

## 1. 适用范围

为保持产品认证注册的有效性、权威性和一致性特制订本规则。适用于产品认证注册的扩大、变更、暂停、撤销、注销和恢复认证证书、证书到期后的规定与程序。

## 2. 术语和定义

**2.1 扩大认证：**是对认证范围的扩大，包含认证产品种类、产量、认证单元或操作活动类型的增加。

**2.2 变更认证：**包含认证的缩小、更改。

缩小认证：是指对认证范围的缩小，是永久性的终止部分产品或生产单元的认证。

更改认证：是指除扩大认证及缩小认证以外需要对认证证书做出修改的情况。

**2.3 暂停认证：**对认证证书在规定时间内停止。在该时间段结束时，将会对认证证书进行恢复、缩小、撤销或注销。

**2.4 撤销认证：**由于客户不满足认证要求导致的永久的认证终止，撤销认证意味着合同的终止。

**2.5 注销认证：**由认证委托人或认证机构的任意一方终止合同进而造成的永久的认证终止。

**2.6 恢复认证：**在暂停期结束，认证委托人在规定时间内提供证据证明满足认证要求，认证机构对其认证状态的恢复。

## 3. 描述和规定

### 3.1 扩大

步骤	描述	文件	责任部门
01	收到申请扩大认证范围的申请，包括：产品、数量、认证场所或操作活动类型的增加。	书面申请表	合同评审人员
02	合同评审人员根据《合同评审流程指导书》对认证委托人提交的扩大认证范围的信息进行评审。如符合，接受申请并收费，收费后向检查调度人员上报检查安排，检查调度人员安排有资质的检查员进行检查。	《合同评审流程指导书》	合同评审人员 检查调度人员
03	检查员根据《有机产品认证检查作业指导书》完成现场检查并提交检查报告及其附件。	《有机产品认证检查作业指导书》、 检查报告、检测报告（适用时）	检查员
04	认证决定人员根据《认证决定签发和国际不符合项关闭指导书》对检查过程的所有信息和数据进行复核并做出是否批准扩大认证范围的决定，并在认证决定中标示出扩大的范围，以便证后人员签发证书进行识别。合同评审将认证决定发送给认证委托人。	《认证决定签发和国际不符合项关闭指导书》、 认证决定评审记录、认证决定	认证决定人员
04	证后管理人员根据《证书签发指导书》，在中国食品农产品认证信息系统中修改相应信息，签发新的证书，并召回旧版证书。	证书	证后管理人员
05	认证决定人员填写《证书变更统计表》。	《证书变更统计表》	认证决定人员

### 3.2 变更

步骤	描述	文件	责任部门
----	----	----	------

发送：北京爱科赛尔认证中心有限公司						
文件名	作者	审核	批准	创建日期	版本/修订日期	实施日期
l1201c	许敏娟	于伟民	郑丽莎	2006年12月28日	C/6 2019年8月22日	2019年8月22日

01	<p>获证产品在认证证书有效期内如发生以下情形之一，认证委托人应当在 15 日内向我中心申请变更，填写《证书变更申请表》发给合同评审二部。</p> <p>1) 认证委托人或者有机产品生产、加工单位名称或者法人性质发生变更的；</p> <p>2) 产品种类和数量减少的；</p> <p>3) 其他需要变更认证证书的情形。</p>	证书变更申请表、引起变更的相关信息	认证委托人 合同评审人员
02	<p>我中心应在收到认证证书变更申请之日起 30 日内，对认证证书进行变更。</p> <p>合同评审人员收到申请后进行文件评估，根据申请的变更内容以及提交的材料决定评价方式：文件评审和/或必要的现场审核。</p> <p>如果提供的信息不足，应要求认证委托人提交额外的文件。</p> <p>如需进行现场检查，可上报检查调度人员安排现场检查。</p> <p>项目部将安排至少一名复核人员对评价收集的信息和评价结果进行复核，然后根据评价和复核的信息做出决定。</p>	认证决定	合同评审人员、 项目部、 检查调度人员
03	<p>合同评审人员将变更的认证决定发给认证委托人，并告知认证委托人变更后的影响和应遵守的要求。</p> <p>证后管理人员根据《证书签发指导书》在中国食品农产品认证信息系统中修改相应信息，签发新证书，并召回旧版证书。</p>	证书变更申请表、认证决定 《证书签发指导书》	合同评审人员、 证后管理人员
04	<p>认证决定人员填写《证书变更统计表》。证后管理人员更新 h 表格信息，对于引起认证范围缩小的情况，不属于认证范围的产品将不予颁发销售证书和有机产品认证标志，下次检查进行确认。</p>	《证书变更统计表》	证后管理人员 认证决定人员

### 3.3 暂停

步骤	描述	文件	责任部门
01	如获证组织当发生以下情况之一，我中心将在 15 日内暂停其认证证书：		认证决定人员

发送：北京爱科赛尔认证中心有限公司						
文件名	作者	审核	批准	创建日期	版本/修订日期	实施日期
l1201c	许敏娟	于伟民	郑丽莎	2006 年 12 月 28 日	C/6 2019 年 8 月 22 日	2019 年 8 月 22 日

	<p>1) 发现获证组织未按规定使用认证证书或认证标志的；</p> <p>2) 发现获证产品的生产、加工、销售等活动或者管理体系不符合认证要求，且经认证机构评估在暂停期限内能够采取有效纠正或者纠正措施的；</p> <p>3) 发现其他需要暂停认证证书的情形。</p>		
02	<p>收到信息后，认证决定人员应核实信息的真实性，如属实，将做出暂停认证的决定。</p> <p>1) 对于检查中发现导致暂停的情形，认证决定人员根据检查员提供的信息作出认证决定，使用《vrep1001caudit record (GB)》的“中国有机标准认证决定评审记录”和《vcert40c(CN)-certification decision GB》；</p> <p>2) 对于非检查过程发现导致暂停的情形，认证决定人员根据收集确认的信息，使用《vrep1001caudit record (GB)》的“非现场/文审检查的证书处理评审记录及认证决定”</p>	检查报告、认证决定评审记录、认证决定	认证决定人员
04	<p>对于构成暂停的情况，认证决定人员起草暂停认证通知书，由合同评审人员向认证委托人发送暂停认证通知书，并告知认证委托人变暂停后的影响和应遵守的要求。必要时，应要求认证委托人将原始的证书应返回认证机构。</p> <p>如认证委托人对暂停认证决定进行申诉，依照《申诉、投诉和争议处理程序》处理。</p>	<p>暂停通知书</p> <p>《申诉、投诉和争议处理程序》</p>	<p>认证人员</p> <p>合同评审人员</p>
05	<p>认证决定人员将暂停认证的決定通知证后管理人员、项目一部负责网站发布的客户经理人员由证后管理人员在中国食品农产品认证信息系统中修改相应证书状态，由项目一部负责网站发布的客户经理在公司网站上公布暂停企业的名单以及暂停的原因。</p>	<p>暂停认证通知书</p> <p>《申诉、投诉和争议处理程序》</p>	<p>认证决定人员</p> <p>客户经理</p> <p>证后管理人员</p>
06	<p>认证决定人员填写《证书变更统计表》。</p>	《证书变更统计表》	认证决定人员

### 3.4 撤销

步骤	描述	文件	责任部门
01	<p>如获证组织当发生以下情况之一，我中心将在7日内撤销其认证证书：</p> <p>1) 获证产品质量不符合国家相关法规、标准</p>		认证决定人员

发送: 北京爱科赛尔认证中心有限公司						
文件名	作者	审核	批准	创建日期	版本/修订日期	实施日期
l1201c	许敏娟	于伟民	郑丽莎	2006年12月28日	C/6 2019年8月22日	2019年8月22日

	<p>强制要求或者被检出有机产品国家标准禁用物质的；</p> <p>2) 获证产品生产、加工活动中使用了有机产品国家标准禁用物质或者受到禁用物质污染的；</p> <p>3) 获证产品的认证委托人虚报、瞒报获证所需信息的；</p> <p>4) 获证产品的认证委托人超范围使用认证标志的；</p> <p>5) 获证产品的产地（基地）环境质量不符合认证要求的；</p> <p>6) 获证产品的生产、加工、销售等活动或者管理体系不符合认证要求，且在认证证书暂停期间，未采取有效纠正或者纠正措施的；</p> <p>7) 获证产品在认证证书标明的生产、加工场所外进行了再次加工、分装、分割的；</p> <p>8) 获证产品的认证委托人对相关方重大投诉且确有问题未能采取有效处理措施的；</p> <p>9) 获证产品的认证委托人从事有机产品认证活动因违反国家农产品、食品安全管理相关法律法规，受到相关行政处罚的；</p> <p>10) 获证产品的认证委托人拒不接受认证监管部门或者认证机构对其实施监督的；</p> <p>11) 其他需要撤销认证证书的情形。</p>		
02	<p>收到信息后，认证决定人员应核实信息的真实性，如属实，将做出撤销认证的决定。</p> <p>1) 对于检查中发现导致暂停的情形，认证一部根据检查员提供的信息作出认证决定，使用《vrep1001c audit record (GB)》的“中国有机标准认证决定评审记录”和《vcert40c(CN)-certification decision GB》；</p> <p>2) 对于非检查过程发现导致暂停的情形，认证决定人员根据收集确认的信息，使用《vrep1001c-audit record (GB)》的“非现场/文审检查的证书处理评审记录及认证决定”</p>	检查报告、认证决定评审记录、认证决定	认证决定人员
03	<p>对于构成撤销的情况，认证决定人员应在7日内起草撤销认证通知书，由合同评审人员向认证委托人发送撤销认证通知书，并要求认证委托人将原始的证书应返回认证机构。</p>	撤销认证通知书 《申诉、投诉和争议处理程序》	认证决定人员 合同评审人员

发送：北京爱科赛尔认证中心有限公司

文件名	作者	审核	批准	创建日期	版本/修订日期	实施日期
l1201c	许敏娟	于伟民	郑丽莎	2006年12月28日	C/6 2019年8月22日	2019年8月22日

	如认证委托人对撤销认证决定进行申诉，依照《申诉、投诉和争议处理程序》进行处理。		
04	认证决定人员将撤销认证的决定通知证后管理人员、和项目一部负责网站发布的客户经理，由证后管理人员在中国食品农产品认证信息系统中修改相应证书状态，由项目一部负责网站发布的客户经理在公司网站上公布撤销企业的名单以及撤销的原因。	撤销认证通知书	认证决定人员 证后管理人员 项目一部负责 网站发布的客 户经理
05	认证决定人员填写《证书变更统计表》。	《证书变更统计表》	认证决定人员

### 3.5 注销

步骤	描述	文件	责任部门
01	<p>当有以下情况需要注销认证证书时，认证委托人应向合同评审人员申请注销认证证书，或合同评审人员通知企业注销认证证书：</p> <p>1) 认证证书有效期届满，未申请延续使用的； 2) 获证产品不再生产的； 3) 认证委托人申请注销的； 4) 其他需要注销认证证书的情形</p>		合同评审人员
02	<p>在发生 01 所述情况的 30 日内：合同评审人员应向认证人员提交认证委托人的注销申请，认证决定人员进行复核并签发注销的认证决定，合同评审随后向认证委托人签发注销认证证书通知，并告知证后人员和项目一部。</p> <p>如是在检查后认证决定环节企业主动注销认证证书的，由认证决定人员通知合同评审人员，由合同评审人员收集确认客户注销的申请后，遵照 02 第一段所述要求执行后续过程。</p> <p>认证委托人在证书注销后应当向我中心交回认证证书和未使用的认证标志。不得继续在该证书覆盖的产品上使用中国有机产品标志和 ECOCERT 标识，并不得进行相关产品的销售和宣传活动。</p>	注销认证证书通知书	合同评审人员 认证决定人员
03	证后管理人员在中国食品农产品认证信息系统中修改相应证书状态，项目一部负责网站发布的客户经理在公司网站上公布注销企业		项目一部负责 网站发布的客 户经理、

发送: 北京爱科赛尔认证中心有限公司						
文件名	作者	审核	批准	创建日期	版本/修订日期	实施日期
l1201c	许敏娟	于伟民	郑丽莎	2006年12月28日	C/6 2019年8月22日	2019年8月22日

	的名单。		证后管理人员
04	认证决定人员填写《证书变更统计表》。	《证书变更统计表》	认证决定人员

### 3.6 恢复

步骤	描述	文件	责任部门
01	认证证书被注销或撤销后，不能以任何理由予以恢复。		
02	对于暂停证书的情况，认证委托人在暂停期满前向合同评审人员提交恢复认证的申请。	书面申请书	认证委托人、 合同评审人员
03	认证决定人员评估申请，决定必要的工作程序，必要时，安排现场检查。 认证证书暂停期满且完成不符合项纠正或（和）纠正措施后方可恢复认证证书。 1）对于通过检查暂停恢复的情况，使用《vrep1001c-audit record (GB)》的“中国有机标准认证决定评审记录”和《vcert40c(CN)-certification decision GB》；  2）对于非检查过程暂停恢复的情形，认证人员根据收集确认的信息，使用《vrep1001c-audit record (GB)》的“非现场/文审检查的证书处理评审记录及认证决定”。 在做出恢复认证决定前应审核认证委托人在暂停期间有机标志的使用情况及包装和宣传材料的符合性。	整改材料 认证决定评审记录、认证决定	认证决定人员
04	对于可以恢复认证的，认证决定人员签发恢复认证决定通知、由合同评审人员发给客户并抄送给证后管理人员和项目一部负责网站发布的客户经理。 对于不可以恢复认证的，认证决定人员将做出撤销认证决定，并由合同评审人员将通知发给客户并抄送给证后管理人员和项目一部负责网站发布的客户经理。	恢复认证通知书 撤销认证通知书	认证决定人员
05	证后管理人员上报中国食品农产品认证信息系统。项目一部负责网站发布的客户经理在公司网站上公布恢复或撤销认证的企业名单。		证后管理人员 项目一部负责 网站发布的客 户经理
06	认证决定人员填写文件《证书变更统计表》	《证书变更统计表》	认证决定人员

### 3.7 证书到期

发送: 北京爱科赛尔认证中心有限公司						
文件名	作者	审核	批准	创建日期	版本/修订日期	实施日期
l1201c	许敏娟	于伟民	郑丽莎	2006年12月28日	C/6 2019年8月22日	2019年8月22日

步骤	描述	文件	责任部门
01	对于继续认证的认证委托人，在其证书到期时，需要向认证委托人发送证书到期通知。告知认证委托人在新证书签发前，不得在该证书覆盖的产品上使用中国有机产品标志和 ECOCERT 标识，并不得进行相关产品的销售和宣传活动。	证书到期通知	认证决定人员

#### 4. 支持性文件

《证书变更申请表》	Vrep1104c
《合同评审流程指导书》	I0202
《有机产品认证检查作业指导书》	I0301
《认证决定签发和国际不符合项关闭指导书》	I1002
《证书签发指导书》	I1102c
《认证修改程序》	P12c
《认证决定评审记录》	Vrep1001c
《认证决定》	Vcert40ec
《申诉、投诉和争议处理程序》	P13c
《证书变更统计表》	vrep1201c

#### 5. 文件修订记录

修订描述	作者	日期	更改版次
公司注册地址变更，页脚修改。	李莺	2008-10-8	B/1
7.3补充了暂停期间的要求	王建卿	2008-12-23	B/2
将技术委员会修订为认证决定人员	崔巍	2011-08-28	B/3
7.3 补充了对暂停恢复的要求	崔巍	2011-10-20	B/3
根据新的认证实施规则，增加了认证证书的变更的规定，修改了认证证书延期的规定；删除了缩小认证的规定包括本程序名称也做了相应变更。	乔玉辉	2012-02-10	B/4
删除了公司地址，明确了变更、注销、暂停和撤销的处理时限	于伟民	2014-3-28	B/5
换版，修改页脚版本号	陈婷	2014-8-28	C/1

发送: 北京爱科赛尔认证中心有限公司						
文件名	作者	审核	批准	创建日期	版本/修订日期	实施日期
I1201c	许敏娟	于伟民	郑丽莎	2006年12月28日	C/6 2019年8月22日	2019年8月22日

北京爱科赛尔认证中心 有限公司	<b>题名：认证修改指导书（认证扩大、变更、 暂停、撤销、注销和恢复）</b>	页： 8/8
--------------------	---	--------

增加了证书到期后处理要求	于伟民	2014-11-13	C/2
根据P12明确了证书修改的规定	于伟民	2015-8-25	C/3
1) 将检验修改为检查，合同评审二部修改为合同评审人员， 认证二部修改为证后管理人员，认证决定人员修改为认证 决定人员，合同评审一部修改为项目一部； 2) 按照新的岗位部门流程修改程序	于伟民	2016-8-26	C/4
1) 3.1 扩大，增加“在认证决定中标示出扩大的范围，以 便证后人员签发证书进行识别。”的内容。 2) 3.5 注销：将注销过程单岗位人员操作变成双岗位人员 操作，增加了认证决定人员的复核和签发认证决定过程。	许敏娟	2017-9-13	C/5
1、2.1 和 3.1 修改扩大的概念的描述“产品、数量、认证 场所、操作活动类型的增加”。 3.2 变更 “2) 产品种类和数量增加或缩小的”修改为“2) 产品种类和数量减少的”。	许敏娟	2019-8-22	C/6

发送: 北京爱科赛尔认证中心有限公司						
文件名	作者	审核	批准	创建日期	版本/修订日期	实施日期
I1201c	许敏娟	于伟民	郑丽莎	2006年12月28日	C/6 2019年8月22日	2019年8月22日