



暂停、撤销、注销作业指导书

1 目的

规范认证退出流程的各时间节点，提供统一的操作依据，确定暂停、撤销和/或注销注册证书的程序。

2 范围

适用于优克斯认证（杭州）有限公司（以下简称“URS 中国”）所有的注册组织。

- a) 暂停：证书的一种的暂时状态，后续应恢复证书或撤销证书，IATF 证书暂停期间依然有效；其他证书暂停状态视为“无效”。
- b) 撤销：一个由 URS 或其他团体（除了注册组织）发起的终止注册活动。
- c) 注销：一个由组织发起的终止注册的活动。

3 职责

3.1 URS 市场部负责认证退出过程的发起。其目的是发送书面通知之前加强与客户的沟通予以解决问题。情况如下：

3.1.1 任何被要求停止或暂停注册的客户，应与技术总监讨论，并在业务经理与注册客户沟通后作出决定。

3.1.2 任何被要求撤销注册的客户，应在技术委员会作出决定后予以撤销，并由业务经理与注册客户沟通后作出决定。

3.1.3 业务经理在收到可能由注册客户自行决定的证书注销通知后，应与注册客户进行沟通，并经技术委员会同意后，下发证书注销通知。注销通知应符合《暂停、撤销或注销注册证书》的要求。

3.2 英国总部负责认证退出的决定。

3.3 数据库人员负责更新 IATF 数据库。

4 程序

4.1 目标日期

目标日期的计算是以初审或最近一次再注册的末次会议的日期为基准，再加上相应的监督间隔时间 6,9 或 12 个月。

例如：某监督 12 个月间隔的项目，初审末次会议日期为 2012 年 11 月 01 日，那么监 1 的目标日期为 2013 年 11 月 01 日，监 2 的目标日期为 2014 年 11 月 01 日，再认证的目标日期为 2015 年 11 月 1 日。

4.2 启动退出流程

以下情况的发生日便是认证退出过程的开始日：

- a) 未能提供 URS 中国进行有效审核策划所需要信息,例如监督审核周期的《监督审核确认函》
- b) 组织收到来自 IATF OEM 成员，SMMT，CNCA，或者当地执法检查或者客户的任何顾客对客户业绩的投诉时；



- 注:IATF 获证组织应在收到 OEM 特殊状态的十个日历日内，或者在顾客规定的时间内，将通知的情况告知 URS 中国）；
- c) 由于客户所有权的重大变更，符合认证适用性的产品制造中断，使得客户自愿要求暂停证书时；
 - d) 监督审核未能按照允许的时间间隔和安排进行；
 - e) 监督审核或再认证审核终止；
 - f) 含有不符合项的监督或再认证审核末次会议日；
 - g) 客户管理体系认证不满足持续或严重不满足认证要求，包括管理体系要求的有效性；

4.3 暂停

4.3.1 对上述 4.2 情况进行分析，基于分析的结果，在发生日后的 20 天内由英国决定暂停或者不暂停。

a)关于绩效抱怨

如果我们收到 IATF OEM, IATF 相关办公室或其它任何汽车业顾客关于客户的业绩的抱怨，我们应暂停证书，并颁布一个严重不符合。

b)特殊状态通知

请参照 IATF OEM 的顾客特殊要求。通常，如果只是一级受控发运，我们只需要发布一个一般不符合，不需暂停证书；如果是二级受控发运，或新业务停止，则必须发布严重不符合并暂停证书。

c)在监督审核和再认证时发现如果有严重不符合，证书需暂停，后续需特殊审核。如果只有一些一般不符合，通常我们不暂停证书。但如果有很多一般不符合，基于风险分析以后也可暂停证书。

d)客户自愿暂停证书

如果一个客户由于搬厂、无汽车产品生产、或所有权变更等自愿申请暂停证书，证书将被暂停。

e)监督审核未能按照允许的时间间隔和安排进行，证书应在“目标日期+30 天”。

f) 再认证审核未能按照允许的时间间隔和安排进行，证书应在“目标日期”。

g)未能提供进行有效审核策划的所需信息

我们可能不需要暂停证书，常采用在常规的现场策划时间增加额外的时间（至少半小时）现场进行策划。审核组长可以依据风险决定是否颁布一个不符合（严重或一般）。

4.3.2 如果决定暂停，暂停的开始日期就是 4.2 情况的发生日，并且认证机构应当在确认相关情况后 5 日内，暂停认证对象相应的认证证书。

4.3.3 针对暂停的情况，由市场部填写暂停通知单（如果是 IATF 证书，需通知 IATF 数据库录入人员，并在 10 天内录入 IATF 数据库），通知单应在 10 天内发给客户；并请客户及时采取纠正措施。

备注：根据认监委的相关要求，三年到期的客户因合同期限已满，认证机构不能暂停其证书。

4.4 验证和恢复

认证决定人员应在认证退出过程开始后最多 110 个日历日内依据获证组织的纠正措施做出恢复或撤销证书的认证决定。

4.5 撤销



4.5.1 如果证书暂停，而需要现场审核确实是否关闭的，如果现场审核未在 90 天内完成，则撤销证书，撤销日为证书暂停起始日+90 天。

4.5.2 客户未在规定时间内付费的，市场部直接进行撤销。

4.5.3 如果监督审核或再认证审核终止，且推荐结论是“撤销证书”，则证书将被撤销，撤销日即为审核终止日。

4.5.4 任何严重不符合不能在现场的审核中被有效关闭，将导致证书撤销。撤销生效日就是现场审核终止日期。

4.5.5 如果监督审核或再认证审核发现的一般不符合没有在 90 天内或证书到期日前（哪个先到期以哪个为准）进行 100%解决或关闭，将导致证书撤销。

4.5.6 撤销后由市场部填写撤销通知单告知 IATF 数据库录入人员，并在撤销日期起 10 天内录入 IATF 数据库）。并且通知单应在 10 天内发给获证组织，要求回收证书。

4.5.7 通知撤销的注册客户必须立即停止使用 URS 标志以及任何已注册的迹象。这包括在他们的产品包装上使用及宣传资料等。

4.5.8 撤销证书将导致客户必须重新完成整个注册过程。

4.6 注销

注：暂停的证书如果不能恢复有效，只能撤销，不能注销

4.6.1. 当客户主动请求放弃认证合同，注销日即为收到客户的申请日。

4.6.2. 客户工厂关闭时，证书将被注销，注销日即工厂的关闭日。

4.6.3. 当一个审核周期结束，客户没有和 URS 中国签订再认证合同时，证书到期后自动期满失效。

4.6.4. 注销后由市场部填写注销通知单告知 IATF 数据库录入人员，并在注销日期起 10 天内录入 IATF 数据库）。并且通知单应在 10 天内发给获证组织，要求回收证书。

4.7 ERP 与 CNCA 以及 CMS 和 IATF 数据更新

市场部也应保持同步更新 ERP，CNCA 数据更新，审核部也应将数据同步更新到 CMS，并告知数据库录入人员更新 IATF 数据库。

4.8 总结

4.8.1 市场部将立即通过电话、传真、电子邮件和/或英国邮件向注册客户提供暂停、撤销、注销或恢复证书的通知。

4.8.2 URS 市场部保留发布暂停、撤销或注销通知的权利。

4.8.3 注册客户有权利对任何暂停或撤销提出上诉。



文件编号：URSCNWI-40

版次：A3

4.9 存档

4.9.1 暂停、撤销或注销通知单

5 相关记录

5.1 暂停/撤销/注销通知单

5.2 《认证机构管理办法》

5.3 《规则 5》

制作：张小芳 审核：李媛 2020.4.20

更改记录

版次	实施日期	变更概要
A0	2020.4.8	新建
A1	2022.3.21	更新
A2	2022.6.14	更新
A3	2022.12.6	更新