

宁夏回族自治区市场监督管理厅

[2022] 1380 号

自治区市场监管厅办公室关于 2022 年 自愿性认证“双随机一公开” 监督检查情况的通报

各市、县（区）市场监管局，各相关认证机构、获证组织：

为落实《市场监管总局办公厅关于开展 2022 年认证从业机构“双随机、一公开”检查的通知》（市监认证函〔2022〕471 号）要求，加强对认证活动事中事后监管，增强认证的公正性和公信力，自治区市场监管厅于 5 月至 10 月组织开展了 2022 年自愿性认证“双随机、一公开”监督检查，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

自治区市场监管厅印发《自治区市场监管厅办公室关于组织开展 2022 年质量认证监督检查的通知》（宁市监办发〔2022〕18 号），国家市场监管总局通过“认证行政监管系统”统一抽取获证企业名单，自治区市场监管厅制定检查方案、统一检查流程，组织获证企业所在辖区的认证监管执法人员，对相关认证机构和获证组织实施检查。

此次专项检查，覆盖全区 20 个市、县（区），共抽取 85 个

获证组织，涉及 9 家国内认证机构颁发的认证证书 86 张。其中：企业知识产权管理体系认证证书 24 家，质量管理体系认证证书 18 家，环境管理体系认证证书 14 家，职业健康安全管理体系认证证书 13 家，建设施工行业质量管理体系认证证书 8 家，信息安全管理体系建设认证证书 6 家，食品安全管理体系认证证书 1 家，危害分析与关键控制点认证证书 1 家，信息技术服务管理体系认证 1 家。通过监督检查，85 家获证组织中，未发现问题 70 家，限期整改 5 家，证书暂停 1 家，证书注销 1 家，证书撤销 1 家，证书到期 2 家，疫情推迟审核 1 家，疫情停业 2 家，企业停产 2 家。

从检查的总体情况看，获证组织认证证书有效性不断提升，能够按照《中华人民共和国认证认可条例》《认证机构管理办法》和相关认证规则的要求，依法依规开展认证活动，对获证组织开展监督审核，提供认证服务，但也不同程度存在问题。

二、主要问题

本次专项检查共出动执法人员 171 人次，发现认证机构及获证组织存在的各类问题 9 个，涉及 5 家获证组织、5 张认证证书、4 家认证机构。

(一) 获证组织存在的问题。有的获证组织认证档案管理不规范、不完整，未能有效运行管理体系，内审和管理评审与企业实际不符，无法提供内审记录及相关证明材料，过程控制文件不完善、不规范等问题。

(二) 认证机构存在的问题。个别认证机构认证审核计划不合理，审核报告记录不规范、不完善。

(三) 受疫情影响，部分企业停工停产。执法人员未能进一步核实认证活动的有效性。针对上述情况，认证机构已对相关企业的认证证书进行了暂停或撤销处理。

三、下一步工作要求

一是高度重视检查结果，扎实开展问题整改。对检查发现的问题，各级市场监管部门要依法依规进行处理，及时将处理结果报自治区市场监管厅计量与认证监管处。各认证机构要全面分析查找原因，对照认证认可条例和相关认证技术规范要求，逐一进行查漏补缺，制定整改方案，报送获证组织所在地的市市场监管局，同时要协助获证组织查找并整改体系运行中存在的问题。获证组织要按照认证规范进行内审和管理评审，持续保持产品、服务、管理体系符合认证要求，正确使用认证证书和认证标志，提高质量管理水平。

二是依法依规开展认证，确保认证真实有效。各认证机构要严格按照法律法规、标准和规则的要求，完整、客观、公正地开展第三方认证；按要求对认证的产品、服务、管理体系实施有效的跟踪调查，发现认证的产品、服务、管理体系不能持续符合认证要求，及时暂停其使用或者撤销认证证书并予公布。

三是加大认证监管力度，规范认证市场秩序。各地市场监管部门要提升认证监管业务能力，加强认证监管力度，强化事中事

后监管，认真履行认证监管职能；科学研判认证监管工作中发现的新情况、新问题，对高风险、问题频发的领域加强重点监管，规范认证市场秩序。

附件：2022年自愿性认证“双随机、一公开”检查结果汇总

(此件公开发布)



附件

2022年自愿性认证“双随机一公开”检查结果汇总

序号	发证机构名称	获证组织名称	行政区划	认证项目/产品类别	证书编号	检查发现问题数量	检查发现问题	处理意见
1	北京大陆航星质量认证中心股份有限公司	宁夏宏源长城机床有限公司	宁夏回族自治区银川市西夏区	质量管理体系认证	U919119Q31060ROS	1	未提供培训资料	限期整改
2	挪亚检测认证集团有限公司	宁夏兴盛商贸有限公司	宁夏回族自治区固原市隆德县	环境管理体系认证	NOA20106331	3	1. 证书状态为暂停。2、现场未见内审记录文件。3、文件化信息档案资料不齐全。	限期整改
3	北京中水卓越认证有限公司	宁夏建龙龙祥钢铁有限公司	宁夏回族自治区石嘴山市惠农区	中国职业健康安全管理体系认证	08922S30044ROS	1	内容更新不及时，缺乏动态管理意识。	限期整改
4	北京万坤认证服务有限公司	宁夏万恒人防特种防护设备有限公司	宁夏回族自治区银川市西夏区	企业知识产权管理体系认证	404IPH210721ROS	1	未开展内审	限期整改
5	北京万坤认证服务有限公司	宁夏智柏健康科技有限公司	宁夏回族自治区银川市西夏区	企业知识产权管理体系认证	404IPI210858ROS	2	1、未开展内审和管理评审。2、未提供 2022 年培训资料	限期整改