

认证资格维持指南

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. 不能拒绝认证制度运营相关的认可机构 (KAB, IAQB, FSSC, IAQG 等) 实施的见证审核及特殊审核, 不能拒绝品质财团的见证审核员为评价品质财团的审核员进组织进行见证审核。另外, IATF 16949 的情况下, 组织必须遵守以下事项:
 - 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)

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) 其他发生需确认证获得组织现场事项时
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)

(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间内提交到 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

20. 组织的咨询在审核期间不得实际参加组织现场, 不得以任何方式参与审核。

인증정지 暂停证书

- 1) 관련 집행감독관리부문에 의해 영업정리를 명령받아 정돈중인 경우.
被有关执法监管部门责令停业整顿的。
- 2) 보유중인 경영시스템의 범위와 관련된 행정허가증명, 자질증서, 강제인증증서 등은 기한이 지나 효력을 상실하여 재제출(한 Guideline for maintaining certification qualification)
持有的与管理体系范围有关的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等过期失效，重新提交的申请已被受理但未换证的。

인증취소 撤销证书

- 1) 법적 지위 증명 문서가 로그아웃 혹은 취소되었을 경우.
被注销或撤销法律地位证明文件的。
- 2) 국가질량감독검사검역총국에 품질신용이 엄중한 실신기업명단으로 포함되었을 경우.
被国家质量监督检验检疫总局列入质量信用严重失信企业名单。
- 3) 국가제품품질감독 샘플링조사의 접수를 거부한 경우.
拒绝接收国家产品质量监督抽查的。
- 4) 기타 법률, 법규를 엄중하게 위반한 행위가 있는 경우.
有其他严重违法法律法规行为的

