

1 目的

为规范农产品、食品、化妆品、健康服务、蜂蜜、富硒产品等认证证书暂停、恢复、撤销、注销工作，保证所涉及的各项工作的公正、高效，特制定本程序。

2 适用范围

本程序适用于农产品、食品、化妆品、健康服务、蜂蜜、富硒产品等认证证书和认证标志（以下简称证书）的暂停、恢复、撤销、注销工作的活动。

3 职责

3.1 中心主任作出证书的暂停、恢复、撤销、注销的决定。

3.2 产品认证部、各分中心/CCIC 各地公司负责证书暂停、恢复、撤销意见的提出。

3.3 产品认证部负责对证书暂停、恢复和撤销的事实进行审核、确认及资料归档工作。

3.4 产品认证部负责不需要换发变更证书的认证证书恢复资料的审核、确认工作及资料归档工作。

3.5 产品认证部负责受理已暂停证书的变更申请（原由分中心/CCIC 各地公司负责受理的新申请，变更申请仍由分中心/CCIC 各地公司受理），分中心/CCIC 各地公司负责向产品认证部报送证书暂停原因整改情况的验证资料（需要时），产品认证部换发变更证书。

3.6 综合业务部负责具体办理证书的暂停、恢复和撤销审批手续公告；负责档案管理工作。

4 工作程序

4.1 警告

4.1.1 如果认证机构发现在评估期间证书持有人没有报告违规行为，认证机构将在 6 周内发出书面警告，要求遵守相应的控制点要求，使得证书持有人可以改正行为，但最多不超过 12 周（60 个工作日）。

4.1.2 不符合认证准则的相关规定，而导致对持证人警告的。

4.1.3 所允许的纠正时间将由认证机构和认证证书持有人协商决定，最长纠正期限为从警告之日起 60 个工作日止。

4.2 暂停

4.2.1 基本要求

4.2.1.1 在暂停时期内，认证证书持有人将被禁止使用认证标志、证书或其他任何与认证有关的文件。

4.2.1.2 暂停的持续时间最长为 3 个月。暂停期满之后，如果暂停仍然没有解除，将撤销证书，并解除认证机构和认证证书持有人之间的合同。如果暂停是自行要求的，那么由认证证书持有人自行确定为达到符合所需的整改措施和时限，且必须与认证机构达成一致，但必须在暂停解除之前关闭。

4.2.1.3 暂停时间自 CQC/07AF03.06《暂停认证证书通知》生效之日算起。

4.2.1.4 暂停期间，证书为无效状态。

4.2.1.5 暂停证书的信息按 CQC/20 技术 03《公布和公告管理程序》进行公告，综合业务部通知申请人、并将相关信息汇总后从业务系统上抄送分中心、CCIC 各地公司。分中心、CCIC 各地公司将 UTZ 证书的暂停信息通知当地的质检部门。

4.2.2 暂停的类型

4.2.2.1 立即暂停：如果认证机构发现在评估期间证书持有人没有报告违规行为，认证机构将在 6 周内发出书面警告，要求遵守相应的控制点要求，使得证书持有人可以改正行为，但最多不超过 12 周（60 个工作日）。如果纠正措施没有实施，在限定日期内也没有经过认证机构检查，认证机构应当立即暂停证书持有人的认证，为期 3 个月。

4.2.2.2 立即暂停，可以是下列任意一项

a) 部分暂停：仅仅是被认证产品范围内的某一部分被暂停，被暂停产

品将被禁止使用认证标志、证书或其他任何与 UTZ 认证有关的文件。

b) 完全暂停：对被认证产品范围内的所有产品暂停。

注：如果所适用的认证标准出现了导致暂停的不符合，则其覆盖的所有模块的产品，将被完全暂停。

4.2.3 延长暂停：如果认证机构发现数起没有遵守强制性控制点的违规行为，认证机构可以决定更长的暂停认证时间。

4.2.4 出现下列情况之一时，应办理证书暂停手续：

1) 持证人申请暂停证书的；获证企业/生产商/持证人未能在规定的期限内接受检查的；

2) 不符合认证的相关规定，而导致对持证人实施暂停的；

3) 不通知检查结果证明，获证企业/生产商/持证人违反认证相关规定，但不需要立即撤销证书的；

4) 国家质量监督抽查或经认证机构确认的地方质量监督抽查结果证明产品不符合国家相关法规、标准要求或不符合产品认证实施规则要求，但不需要立即撤销证书的；

5) 认证证书的持有人未按规定使用认证证书和认证标志的；

6) 获证企业生产/加工地址发生变更，与认证证书不一致，原生产/加工地址不能生产获证产品时；

7) 逾期未交纳认证费用的；

8) 违反国家法律法规，但不需要立即撤销证书的；

9) 不符合相应认证要求，但不需要立即撤销证书的；

10) 其它需要暂停的情况。

4.2.4 暂停的解除

暂停将会持续到有证据证明引起暂停的原因已经整改，由认证机构来完成一次预先通知的或不通知的确认检查/审核，符合要求后暂停才能解

除。

4.3 撤销

4.3.1 基本要求

4.3.1.1 解除合同，全面禁止使用与认证相关的文件、证书、认证标志等。

4.3.1.2 证书已被撤销的认证证书持有人，再次认证申请时应充分评估其上个认证周期引起撤销的起因是否完全消除。

4.3.2 出现下列情况之一时，应办理证书撤销手续：

1) 持证人未在规定期限内向 CQC 提出恢复（或变更）证书的正式申请，且在暂停期满时证书仍处于暂停状态的；或证书暂停期限已满，持证人/获证企业未采取纠正措施或所采取的纠正措施无效的；或实施规则规定的特殊要求的；持证人/获证企业因不按时交纳认证费用暂停证书的，暂停期满仍不交纳认证费用的，或者暂停期间不交纳其他费用的；

2) 在获证后不通知检查中发现企业存在严重问题（如产品一致性存在严重问题或质量管理体系严重失控、不通知检查抽样检测存在严重不合格等问题），需要立即撤销证书的；

3) 国家有关行政管理部门发布文件，要求撤销证书的；

4) 不符合认证的相关规定，而导致对持证人实施直接撤销的；

5) 获证产品出现严重缺陷，造成重大质量事故或恶劣影响的；

6) 持证人违规使用证书和认证标志，需要立即撤销证书的；

7) 有证据表明持证人存在欺诈和诚信问题的；

8) 拒绝接受国家或 CQC 规定的不通知检查的；

9) 违反国家法规，需要立即撤销证书的；

10) 有合同方面的不符合；

11) 其他需要撤销证书的情况。

4.3.4 撤销证书的信息按 CQC/20 技术 03《公布和公告的管理程序》进行公告，综合业务通知申请人、并将相关信息汇总后从业务系统上抄送分中心、CCIC 分公司。分中心、CCIC 分公司负责将证书的撤销信息通知当地的质检

部门。

4.3.5 证书撤销后，不能恢复，需要时必须向 CQC 重新提出认证新申请。

4.3.6 由于国家质量监督抽查或经 CQC 确认的地方质量监督抽查结果证明产品不符合产品认证实施规则要求，需要立即撤销证书的按外部质量信息收集及后续处理的相关文件办理。

4.4 证书的恢复

4.4.1 不需要换发变更证书的恢复证书条件和程序

4.4.1.1 持证人在规定时间内向分中心、CCIC 各地公司提出已暂停证书的恢复申请，由分中心、CCIC 各地公司组织、实施对拟恢复证书进行恢复流程，经产品认证部审核、确认，符合条件的，按中心主任批准后，予以恢复。

4.4.1.2 暂停证书，持证人需要变更的，且内容不影响证书内容的（如体系变更等），产品认证部评定合格后颁发变更审批表，持证人将变更审批表作为整改资料的部分或全部提出恢复申请，按照 4.4.1.1 执行。

4.4.1.3 持证人未在规定的时间内采取纠正措施和提出恢复申请时，且证书暂停期满证书状态仍为暂停的，视为持证人自愿放弃恢复申请，认证机构将对相应的证书予以撤销。

4.4.2 需要对已暂停证书换发变更证书的条件和程序

4.4.2.1 由持证人直接向产品认证部提出变更申请，并同时向分中心、CCIC 各地公司申请对证书暂停的原因进行关闭。产品认证部受理变更申请，并根据分中心、CCIC 各地公司报送的证书暂停原因整改情况的验证资料（需要时），符合条件的，产品认证部颁发变更证书。

4.4.2.2 变更证书生效之日起，原 CQC/07AF03.04《暂停认证证书通知》自动废止，并不再发放 CQC/07AF03.05《恢复认证证书通知》。

4.4.3 恢复证书的信息按 CQC/20 技术 03《公布和公告管理程序》进行公告，综合业务部通知申请人、并将相关信息汇总后从业务系统上抄送分中心、CCIC 各地公司。分中心、CCIC 各地公司负责将 UTZ 证书恢复的信息通知当

地的质检部门。

5 相关表格

| | |
|-----------------|--------------|
| CQC/ 07AF03. 01 | 警告认证证书审批单 |
| CQC/ 07AF03. 02 | 暂停认证证书审批单 |
| CQC/ 07AF03. 03 | 恢复认证证书审批单 |
| CQC/ 07AF03. 04 | 注销、撤销认证证书审批单 |
| CQC/ 07AF03. 05 | 警告认证证书通知 |
| CQC/ 07AF03. 06 | 暂停认证证书通知 |
| CQC/ 07AF03. 07 | 恢复认证证书通知 |
| CQC/ 07AF03. 08 | 注销、撤销认证证书通知 |