

江西省市场监督管理局文件

赣市监认监〔2023〕6号

江西省市场监管局关于 2023年认证从业机构“双随机、一公开” 检查情况的通报

各设区市、赣江新区、省直管县（市）市场监管局，有关认证机构、获证组织：

根据《中华人民共和国认证认可条例》《认证机构管理办法》《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）等要求，2023年，省市场监管局组织开展了认证从业机构“双随机、一公开”检查工作。现将检查情况通报如下：

一、基本情况

省局下发《江西省市场监管局办公室关于开展2023年认证监督检查的通知》（赣市监办认监〔2023〕4号），部署落实市场监管总局“双随机、一公开”检查任务。重点检查认证机构认证人员不到现场、伪造认证档案、超范围认证、认证实施过程中未对关键过程和场所进行审核，未作认证决定即颁发认证证书、未按规定实施监督审核、严重减少审核时间、审核组不具备相应资格和技术专业能力、远程审核不规范、上报信息不及时不准确等行为。

在市场监管总局统一抽取的检查名单中，我省被抽取了50家获证组织，涉及7家认证机构颁发的50张认证证书，覆盖了全省11个设区市。按照属地管理原则，相关市、县（区）市场监管部门对50家获证组织进行了现场检查，其中涉及质量管理体系认证17家/次，环境管理体系认证11家/次，中国职业健康安全管理体系认证10家/次，建设施工行业质量管理体系认证8家/次，信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、所有未列明的其他管理体系认证、其他自愿性工业产品认证各1家/次。

从检查总体情况看，大部分认证机构能够按照《中华人民共和国认证认可条例》《认证机构管理办法》和相关认证要求开展认证服务，认证活动基本规范有效。大多数获证组织能够按照各领域管理体系要求有效运行，规范使用认证证书和认证标志。同时

也发现被抽查的 5 家认证机构不同程度地存在不规范问题共 29 个，涉及 18 家获证组织。具体情况详见附件。

二、主要问题

（一）认证机构存在的问题。一是现场审核不符合要求，报告内容含糊，没有进行具体描述；二是审核员未进行再认证审核，对该记录造假；三是审核员现场审核时听信获证组织的描述，未要求提供相应设备检定报告；四是认证机构未按要求在平台上传监督审核信息，合同评审抽样数、现场审核人日数未满足认证规则要求；五是未对认证的管理体系实施有效跟踪调查，未及时暂停或撤销认证证书。六是认证机构审核计划中无相应专业人员，也无相关技术专家提供技术支持。

（二）获证组织存在的问题。一是内审记录不符合项与管理评审、内审报告描述不符，内审未覆盖对应标准要求及管理层；二是关键管理人员发生变动，受控文件未及时更新，部分产品标准未及时更新；三是内审和管理评审内容不完善，存在个别人员未进行有效签字；四是实际监测、生产设备数量及品种与资料不符，存在检测记录造假；五是获证组织获证范围与实际生产范围不一致。

三、处理情况

各地市场监管部门对检查发现存在轻微问题的认证机构、获证组织提出自行整改要求；对存在较轻问题且未造成严重违法后果的认证机构，责令限期整改；对存在较严重违法违规行为的邦

德（吉林）国际认证有限公司、苏州溯标检测认证有限公司等认证机构，进行立案调查。

各地市场监管部门还完善闭环管理机制，跟踪指导相关认证机构、获证组织落实整改要求。通过本次“双随机、一公开”检查，进一步规范了认证机构从业行为，有力维护了认证市场秩序。

四、工作要求

下一步，重点做好以下工作：

（一）抓好后续处理。各地市场监管部门要对检查中发现的严重违法违规行为，坚决依法严肃处理，并落实联合惩戒要求，立案查处情况及时上传“国家企业信用信息公示系统（江西）”等信用平台；对不能持续符合认证要求的，督促认证机构及时暂停或是撤销认证证书；对初次违规或者问题轻微、未造成严重后果的行为，督促认证机构、获证组织及时整改。

（二）打击虚假认证。结合市场监管总局、公安部联合部署的打击虚假认证专项整治行动，继续保持高压态势，重点检查认证机构及其认证人员买卖认证证书、不到审核现场、冒名顶替、伪造认证档案和资料、认证证书载明事项内容严重失实、超范围认证等严重违法行为。发挥全国12315平台作用，鼓励社会公众举报虚假认证线索，扩大案源，有效遏制“认证乱象”的发生。

（三）强化智慧监管。各地市场监管部门要运用好国家市场监督管理总局认证行政监管系统，及时获取认证活动计划信息、认证机构风险分类结果及风险监测预警信息等，重点开展精准检查。

(四) 加强行业自律。各认证机构、获证组织要对检查中发现问题，逐条梳理，分析原因，整改到位，并举一反三，引以为戒。各认证机构要明确行为边界，履行主体责任，对本机构开展的所有认证活动和类认证活动进行全面自查自纠。要严格按照法律法规、标准和规则要求，完整、客观、公正地开展认证活动，提升认证公信力。

附件：认证从业机构“双随机、一公开”检查结果汇总表



(此件公开发布)

附件

认证从业机构“双随机、一公开”检查结果汇总表

序号	发证机构名称	获证组织名称	检查发现问题	处理意见
1	北京兴国环球认证有限公司	赣州赣南测绘院	未发现问题	未发现问题
2	北京兴国环球认证有限公司	江西虔安电子科技有限公司	认证机构审核报告未对企业危险源评价结果与不可接受风险清单的不一致现象提出改进建议。	自行整改
3	北京兴国环球认证有限公司	江西省天驰高速科技发展有限公司	企业的审核报告中部门环境因素识别清单有少许遗漏。	自行整改
4	北京兴国环球认证有限公司	南昌赛夫保安服务有限公司	企业的审核报告中项目部危险源的描述有些不妥。	自行整改
5	北京兴国环球认证有限公司	江西省中兴建筑企业有限公司	部分人员信息未及时更新。	自行整改
6	北京兴国环球认证有限公司	江西鸿业化工有限公司	1. 无完整的质量手册。2. 无相关产品标准。	自行整改
7	北京兴国环球认证有限公司	金庐生态建设有限公司	未发现问题	未发现问题
8	北京兴国环球认证有限公司	井冈山市鹏达建设有限公司	未发现问题	未发现问题
9	北京兴国环球认证有限公司	江西海泉永发水利建筑工程有限公司	1. 人员问题整改与实际不符；2. 整改材料管理者代表签名不规范。	限期整改
10	北京兴国环球认证有限公司	江西省贝源检测技术有限公司	未发现问题	未发现问题
11	北京兴国环球认证有限公司	江西诚溢监理咨询有限公司	未发现问题	未发现问题
12	北京兴国环球认证有限公司	贵溪宏源工贸有限公司	未发现问题	未发现问题
13	北京兴国环球认证有限公司	江西鹏程电力工程安装有限责任公司	未发现问题	未发现问题
14	北京兴国环球认证有限公司	江西省恒康建设集团有限公司	审核报告描述经纬仪和水准仪为自有设备，实为口头租赁使用，未提供检定报告。	限期整改
15	北京兴国环球认证有限公司	余干县供水有限责任公司	未发现问题	未发现问题
16	北京兴国环球认证有限公司	江西干越水电工程建设有限公司	未发现问题	未发现问题

序号	发证机构名称	获证组织名称	检查发现问题	处理意见
17	北京兴国环球认证有限公司	新余市亿利冶金材料有限公司	未发现问题	未发现问题
18	北京兴国环球认证有限公司	江西恒基水利工程有限公司	未发现问题	未发现问题
19	北京兴国环球认证有限公司	江西洲际机械制造有限公司	未发现问题	未发现问题
20	北京兴国环球认证有限公司	江西盛新工程监理咨询有限公司	未发现问题	未发现问题
21	北京兴国环球认证有限公司	江西省富煌钢构有限公司	未发现问题	未发现问题
22	北京兴国环球认证有限公司	抚州腾拓建筑有限公司	未发现问题	未发现问题
23	北京兴国环球认证有限公司	江西省如旭纸制品有限公司	1. 管理评审《品管部体系运行情况报告》提到某科室, 与实际名称不符; 2. 《质量管理体系运行报告》中“未发生顾客投诉”与实际不符。	自行整改
24	北京兴国环球认证有限公司	江西抚州国泰特种化工有限责任公司	未发现问题	未发现问题
25	北京兴国环球认证有限公司	江西省易通建设工程有限公司	1. 实际监测设备、生产设备数量及品种与资料不符; 2. 合同评审只有一个, 抽样不足; 3. 内审记录不符合项 1 个, 与管理评审、内审报告描述不符; 4. 应急演练只涉及到办公区域。	限期整改
26	北京兴国环球认证有限公司	江西同德盛元镍业有限公司	未发现问题	未发现问题
27	北京兴国环球认证有限公司	江西久兴建设工程集团有限公司	未发现问题	未发现问题
28	北京兴国环球认证有限公司	江西波诗明科技实业有限公司	未发现问题。	未发现问题
29	北京兴国环球认证有限公司	万年县金兔裕发实业有限公司	未发现问题。	未发现问题
30	北京中水卓越认证有限公司	江西鑫通机械制造有限公司	未发现问题。	未发现问题
31	北京中水卓越认证有限公司	江西永冠胶粘制品有限公司	未发现问题	未发现问题
32	北京中水卓越认证有限公司	江西永冠科技发展有限公司	未发现问题	未发现问题
33	北京中水卓越认证有限公司	江西惠当家信息技术股份有限公司	未发现问题	未发现问题
34	北京中水卓越认证有限公司	江西中博电联企业管理服务有限公司	1. 文件信息不完善。2. 内审和管理评审内容不完善。	限期整改

序号	发证机构名称	获证组织名称	检查发现问题	处理意见
35	北京中水卓越认证有限公司	江西新钢建设有限责任公司	内部审核未覆盖 GB/T 50430 标准要求，内审计划未覆盖管理层。	限期整改
36	世界中医药学会联合会	南昌大学第一附属医院	1. 在监管平台中，无第一、第二次监督审核的信息。现场提供了一份监督审核报告。2. 现场审核人数低于认证机构认证规则要求。	限期整改
37	苏州溯标检测认证有限公司	江西冉升管业有限公司	1. 未对其认证的管理体系实施有效跟踪调查，未及时暂停或撤销认证证书并予以公布。2. 企业主要生产过程委托某公司，但《合格供方名录》《供方绩效评价记录》无此公司。	立案调查
38	苏州溯标检测认证有限公司	萍乡市新浪潮电脑有限公司	未发现问题	未发现问题
39	苏州溯标检测认证有限公司	江西固明汽车配件有限公司	没有最近一次的审核评价计划及报告。	自行整改
40	苏州溯标检测认证有限公司	江西智禹排水科技有限公司	1. 2022 年度内审和管理评审记录，个别人员未有效签字；2. 关键管理人员发生变动，未及时在受控文件中更新；3. 管理手册和程序文件未及时更新。	限期整改
41	苏州溯标检测认证有限公司	鹰潭中投科技有限公司	未发现问题。	未发现问题
42	苏州溯标检测认证有限公司	吉安众成精密金属制品有限公司	未发现问题	未发现问题
43	苏州溯标检测认证有限公司	鹰潭市金诚电子科技有限公司	未发现问题	未发现问题
44	杭州标服认证有限公司	瑞昌市红兴木业有限公司	公司对管理评审材料采取措施的实施效果运行情况与实际有差别。	自行整改
45	邦德（吉林）国际认证有限公司	新余市瑞源工程有限公司	管理评审、内审会议签到表未手签（打印名字）。	限期整改
46	邦德（吉林）国际认证有限公司	江西华昊建设有限公司	未发现问题	未发现问题
47	邦德（吉林）国际认证有限公司	江西省荣安电力建设有限公司	第一阶段审核计划中 OHSMS 无 28. 04. 02 专业，也无技术专家作专业支撑。	立案调查
48	邦德（吉林）国际认证有限公司	江西赣华建设工程有限公司	未发现问题	未发现问题

序号	发证机构名称	获证组织名称	检查发现问题	处理意见
49	劳盛质量认证（上海）有限公司	上海三菱电梯有限公司赣州分公司	未发现问题	未发现问题
50	海恩斯坦纺织检验（上海）有限公司	上饶市玖丰新材料科技有限公司	未发现问题	未发现问题

江西省市场监督管理局办公室

2023年11月8日印发
