

认证资格维持指南 (GA-8100-01/ REV.5)



认证资格维持指南

(GA-8100-01/ REV.5)

在韩国品质财团取得体系认证的组织应在认证有效期内遵守以下事项。此内容在认证有效期内会根据认证制度相关的国内法律，国际标准及韩国品质财团的程序可进行变更，并且也要遵守变更事项。变更内容会在韩国品质财团发放的报刊等公告，最新内容可在韩国品质财团官方网站 (<http://www.kfq.or.kr>)进行确认。认证注册组织可以与韩国品质财团协商关于保持认证注册的必要事项，以书面形式协商的协议可与合同有同等的效力。

1. 组织应保持体系符合适用的标准
2. 必须遵守认证制度相关的法规
3. 在认证制度运行相关事项中，获证组织不得拒绝认可机构（如 KAB、IAOB、FSSC、IAQG 等）实施的入会审核及特别审核。此外，当为评估 KFQ 审核员而由 KFQ 派出入会审核员对获证组织的审核活动进行入会时，获证组织亦不得拒绝。另外，针对中国法人，组织应当配合中国政府主管部门实施的监督、检查以及 KFQ 开展的调查活动。针对 IATF 16949，组织还应遵守以下要求：
 - 1) 组织不能拒绝品质财团的 IATF 见证审核
 - 2) 组织不能拒绝认证机构内部见证审核员的参与
 - 3) 组织不能拒绝 IATF 的代理人或被委任者的出入
 - 4) 组织不得拒绝认证机构关于向 IATF 提交最后报告的请求
4. 若认可机构（包括 IATF）有需求，组织应提供认证及审核相关的信息及报告书
5. 一年要进行一次以上的管理评审及内部审核
6. 认证体系有以下重大变更事项需及时通知韩国品质财团。若未能通知变更将会撤销认证证书

- 1) 代表人的变更
- 2) 法律, 商业状况 (如: 合作投资, 与其他组织的承包合同等) 组织的地位或所有权变更
- 3) 组织与管理层变更 (如: 关键管理人员, 决策人员或技术人员变更)
- 4) 认证组织的场所搬迁
- 5) 认证注册组织的破产、转让、受让、收购或合并
- 6) 认证的管理体系运营范围的变更 (ex) (认证注册组织规模的扩展或减少, 停止生产或关闭等)
- 7) 管理体系及过程的重大变化(ex) (生产工程, 设备, 施工法的变更等)
- 8) 违反认证管理体系相关的法规受到行政处分的情况 (包括法律诉讼)
 - ISO 9001认证注册组织的情况: 提供的产品或服务发生了问题从市场 (顾客及一般大众) 得到了严重的负面反应或有法律问题时 (产品回收或赔偿的情况等)
 - ISO 14000认证注册组织的情况: 有重大环境事故或违反法律时
 - 绿色管理体系认证注册组织的情况: 违反绿色管理体系相关法律时
 - ISO 45001认证注册组织的情况: 有重大安全事故或违反法律时
 - ISO 22000 / FSSC 22000认证注册组织的情况: 发行致命不符合或发生重大食品卫生及安全事故或有违反法律时
 - ISO 27000认证注册组织的情况: 有重大信息保安事故或有违反法律时
 - ISO 20000认证注册组织的情况: 长时间中断IT服务提供时
 - ISO 50001认证注册组织的情况: 违反能源相关法律法规时
- 9) 产品被退回的情况(ISO 9001,IATF 16949, TL 9000, ISO 22000认证时)
 - IATF 16949认证注册组织的情况: 有从顾客收到正式顾客索赔事项时 (特别是接收 BMW Group, Ford Motor Company, Geely Group, General Motors, IVECO Group, Jaguar Land Rover (JLR) Limited, Mercedes-Benz Group AG, Renault Group, Stellantis (ex FCA), Stellantis (ex PSA), and Volkswagen AG的顾客索赔的情况)或包括收到了顾客的严重索赔时
- 10) KOSHA-MS / ISO 45001共同认证被停止或取消

(根据与韩国产业安全保健公团 (KOSHA) 的共同审核, 不仅获得了品质财团的 ISO45001 证书, 还同时获得了韩国产业安全保健公团 (KOSHA) 的 KOSHA-MS/ISO45001 证书的组织)

被韩国产业安全保健工团 (KOSHA) 暂停或撤销 KOSHA 18001 认证的情况(与韩国产业安全保健工团 (KOSHA) 联合审核, 不仅拥有品质财团的 OHSMS 1800 证书同时拥有韩国产业安全保健工团 (KOSHA) 的 KOSHA 18001 证书的组织)

- 11) 转移到IATF新认可的认证机构 (IATF 16949认证时)
- 12) 给其他认证体系造成影响的重大变化
- 13) 根据证书损坏或丢失, 其他变更证书记载事项等要求补发证书时

7. 应定期做监督审核

(1) 监督审核的周期

- 1) 监督审核至少一年做1次以上。 但, IATF 16949认证是在协商后决定的 IATF 容许的监督审核期限内做审核 (决定的审核周期不能在3年的认证有效期内做变更)
- 2) 初次审核后的第一次监督审核不能超过初审结束日起12个月
- 3) 初次审核后到再认证审核为止监督审核周期原则上是6个月, 但根据体系的树立状态, 考虑不符合项目及次数等审核组组长可与组织协商后适当加减调整

(2) 监督审核时主要审核项目

- 1) 认证适用规格要求
- 2) 确认以前的不合格纠正措施有效性
- 3) 认证标志使用状态
- 4) 在上次审核组特别指定的要在下次审核时审核对象内容等

8. 除了定期审核以外若发生特殊审核事项韩国品质财团能对此进行特殊审核, 认证注册组织应及时对应。或必要时认证注册组织也可邀请做特殊审核。以下是实施特殊审核的事由。

(1) 如下体系有重大变更需要进行现场确认时

- 1) 手册及相关程序的全面修订及废止等维护 • 控制认证体系的核心因素及整体的变更

2) 合并、收购、合作、业主、董事会与体系运营相关的核心部门裁并，封闭现场等组织及主要管理层的变更

3) 认证体系相关的章程、方针、工程、设备等的重要变更

(2) 包括社会众议・顾客索赔等不满及对信息的分析结果不满足认证要求事项，需要进行现场确认时

(3) 因品质财团的认证要求事项及认证制度发生变更，需进行现场确认时

(4) 因违反相关管理体系法规受到行政处分需确认运营体系程序时

(5) 经确认组织的纠正措施报告后发现内容不充实缺乏体系可靠性，并判断为需要重新做审核时

(6) TL 9000 认证的情况，没有定期将管理数据发送到 QuEST Forum 时

(7) 其他发生需确认认证获得组织现场事项时

(8) 对于中国法人，如为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪的情况

9. 在监督审核过程中若发现体系运营中有严重问题无法完成审核时，经协商后有可能中断审核。这时就会暂停认证资格。若想继续维持认证资格，满足执行审核条件（审核期限等）和协商后可全面的再执行审核。若未满足这些条件无法执行监督审核时将会撤销认证证书

10. 为确保审核的独立,顺利执行,应予以协助

11. 需遵守认证证书，认证标志使用及宣传指南(GA8100-02-(3))’ .

12. 需在有效期间内缴纳监督审核等认证相关费用

13. 应保管・维持认证申请及资格维持过程中韩国品质财团与认证组织的所有认证相关文件

14. 组织可以向品质财团提出对认证注册与资格维持中的不满，审核结果及认证决定产生的异议。但即使处于不满与提出异议过程进行状态，根据认可机构

的规则也不影响品质财团要求的纠正措施及认证结果相关的流程进行与日程

15. 认证注册组织应保留认证体系相关的利益相关方、顾客及员工反应的不满事项及纠正措施事项的记录，品质财团要邀请时应提供相关记录

16. TL 9000认证的情况，应每季度把管理指标发送到Quest forum UTD，从UTD收到数据确认书，并把此确认书的复印件提交到品质财团

17. 绿色管理体系认证的情况，应将必要绿色管理成果指标根据周期收集，分析，评价及报告给管理者

18. 对于FSSC 22000认证，如果与财团已签订合同的企业在审核Skim的版本转换时向企业介绍和确认相应的变更，则无需签订其他协议即可保留认证资格

19. 被韩国品质财团认证的组织，若出现以下情况会暂停或撤销认证并回收证书

(1) 暂停认证效力

- 1) 认证申请组织用正式文件及/或用其他方法宣布暂停认证时
- 2) 未经协商没有在有效期内进行监督审核时
- 3) 在监督审核等维持认证的审核中发生了严重的不符合或多数的不符合时（体系崩溃导致的审核中断等）
- 4) 维持认证的审核过程中发现的不符合事项，未能在90天之内对此采取措施时（纠正措施报告及现场确认审核）
- 5) 维持认证的审核结果为未具备满足认证体系适用规格要求的资源及组织或大部分认证体系未启动的情况
- 6) 因认证客户或利益相关方的索赔或社会众议导致认证体系没有可靠性时（IATF 16949的情况会根据顾客的特定要求事项根据收到顾客投诉的种类决定暂停认证）
- 7) 申请认证，审核计划及审核中为有效进行认证活动邀请的信息未提供或判断为虚假信息时
- 8) 未公开组织改组或体系发生重大变化时
- 9) 违反品质财团的合同或协议事项时

- 10) 未缴纳认证费用时
- 11) 认证组织的解散，断绝联系等原因导致无法进行审核时
- 12) 注册组织未对认证制度及品质财团的认证要求变更采取对应措施时
- 13) 包括认证标志等超过了获得认证的宣传范围以外时
- 14) 证书的适用范围，涉及超过认证事实或使用的情况
- 15) TL 9000认证的情况，管理数据没有在要求的有效期间内提交到QuEST Forum时
- 16) KFQ 9004认证的情况，未提供包括上一次审核结果掌握的需要改进部分的改进计划及实行改进证据时
- 17) 其他体系有重大问题时（体系崩溃）
- 18) 中国法人管理组织发生下列情况时：
 - 当不满足认证体系相关法律法规要求时
 - 已受到质量/环境/安全相关行政处罚且尚未完成整改的
 - 拒绝配合中国政府机关市场监督管理部门依据认证相关法律法规进行的审计或者提供虚假材料、信息的。
 - 持有的与认证范围相关的许可文件、资格证书等因期满而失效时
 - 发生与质量/环境/安全相关的重大舆论事件时

(2) 撤销认证

- 1) 认证注册组织用正式文件及/或用其他客观可确认的方法放弃认证证书时
- 2) 不再生产认证范围内的产品时
- 3) 在证书的有效期内被暂停3次以上认证资格时
- 4) 在证书暂停期间内未解除对暂停证书的问题，无法采取恢复认证措施时
- 5) 没有在有效期内进行监督审核而导致认证暂停，并未进行监督审核的情况超过2个月时
- 6) 虽然从品质财团收到了对体系认证制度或规格要求事项变更的符合性证明通知，但尚未在有效期内证明时
- 7) 收到韩国品质财团的回收证书邀请后未在1个月内对应时
- 8) 认证注册组织的解散，断绝联系等原因认证组织实体已经消失或无法确认时
- 9) 虽然符合暂停认证的情况，从问题的严重性来看,认为有必要立即取消时

10) TL 9000认证的情况，如果管理数据未在有效期内提交到QuEST Forum导致暂停认证，未在2个月内解决相关问题

11) 其他体系有重大问题时

12) 中国法人管理组织发生下列情况时

- 法律地位证明文件被注销或撤销的
- 获证组织被列入中国政府运营的信用平台严重违法失信名单的
- 经行政监督部门确认，因获证组织违反规定，导致产品或服务发生重大质量、安全事故的；以及经生态环境主管部门确认，因获证组织违反规定，导致发生突发环境事件或重大安全事故的。

20. 停止认证时，如下情况时可以恢复认证

韩国质量财团要求认证组织的措施应在认证停止期间内完成，之后的认证决定也应完成的情况

21. 组织顾问在审核期间不得实际参加组织现场，也不得以任何方式参与评审

22. 当认证对象（组织）的营业场所在中国境内时，组织必须在有效期内保存相应的认证记录。

对于世财认证（天津）有限公司，相关认证记录应在有效期内保存。

- 认证合同
- 审核计划
- 首末次会议参加者名单
- 审核报告（包含不符合报告及纠正措施报告）
- 暂停、撤销通知书（如适用）