# 湖南省市场监督管理局文件

湘市监认〔2021〕53号

## 湖南省市场监督管理局
## 关于开展2021年认证活动“双随机、一公开”监督检查工作的通知

各市州市场监督管理局，省局各相关直属单位：

为落实全国认证认可检验检测工作会议及全省市场监管工作会议精神，根据《市场监管总局办公厅关于开展2021年认证从业机构“双随机、一公开”检查的通知》（市监认证函〔2021〕611号）的统一安排，结合我省实际，省局决定在全省范围内开展2021年认证活动“双随机、一公开”监督检查工作。现将有关事项通知如下：

**一、检查时间**

2021年5月至11月。

## 二、检查对象

（一）市场监管总局从 2020 年我省辖区内获得自愿性认证的获证组织中随机抽取 200 家，由省局组织开展证后监督检查，其中：省内认证机构发证的获证组织 45 家，省外认证机构发证的获证组织 155 家。

（二）省局通过认证行政监管系统对 2021 年部分认证机构在湘开展的认证活动随机抽取 140 家次，组织开展认证活动事中见证监督检查，其中：强制性认证活动 40 家次，其他认证活动 100 家次。

## 三、检查重点

检查重点：认证机构虚假认证，超出批准范围从事认证活动，增加、减少、遗漏认证程序，未对认证产品、服务、管理体系实施有效跟踪调查，或发现其认证的产品、服务、管理体系不能持续符合认证要求，不及时暂停使用或撤销认证证书并予以公布等行为；认证从业人员未经批准擅自从事认证活动，编造虚假、失实的文件和记录，擅自减少现场审核时间甚至不到现场等行为；获证组织是否有伪造、冒用、买卖认证证书和认证标志等行为。

## 四、检查方式

（一）对认证活动事中事后的检查主要采取获证组织查验的方式进行，对风险较大的行业和产品加大抽查权重。

（二）按照《湖南省市场监督管理局项目采购管理办法（试行）》（湘市监办字〔2019〕21 号）文件规定，2021 年度全省

认证活动“双随机、一公开”监督检查工作由省局统一实施政府采购。

**五、检查人员**

每个检查组由2名检查人员和2名技术人员组成。

调整、补充由省、市、县各级市场监管部门从事认证监管工作的人员组成检查人员库，每个检查组随机抽取2名参加监督检查，其中1名由检查对象所在地市场监管局监管人员担任。

完善由省局直属技术机构、省内相关专业技术机构及驻湘认证机构推荐的专业技术人员组成技术人员库，每个检查组随机抽取2名参加监督检查。

**六、工作分工**

省局负责监督检查的组织协调、方案制定、实施、总结、信息公开等工作；承担检查任务单位受省局委托负责监督检查的具体实施、情况收集、信息填报、资料汇总、结果分析等工作；各市（州）县（区）局负责协调、联络、配合，对在监督检查中发现问题的企业，按照《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》、《强制性产品认证管理规定》及《认证证书和认证标志管理办法》等相关法律法规要求进行后续处理工作，对拒绝接受监督检查的企业按照有关规定处理，涉嫌违法的依法查处。

**七、工作要求**

**（一）加强组织领导。**各市州局要高度重视认证活动“双随机、一公开”监督检查工作，加强组织领导和协调配合，确保年

度任务有序推进、按时完成。

（二）强化业务培训。承担检查任务单位在开展监督检查前，应对参加检查的行政监管人员和专业技术人员进行培训，提高参加检查人员的相关法律法规水平，熟悉相关认证业务，确保检查工作有效性。

（三）严肃工作纪律。检查人员要廉洁自律，主动接受基层局和企业的监督。不得收受企业红包礼金和礼物，不得借检查之机对企业索拿卡要，不得由企业承担食宿、交通等费用。

（四）及时报送信息。检查组应在检查工作完成后及时向承担检查任务单位上报检查情况和结果，承担检查任务单位在检查工作全部完成后，于11月10日前向省局认证处提交监督检查结果分析报告。县（市、区）局应督促认证机构和获证组织对检查中发现的问题进行整改，并在规定时间内将处置情况上报市州局，市州局应督促县（市、区）局对辖区内受检认证机构和获证组织存在的问题进行依法处置，并及时将处置结果上报省局认证处。省局于11月底前将2021年湖南省认证活动“双随机、一公开”监督检查情况上报总局。

联系人：省局认证处黄明理，电话：0731-85693278。

附件：1．自愿性认证活动获证组织现场监督检查表

2．2021年自愿性认证活动（事中）现场监督检查表

3．2021 年强制性产品认证活动（事中）现场监督检查表

4．2021 年认证活动监督检查事实确认表

5．湖南省市场监督管理局认证活动监督检查通知书

6．2021 年认证活动监督检查认证机构/获证组织拒绝现场检查认定表

湖南省市场监督管理局

2021 年 5 月 7 日

附件 1

# 自愿性认证活动获证组织现场监督检查表

认证机构：_____ 获证组织：_____

| 序号 | 检查项目 | 检查要点 | 检查依据 | 分值（取整数） | 评分准则 | 检查情况 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 获证组织基本情况 | **组织法定资质证书**<br>1) 是否具有法规要求的资质文件及行政许可；<br>2) 资质文件及行政许可是否有效；<br>3) 认证范围是否超出资质文件及行政许可范围；<br>4) 获证组织是否被列入“严重违法失信企业名单”。 | 《认证机构管理办法》第十七条 | 10 | 符合：9-10 分<br>基本符合：6-8 分<br>不符合：0-5 分 | | |
| | | **查组织基本情况与上报信息是否相符**<br>1) 组织的注册和运营地址与认证证书中信息是否相符；<br>2) 组织获证范围内实际人数是否与上报信息中组织人数是否相符。 | 《认证机构管理办法》第十六条 | 10 | 符合：9-10 分<br>基本符合：6-8 分<br>不符合：0-5 分 | | |
| | | **查组织文件化信息情况：**<br>1) 是否建立了文件化信息；<br>2) 文件化信息描述的获证范围是否在组织运营范围内；<br>3) 文件化信息描述与组织实际是否相符，如主要产品/服务内容与流程等。 | 《认证机构管理办法》第十六条 | 10 | 符合：9-10 分<br>基本符合：6-8 分<br>不符合：0-5 分 | | |

| 序号 | 检查项目 | 检查要点 | 检查依据 | 分值（取整数） | 评分准则 | 检查情况 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 认证基本情况 | **查组织是否收到了机构传递的以下材料并核实相关信息：**<br>1） 是否有合同或受理通知,合同或受理通知是否有签字盖章；<br>2） 是否有最近一次的审核/评价计划；<br>3） 是否有最近一次审核的审核/评价报告；<br>4） 核实审核/评价报告和审核/评价计划中的审核/评价时间、地址、审核/评价组成员与实际情况是否一致，是否存在审核员未到现场、冒名顶替、无正当理由减少审核时间等情况。 | 《认证机构管理办法》第十六条、第十八条 | 15 | 符合：13-15 分<br>基本符合：8-12 分<br>不符合：0-7 分 | | |
| | | **查组织过程控制情况：**<br>1） 现场巡视重要过程、关键设备设施及监视和测量资源配备及运行情况；<br>2） 查看重要过程是否有相关过程控制文件或操作制度；<br>3） 法律法规的遵守情况。<br>注：各领域关键设备、重要过程及相关法律法规不同 | 《认证机构管理办法》第十六条 | 20 | 符合：16-20 分<br>基本符合：11-15 分<br>不符合：0-10 分 | | |
| | | **证书和标志的管理**<br>1） 正确使用认证证书；<br>2） 获得认证的产品、服务、管理体系发生重大变化时，获得认证的组织和个人应当向认证机构申请变更，未变更或者经认证机构调查发现不符合认证要求的，不得继续使用该认证证书；<br>3） 正确使用产品认证标志,不得利用产品认证标志误导公众认为其服务、管理体系通过认证。 | 《认证机构管理办法》第二十条<br>《认证证书和认证标志管理办法》第十条、第十八条 | 10 | 符合：9-10 分<br>基本符合：6-8 分<br>不符合：0-5 分 | | |

| 序号 | 检查项目 | 检查要点 | 检查依据 | 分值（取整数） | 评分准则 | 检查情况 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 认证基本情况 | **内审和管评（按认证依据不要求内审、管评的不扣分）**<br>1） 是否按自身的规定频次实施了内审和管评；<br>2） 内审、管理评审的记录文件（包括计划、报告、会议签到表等）是否与实际相符。 | 《认证机构管理办法》第十六条 | 15 | 符合：11-15 分<br>基本符合：6-10 分<br>不符合：0-5 分 | | |
| 3 | 认证人员行为规范 | 认证人员是否有收受财物、参与娱乐活动、旅游、乱报发票的现象。 | 《认证及认证培训、咨询人员管理办法》第十三条、第十四条 | 10 | 符合：8-10 分<br>基本符合：5-7 分<br>不符合：0-4 分 | | |
| 否决项和其他说明事项 | | **1.发现以下问题整体打分 0 分：**<br>1） 认证人员（实习审核/检查员除外）未按照认证规则要求，应当进入现场而未进入现场进行审核、检查或者审查的；<br>2） 冒名顶替其他认证人员实施审核、检查或者审查的；<br>3） 伪造认证档案、记录和资料的；<br>4） 认证证书载明的事项内容严重失实的；<br>5） 拒不配合检查，无法进入企业的，得 0 分；<br>6） 获证组织体系运行/提供服务有重大问题审核组未发现的，认证基本情况部分直接打 0 分。<br>**2.其他特殊情况打分说明：**<br>1）企业停产的，无法检查的项目得 0 分，其他能够正常实施检查的项目正常打分；<br>2）无法提供相关核查材料的，不能提供材料的检查项目得 0 分，其他能够提供的正常打分。 | | | | | |

获证组织负责人（姓名、职务）_____ 检查日期_____年_____月_____日（被检查企业盖章）

检 查 人 员 （ 签 字 ）_____ 检查日期_____年_____月_____日

附件 2

# 2021 年自愿性认证活动（事中）现场监督检查表

<table>
<tr><td colspan="7">一、认证机构基本情况</td></tr>
<tr><td>认证机构名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>认证机构地址</td><td colspan="4"></td><td>邮　编</td><td></td></tr>
<tr><td>认证机构批准号</td><td colspan="4"></td><td>法人代表</td><td></td></tr>
<tr><td>驻湘机构名称（如有）</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>驻湘机构地址</td><td colspan="2"></td><td>负责人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">二、被认证组织基本情况</td></tr>
<tr><td>认证类别</td><td colspan="6">☐管理体系认证　☐服务认证　☐产品认证　☐国推认证　☐其他</td></tr>
<tr><td>认证标准</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>被认证组织名称</td><td colspan="2"></td><td>联系人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>申请认证范围或已认证范围</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3">申请认证或已认证覆盖场所与实际运作场所是否一致</td><td colspan="4">☐一致<br>☐不一致（收集认证证书、营业执照复印件及实际运作场所照片等证据）</td></tr>
<tr><td colspan="3">申请认证或已认证覆盖产品范围是否超出营业执照范围</td><td colspan="4">☐否　　☐是　（收集认证证书和营业执照复印件）</td></tr>
</table>

| 三、检查重点及内容 | | |
|---|---|---|
| 检查重点 | 检查内容 | 存在问题描述 |
| 认证从业机构虚假认证，超出批准范围从事认证活动。 | 认证机构批准书　　□有　□无　有效期至： | |
| | 核查认证合同，合同中认证范围和领域是否超出认证机构批准书规定的范围　□是　□否 | |
| | 核查认证证书，认证范围和领域是否超出获证组织的能力范围，是否存在虚假认证情况（初审项目不适用）　□是　□否 | |
| | 核查认证证书，认证范围和领域是否超出认证机构批准书规定的范围（初审项目不适用）　□是　□否 | |
| 认证机构认证活动公正性。 | 询问企业人员并查阅有关资料：<br>是否发现认证机构有虚假宣传/超范围宣传行为。　□是　□否<br>认证机构是否提出与认证无关的要求。　□是　□否<br>认证机构是否有公正性声明。　□是　□否<br>审核人员是否参与认证咨询。　□是　□否 | |
| 现场审核的合规性。 | 现场核实认证审核人员的资格是否具备。　□是　□否 | |
| | 查阅并核实企业管理体系文件颁布和实施时间、申请认证时间、现场审核时间、认证批准发证时间是否合理（核对时间先后顺序）。　□是　□否 | |
| | 查阅审核计划，审核人日数是否与企业规模相适应。　□是　□否 | |
| | 查阅审核计划并查验审核人员有关信息，审核/评价组专业能力是否符合规定。　□是　□否 | |
| | 管理体系认证是否进行了两个阶段的审核；　□是　□否<br>如果是一次完成是否有合理的理由。　□是　□否 | |

| | | |
|---|---|---|
| 现场审核的合规性。 | 对多场所或临时场所进行了抽样是否符合规定。 □是 □否 | |
| | 现场核实，审核组是否按计划实施。 □是 □否 | |
| | 现场核实，是否存在审核人员冒名顶替代替或不到场现象。 □是 □否 | |
| | 现场验证审核结论、审核发现、审核证据，审核组是否有弄虚作假的行为。 □是 □否 | |
| 认证程序遵守情况。 | 现场核实，认证机构是否存在有增加、减少、遗漏认证程序。 □是 □否 | |
| 监督、再认证和证书暂停、撤销、注销、扩大、缩小情况。 | 是否按期进行了监督或再认证活动。 □是 □否 □不适用 | |
| | 证书暂停、撤销、注销、扩大、缩小是否符合规定要求。 □是 □否 □不适用 | |
| | 上网查询已获证企业是否有质量、环保、安全方面的负面信息？如有是否及时采取有关措施。 □是 □否 □不适用 | |
| 认证证书和认证标志使用的合规性。 | 现场观察或查阅有关认证证书和认证标志使用记录，询问有关人员，检查获证组织是否有伪造、冒用、买卖认证证书和认证标志等行为。 □是 □否 □不适用 | |

企业负责人签字（盖章）：_____ 检查日期_____年_____月_____日

认证机构审核组长签字：_____ 检查日期_____年_____月_____日

检查人员签字：_____检查日期_____年_____月_____日

附件 3

# 2021 年强制性产品认证活动（事中）现场监督检查表

<table>
<tr><td colspan="8">一、认证机构基本情况</td></tr>
<tr><td>认证机构名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>认证机构地址</td><td colspan="3"></td><td>邮　　编</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>认证机构批准号</td><td colspan="3"></td><td>法人代表</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>认证机构联系人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td><td>邮　　箱</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>驻湘机构名称（如有）</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>驻湘机构地址</td><td colspan="2"></td><td>负责人</td><td></td><td>联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">二、认证实施情况</td></tr>
<tr><td>获证（申请认证）产品名称和型号、规格</td><td colspan="2">产品标准和技术要求</td><td>证书编号<br>（获证产品填写）</td><td colspan="2">发证日期<br>（获证产品填写）</td><td colspan="2">证书状态<br>（获证产品填写）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| 检查重点 | 检查内容 | 存在问题描述 |
| --- | --- | --- |
| 认证机构制定的工厂检查要求 | 认证机构是否明确并公布工厂检查要求。（要求认证机构提供）<br>□是 □否 | |
| | 认证机构对工厂类别划分是否与实施规则一致。 □是 □否 | |
| | 认证机构工厂检查实施的基本要求是否与实施规则一致。 □是 □否 | |
| 工厂检查场所界限的确定 | 查阅检查计划、检查报告等文件，认证机构是否与工厂协商确定工厂检查的场所界限（本条初始检查适用）。 □是 □否<br>对于生产企业实际地址以外的与产品认证质量相关的场所、部门、活动和过程是否得到关注（本条初始检查适用）。 □是 □否 | |
| | 查阅认证证书、检查计划、检查报告等文件，认证机构是否确保工厂检查场所界限的完整性、准确性。 □是 □否<br>检查样本是否符合规定要求。 □是 □否 | |
| | 询问生产企业有关人员，对于预先通知的工厂检查，认证机构是否在现场检查前与生产企业约定工厂检查时间、确认工厂检查范围和计划安排。<br>□是 □否 | |
| | 查阅检查计划等文件，检查时间间隔、人日数、检查组人员、专业能力是否符合实施规则和认证机构工厂检查要求。 □是 □否 | |
| 工厂检查的实施 | 检查人员是否按计划实施工厂检查。 □是 □否 | |
| | 检查人员是否参与该企业的咨询活动。 □是 □否 | |
| | 查阅工厂检查报告等文件，工厂检查结论和不符合项分类是否符合实施规则和和认证机构工厂检查要求。 □是 □否 | |
| | 调阅工厂检查组检查记录现场验证，是否有弄虚作假、遗漏关键检查内容的行为。 □是 □否<br>（重点关注采购和关键件控制、生产过程控制、、例行检验和/或确认检验、检验试验仪器设备、内部质量审核、认证产品的变更及一致性控制、CCC证书和标志等内容。） | |

<table>
<tr><td rowspan="4">有关特殊情况的处理</td><td>如果生产企业获证后搬迁，认证机构是否采取适当和必要的措施。<br>□是　□否　□不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>如果生产企业存在认证产品不合格信息，认证机构及工厂检查组是否按规定进行了关注。<br>□是　□否　□不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>如果是证书恢复的工厂检查，工厂检查是否按实施规则进行了关注。<br>□是　□否　□不适用</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>生产企业如有 CCC 标志加施的特殊要求（生产过程、委托相关方加施），工厂检查是否按规定进行了关注。　□是　□否　□不适用</td></tr>
<tr><td colspan="6">三、企业基本情况</td></tr>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>企业地址</td><td colspan="2"></td><td>邮　编</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会信用代码</td><td colspan="2"></td><td>法人代表</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>企业性质</td><td colspan="5">□国有企业 □集体企业 □个体 □股份有限公司 □股份有限责任公司 □股份合作公司 □其他</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td><td>传　真</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">检查重点</td><td colspan="2">存在问题描述</td></tr>
<tr><td colspan="4">认证证书覆盖场所与企业营业执照是否一致。<br>□是　□否（收集认证证书和营业执照复印件）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">认证证书覆盖产品范围是否超出营业执照范围。<br>□否　□是（收集认证证书和营业执照复印件）</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 企业是否有目录内产品未获得认证证书（申请认证的除外）。<br>☐否　☐是（记录未获证产品规格型号） | |
| 企业是否存在未获证书前或证书被撤销/暂停后，在产品上故意加施 CCC 标志以及其它故意非法使用 CCC 标志或证书等行为。<br>☐是　☐否　☐不适用 | |
| 企业是否有产品质量、环保、安全事故或被重大投诉、媒体曝光。　☐是　☐否 | |

| | 产品名称、型号、规格 | 是否合格 | 不合格原因 | 检验日期 |
|---|---|---|---|---|
| 国家或省级监督抽查情况 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

企业负责人签字（盖章）：_____　检查日期_____年_____月_____日

认证机构检查组长签字：_____　检查日期_____年_____月_____日

检查人员签字：_____　检查日期_____年_____月_____日

附件 4

# 2021 年认证活动监督检查事实确认表

认证机构：_____ 获证组织：_____

| 序号 | 事实描述 | 备　注 |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：填写时，事实描述要求：在实施监督检查过程中发现的客观事实的详细准确描述。每页都需要签字确认，并由被检查企业盖章。

获证组织负责人签字（姓名、职务）_____ 检查日期_____年_____月_____日（被检查企业盖章）

检 查 人 员 签 字 ：_____ 检查日期_____年_____月_____日

附件 5

# 湖南省市场监督管理局
# 认证活动监督检查通知书

_____：

根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，我局决定于 2021 年_____月_____日至_____月_____日，由_____等_____人对你（单位）进行认证活动监督检查。请予以积极配合，并提供有关资料和必要的工作条件。

告知事项：

对检查人员少于二人，并未出示监督检查通知书的，你（单位）有权拒绝检查。

对检查人员在实施检查中有违法违纪行为的，你（单位）有控告和检举的权利。

如你（单位）认为检查人员与你（单位）有直接利害关系，有权书面申请回避，检查人员是否回避，由我局审定。

电话：0731-85693278

2021 年　　月　　日

附件 6

# 2021 年认证活动监督检查认证机构/获证组织拒绝现场检查认定表

<table>
<tr><td rowspan="5">被检查认证机构/获证组织</td><td>单位名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>联系人</td><td></td><td rowspan="2">检查日期</td><td rowspan="2">____年___月___日</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">承担检查任务单位</td><td>任务依据</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>联系人及联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">事实认定（拒绝现场检查过程描述）：<br><br>检查人员签字：_____ _____年____月____日<br>相关人员签字：_____ _____年____月____日</td></tr>
<tr><td colspan="2">企业所在地市场监管部门意见（单位公章）：<br><br>_____年____月____日</td><td colspan="3">承担检查任务单位意见（单位公章）：<br><br>_____年____月____日</td></tr>
</table>

注：本表一式三份，一份报送省市场监管局认证处，一份由所在地市场监管部门留存，一份由检查机构留存。

**填写说明：**

1．认定表由检查组填写，是被检单位拒绝现场检查证据，作为市场监管部门对拒检单位进行后续处理的依据。

2．拒绝现场检查过程描述必须实事求是，文字通顺，语言精练，必须有包括检查人员在内的2人以上共同签字。

3．“相关人员签字”是指被检单位签字，或者陪同开展现场检查的企业所在地市场监管部门人员签字，或者其他相关人员签字。

4．“所在地市场监管部门意见”一栏，可由企业所在地市场监管部门填写意见，但原则上应由负责后续处理工作的市场监管部门盖章确认。

湖南省市场监督管理局办公室　　2021年5月7日印发