

CCAA 将对注册认证人员资格挂靠行为进行专项治理

来源：中国认证认可协会

中国认证认可协会发出通知，为发挥行业自律职能，将开展认证人员“挂证”行为专项治理行动，对 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日期间的认证活动进行核查。协会将对存在违规问题的认证人员和机构分别进行处理。

中国认证认可协会文件

中认协综 (2021) 26 号

关于开展注册认证人员资格挂靠行为专项治理行动的通知

各认证机构及认证人员：

中国认证认可协会（以下简称“协会”）在注册认证人员违规行为资格处置过程中发现，一些注册认证人员存在资格证书挂靠行为（下文简称“挂证”行为），人证分离。将注册资格交给认证机构报认证工作信息，不实际在认证机构工作，不实际进驻审核现场；也有一些认证机构，将认证人员信息作为认证工作信息填报上传，但并未通知认证人员本人，认证人员本人不知情、未参加现场审核、未领取工作报酬。这些行为严重损害了认证的公正性和公信力，为进一步加大整治力度，发挥行业自律职能，协会决定开展认证人员“挂证”行为专项治理行动。同时，专项治理行动也是配合《认监委关于认证人员现场审核网络签到监管系统上线运行的通知》（国认监〔2021〕3 号）的实施，对存量和增量进行两端管控，形成对违规行为的震慑效应，为行业营造风清气正的环境。现就专项治理行动有关事项通知如下：

一、专项整治工作内容

核查 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日期间发生的认证活动是否为认证人员本人实际参加，如本人未实际参加，则认定为“挂证”行为。

二、专项整治工作安排

专项整治重点工作由协会组织力量集中实施，各认证机构和认证人员配合。

（一）自查自纠阶段（2021 年 11 月 1 日至 12 月 31 日）相关人员可登陆 CCAA 认证人员注册与管理系统 V3.0（网址：<http://ccaa3.ccaa.org.cn/ccaa/>）中的认证项目模块查询以往认证经历（示例详见附件 1）。

1.自查自纠工作由协会统一组织实施，各认证机构和认证人员配合；各认证机构应确保将此次专项行动信息传达到每一个认证人员。自查自纠工作过程应保证真实、有效。

2.认证机构自查中发现有认证人员存在不到现场、虚假认证等情况的，需填写《认证人员违规审核情况汇总表》（附件 2），附上相关证据材料，由机构负责人签字加盖公章后，扫描发送至 qindw@ccaa.org.cn，原件随后邮寄到协会综合业务部。

3.认证人员自查中发现机构冒用其名义进行审核的，需填写《认证机构冒用认证人员资质违规开展审核情况汇总表》（附件 3），并附上相关证据材料，本人签字扫描后发送至 qindw@ccaa.org.cn，原件随后邮寄到协会综合业务部。

（二）协会核查和处理阶段（2022 年 1 月 1 日至 5 月 30 日）协会将结合大数据分析及相关线索对涉及到的机构、项目、人员开展重点排查，重点打击不到现场审核、“挂证”等行为。对发现存在违规问题的认证人员和认证机构分别处理：

1. 对于认证人员

（1）对于自查自纠阶段认证人员自查发现资格被冒用，主动向协会报告并能积极配合调查，提供相关证据，未造成严重后果的，经调查核实后，可免于追究认证人员本人责任。

（2）对未主动进行申报，协会根据线索核实发现的认证人员违规行为，将依据《认证人员资格处置规则》进行严肃处理。

（3）鉴于认证人员目前已经能通过 CCAA 认证人员注册与管理系统 V3.0 实时查看本人审核经历，此次自查自纠后，认证人员再以“资格被冒用是机构行为，本人不知情”等理由推脱责任的，协会一律不予采信。

2. 对于认证机构

（1）认证机构在自查自纠中发现问题并如实申报的，依照协会行业自律规范相关要求，酌情从轻处理；

（2）认证机构在自查自纠中未发现问题或对发现的问题未如实进行申报的，经协会根据线索核实发现的问题，将按照协会行业自律规范的相关要求从严处理。

三、联系方式

联系部门：中国认证认可协会综合业务部

联系人：秦大伟傅瑞云

电话：010-6599453265994255

邮箱：qindw@ccaa.org.cn

邮寄地址：北京朝阳区朝外大街甲 10 号，中国认证认可协会 综合业务部

附件：1.认证经历查询界面示例

2.认证人员违规审核情况汇总表

3.认证机构冒用认证人员资格违规开展审核情况汇总表

中国认证认可协会
2021 年 10 月 27 日

附件 1

认证经历查询界面示例



认证经历	认证类型	公司名称	开始日期	结束日期	审核角色
1	ITSMS		2021-09-14	2021-09-18	组长
2	ISMS		2021-09-14	2021-09-18	组长
3	ISMS		2021-09-13	2021-09-13	组长
4	ITSMS		2021-09-13	2021-09-13	组长
5	ITSMS		2021-09-07	2021-09-10	组长
6	ITSMS		2021-09-06	2021-09-06	组长
7	QMS		2021-09-04	2021-09-06	组长
8	EMS		2021-09-04	2021-09-06	组长
9	CHSMS		2021-09-04	2021-09-06	组长
10	ITSMS		2021-09-02	2021-09-03	组长

附件 2

认证人员违规审核情况汇总表

(此表由认证机构填写)

认证机构基本信息						
机构名称						
机构联系人		联系电话		联系邮箱		
相关认证人员基本信息						
姓名		档案号				
身份证号						
有效注册资格						
联系电话		联系邮箱				
违规项目情况						
序号	认证领域	企业名称	开始日期	结束日期	成员角色	违规事实
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
机构负责人签名					机构公章	
日期						

附件3

认证机构冒用认证人员资格违规开展审核情况

汇总表

(此表由认证人员填写)

认证人员基本信息						
认证人员姓名				档案号		
身份证号						
有效注册资格						
联系电话		联系邮箱				
认证机构基本信息						
机构名称						
机构联系人		联系电话		联系邮箱		
被冒用资格项目情况						
序号	认证机构	认证领域	企业名称	开始日期	结束日期	成员角色
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
本人签名		承诺: 本人对以上报告记录情况负责。		日期		