

附件

监管核查核心重点、各类违规行为及处置后果

一、市场监管高频抽查常见违规

1. 管理体系运行“两张皮”问题突出：生产过程管控、危废处置、客户投诉等相关记录缺失、编造造假，体系文件内容与企业现场实际运营情况严重不符；
2. 企业内部审核流于形式，内审记录不真实，不能发现体系运行关键性、系统性缺陷，内审员能力严重缺失；
3. 编造、私自篡改营业执照、生产许可证、排污许可证、特种设备检测报告等法定必备资质文件；
4. 生产、排污、危化品经营等行政许可过期失效，无证开展生产经营活动，或实际生产经营范围超出许可核准范围；
5. 计量检测设备、环保治理设施、安全防护器具超检定周期未校验，未按规定完成日常维护保养；
6. 刻意隐瞒体系实际覆盖人数、实际生产场地，注册地址、实际经营地址与认证核准地址不一致；
7. 厂区搬迁、产能扩建、法人主体变更、生产工艺重大改造，或发生安全生产、环保类行政处罚等重大事项，未第一时间向认证机构主动报备；
8. 不配合监管部门抽查工作，现场无法提供体系运行原始台账、全流程过程资料；
9. 生产现场存在重大安全、环保隐患，且无有效整改方案、未形成闭环整改资料；
10. 认证审核首次会议企业最高管理者无故缺席，且未出具正式书面授权委托书；最高管理者不参与面对面访谈；
11. 企业核心管理人员、体系负责人不熟悉质量方针、风险管

控、持续改进等体系核心管理要求；

12. 未完整留存归档认证合同、审核计划、首末次会议签到表、不符合项整改报告、正式审核报告、证书暂停 / 撤销通知等认证档案资料；

13. 认证证书处于暂停、撤销、注销、过期状态仍违规使用认证标识，擅自涂改、转借、买卖认证证书；

14. 生产（经营）活动地址和注册地址不一致，未进行登记、备案。

二、违规行为分级处置后果说明

（一）认证证书管控处置

1. 证书暂停：证书暂时无效，不得用于招投标、政府采购、品牌宣传等场景；证书暂停期间，所有认证机构均不得受理企业同领域新认证申请；

2. 证书撤销：撤销之日起 12 个月内，所有认证机构均不得受理该企业对应项目同领域认证申请，撤销记录将在全国认证认可信息公共服务平台永久对外公示。

注：暂停、撤销规则详见国家认证认可监督管理委员会发布的各领域认证规则。

（二）行政处罚

监管部门将根据违规情节轻重，依法作出行政警告、罚款、没收违法所得、责令限期整改、停产停业整顿、吊销营业执照、限制行业市场准入等行政处罚。

（三）多部门联合失信惩戒

1. 企业认证违规信息同步录入国家企业信用信息公示系统、信用中国平台，全行业所有认证机构不得受理其各类认证业务；

2. 企业招投标参与资格、政府专项资金申报、各类政策补贴申

领、银行授信及信贷业务全部受限；

3. 企业法定代表人、相关高管同步留存个人失信关联记录，对后续资质办理、对外商务合作产生长期负面影响。

三、从严整治带来的机遇与风险提示

本次中国认证行业全面从严整治，对合规经营、管理体系执行到位的优质企业形成利好：认证证书的市场含金量提升，证书公信力显著增强，在招投标、供应链准入、政府采购中采信度更高；靠“买证”、走捷径取证的违规经营主体将加速被市场清退。

企业若出现资质证件到期变更、经营地址迁移、法人代表更换、认证产品范围调整、产品抽检不合格等情况，请第一时间联系华信公司报备，避免因未及时申报导致证书异常。

建议各企业对照上述监管红线全面开展自查自纠。若排查过程中发现风险疑点、整改难题，可随时联系华信公司，我们将提供政策解读、风险评估等指导。

华信技术检验有限公司

2026年9月8日

