



# 万鼎认证（河南）有限公司 三级文件

编号：IN06-MS-B0

## 信息通报管理规定

编 制：综合管理部

审 核：张珍

批 准：张

受控状态：**受控**



文件修改履历表

版本	修改内容（条款）简述	提出	审核	批准/时间
1.0	新版发布	技术发展部	刘慧	王久新/2023. 11. 25
1.1	修正	技术发展部	刘慧	高俊/2024. 4. 20
B/0	版本号统一修订为B/0版，客服部变更为市场部；认证审核部变更为审核部；技术发展部变更为技术部；增加GB/T50430；增加CNAS相关要求等	内审组/综合管理部	罗鹏	高俊/2025. 2. 14



## 1 目的和范围

为确保向CNAS、CNCA、CCAA报送信息的及时性、准确性和规范性，根据CNAS和CCAA相关文件制定本规定。本规定适用于向CNAS、CNCA、CCAA通报信息和管理控制。

## 2 引用标准或文件

总局令第193号《认证机构管理办法》

CNAS-RC03《认证机构信息通报规则》

《认证机构管理体系及服务认证信息报告规范》

以上文件以最新有效版本为准。

## 3 职责

3.1 总经理负责任命信息通报员。

3.2 总经理主管信息通报工作，并负责通报信息的审查和签发。

3.3 综合管理部负责信息通报的归口管理。

3.4 信息通报员负责通报信息的汇总填报和与CNCA、CNAS、CCAA联系工作。

3.5 各部门负责分工范围内相关通报信息的收集和录入。

## 4 信息通报的范围及要求

向CNCA、CNAS和CCAA报送信息的范围如下表。

信息通报的范围及要求

接受机构	通报信息名称	主责部门	主要内容	报送方式	信息统计段	报送时间
CNCA	获证组织基本信息月报 (获认可后)	综合管理部	万鼎认证颁发的获证组织的基本信息和认证证书的变更情况	月报/网上报送	每月首日至最后一日	未获得认可的证书，次月10日前； 获得认可的证书，次月5日前
	认证证书状态发生变化	综合管理部	获证组织的认证证书被暂停、注销、撤销或暂停恢复	即时/网上报送	每天即时	生效日期起两个工作日内



接受机构	通报信息名称	主责部门	主要内容	报送方式	信息统计段	报送时间
CNAS	认证机构信息 (变更)月报表 (填写到CNAS 认可 信息管理系统)	综合管理部 负责 各部门配合	万鼎认证质量管理 体系及认证相关信 息的变化	月报/网上 报送	每月首日 至最后一 日	次月10日前
	认证机构发生的可 能影响认证质量的 重大变化信息(如委 员会/单位地址/技 术管理部门负责人/ 股权等发生变化)	综合管理部 认证审核部	万鼎认证发生的可 能影响认证质量的 重大变化的基本情 况、变化后对认证 质量的影响以及采 取的相应措施等。	即时/网上 报送	发生变化	变化发生之日 起十日起
	获证组织重大事故 信息(如获证组织发 生重大人身安全/环 境重大污染事故/事 件等)	认证审核部 综合管理部	获证组织或其产 品发生重大事故的 基本情况;万鼎认 证的调查结果、采 取的措施和处理意 见等	即时/网上 报送	即时	事故信息获得 之日起十日起
	认证机构获证组织 信息分类统计年报	综合管理部	颁发带 CNAS 认 可标志的各类认证 数据	网上报送	截止上年 度12月31 日前的认 证数据	于每年4月30 日前
	认证机构审核/检查 人员基本信息年报	综合管理部	认证机构聘用的审 核人员信息	年报	上年度1月 1日至12月 31日	每年4月30日 前
	认证机构认可申请 计划年报 (若无,可以不报)	综合管理部 技术部	认可申请计划	网上报送	下年度1月 1日至12月 31日	每年7-9月
CCAA	暂禁转换信息	综合管理部	获证组织暂停、撤 销时间及原因	即时/网上 报送	每天即时	即时



## 5 通报信息的填报要求

5.1 各部门按通报信息的要求及时收集分工范围内的信息，于报送终止日前5日进行汇总，并确保所填写信息的准确性。

5.2 信息通报员检查、填报信息和签名。发现漏项、填报不准确或不符合规定时，与相关部门沟通处理。

5.3 年度/重要通报信息经总经理审核后，信息通报员按规定提交方式和时间向CNCA、CNAS或CCAA报送。

## 6 月报通报信息

### 6.1 认证机构信息(变更)月报

6.1.1 《认证机构信息(变更)月报表》见CNAS—RC03附表1。

6.1.2 各部门配合按《认证机构信息(变更)月报表》要求填录，综合管理部汇总提报。

6.1.3 信息通报员每月10日前通过网上将上个月发生的信息情况在线进行填报。

### 6.2 获证组织基本信息月报

6.2.1 《获证组织基本信息月报》（带有 CNAS 认可标识的），各部门按照要求汇总相关内容。

6.2.2 信息通报员核实，经综合管理部经理确认后，于次月5日前在线进行填报CNCA。

## 7 年度通报信息

### 7.1 《认证机构审核人员基本信息年报》

7.1.1 综合管理部按认监委要求每年进行在线填报。

### 7.2 认证机构获证组织信息分类统计年报

7.2.1 综合管理部按照认监委要求根据万鼎内部统计数据每年在线申报。

### 7.3 认证机构认可申请计划年报

7.3.1 认证机构《年度认可申请计划》见CNAS—RC03附表2，

7.3.2 技术部根据公司实际发展情况，制订机构认可申请计划。

7.3.3 信息通报员每年7-9月将下年度1月1日至12月31日的认可申请计划在线进行报送。

## 8 即时报送信息

### 8.1 综合管理部负责各信息的报送

### 8.2 认证机构发生的可能影响认证质量的重大变化信息

8.2.1 当发生下列重大变化，可能影响公司认证活动时，须即时报送CNAS：



- a) 办公地点变更；
- b) 管理体系文件换版；
- c) 分公司和办事处的变更；
- d) 管理层、部门负责人变更；
- e) CNAS认可的认证业务范围缩小；
- f) 股东、董事会或管委会成员变更且涉及在认证决定有既得利益或对认证过程有潜在影响时；
- g) 万鼎认证或获证组织因CNAS认可标识、IAF—MLA/CNAS联合标识的使用引起法律诉讼；
- h) 接受到对公司的投诉

8.2.2 综合管理部组织有关部门对发生的变更可能对认证活动的影响进行分析，决定采取的相应措施，并形成文件。

8.2.3 信息通报员将发生的重大变化信息及相关文件汇总，经总经理审查后于重大变化发生之日起十日内报送CNAS。

### 8.3 获证组织重大事故信息

8.3.1 当获悉获证组织发生安全、环境、产品质量重大事故时，认证审核部立即组织调查，并确定万鼎认证对此采取的相应措施及处理意见(包括认证资格的处置)，形成相应文件。

8.3.2 信息通报员将获证组织重大事故信息和公司调查结果、采取的措施及处理意见等相关文件汇总，经总经理审查后于事故信息获得之日起十日内报送CNAS。

8.3.3 若获证组织发生重大事故处置周期较长时，信息通报员应将相应重大事故信息及公司调查和处理计划及时上报，待调查处理完毕后汇总上报。

### 8.4 暂禁转换信息

8.4.1 综合管理部及时办理暂停、撤销获证组织相关信息并录入公司系统。

8.4.2 信息通报员按照认证认可协会要求在线填报。

### 8.5 认证证书状态发生变化

8.5.1 获证组织的认证证书被暂停、注销、撤销或暂停恢复；

8.5.2 综合管理部办理暂停、撤销获证组织相关信息并录入公司系统。

8.5.3 信息通报员在证书状态变化生效日期起两个工作日内通过“CNCA 统一上报系统”进行报送。



## 附表1

## 认证机构信息(变更)月报表(CNAS—RC03附表1)

认证机构名称：

1委员会(包括授权的专门委员会)章程和人员的变更 (并说明其作用和职责)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
2认证机构管理层和部门负责人的变更(并说明其作用和职责)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
3认证机构质量管理体系文件的变更 <input type="checkbox"/> 换代 <input type="checkbox"/> 影响认证过程实施的变更	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
4影响认可的认证业务范围能力的变更 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 已认可的认证业务范围不再具备相应能力	
5分场所的变更 <input type="checkbox"/> 境内关键场所 <input type="checkbox"/> 境外关键场所 <input type="checkbox"/> 一般场所(包括认证机构总部以外的具有固定地址、公开联系电话的全部场所)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
6相关机构的变更 (相关机构：通过共同的所有权关系(全部或部分)、董事、合同协议、共同的名称、非正式协议或其它方式与认证机构有联系的机构，致使其在认证决定中有既得利益或对认证过程有潜在影响)。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
7认证资格的变更 初评/复评未通过的组织 <input type="checkbox"/> 有(详细信息请填写附表4) <input type="checkbox"/> 无 暂停认证资格的组织 <input type="checkbox"/> 有(详细信息请填写附表3) <input type="checkbox"/> 无 撤销/注销认证资格	





附表2

## 认证机构认可申请计划年报

序号	信息项名称	备注
1	序号	
2	认可号	
3	总部拟扩分项认可制度名称	按CNCA017规范选填
4	分项认可制度名称说明	当第3项为“其它”时，此项填写中文名称
5	业务范围代码	按大类选填
6	见证项目业务范围代码	根据申请填写仅涉及到扩项用代码
7	预计申请时间	
8	关键场所认可号	
9	关键场所 拟扩分项认可制度名称	填表要求同上
10	分项认可制度名称说明	填表要求同上
11	业务范围代码	填表要求同上
12	见证项目业务范围代码	填表要求同上
13	预计申请时间	
14	拟扩关键场所	
15	国家认监委批准号	如没有可不填
16	拟扩关键场所地点	填写到省市即可
17	拟扩关键场所人数	填写认证管理人员数
18	拟扩关键场所专职审核人数	填写专职审核人员数
19	拟扩关键场所申请 分项认可制度名称	填写要求同上
20	分项认可制度名称说明	填写要求同上
21	业务范围代码	填写要求同上
22	见证项目业务范围代码	填写要求同上
23	预计申请时间	



注：分项认可制度等同于认可领域