施现场工厂检查。 |
| 3 | CNCA-R-2022-1145 | 金虔认证有限公司 | （1）公正性委员会未定期开展公正性活动；  （2）未对认证业务可能引发的风险和责任采取合理、有效措施；  （3）未识别咨询合作方对公正性威胁和风险并采取措施；  （4）其他管理体系/服务认证，认证过程管理不规范。 |
| （二）存在一般问题书面要求限期整改的11家认证机构 | | | |
| 1 | CNCA-R-2002-050 | 中电联（北京）检测认证中心有限责任公司 | （1）1个能源管理体系认证项目，5张子证书认证范围边界描述不准确；  （2）1个自愿性产品认证项目的产品检验分包实验室，未按机构制定要求签署分包协议。 |
| 2 | CNCA-R-2016-210 | 中汽院凯瑞检测认证（重庆）有限公司 | 3个服务认证项目，审查组未按审查计划实施审查，轻微减少审查时间。 |
| 3 | CNCA-R-2017-375 | 中绿国证（北京）认证中心有限公司 | （1）1个有机产品认证项目，未关注个别投入品的管理；  （2）5个有机产品认证项目，对不符合整改验证不充分；  （3）未按照要求对分包实验室进行持续能力评价或资料收集不完整。 |
| 4 | CNCA-R-2018-454 | 国检公信（北京）检验认证有限公司 | （1）1个管理体系认证项目，审核组参与认证决定；  （2）2个管理体系认证项目，未对认证范围内个别产品现场生产活动实施审核；  （3）个别服务认证档案内容描述不准确。 |
| 5 | CNCA-R-2020-661 | 一为认证检测（浙江）有限公司 | （1）未按规定进行公正性管理；  （2）未对认证业务引发的责任作出充分安排；  （3）1个管理体系认证项目，申请评审、审核方案策划工作未按机构制定要求安排具备专业能力的人员实施。 |
| 6 | CNCA-R-2022-969 | 中胜认证服务（山东）有限公司 | （1）5个管理体系认证项目，的认证决定人员专业能力不充分；  （2）个别审核人员专业能力评价证据不充分。 |
| 7 | CNCA-R-2022-970 | 莱诺（成都）检验检测认证有限公司 | （1）1个管理体系初次认证项目，第一阶段非现场审核理由不合理；  （2）1个管理体系认证项目，未对认证范围部分现场活动进行审核；  （3）内部审核未有效实施。 |
| 8 | CNCA-R-2022-1000 | 中昇德尚检验认证（成都）有限公司 | （1）7个管理体系认证项目，信息上报错误；  （2）1个管理体系认证项目，未按机构制定要求对证书暂停作出认证决定。 |
| 9 | CNCA-R-2022-1040 | 欧卡斯认证有限公司 | （1）2个服务认证项目，未按机构制定规则对驻外服务场所进行审查；  （2）1个管理体系认证项目，未对施工活动现场控制实施审核。 |
| 10 | CNCA-R-2022-1043 | 标源国际认证有限公司 | （1）2个管理体系初次认证项目，第一阶段审核缺少对获证组织的文件审核；  （2）2个认证项目认证信息上报不准确。 |
| 11 | CNCA-RF-2013-47 | 湖南欧格有机认证有限公司 | （1）2个有机产品认证项目，检查计划安排未考虑路途时间；  （2）1个有机产品认证项目，认证信息上报错误。 |
| 三、运行良好的2家认证机构 | | | |
| 1 | CNCA-R-2002-102 | 中铁检验认证中心有限公司 | |
| 2 | CNCA-R-2004-134 | 南京国环有机产品认证中心有限公司 | |