

认证规则备案自查报告

国家认证认可监督管理委员会 2025 年第 9 号文自 2025 年 03 月 26 日发布以来，公司管理层高度重视，认识到认证规则备案工作对于规范认证市场、提升认证质量的重要意义。为全面落实文件要求，确保公司认证业务合规开展，我公司迅速组织相关部门及人员开展了深入的自查自纠工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

（一）组织部署

公司第一时间成立了以总经理为组长，各部门负责人为成员的自查工作领导小组，明确了各成员的职责分工，确保自查工作有序推进。同时，组织全体员工学习文件精神，详细解读认证规则备案的相关要求，使员工充分认识到自查工作的重要性和紧迫性。

（二）自查范围

本次自查涵盖了公司所有已开展的认证业务，包括质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等领域。对认证规则的制定、发布、实施以及备案情况进行了全面梳理，对认证规则全部内容符合公告（2025 年第 9 号）原则要求、内容要求、监管要求等进行自查。

（三）自查方法

采用文件审查、现场检查、数据统计等多种方法相结合的方式自查。对认证规则文件进行逐一审查，检查其是否符合原则要求、内容要求、监管要求；深入各业务部门，了解认证规则的实际执行情况；对认证业务数据进行统计分析，查找可能存在的问题。

二、自查发现的问题

（一）认证规则备案不及时

部分认证规则在制定或修订后，未能按照 9 号文要求及时向国家认证认可监督管理

在审查过程中发现，部分认证规则内容存在一些不足之处。例如，部分认证规则对认证流程的描述不够详细，缺乏具体的操作指引；对认证标准的引用不够准确，存在与现行标准不一致的情况；对认证人员的能力要求不够明确，不利于保证认证工作的质量。

（三）认证规则执行不到位

虽然公司制定了完善的认证规则，但在实际执行过程中，仍存在一些问题。部分认证人员对认证规则的理解不够深入，在认证过程中未能严格按照规则要求开展工作；个别部门在认证工作中存在简化程序、降低标准的现象，影响了认证结果的公正性和权威性。

三、问题原因分析

（一）思想认识不足

部分员工对认证规则备案工作的重要性认识不够深刻，没有意识到备案工作是规范认证行为、保障认证质量的重要措施。在工作中存在敷衍了事、得过且过的思想，导致备案工作不及时、不认真。

（二）制度建设不完善

公司现有的认证规则管理制度存在一些漏洞，对认证规则的制定、修订、备案等环节缺乏明确的规定和流程。在制度执行过程中，缺乏有效的监督和考核机制，导致制度落实不到位。

（三）培训教育不够

公司对认证人员的培训教育工作还存在不足，培训内容不够全面、深入，培训方式不够灵活多样。部分认证人员对认证规则的理解和掌握不够准确，在实际工作中难以正确运用。

四、改进措施

（一）加强备案管理

建立健全认证规则备案工作机制，明确备案工作的责任部门 and 责任人，制定详细的备案工作流程和时间表。加强对备案工作的监督和考核，确保认证规则在制定或修订后及时、准确备案。

证认证规则的时效性和准确性；明确认证人员的能力要求，提高认证工作的质量。

（三）强化规则执行力度

加强对认证人员的培训教育，提高其对认证规则的理解和掌握程度。建立健全认证工作监督机制，加强对认证过程的全程监控，确保认证人员严格按照认证规则开展工作。对违反认证规则的行为，要严肃追究相关人员的责任。

（四）加强制度建设

进一步完善公司的认证规则管理制度，明确各部门在认证规则制定、修订、备案等环节的职责和权限。建立健全制度执行的监督和考核机制，确保制度得到有效落实。

五、自查总结

通过本次自查自纠工作，我们深刻认识到公司在认证规则备案方面存在的问题和不足。在今后的工作中，我们将以 9 号文为指导，进一步加强认证规则备案管理，完善认证规则内容，强化规则执行力度，不断提高公司的认证业务水平和管理能力。我们相信，通过持续改进和完善，公司的认证工作将更加规范、高效，为推动认证行业的健康发展做出更大的贡献。

中标兴业（北京）认证有限公司

2025 年 5 月 30 日

