

# 信息报送控制程序

## 1. 目的和范围

为及时、准确、规范地报送认证管理活动相关信息而制定本程序。适用于公司所有认证活动。

## 2. 引用文件

CNAS-RC03 《认证机构信息通报规则》

CNCA 《认证机构管理体系认证、服务认证信息报告规范》

## 3. 术语和定义

### 3.1 定期信息报送

指公司的管理体系运行情况、获证组织基本情况等以月报或年报形式向 CNCA、CNAS 报送的信息。

### 3.2 即时信息报送

指公司管理活动发生重大变化、获证组织发生重大事故/事件和(或)认证证书状态发生变化等重大变化情况，应及时向 CNCA、CNAS 报送的信息。

### 3.3 重大事故/事件信息报送

指带 CNAS 认可标志的获证组织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/事件信息，应及时向 CNAS 报送。

## 4. 职责

4.1 技术部负责报送认证机构变更相关信息，审核部负责报送审核计划安排信息，运营中心负责上报转换备案信息、负责报送获证组织证书等相关信息。各部门应对报送各类信息的真实性和准确性负责。

## 5. 定期信息报送内容和要求

### 5.1 认证机构信息(变更)月报

运营中心负责将管理体系运行情况及认证管理变化情况，于每月 10 日前通过“CNCA、CNAS 认证认可信息管理系统”，将上个月首日至最后一日发生的信息情况在线进行填报。

#### 5.1.1 报送内容

- (1) 委员会(包括授权的专门委员会)章程和人员的变更；
- (2) 公司管理层和技术部门负责人的变更；
- (3) 公司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) 授予认证资格的组织中是否有曾(已)获得其它认证机构的同类认证；
- (9) 获得认证的组织或产品发生重大事故；
- (10) 对公司的申诉、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)。

### 5.1.2 报送要求

管理体系无论有无变化，每月均应按时在线填报，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。

## 5.2 审核计划信息报送

5.2.1 上报信息的认证活动范围包括：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全等管理体系认证和服务认证。

5.2.2 审核部应于认证活动开始三天之前将第一、二阶段审核计划上报，确需修改已上报数据的，修改信息上报时间截止到认证活动开始前一天。审核计划信息上报包括：

- 1) 被审核组织基本信息：组织名称、组织机构代码、国家和地区代码、行政区划代码、组织联系人、联系电话及组织实际地址。
- 2) 审核活动基本信息：认证审核阶段代码、计划时间。
- 3) 审核组成员基本信息：姓名、联系电话、审核组成员角色、CCAA 注册号及资格类型。
- 4) 现场审核信息与审核计划上报信息有变化时，及时将变更信息上报。

## 5.3 获证组织基本信息月报

颁发的认证证书及获证组织审核活动等基本(变化)信息应向 CNCA 报送。

5.3.1 运营中心负责证书信息上报以及制证、发证邮寄，证书上报信息内容：

5.3.2 获证组织基本信息，主要包括：组织中英文名称、组织原名、组织机构代码/统一社会信用代码、所属行业、国家和地区代码、行政区划代码、注册地址、通讯邮编、联系电话、传真、法定代表人、性质代码、注册资本、组织员工数、体系员工数等信息；

5.3.2 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；

5.3.3 审核组成员基本信息，包括：姓名、身份证件号码、资格类型、审核组成员角色、专

职和专业情况等信息；

5.3.4 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。

5.3.5 当涉及下列任何一种情况时，均应按规定时向 CNCA 报送：

- (1) 申请/获证组织通过了初评、监督和再认证等认证活动；
- (2) 接转认证机构的获证组织；
- (3) 获证组织基本信息发生变化；
- (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。

具体执行《认证机构管理体系及服务认证信息报告规范》要求，在信息报送前应核对认可业务范围与填报信息中认可标识使用状态的一致性。

#### 5.4 认证机构获证组织信息分类统计年报

运营中心负责在每年 1 月 10 日前，将截止上年度 12 月 31 日前颁发带 CNAS 认可标志的各类认证数据进行初步统计，报请总经理批准后报送 CNAS。

##### 5.4.1 报送内容

- (1) 各认可制度下颁发的按认证证书状态统计的认证证书数据；
- (2) 各认可制度下颁发的按认证业务范围统计的认证证书数据；
- (3) 各认可制度下颁发的按地域统计的认证证书数据。

##### 5.4.2 报送要求

运营中心应按时将盖有单位公章的统计报表进行报送，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，应分别统计；
- (4) 按地域统计证书数应与总有效认证证书数一致。

#### 5.5 审核员信息年报

人力资源部负责按 CNAS 要求及时完成审核员信息年报。

## 6 即时信息报送内容和要求

### 6.1 认证机构管理活动发生重大变化

机构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、技术部门负责人变动、股权发生调整等)，技术部应于决定之日起十日内报送 CNAS。

报送内容主要包括：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信息。

## 6.2 获证组织发生重大事故/事件

获得认可的获证组织发生重大食品安全、人身安全和环境污染事故/事件（见 3.3 条款），由相关部门/岗位将信息传递技术部，应在发生之日起十日内，由技术部将相关资料和自查结论报送 CNAS。报送内容主要包括发生事故/事件的原因背景，认证机构的调查结论、采取的措施和处理意见等。

## 6.3 认证证书状态发生变化

运营中心将管理体系认证证书被暂停、撤销或暂停恢复的情况录入数据库，在生效日期起两个工作日内通过“CNCA 统一上报系统”进行报送。具体执行《授予或拒绝、扩大或缩小范围、暂停及恢复、撤销、更新认证程序》要求。

## 6.4 认证机构转换备案

根据获证组织提出的转换申请，在《认证认可业务信息统一查询平台》查询该证书基本情况，如符合办理转换备案的要求，由获证组织出具书面声明及相关证明，提交运营中心办理转换备案。

报送信息：原认证机构批准号、获证组织名称、原认证证书号、获证企业国别、统一社会信用代码、认证项目分类代码、原发证日期、转机构原因、转机构声明。

# 7 模板获取和平台登录方式

## 7.1 报表模板获取方式

### 7.1.1 获证组织基本信息报表

#### 1) 管理体系获证组织基本月报

CNCA 统一上报系统(<http://report.cnca.cn>)登录平台，进入下载专区获取多源数据交互平台基础数据代码、管理体系认证机构信息月报填表说明和管理体系获证组织基本信息报送模板。

### 7.1.2 其它报表

登录 [www.cnas.org.cn](http://www.cnas.org.cn) → 认证机构认可 → 认证机构认可下载专区获取相关报表填表要求和报送模板。

## 7.2 报送渠道

### 7.2.1 获证组织基本信息月报表

“CNCA 统一上报系统”：直接进入 <http://lreport.cnca.cn> 登录平台进行报送：

“CNCA 认可监管部数据上报系统”：[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)→认可监管部→网上申报进入信息月报进行报送；

#### 7.2.2 其它报表

“CNAS 认可管理信息系统”：[www.cnas.org.cn](http://www.cnas.org.cn)→ 认证机构在线申请及信息报送系统进行报送。