



SIPING Certification Service(Shanghai) Co.,Ltd.

思平认证服务（上海）有限公司

## 公开文件

SPS-GK-12: 2017

### 对获证组织实施信息通报的要求

#### 1 总则

为确保获证组织在认证证书有效期内，就管理体系或服务认证的相关信息与本机构保持联系，以便为本机构实施认证监督或做出相应处置提供依据，特制订本文件。

本文件规定了获得本机构认证组织通报信息的基本要求，适用于本机构认证的所有组织。

#### 2 报告方式

获证组织应指定具体部门负责向本机构报告信息，获证组织内部也应规定信息报告的途径。信息报表应在信息发生当月的月底前报本机构，涉及重大质量事故、重大环境事故、重大安全事故的信息应按即时通报要求的时限报本机构。紧急情况时，可先用传真件报出后再补寄原件。获证组织应留一份存底，并有详细记录。

#### 3 报告要求

##### 3.1 通用要求

通用信息报告内容包括：

- 1) 法律地位、商业、生产经营状况、组织状态或所有权变更；取得的行政许可资格、强制性认证或其他资质证书变更；
- 2) 组织及主要部门负责人变更：法定代表人、最高管理者、管理者代表、质量（包括技术人员）/环境/安全管理负责人变更、联系人及通讯方式变更；
- 3) 方针和目标的变更：方针、目标变更，应涉及相应的文件变更；
- 4) 组织体系文件的变更：管理手册内容变更，应报文件修改单；
- 5) 生产经营或服务的工作场所变更；
- 6) 管理体系覆盖的活动范围变更；
- 7) 管理体系和重要过程的重大变更等。
- 8) 其它，如认证证书及标志的使用；专业法规及标准变更等。

##### 3.2 特殊要求

###### 3.2.1 质量管理体系

- 1) 产品、生产工艺、重要设备、设施、或其他重要资源的变更；
- 2) 客户及相关方有重大投诉；
- 3) 生产的产品或服务被执法监管部门认定不符合法定要求；
- 4) 发生产品或服务的质量安全事故；
- 5) 出现影响质量管理体系运行的其他重要情况。

###### 3.2.2 环境管理体系

- 1) 重要环保设备的变更；
- 2) 生产工艺及主要原材料的变更；
- 3) 认证范围内对环境影响较大的附属设施的变更，如增加锅炉房、食堂等；
- 4) 相关方的重大投诉；
- 5) 环保监测出现不合格；
- 6) 出现重大环境事故应即时通报。

###### 3.2.3 职业健康安全管理体系



SIPING Certification Service(Shanghai) Co.,Ltd.

思平认证服务（上海）有限公司

## 公开文件

SPS-GK-12: 2017

### 对获证组织实施信息通报的要求

- 1) 重要设备的变更;
- 2) 生产工艺及主要原材料的变更;
- 3) 认证范围内对健康安全影响较大的附属设施的变更, 如增加锅炉房、食堂、变电站等;
- 4) 员工的重大投诉;
- 7) 安全检查出现严重不合格;
- 8) 发生新增职业病;
- 9) 出现重大安全事故(如人员伤亡、设施损坏或其他重大损失)应即时通报。

#### 4 即时通报的内容要求

获得认证的组织发生的可能影响管理体系的重大变化, 通报内容为: 变化的基本情况、变化后对认证管理体系的影响以及采取的相应措施等。

获得认证的组织的管理体系发生重大事故, 通报的内容为: 事故的基本情况、相关部门的调查结果、采取的措施和处理的意见等。

即时通报的材料应在发生之日起 10 日内报本机构。

涉及 3.2.1 第 4) 条、3.2.2 第 6) 条、3.2.3 第 9) 条内容的信息, 应在 3 天内先将事故的基本情况报本机构, 随后将相关部门的调查结果、采取的措施和处理的意见等报本机构。

#### 5 获证组织信息通报指南

- 5.1 获证客户信息变更/通报表 见附件 1。
- 5.2 获证组织信息通报提交材料一览表 见附件 2。



SIPING Certification Service(Shanghai) Co.,Ltd.

思平认证服务（上海）有限公司

# 公开文件

SPS-GK-12: 2017

## 对获证组织实施信息通报的要求

### 附件 1

### 获证客户信息变更/通报表

组织名称				注册号	
通讯地址				邮 编	
联系人		电 话		手 机	
Email				传 真	
通报时机	<input type="checkbox"/> 监督/再认证审核前		<input type="checkbox"/> 监督/再认证审核中		<input type="checkbox"/> 监督/再认证审核后
信 息 通 报 内 容				变更/通报内容详述(可另附页)	
1	<b>体系的更改</b> <input type="checkbox"/> 法律名称、地位变更 <input type="checkbox"/> 行政许可、强制性认证或其他资质证书变更； <input type="checkbox"/> 法定代表人/最高管理者/管理者代表变更； <input type="checkbox"/> 生产经营状况、组织状态或所有权变更 <input type="checkbox"/> 管理体系及其重要过程的重大变更； <input type="checkbox"/> 管理体系活动范围变更； <input type="checkbox"/> 企业人数变更				
2	<b>被政府或认可机构抽查情况的反馈</b> <input type="checkbox"/> 产品或服务被执法监管部门认定不符法定要求 <input type="checkbox"/> EMS/OHSMS 被执法监管部门认定不符法定要求 <input type="checkbox"/> 发生质量/环境/安全/食品安全事故 <input type="checkbox"/> 政府处罚 <input type="checkbox"/> 被认可机构抽查				
3	<b>顾客、相关方的反馈意见或媒体暴光</b> <input type="checkbox"/> 客户及相关方有重大投诉 <input type="checkbox"/> 被媒体曝光或发生社会关注事件				
4	<b>证书和标志的使用（如具备）</b> 用在 <input type="checkbox"/> 外包装 <input type="checkbox"/> 标签上 <input type="checkbox"/> 宣传资料 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> 是否报 SPS 备案。				



SIPING Certification Service(Shanghai) Co.,Ltd.

思平认证服务（上海）有限公司

## 公开文件

SPS-GK-12: 2017

### 对获证组织实施信息通报的要求

5	生产经营或服务的工作场所变更 <input type="checkbox"/> 注册地址 <input type="checkbox"/> 生产地址/经营地址 <input type="checkbox"/> 其它（通讯地址、电话）	
6	其它需要通报的情况	
组织填报人/日期:		公章:
填表说明	1.本表以上内容信息发生时，应于 5 日内报送至 SPS。特别是重大安全事故/质量事故/环境事故/食品安全事故应随时通报，若因组织隐瞒实情不上报而造成的后果，由贵方自行负责； 2.以上各项内容仅针对体系覆盖范围，如有发生，请在“□”中划“×”或“■”，并在“主要变更内容详述”栏中将变更情况进行详细说明，并附相应的证实材料； 3.如有任何问题，请与 SPS 客服部联络。	



SIPING Certification Service(Shanghai) Co.,Ltd.

思平认证服务（上海）有限公司

## 公开文件

SPS-GK-12: 2017

### 对获证组织实施信息通报的要求

#### 附件 2:

#### 获证组织信息通报提交材料一览表

序号	通报内容	提交材料及备注
1	企业名称变更	1) 说明变更原因, 变更前后的企业名称, 营业执照范围是否发生变化 2) 营业执照 3) 工商局核准变更通知
2	更名为新注册企业名称	1) 说明变更原因, 变更前后的企业名称、关系, 营业执照范围是否发生变化 2) 营业执照
3	注册地址变更	1) 申请书: 注明邮编, 说明营业执照范围是否发生变化 2) 营业执照
4	通讯地址变更	注明邮编、联系方式、联系人
5	生产地址名称变更	注明邮编, 说明生产工艺、人员、设备等相关信息是否发生变化。地理位置无变化的选择此项。
6	组织机构变更	1) 说明组织机构变化情况 2) 组织机构图
7	总经理变更	1) 说明变更前后的总经理姓名 2) 手册(新任总经理签发)
8	管理者代表 / 联系人 / 联系方式变更	注明变化的管代 / 联系人的职务、手机、座机、E-mail、QQ
9	法人变更	1) 说明变更前后的法人姓名, 营业执照经营范围是否发生变化 2) 营业执照
10	文件(手册、程序)变更	1) 说明手册 / 程序文件中变更的情况 2) 手册 / 程序文件
11	认证范围变更	联系认证机构客服人员, 021-59184249, 填写“认证范围及其他变更申请单”
15	发生重大事故	联系认证机构客服人员, 021-59184249



SIPING Certification Service(Shanghai) Co.,Ltd.

思平认证服务（上海）有限公司

## 公开文件

SPS-GK-12: 2017

对获证组织实施信息通报的要求

16

其他变更

联系认证机构客服人员，021-59184249

注：所有涉及认证证书变更的均需填写“认证范围及其他变更申请单”。