**认证从业机构 “双随机、一公开”检查**

**获证组织现场查验作业指导书**

1. **表格清单：**
2. 本年度获证组织现场查验内容及评分准则见 表1 《获证组织现场查验提纲及评分准则》，各局可在此基础上增加其它内容；（评分为了后期分析时可量化，不作为处理依据，不进行排名）
3. 现场查验过程，依据各局现场查验程序实施，所需文件、表格除表1《获证组织现场查验提纲及评分准则》和表2《认证从业机构 “双随机、一公开”检查事实确认表》外，均使用各局日常检查所用文件、表格，或各局根据需要自行制定。
4. 总局制定的表格清单：
* 表1《获证组织现场查验提纲及评分准则》
* 表2《认证从业机构 “双随机、一公开”检查事实确认表》

**二、整体计划安排**

1. 总局统一进行整体方案策划和抽样。
2. 检查任务通过“认证行政监管系统 jg.cnca.cn”下达。
3. 各省根据任务安排，对“认证行政监管系统 jg.cnca.cn”中列明的获证组织开展现场查验。
4. 现场查验人员

每个组织需配备 2名行政执法/查验人员+专家（必要时）。

1. 具体查验时间

在统一要求的时间内，各省根据工作安排确定最终现场查验时间。

**三、现场查验前的准备**

**（一）组织现场查验前的策划**

查验组长在现场查验前组织查验组内部会议，沟通以下内容：

——组织的基本情况及收集的相关舆情信息；

——了解组织的认证情况，如认证范围、审核时间、审核组成员等，可登录“认证行政监管系统 jg.cnca.cn”，主要查询：认证结果-认证证书信息；认证活动-认证活动现场检查（查看认证人员现场审核网络签到信息）；

——明确此次监督查验任务的要求；

——分配工作任务提出工作要求；

——组长向组员逐条宣读“五个严禁”、“八个不得”的具体内容，并强调在检查中做到“五个严禁”、“八个不得”。

**“五个严禁”和“八个不得”具体内容如下：**

严禁逐利检查，不得接受被检查企业的任何馈赠、报酬、福利待遇，不得参加被检查企业提供的宴请、娱乐、旅游等活动，不得由被检查企业支付消费开支或者将检查费用转嫁给企业，不得强制企业接受指定的中介机构提供服务。

严禁干扰企业正常生产经营，不得刻意要求法定代表人到场。

严禁任性处罚企业，不得乱查封、乱扣押、乱冻结、动辄责令停产停业。

严禁下达检查指标，不得将考核考评、预算项目绩效与检查频次、罚款数额挂钩。

严禁变相检查，不得以观摩、督导、考察等名义行检查之实。

（上述内容可根据各局工作程序自行调整）。

**（二）准备相关的工作文件和记录表格**

**（三）通知被查验组织**

**四、组织现场查验**

**（一）查验开始前，组长向获证组织说明情况：**

——介绍查验组成员；

——说明本次监督查验的目的：（1）根据认证从业机构 “双随机、一公开”检查工作安排，开展对获证组织的现场查验，主要目的是检查认证机构认证审核的合规性和有效性。（2）查验不收取任何费用；

——出示查验通知书（各局自行制定）；

——出示**行政执法/查验人员：执法证；**

——说明查验工作安排；

——做出公正性保密承诺；

——根据各局检查要求完成其它相应程序。

**（二）开展现场查验**

1、现场查验内容：

表1《获证组织现场查验提纲及评分准则》+各省查验内容。

2、现场查验方法：文件审查、人员访问、生产现场查验、与管理人员沟通等。

3、发现问题：填写 表2[《](file:///C%3A%5CUsers%5Chcl%5CDocuments%5CWeChat%20Files%5Cwxid_c7lm9j6skbnb22%5CFileStorage%5C%E8%A1%A8%E6%A0%BC%5C2019%E5%B9%B4%E8%87%AA%E6%84%BF%E6%80%A7%E8%AE%A4%E8%AF%81%E6%B4%BB%E5%8A%A8%E6%A3%80%E6%9F%A5%E8%A1%A8%E6%A0%BC%5C%E8%A1%A86%20%202019%E5%B9%B4%E8%87%AA%E6%84%BF%E6%80%A7%E8%AE%A4%E8%AF%81%E6%B4%BB%E5%8A%A8%E6%A3%80%E6%9F%A5%E4%BA%8B%E5%AE%9E%E7%A1%AE%E8%AE%A4%E8%A1%A8.docx)认证从业机构 “双随机、一公开”检查事实确认表[》](file:///C%3A%5CUsers%5Chcl%5CDocuments%5CWeChat%20Files%5Cwxid_c7lm9j6skbnb22%5CFileStorage%5C%E8%A1%A8%E6%A0%BC%5C2019%E5%B9%B4%E8%87%AA%E6%84%BF%E6%80%A7%E8%AE%A4%E8%AF%81%E6%B4%BB%E5%8A%A8%E6%A3%80%E6%9F%A5%E8%A1%A8%E6%A0%BC%5C%E8%A1%A86%20%202019%E5%B9%B4%E8%87%AA%E6%84%BF%E6%80%A7%E8%AE%A4%E8%AF%81%E6%B4%BB%E5%8A%A8%E6%A3%80%E6%9F%A5%E4%BA%8B%E5%AE%9E%E7%A1%AE%E8%AE%A4%E8%A1%A8.docx)收集相关证据，必要时做现场笔录。现场笔录和确认表需要逐页签字。证据和确认表需加盖组织公章（逐页或首页加骑缝）。

4、根据各局要求完成其它相应程序及检查内容。

**（三）现场查验的后续活动**

1、组长收集整理所有现场查验材料，并对齐全性、有效性进行检查；

2、检查结束后登录“认证行政监管系统 jg.cnca.cn”填报检查结果，填报时注意填报内容的完整性和前后一致性；

3、对获证组织体系运行存在重大问题、发生与认证制度相关重大事故事件、长期停产和不配合检查，应要求认证机构采取必要措施并上报相关信息，如对获证组织证书处置（暂停或撤销）或补充审核。

4、对查验中发现的问题由地方市场监管部门依法依规进行处理；对需要总局处理的上报总局进行处理。

5、检查结果由各省级局进行汇总，并按照相关规定进行归集（归集到国家企业信用信息公示系统）和公开。