

程序 文件	通鉴认证中心有限公司			
	编号	版本	标 题	编制部门
	TCC-2-13	B0	认证信息管理程序	技术部

认证信息管理程序

受控

通鉴认证中心有限公司

程序文件	通鉴认证中心有限公司			
	编号	版本	标 题	编制部门
	TCC-2-13	B0	认证信息管理程序	技术部

注：本文件的产权归编制人所有

认证信息管理程序

4. 工作程序

4.1 认证信息内部管理

4.1.1 数据库信息管理

技术部认证信息管理人员负责软件系统“注册证书”信息的录入，包括认证证书的：注册编号、颁证日期、证书截止日期、证书状态、变更日期、变更类别、变更所属的审核活动期间、换证原因、换证日期、暂停原因、暂停开始时间、暂停截至时间、撤销原因、撤销时间等，且应保证录入准确、完整、无遗漏。

4.1.2 认证文件发放信息管理

获证客户可以登录机构网站，进入“认证证书查询”窗口，查看认证证书信息。

4.2 认证信息的公示与查询

TCC 通过本机构的网站“证书查询”专栏将认证证书信息予以公示，公示内容包括：获证客户的名称、认证证书编号、认证领域、认证证书状态、发证日期-截止有效期、认证证书范围。获证客户或任何需求方均可通过“证书编号”或“企业名称”两种方式进行查询。

4.3 TCC 的机构信息通报

4.3.1 信息报送的方式

依据 CNAS-RC03《认证机构信息通告规则》，通报方式包括：
a) 定期信息报送：指 TCC 的质量管理体系运行情况、获证客户基本情况和审核人员基本情况等以月报或年报形式向 CNAS 报送的信息。
b) 即时信息报送：指 TCC 的管理活动发生重大变化、获证客户发生重大事故/事件和（或）认证证书状态发生变化等重大变化情况时，应及时向 CNAS 报送的信息。

4.3.2 TCC 的机构信息信息（变更）月报

4.3.2.1 报送内容：

程序文件	通鉴认证中心有限公司			
	编号	版本	标 题	编制部门
	TCC-2-13	B0	认证信息管理程序	技术部

- 1) 委员会（包括授权的专门委员会）章程和人员的变更；
- 2) TCC 管理层和技术管理部门负责人的变更；
- 3) TCC 质量管理体系文件的变更；
- 4) 影响认可的认证业务范围能力的变更；
- 5) 分场所的变更；
- 6) 相关机构的变更；
- 7) 认证资格的变更；
- 8) 授予认证资格的获证客户中是否有曾（已）获得其它 TCC 的同类认证；
- 9) 获证客户或其产品/服务发生重大事故；
- 10) 对 TCC 的申诉、投诉及处理情况；
- 11) 其他方面的变更（如名称、地址、网址、联系电话、传真和电子信箱等）。

4.3.2.2 报送要求

TCC 质量管理体系无论有无变化，每月 15 日前，技术部均应通过“CNAS 认可信息管理系统”进行《认证机构信息（变更）月报表》的在线填报。如有变化，除 7)、8)、9) 项外，还应简述变化情况，并提供证实性材料（必要时，由综合部配合提供）。

4.3.3 获证组织基本信息月报

4.3.3.1 报送内容

- 1) 获证客户基本信息，主要包括：组织名称、英文名称、组织机构代码、所属行业、国家和地区代码、行政区划代码、通讯地址、邮编、联系电话、传真、法定代表人、性质代码、注册资本、组织员工数等信息；
- 2) 审核活动基本信息，包括：认证审核活动类别、变更类别、审核人日数、审核时间、风险系数、换证、换证原因、原获认证情况等信息；
- 3) 审核组成员基本信息，包括：姓名、身份证号码、资格类型、审核组成员角色、专职和专业情况等信息；
- 4) 认证证书内容基本信息，包括：认可标识、证书号、子证情况、多现场、认证项目、覆盖范围、证书日期等信息。

程序文件	通鉴认证中心有限公司			
	编号	版本	标 题	编制部门
	TCC-2-13	B0	认证信息管理程序	技术部

4.3.3.2 报送范围及要求

颁发带有 CNAS 认可标识的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书，涉及以下任何一种情况时，均应按时报送。

- 1) 申请/获证客户通过了初次审核、监督审核和再认证审核等认证活动；
- 2) 接转 TCC 的获证客户；
- 3) 获证客户基本信息发生变化；
- 4) 认证管理活动发生变化（补报认证费用等）；
- 5) 认证证书内容或状态发生变更等信息。

每月 5 日前，技术部应通过“CNCA 统一上报系统”，将上个月首日至最后一日发生的获证情况填报《获证组织基本信息月报》进行报送。

注：获证客户如未发生上述情况，TCC 也按时报送一份空表。

4.3.4 初次审核/再认证审核未通过的组织基本信息月报

4.3.4.1 报送内容：

- 1) 申请客户的基本信息：组织名称、地址、法人及组织联系方式等信息；
- 2) 认证审核基本信息：认证标准代码、产品认证标准编号、业务范围代码、审核日期等信息；
- 3) 未通过信息：审核未通过原因等 14 个信息项。

4.3.4.2 报送要求

初次审核/再认证审核未通过的组织信息，每月 10 日前，技术部应通过 CNAS 认可信息管理系统，将上个月首日至最后一日发生的初次审核/再认证审核未通过的组织信息填报《初次审核/再认证审核未通过的组织基本信息月报》进行报送。

4.3.5 TCC 的获证客户信息分类统计年报

4.3.5.1 报送内容：

- 1) 按认证证书状态统计的认证证书数据；
- 2) 按认证业务范围统计的认证证书数据；
- 3) 按地域统计的认证证书数据。

程序文件	通鉴认证中心有限公司			
	编号	版本	标 题	编制部门
	TCC-2-13	B0	认证信息管理程序	技术部

4.3.5.2 报送要求

每年 1 月 10 日前,技术部应将截止上年度 12 月 31 日前的认证数据填报《获证组织信息分类统计年报》,加盖 TCC 公章,并经总经理批准后进行报送。

数据统计的详细要求如下:

- 1) 子证书数据不计入报表统计;
- 2) 有效认证证书还应按认证标准、认证业务范围和地域进行统计;
- 3) 按业务范围统计时,当一张认证证书涉及不同大类认证业务范围时,应分别实施统计;
- 4) 按地域统计证书数应与总有效认证证书数一致。

4.3.6 TCC 的审核人员基本信息年报

4.3.6.1 报送内容:

- 1) 人员的基本信息:人员的姓名、性别、出生年月、学历、毕业院校、在职状况、居住地区和身份证号等信息;
- 2) 人员的专业能力信息:认证领域代号、所学专业、职称、所评定的专业等信息;
- 3) 人员的使用情况信息:本年度总审核人日数、该领域参加审核人日数和在该机构内所负责的工作等信息;
- 4) 人员的聘用情况信息:聘用和解聘日期等共 20 个信息项。

4.3.6.2 报送范围及要求

每年 3 月 10 日前,审核部应通过“CNAS 认可信息管理系统”,将上年度 1 月 1 日至 12 月 31 日与审核有关的人员信息进行报送。

报送范围包括:

- 1) 主任审核员
- 2) 审核员
- 3) 实习审核员
- 4) 技术专家

4.3.7 TCC 认可申请计划年报

程序文件	通鉴认证中心有限公司			
	编号	版本	标 题	编制部门
	TCC-2-13	B0	认证信息管理程序	技术部

4.3.7.1 报送内容：

- 1) TCC 总部拟扩分项认可制度的基本信息：认可制度名称、业务范围代码、见证项目业务范围代码、预计申请日期等信息；
- 2) TCC 的关键场所拟扩分项认可制度的基本信息：认可制度名称、业务范围代码、见证项目业务范围代码、预计申请日期等信息；
- 3) TCC 总部拟扩关键场所的基本信息：扩关键场所名称、地址、管理人数、专职审核员人数、扩项认可制度名称、业务范围代码、见证项目业务范围代码、预计申请日期等 23 个信息项。

4.3.7.2 报送要求

每年 8 月前，技术部根据市场部的认可需求及 TCC 的战略发展需要，拟定下年度的《年度认可申请计划》，通过“CNAS 认可信息管理系统”进行报送。

4.3.1.2 即时信息报送

- a) TCC 管理活动发生重大变化
- b) 获证客户发生重大事故/事件
- c) 认证证书状态发生变化

4.3.8 即时信息的报送

4.3.8.1 TCC 管理活动发生重大变化

TCC 发生可能影响管理体系运行的重大变化（如委员会调整、单位地址变动、技术管理部门负责人变动、股权发生调整等），应于决定之日起 10 日内，由综合部起草红头文件，说明将变化信息的基本情况、变化后对认证管理运行情况的影响以及采取的相应措施等，加盖单位公章后由技术部报送 CNAS。

4.3.8.2 获证客户发生重大事故/事件

获知获证客户发生重大质量、食品安全、人身安全和环境污染事故/事件后，市场部应第一时间会同技术部和审核部调查、核实详细情况，果断采取必要的处理措施（如：非例行审核，暂停、撤销认证证书等），并在获知发生之日起 10 日内，由技术部起草红头文件，说明发生事故/事件的原因背景，TCC 的调查结果、TCC 采取的措施和处理意见等，加盖单位公章后报送 CNAS。

程序文件	通鉴认证中心有限公司			
	编号	版本	标 题	编制部门
	TCC-2-13	B0	认证信息管理程序	技术部

重大事故/事件：指获证客户发生相应行业属于重大（较大）级别以上的，与质量、职业健康安全、食品安全、环境污染等有关事故/事件，和（或）引起新闻媒体及社会关注的事故/事件。明确事故/事件等级的相关行业法规，如：

《生产安全事故报告和调查处理条例》

《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》

《职业病危害事故调查处理办法》等。

4.3.8.3 认证证书状态发生变化

被批准暂停、撤销或暂停恢复的认证证书变更信息，由技术部负责于生效日期起2个工作日内通过“CNCA 统一上报系统”进行报送

报送路径、内容和要求与《获证组织基本信息月报》要求相同。

5. 相关文件

本程序中引用的文件，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

5.1 CNAS-CC01 《管理体系认证机构要求》

5.2 CNAS-RC03 《认证机构信息通报规则》