

宁夏回族自治区市场监督管理厅

〔2020〕1037号

关于2020年自愿性认证“双随机、一公开” 监督检查情况的通报

各市、县（区）市场监管局，各相关认证机构、获证组织：

为加强认证活动监管，进一步加强认证活动中事后监管，增强认证的公正性和公信力，自治区市场监管厅组织开展了2020年自愿性认证“双随机、一公开”检查工作，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

本次检查的获证组织是由市场监管总局统一抽取，检查人员从区厅和五市认证检查人员名录库中随机抽取，采取聘请技术专家，对获证组织现场查验的方式进行检查。此次检查共抽取9家认证机构，涉及获证组织33家，认证证书45张，其中：质量管理体系认证9张，环境管理体系认证10张，职业健康安全管理体系认证10张，有机产品认证5张，节水产品认证5张，商品售后服务评价认证5张，其他服务认证1张。

总体来看，大部分认证机构能够按照有关规定进行认证活动，并按照认证要求对获证组织开展监督审核，提供认证服务；获证组织对各类认证有较高的认识，基本能够按照认证要求进行管理

和运行。

二、主要问题

（一）部分认证机构的认证活动不够规范，主要表现在审核计划、审核报告等文件遗漏认证人员信息、无签名、无机构印章；审核报告内容不够详尽、不能准确反映现场审核情况；证后监督审核不规范、不及时，检查人员责任心不强。

（二）少数获证组织存在档案管理不规范，不能完全提供认证档案材料；不能严格按照获得认证的管理体系运行，部分体系文件缺失；人员素质能力不符合认证要求；企业信息变更办理不及时等问题。

三、处理建议

对监督检查中发现的问题，由辖区市场监管部门按照属地管理原则，对照检查组《问题事实确认表》中所列问题进一步调查处理。对需自行整改的认证机构，督促有关认证机构逐项整改；对需责令整改的认证机构，进行约谈或发出告知书，监督有关认证机构限期整改，逾期未整改的，依法依规进行处罚，并于 2021 年 1 月 20 日前将处理结果报自治区计量与认证监管处。

附件：自愿性获证组织“双随机、一公开”检查情况汇总表



（此件主动公开）

附件

自愿性获证组织“双随机、一公开”检查情况汇总表

序号	认证机构	主要问题	获证组织	认证类别	处理建议
1.	北京新华节水产品认证有限公司	现场未能提供 2017 年工厂节水产品认证(复评)资料(如合同、工厂检查计划、工厂检查报告等)。	宁夏三林管业有限公司	节水产品认证	自行改正
2.	北京新华节水产品认证有限公司	现场提供的工厂检查报告(远程审核)的编制、批准及日期均空白。	银川市川雨节水灌溉有限公司	节水产品认证	自行改正
3.	北京新华节水产品认证有限公司	查看抽样方案中现场抽取 4 个产品,其抽样方案中产品生产日期与检测报告中标注的生产日期不一致,且部分检验报告未标注产品生产日期,不能证明抽样产品与送样产品一致。	宁夏青川管业有限公司	节水产品认证	自行改正
4.	北京新华节水产品认证有限公司	2020 年 3 月 26 日开具的工厂检查不符合项报告不符合事实描述中, π 尺、钢直尺未描述出厂编号或企业自编号,无追溯性。	宁夏青龙塑料管材有限公司	节水产品认证	自行改正
5.	北京中再联合检验认证有限公司	现场提供的管理体系文件不完整,部分内容与企业实际不相符。	宁夏合力达环保科技有限公司	中国职业健康安全管理体系认证	自行改正
6.	北京中再联合检验认证有限公司	二阶段审核日程计划未明确安排生产现场审核时间。	宁夏艾伊生物工程有限公司	环境管理体系认证	自行改正
7.	北京中再联合检验认证有限公司	审核计划中未明确技术专家的工作单位名称、职称和联系方式。	宁夏空间信息科技有限公司	中国职业健康安全管理体系认证	自行改正
8.	中绿国证(北京)认证中心有限公司	因厂区搬迁,未及时进行变更。	宁夏六盘珍坊生态农业科技有限公司	有机产品 (OGA)	责令改正
9.	中绿国证(北京)认证中心有限公司	提供的内部检查资料缺少参会人员签到记录。	宁夏八大庄生态科技有限公司	有机产品 (OGA)	自行改正
10.	中绿国证(北京)认证中心有限公司	提供 2020 年天得种植农事管理记录不完整,未能提供首次会议签到表。	宁夏天得葡萄酒业有限公司	有机产品 (OGA)	自行改正
11.	中绿国证(北京)认证中心有限公司	现场生产记录不完整,与生产过程不同步。	宁夏凯仕丽实业有限公司	有机产品 (OGA)	自行改正
12.	深圳玖誉国际认证有限公司	监督审核计划中未明确对上次不符合项的验证安排。	宁夏祺祥安防雷科技术有限公司	环境管理体系认证	自行改正

13.	深圳玖誉国际认证有限公司	现场未提供审核计划、审核报告、不符合项等审核过程资料。	银川燕庆庆和物业服务服务有限公司	环境管理体系认证	责令改正
14.	中评国际认证（北京）有限公司	现场管理体系的文件化信息未妥善保管。	宁夏格瑞斯科技有限公司	质量管理体系认证（ISO9000）	自行改正
15.	中评国际认证（北京）有限公司	未按期安排监督评价。	宁夏艾森米特家具制造有限公司	商品售后服务评价认证	自行改正
16.	中评国际认证（北京）有限公司	提供的内部审核、管理评审资料无参会人员签到记录。	宁夏文顺新型炭材制品有限公司	质量管理体系认证（ISO9000）	自行改正
17.	中评国际认证（北京）有限公司	内审、管评签到表没有参加人员签字。	宁夏金福莱食品科技有限公司	质量管理体系认证（ISO9000）	自行改正
18.	中评国际认证（北京）有限公司	公司建立客户资料库未及时更新完善。	固原中润智能电子有限公司	商品售后服务评价认证	自行改正
19.	山西领拓认证有限公司	对识别的重要环境因素和不可接受风险缺少相应的控制要求及记录。	宁夏燊火炉业有限公司	环境管理体系认证	自行改正
20.	山西领拓认证有限公司	经现场确认一阶段审核组未到现场，但在第一阶段、二阶段审核报告中未看到关于一阶段审核方式的描述。	盐池县宏亚物业管理服务有限公司	质量管理体系认证（ISO9000）	自行改正
21.	山西领拓认证有限公司	二阶段审核时间 2019-12-11 至 2019-12-18 针对职业健康安全管理体系提出 1 项不符合，整改验证时间：2019 年 12 月 18 日。	吴忠市保安服务有限公司	中国职业健康安全管理体系认证	自行改正
22.	山西领拓认证有限公司	一阶段审核未到现场，但未能提供告知企业审核方式及审核时间的相关内容。	宁夏艾克德机械制造有限公司	质量管理体系认证（ISO9000）	自行改正
23.	山西领拓认证有限公司	一阶段审核报告范围与二阶段审核报告范围不一致。	宁夏瑞虹工贸有限公司	环境管理体系认证	自行改正
24.	山西领拓认证有限公司	二阶段审核时间整改验证时间一致。	宁夏众成盛辉工贸有限公司	环境管理体系认证	自行改正
25.	中检博森认证（北京）有限公司	现场未能提供企业售后服务运行的相关记录。	宁夏传锦智能环保家具有限公司	商品售后服务评价认证	自行改正
26.	深圳美澳检测认证有限公司	认证证书信息与企业实际不一致。	宁夏永泽油田技术服务有限公司	质量管理体系认证（ISO9000）	责令改正