



批准、变更、警告、暂停、恢复、注销、撤销和终止认证控制程序

版本号： B / 0

受控状态： 受 控

编 制： 绳 建 杰

审 核： 付 新 华

批 准： 付 新 华

北京华夏沃土技术有限公司



文件修改记录（可加页）

修版码	文件编号及名称	修改内容	修订性质	修改人	修改日期	批准人	备注



目 录

文件修改记录（可加页）	2
1 目的	4
2 适用范围	4
3 职责	4
4 批准、变更、警告、暂停、恢复、注销、撤销和终止认证	4
4.1 批准认证的条件	4
4.2 认证证书的变更	6
4.3 认证证书的暂停	9
4.4 认证证书的恢复	11
4.5 认证证书的撤销	12
4.6 认证证书的注销	13
4.7 警告（仅适用于 GAP 认证）	14
4.8 认证证书的终止	14



1 目的

CHCC 为保证客观、公正、一致地开展产品认证，减少产品认证带来的风险，科学、合理地规定批准、变更、警告（仅适用 GAP 认证）、暂停、恢复、注销、撤销和终止认证的条件，特制定本程序。

2 适用范围

适用于 CHCC 产品认证的批准、变更、警告、暂停、恢复、注销、撤销和终止认证的管理。

3 职责

3.1 质量控制部负责组织关于“批准、变更、警告、暂停、恢复、注销、撤销和终止”认证的申请、卷宗进行评价、复核、决定；负责根据批准的认证决定结果，向获证方发放“批准、变更、警告、暂停、恢复、注销、撤销和终止”认证的通知；负责发放/收回产品认证证书和认证标志；

3.2 技术委员会负责审定“批准、变更、警告、暂停、恢复、注销、撤销和终止”的认证决定；

3.3 总经理/授权人负责批准关于“批准、变更、警告、暂停、恢复、注销、撤销和终止”的认证决定；

3.4 质量控制部负责公示获证客户的认证状态。

3.5 人力行政部负责暂停、恢复、注销、撤销通知的公示。

4 批准、变更、警告、暂停、恢复、注销、撤销和终止认证

4.1 批准认证的条件

对符合以下要求的认证委托人，认证机构应颁发认证证书。

(1)生产、加工或经营活动、管理体系及其他检查证据符合本规则和认证标准的要求。

(2)生产、加工或经营活动、管理体系及其他检查证据虽不完全符合本规则和认证依据标准的要求，但认证委托人已经在规定的期限内完成了不符合项纠正和/或纠正措施，并通过认证机构验证。

具体如下：

4.1.1 认证委托人取得国家工商行政管理部门或有关机构注册登记的法人资格，在认证过程中履行了应尽的责任和义务；

4.1.2 认证委托人的产地环境状况或加工厂及其环境、标识与销售、管理体系符合标准要求；

4.1.3 产品现场抽样检测结果满足认证依据的标准、技术规范或补充技术条件。

4.1.4 产地（基地）现场检查结果符合或基本符合检查所依据的标准且在检查时发现的不符合的纠正或纠正措施实施有效。[既是：认证委托人的生产加工活动、管理体系及其他审核证据符合有机产品认证实施规则和认证标准要求；或生产加工活动、管理体系及其他审核证据不符合有机产品认证实施规则和认证标准要求，CHCC 提出整改要求后，认证委托人在规定的期限内完成整改或已经提交整改措施并有能力在规定的期限内完成整改，满足认证要求的且经 CHCC 验证通过）。

4.1.5 检测和（或）检查活动符合程序规定。如抽样、封样符合规定，执行检测和（或）检查人员具备相应的能力、且能保持公正性、与受检查方无利益冲突，能按程序要求实施检测和（或）检查。

4.1.6 CHCC 委派的检查人员具备相应的能力，且做到了保持公正，与认证委托人不存在利益冲突，能按 CHCC 规定的有关程序要求实施认证评价；

4.1.7 批准认证决定是在认证委托人向 CHCC 提出产品认证申请后，提交的“认证申请汇总”完整、真实、准确、有效；实施了现场检查，并经 CHCC 质量控制部组织对认证委托人进行“认证评价卷宗”进行审查评定后，交技术委员会对认证材料进行审定，经总经理/授权人批准做出的。

4.1.8 认证委托人已与 CHCC 签署产品《认证合同》，承诺始终遵守认证的有关规定，并按照认证合同的约定缴纳了认证费用。

认证委托人的生产、加工或经营活动存在以下情况之一，认证机构不应批准认证。认证机构应以书面形式告知并说明认证委托人未通过认证的原因。

- (1)提供虚假信息，不诚信的。
- (2)未建立管理体系或建立的管理体系未有效实施的。
- (3)列入国家企业信用信息公示系统或“信用中国”公布的严重失信主体名录的。
- (4)生产、加工或经营过程使用了禁用物质或者受到禁用物质污染的。
- (5)产品检测发现存在禁用物质的。
- (6)申请认证的产品质量不符合国家相关法律法规和(或)技术标准强制要求的。
- (7)存在认证现场检查场所外进行再次加工、分装、分割情况的。

(8)一年内出现重大产品质量安全问题，或因产品质量安全问题被撤销有机产品认证证书的。

(9)未在规定的期限完成不符合项纠正和/或纠正措施，或提交的纠正和/或纠正措施未满足认证要求的。

(10)经检测(监测)机构检测(监测)证明产地环境受到污染的。

(11)同一批产品同时在两家(含)以上认证机构重复认证的。

(12)其他不符合本规则和(或)有机产品标准要求，且无法纠正的。

4.2 认证证书的变更

4.2.1 获证产品在认证证书有效期内，有下列情形之一的，认证委托人应当在 15 日内向认证机构申请变更。认证机构应当自收到认证证书变更申请之日起 30 日内，对认证证书进行变更：

- (1) 认证委托人或者有机产品生产、加工单位名称或者法人性质发生变更的；
- (2) 产品种类和数量减少的；
- (3) 其他需要变更认证证书的情形。

4.2.2 缩小认证

4.2.2.1 缩小产品认证范围的条件

(1) 获证组织认证范围内的部分产品的生产场所、生产区域、生产过程或加工生产线等不再持续符合有机产品认证的相关要求；

(2) 获证组织不再生产或加工已获认证的某个有机产品。

4.2.2.2 缩小认证的实施

(1) 获证组织提出缩小认证申请或 CHCC 获得的相关信息表明其部分产品不能持续符合有机产品认证的要求，由质量控制部组织对其重新评价，评价按《产品认证评价控制程序》、《产品认证复核控制程序》及《产品认证决定控制程序》执行。

(2) CHCC 对获证组织重新评价、复核决议后，确认获证组织缩小认证范围的产品不会对其他获证产品产生影响，向获证组织重新换发认证证书，并收回和或销毁原认证证书及标志。

注：如通过文件审核可以确认缩小认证范围，不会对其他获证产品生产、加工产生影响，可安排不通知检查或结合本年度的再认证检查到现场进行确认。

4.2.3 扩大认证

4.2.3.1 扩大认证范围的条件

- (1) 获证组织申请扩大认证范围应在其法律地位文件和资质规定的范围内；
- (2) 获证组织的管理体系应覆盖申请扩大的认证范围，并符合认证标准；

4.2.3.2 扩大认证的实施

(1) 如果获证组织仅申请扩大加工证书或植物生产（分装）证书的产量/可定标量通过风险分析后可通过文件评审（采购合同、发票、认证证书、检测报告、销售证明等）、复核决议进行确认，对于高度依靠外购生产资料、生产周期短，超过三次以上申请扩大的产量获证组织，CHCC 应安排现场检查或安排不通知检查。

(2) 如果获证组织欲扩大其认证证书的产品名称或基地规模，需重新填写产品认证申请书，并按照材料清单要求提交其他文件、记录，CHCC 按照产品认证程序实施申请受理、方案策划、文件评审、现场检查 and 认证决定等，获证组织扩大认证范围的产品评价活动可以与再认证检查同时进行。

4.2.4 有机产品转换证书到期变更

多年生作物、畜禽养殖有机转换认证（种植）转换期满，获证组织提交认证状态变更申请证书、原转换证书、转换期后收货产品检测报告，CHCC 通过审查原现场检查报告，现场无严重不符合，审查产品检测报告符合 GB/T 19630 要求，可变更为有机证书，签发产量、可订标志产量。

一年生作物有机转换认证（种植）转换期满后，获证组织提交认证状态变更申请证书、原转换证书、转换期后种植产品检测报告，CHCC 通过审查原现场检查报告，现场无严重不符合，审查产品检测报告符合 GB/T 19630 要求，可变更为有机证书，签发产量、可订标志产量，**一年收一茬的一年生作物**可变更为有机证书，不签发产量及可订标志产量。

4.2.5 认证委托人或者有机产品生产、加工、经营单位名称或者法人性质变更

认证委托人委托人填报认证状态变更申请，质量控制部组织对申请材料进行评价、风险评估，按《产品认证评价控制程序》、《产品认证复核控制程序》及《产品认证决定控制程序》执行。

注：当证书持有人的法人实体发生变化（如生产单元/加工场所/经营场所所有人、单位性质改变等）时，不得将认证证书直接从一个法人实体转让到另一法人实体，这种情况下要求对新的法人实体实施初次检查。

4.2.6 其他需要变更认证证书

其他需要变更证书的情形（如变更生产/加工/经营地址、产品描述等）认证委托人委托人填报认证状态变更申请，质量控制部组织对申请材料进行评价、风险评估，按《产品认证评价控制程序》、《产品认证复核控制程序》及《产品认证决定控制程序》执行。

4.2.7 良好农业规范认证

4.2.7.1 对证书持有人认证变更的控制

1)明确建立证书持有人有关变更信息沟通与控制程序,规定对认证业务范围和(或)产品认证的相关更改(如:品种或类别,产地/基地情况等)需要实施的控制,所采取的控制措施和变更监督活动;

(1)建立与证书持有人的运作和业务范围信息沟通渠道,以便及时对证书持有人的更改实施适宜的控制。

(2)与认证委托人签署合同,明确要求获证组织需建立信息通报制度,并及时向公司通报以下信息:

- a.法律地位、经营状况、组织状态或所有权变更的信息;
- b.组织和管理层变更的信息;
- c.联系地址和场所变更的信息;
- d.产品认证管理体系、生产、经营状况或过程变更的信息;
- e.认证产品的生产、经营场所周围发生重大动、植物疫情的信息;
- f.生产、经营的产品质量安全重要信息,如相关部门抽查发现存在严重质量安全问题或消费者重大投诉等;
- g.获证组织因违反国家农产品、食品安全管理相关法律法规而受到处罚;
- h.采购的原料或产品存在不符合认证依据要求的情况;
- i.不合格品撤回及处理的信息;
- j.其他重要信息。

4.2.7.2 认证委托人在发生 4.2.4.1 (2) a-j 的变更情况时,应填写产品《变更申请书》,并提交公司质量控制部,质业量控制部进行评审,以决定是否同意变更或需通过检查或检验再确认。

4.2.7.3 由 CHCC 决定对其变更是否需要再次现场检查或其他进一步检验和调查;

若需要，CHCC 将明确要求证书持有人在未取得 CHCC 书面正式批准之前不得放行因变更而受影响的认证产品。

4.2.7.4 缩小认证的实施

(1) 缩小产品认证范围的条件

a) 获证组织认证范围内的部分产品、生产场所、生产区域、生产等不再持续符合良好农业规范认证的相关要求；

b) 获证组织不再生产已获认证的某个产品。

(2) 缩小认证的实施

a) 获证组织提出缩小认证申请或 CHCC 获得的相关信息表明其部分产品不能持续符合产品认证的要求，由质量控制部组织对其重新进行评价，评价按《评价控制程序》执行。获证组织缩小认证范围的产品评价活动一般可以与再认证检查同时进行；

b) 经 CHCC 对获证组织重新评价后，确认获证组织缩小认证范围的产品不会对仍保持产品认证的其他产品产生影响。向获证组织重新换发认证证书，并对缩小认证范围的产品原先批准使用的认证标志进行监督销毁或收回。

4.3 认证证书的暂停

有下列情形之一的，我公司将在 15 日内暂停认证证书，认证证书暂停期为 1 至 3 个月，并对外公布：

(1) 未按照规定使用认证证书或者认证标志的；

(2) 获证产品的生产、加工、销售等活动或者管理体系不符合认证要求，且经认证机构评估在暂停期限内能够采取有效纠正或者纠正措施的；

(3) 其他需要暂停认证证书的情形。

4.3.1 暂停认证证书的条件

(1) 对获证组织的投诉、再认证检查或国家质量监督部门的抽查结果表明获证方生产的获证产品不能持续符合认证要求，并根据不符合的严重程度制定完成纠正措施的期限，在 30 日内不能采取有效纠正或者（和）纠正措施的，但严重程序尚不构成撤销认证证书资格的；

(2) 获证方质量管理体系发生重大变化，包括获证组织/个人的变更、获证单位或者个人发生变更的、有机产品生产、加工单位发生变更的、产品种类与证书不相符的以及供方（或认证委托人）的所有权、组织结构、管理者、发生变更（相关时），且这

些变化影响到有机产品认证资格，或有其他信息表明产品可能不再符合认证制度要求的情况时，经 CHCC 确认需要暂停获证方的认证证书的；

(3) 特殊行业，在特定时期国家有要求予以暂停的；

(4) 认证要求变更，获证组织未能在规定的时间内完成更改的；

(5) 违反与 CHCC 签订的合同或协议规定（包括未按规定及时缴纳认证费用，且指出后未予以纠正）；

(6) 获证组织未按 CHCC 规定使用有机产品认证证书和标志，或获证组织提出暂停认证证书和认证标志使用，或其他需要获证方暂停认证证书和认证标志使用的；

(7) 违反国家有机产品标准及相关法律、法规，造成严重环境危害或发生食品安全的严重事故；或发生了其它严重的违规行为。

4.3.2 暂停认证的实施

(1) CHCC 通过投诉、再认证检查、或通过其他信息了解到获证方具备暂停认证证书和认证标志使用的条件时，CHCC 技术委员会应对这些条件进行评定。如确实已达到暂停认证的条件时，技术委员会将评定结果及时报总经理/授权人审批。总经理/授权人批准暂停认证时，复核人员以书面形式通知获证组织，同时说明暂停的原因、暂停的时间及获证方需采取的纠正措施和恢复认证的条件和要求；对于暂停认证资格的，于暂停通知生效之日起，人力行政部在 CHCC 网站予以公示。

(2) 认证证书暂停期间，认证证书暂停期间，认证机构应通知并监督获证组织停止使用有机产品认证证书和标志，获证组织同时应封存带有有机产品认证标志的相应批次产品。

(3) 必要时，CHCC 将召回暂停组织的认证证书和未使用的认证标志。

(4) 如果获证方获得认证的产品不止一个，且出现不能满足认证要求的也是其中的一个或部分产品，则 CHCC 可对获证组织做出部分产品暂停认证的决定，对于符合认证要求的产品仍保持认证。

(5) 对于部分产品被暂停认证的获证组织，如果在规定整改期限内仍未能满足认证要求，CHCC 将撤销不能满足认证要求部分的产品。

4.4.3 认证证书的暂停（适用于 GAP 认证）

暂停分为自我声明的暂停和认证机构实施的暂停。暂停适用于认证范围内的部分或全部产品，但对于同一产品不能被部分暂停，只能被全部暂停。暂停期间，证书持

有人禁止使用认证标志、证书或其他任何与良好农业规范有关的文件。认证机构应依据证书持有人整改结果，确认是否解除暂停。

(1) 自我声明的暂停

a) 证书持有人难以满足标准要求和（或）在规定期限内无法完成整改，证书持有人可向认证机构申请暂停认证范围内的部分或全部产品（在认证机构处罚期内的证书持有人不适用）。

b) 该暂停不能延迟再认证日期，认证机构应在“中国食品农产品认证信息系统”中将证书持有人的认证状态改为“自我声明的暂停”。

c) 整改期限由发出声明的证书持有人确定，报认证机构批准，并在认证机构解除暂停前关闭。

(2) CHCC 实施的暂停

a) CHCC 可以对证书持有人实施和解除暂停。

b) CHCC 发出警告后，如果农业生产经营者/农业生产经营者组织不能在规定期限内实施有效整改，应发出暂停通知。

c) 再认证或不通知检查期间发现的不符合对食品安全、环境和员工安全存在严重威胁时，CHCC 应立即对证书持有人实施暂停。

e) CHCC 应对无正当理由拒绝接受不通知检查（第二次不通知检查）的证书持有人做出暂停处理。

f) 整改期限由 CHCC 确定。

4.4 认证证书的恢复

4.4.1 认证证书被注销或撤销后，CHCC 不能以任何理由恢复认证证书。

4.4.2 认证证书被暂停的，需在证书暂停期满且完成对不符合项的纠正或纠正措施经验正满足要求后，CHCC 方可恢复其认证证书。

4.4.3 获证组织接到 CHCC 的暂停认证的通知后，应积极采取纠正措施，使其在规定的时间内达到产品认证的要求并及时向 CHCC 提出恢复认证的书面申请；

4.4.4 CHCC 跟踪被暂停组织的整改情况，在接到获证组织的“恢复认证的申请”后，质量控制部将组织相关人员对其进行再评价。若再评价时确认该组织在 CHCC 规定的期限内已采取有效的纠正措施，重新满足规定的要求和条件时，质量控制部向技术委员会提请恢复认证的决定，恢复其使用认证证书和标志的权利；相反，如果获证组织

暂停认证后未及时采取纠正措施，且暂停 3 个月后仍不满足认证要求的，CHCC 将对该组织执行撤销认证的决定。

4.7.5 认证证书的恢复（适用于 GAP 认证）

4.7.5.1 认证证书被终止或撤销后，不能以任何理由予以恢复。

4.7.5.2 被暂停证书的获证组织，需认证证书暂停期满且完成不符合项纠正或（和）纠正措施并经认证机构确认后方可恢复认证证书。

4.5 认证证书的撤销

有下列情形之一的，CHCC 将在 7 日内撤销认证证书，并对外公布：

4.5.1 撤消认证证书的条件

如果存在下列情况之一者，CHCC 将撤销认证资格，并要求收回认证证书。**【被撤销认证资格的组织，至少五年后方可重新向 CHCC 提出“有机产品认证申请”--仅适用于有机产品认证】**

（1）获证产品质量不符合国家相关法规、标准强制要求或者被检出有机产品国家标准禁用物质的；

（2）获证产品生产、加工活动中使用了有机产品国家标准禁用物质或者受到禁用物质污染的；

（3）获证产品的认证委托人虚报、瞒报获证所需信息的；

（4）获证产品的认证委托人超范围使用认证标志的；

（5）获证产品的产地（基地）环境质量不符合认证要求的；

（6）获证产品的生产、加工、销售等活动或者管理体系不符合认证要求，且在认证证书暂停期间，未采取有效纠正或者纠正措施的；

（7）获证产品在认证证书标明的生产、加工场所外进行了再次加工、分装、分割的；

（8）获证产品的认证委托人对相关方重大投诉且确有问题未能采取有效处理措施的；

（9）获证产品的认证委托人从事有机产品认证活动因违反国家农产品、食品安全管理相关法律法规，受到相关行政处罚的；

（10）获证产品的认证委托人拒不接受认证监管部门或者认证机构对其实施监督的；

(11) 其他需要撤销认证证书的情形。

4.5.2 撤销认证的实施

4.5.2.1 CHCC 通过监督检查或其他渠道了解到获证组织具备撤销认证证书的条件时，CHCC 技术委员会对这些条件进行审定，并书面报告总经理/授权人，总经理/授权人在充分评估认证风险和可靠性的基础上，批准是否撤销其认证证书；

4.5.2.2 总经理/授权人批准撤销认证决定后，质量控制部及时以书面形式通知获证组织，批准日期为撤销认证的生效日期，人力行政部在 CHCC 网站予以公示。

4.5.2.3 认证证书被撤销的，获证组织应将撤销的有机产品认证证书和未使用的标志交回 CHCC，或由获证组织在 CHCC 的监督下销毁剩余标志和带有有机产品认证标志的产品包装，必要时，获证组织应召回相应批次带有有机产品认证标志的产品。

4.5.2.4 认证机构有责任和义务采取有效措施避免各类无效的认证证书和标志被继续使用。对于无法收回的证书和标志，认证机构应及时在相关媒体或网站上公布注销或撤销认证证书的决定，声明证书及标志作废。

4.5.3 撤销（适用于 GAP 认证）

以下情况 CHCC 可对证书持有人做出撤销的处罚：

- a) 有证据表明农业生产经营者/农业生产经营者组织存在欺诈和诚信问题；
- b) 获证产品药物残留限量不符合我国和消费国家/地区的要求；
- c) 暂停后，农业生产经营者/农业生产经营者组织未能按期整改；
- d) 证书持有人存在合同方面的不符合。

证书撤销后，合同自动解除，禁止证书持有人使用与良好农业规范相关的文件、证书、认证标志等。

自证书撤销之日起 12 个月后才能再次向 CHCC 提出认证申请。

4.6 认证证书的注销

有下列情形之一的，认证机构应当注销获证组织认证证书，并对外公布：

4.6.1 获证组织在以下条件下可以提出注销证书：

- (1) 认证证书有效期届满，未申请延续使用的；
- (2) 获证产品不再生产的；
- (3) 获证产品的认证委托人申请注销的；
- (4) 其他需要注销认证证书的情形。

4.6.2 注销认证证书的实施同 4.5.2 撤消认证证书的实施。

4.7 警告（仅适用于 GAP 认证）

发生以下情况，认证机构可以对认证委托人实施警告：

- （1）认证机构发现认证委托人/证书持有人存在不符合时，可以进行警告。
- （2）初次现场检查期间对认证委托人提出警告的，应在检查后的 3 个月内对不符合项进行整改。3 个月内未完成整改的，应重新对认证委托人进行现场检查。
- （3）再认证或不通知现场检查期间发现不符合的，证书持有人应在 28 日内进行整改。检查员应依据对食品安全、环境和员工安全的影响程度，评价不符合的严重程度，并确定不超过 28 天的具体整改期限。
- （4）认证机构应对无正当理由拒绝接受不通知检查（首次不通知检查）的证书持有人做出警告处理。

4.8 认证证书的终止

有下列情形之一的，认证机构应当终止获证组织认证证书，并对外公布：

- （1）适用的法律法规\国家标准、技术规范或《良好农业规范认证实施规则》变更，获证方不能满足新的要求；
- （2）注册认证证书有效期内，在获证组织未违反公司的相关规定和其已认证的产品仍符合相关要求的前提下，该组织主动正式提出不再继续保持认证资格的书面申请（获证方提出申请终止）；
- （3）获证认证产品不再生产；
- （4）认证证书有效期满前，未申请延续使用的；
- （5）其他需终止的情况。

5 支持记录

《产品认证状态变更申请书》

《暂停通知》

《恢复通知》

《撤销通知》