

宁夏回族自治区市场监督管理厅

〔2023〕1326号

自治区市场监管厅办公室关于2023年认证 从业机构“双随机 一公开”检查结果的通报

五市市场监管局，宁东市场监管局，各有关认证机构及获证组织：

为进一步规范认证市场秩序，提升认证有效性和公信力，按照《市场监管总局办公厅关于开展2023年认证从业机构“双随机、一公开”检查的通知》（市监认证函〔2023〕83号）要求，自治区市场监管厅组织开展了2023年认证机构及认证活动“双随机、一公开”检查工作。现将检查有关情况通报如下。

一、检查的基本情况

按照市场监管总局要求，自治区市场监管厅印发《关于组织开展2023年认证机构及认证活动监督检查的通知》（〔2023〕623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人员，对相关认证机构和获证组织实施检查。

此次专项检查，共抽取100张自愿性认证证书，涉及认证机构15家，获证组织98家。其中：质量管理体系认证证书42张、职业健康安全管理体系认证证书27张、环境管理体系认证证书

18 张、建设施工行业质量管理体系认证证书 3 张、其他自愿性工业产品认证证书 3 张、建材产品认证证书 2 张、有机产品认证证书 2 张、良好农业规范认证证书 1 张，森林认证证书 1 张、污水和垃圾处置及其他环境保护服务认证证书 1 张。通过监督检查，发现问题 9 条，涉及认证机构 9 家，证书 9 张。

通过认证专项检查，发现多数认证机构能遵守《中华人民共和国认证认可条例》和《认证机构管理办法》，严格落实认证规范和实施规则要求，自觉履行认证主体责任，把好认证审核质量关。但也发现少数认证机构专业能力欠缺，审核不严，认证质量不高，程序把控不到位，对获证组织跟踪调查不及时，严重影响认证公信力。

二、检查发现的主要问题

（一）部分认证机构违法违规开展认证活动。主要表现在：经营地址发生变化未及时变更，审核计划和企业现场信息不一致，审核记录中部分文件缺少审核人员签字，获证组织文件档案管理不规范。个别认证证书过期或处于暂停/注销状态。

（二）部分获证组织能力保持不足。主要表现在：部分组织管理制度未有效落实，管理者代表对企业管理体系相关知识不了解；内审和管理评审不完善；质量管理手册有变化未及时进行修订；程序文件有错漏，未及时更新；外来文件未更新；质量认证体系运行记录清单不全，获证组织文件档案管理不规范。

三、下一步工作要求

（一）高度重视检查结果，扎实开展问题整改。各认证机构、

获证组织要高度重视专项检查发现的问题，对照《国家认监委关于在虚假认证专项整治行动中开展认证机构自查工作的通知》（国认监函〔2023〕3号）要求，全面分析查找原因，对照认证相关技术规范 and 标准要求，逐条逐项进行查漏补缺，自查自纠。同时要协助获证组织查找生产运行中存在的问题，确保做到全面整改，不留死角。

（二）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，发现不能持续符合认证要求，应及时暂停其使用或者撤销认证证书并予公布。

（三）加大认证监管力度，规范认证市场秩序。各地市场监管局要严格履行认证监管职能，加快涉嫌违法违规案件的办理进度，及时跟踪相关认证机构和获证组织问题整改清零情况，做到问题清单整改不完不放过。要加大认证监督检查频次和力度，严查认证违法行为，规范认证市场秩序，为推动全区经济高质量发展贡献市场监管力量。

附件：2023年宁夏认证机构及认证活动“双随机 一公开”
检查结果汇总


自治区市场监管厅办公室
2023年11月15日

（此件公开发布）

附件

2023 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	检查获证组织数（家）	发现问题数量	检查发现问题	处理意见
1	新世纪检验认证有限责任公司	3	1	证书编号 0160P2200029 现场认证档案资料严重缺失，审核资料仅提供了合同，未提供审核通知、审核计划、审核报告等审核资料。	限期整改
2	华夏认证中心有限公司	11	1	中卫市茂焯冶金有限责任公司，询问企业人员，及现场见部门门牌，有办公室、销售科、安环部、质检科等，与质量管理手册、审核计划、首末次签到表中的部门不符。	移交执法部门调查处理
3	北京三星九千认证中心有限公司	7	1	中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司获证组织所提供认证资料不全，未见相关审核计划及报告	限期整改
4	兴原认证中心有限公司	14	1	证书编号 0350121E20551R0M，企业未提供体系认证所开展相关业务的资料。	限期整改
5	挪亚检测认证集团有限公司	14	1	证书编号 NOA2212575 获证组织 2023 年 9 月搬迁至彭阳县南门工业区，证书未显示相关变更信息。	限期整改
6	北京恩格威认证中心有限公司	3	0	未发现问题/轻微问题	通过

7	河北质量认证有限公司	7	0	未发现问题/轻微问题	通过
8	中冶检测认证有限公司	2	0	未发现问题/轻微问题	通过
9	中泰联合认证有限公司	14	3	1. 证书编号 29022Q10280-02R0S 部分审核记录缺少审核员签字。2. 证书编号 29022E10636-05R0S 相关记录未按照手册要求进行填写。3. 认证机构资质和专家证件收集不全；获证组织经营地址 2023 年发生变化未变更（原地址：海原县武装部办公楼，现地址：海原县新区屠宰场）	移交执法部门调查处理
10	中企华信认证中心有限公司	9	1	证书编号 33919Q10542R1S，企业未及时提供体系认证开展相关资料。	限期整改
11	北京通标联合认证有限公司	11	0	未发现问题/轻微问题	通过
12	宁夏国浩检测认证有限公司	3	1	现场见到质量管理体系证书编号 69822QZ0007R0S，但未见体系文件，要求限期整改。	限期整改
13	山东正合管理体系认证有限公司	1	1	获证组织经营地址 2023 年发生变化未变更，其于 1 月份搬至宁夏贺兰县德胜商住区 109 国道西侧巨元财富汇一期 30 号商业楼	限期整改
14	国誉认证（广东）有限公司	1	0	未发现问题/轻微问题	通过