

中国认证认可协会文件

中认协综〔2020〕90号

关于暂停倪生满等4名审核员注册资格的通知

各认证机构、有关认证人员：

根据国家市场监管总局认证监管司转交的2019年度“双随机、一公开”监督检查发现认证人员涉嫌违规问题线索，经中国认证认可协会（以下简称“协会”）补充查证，倪生满、柴云杉、刘惠、蒋海鹰4人存在违反协会《CCAA管理体系审核员注册准则》注册要求、行为规范要求的严重违规行为。

鉴于对该批认证人员的调查、核实、质证及证据认定均在《注册认证人员资格处置规则（第5版）》发布实施之前完成，故依据协会《注册人员资格处置规则（第4版）》4.3.1相关条款的规定，结合认证监管司提出上述4人在“双随机、一公开”监督检查过程中，积极配合调查，应适当从轻处罚的意见，协会决定：

一、暂停广东沃尔德认证检测有限公司倪生满审核员所有领域

注册资格 12 个月

1. 暂停倪生满（身份证号：3408271985×××××××××）质量管理体系审核员注册资格（证书号：2017-N1QMS-1214364）、环境管理体系审核员注册资格（证书号：2017-N1EMS-1214364）、职业健康安全管理体系审核员注册资格（证书号：2017-N1OHSMS-1214364）各 12 个月。

二、暂停国标兴业认证（北京）有限公司柴云杉、刘惠审核员所有领域注册资格 12 个月

2. 暂停柴云杉（身份证号：2301021977×××××××××）质量管理体系审核员注册资格（证书号：2018-N1QMS-2039824）、环境管理体系审核员注册资格（证书号：2018-N1EMS-2039824）、职业健康安全管理体系审核员注册资格（证书号：2018-N1OHSMS-2039824）各 12 个月。

3. 暂停刘惠（身份证号：1302031971×××××××××）质量管理体系审核员注册资格（证书号：2018-N1QMS-2023123）、环境管理体系审核员注册资格（证书号：2018-N1EMS-2023123）、职业健康安全管理体系审核员注册资格（证书号：2018-N1OHSMS-2023123）各 12 个月。

三、暂停原上海西优罗检测认证有限公司（该机构 2020 年 5 月 15 日，被上海市市场监管管理局撤销认证机构资格）蒋海鹰审核员所有领域注册资格 12 个月

4. 暂停蒋海鹰（身份证号：3102271975×××××××××）

质量管理体系审核员注册资格（证书号：2018-N1QMS-5046984）、
环境管理体系审核员注册资格（证书号：2019-N1EMS-4046984）、
职业健康安全管理体系审核员注册资格（证书号：
2018-N1OHSMS-3046984）各 12 个月。

依据协会《认证人员执业信用管理规范》，对以上 4 人注册认证人员信用分值扣减 8 分，公布违规事实。

希望广大注册认证人员引以为戒，严格履行诚信要求，信守承诺，遵守职业道德，认真落实注册准则要求，遵纪守法，共同维护行业声誉；各认证机构切实加强人员管理，强化认证审核活动的真实性、公正性和有效性，遵守行业自律规范，有效维护认证认可行业的健康持续发展。

附件：4名审核员违规事实



附件

4名审核员违规事实

1. 倪生满，2018-2019 年度作为组长或组员实施的 142 家企业的审核过程中未实际到达现场，个人宣称是机构行为，个人不知情。但在核查倪生满人员注册信息时发现，其个人宣称未实际参加的审核项目，被其用作审核员年度确认和再注册的审核经历。“双随机、一公开”监督检查过程中，积极配合调查，从轻处罚。

2. 柴云杉，2018-2019 年度作为组长实施山西××信息技术有限公司等 17 个企业审核过程中，柴云杉未实际到达现场。本人宣称未收到国标兴业认证（北京）有限公司下达的审核任务安排、未实施现场审核、未提交审核记录及审核报告，违规行为均为机构行为。但检查组收集的证据资料显示相关的审核材料均有柴云杉个人签名，认证机构及其认证人员对认证结果负责。“双随机、一公开”监督检查过程中，积极配合调查，从轻处罚。

3. 刘惠，2019 年作为组长在实施新疆××建设工程有限公司的现场审核过程中，未按照审核计划实施审核，提前撤离现场（计划审核时间应为 2019 年 3 月 19 日至 27 日，但行程记录显示：2019 年 3 月 23 日刘惠已从获证组织离开）。个人宣称获证组织没有在建项目导致提前离场，而审核档案，“审核记录显示企业存在在建项目，审核报告结论为推荐注册”，认证机构及其认证人员对认证结果负责。“双随机、一公开”监督检查过程中，积极配合调查，从轻处罚。

4. 蒋海鹰，2018 年作为组长实施北京××科技有限公司、湖

北兰阳××物业发展有限公司现场审核过程中，未实际到达现场，个人宣称未对上述企业进行过现场审核，对上述审核不知情，相关签字也非本人签署，认证机构及其认证人员对认证结果负责。经核查，蒋海鹰人员注册过程中，其个人宣称未实际参加的上述2个审核项目，被用作审核员年度确认和再注册的审核经历。“双随机、一公开”监督检查过程中，积极配合调查，从轻处罚。

抄送：国家市场监督管理总局认证监管司，中国合格评定国家认可中心；
存档。

中国认证认可协会

2020年8月28日印发
