

中天鸿图国际认证有限公司  程序文件	编号：ZT-P-14
	版本号/修订状态：A/2
	第1页 共15页
题目：初审、监审与再认证控制程序	

## 1 目的

为明确初次认证审核、监督审核与再认证审核各环节工作要求，规范审核人员按确定或调整的审核任务安排有效策划与实施初次认证审核、监督审核与再认证审核活动，提高初次认证审核、监督审核与再认证现场审核工作一致性和有效性，特制定本程序。

## 2 适用范围

适用于对质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的初次审核（包括一阶段、二阶段），监督审核、再认证审核的计划与审核过程的控制。

## 3 职责

### 3.1 各市场部门

- 3.1.1 负责提供认证项目申请资料；
- 3.1.2 负责监督、再认证审核的联络、沟通。

### 3.2 审核部

- 3.2.2 负责申请评审；
- 3.2.3 负责审核方案策划与组织实施

## 4 工作程序

### 4.1 初次认证审核的要求

#### 4.1.1 一阶段现场审核的内容和重点

##### 4.1.1.1 审核认证客户的管理体系文件

管理体系文件提供了管理体系策划和实施的证据，系统地对管理体系文件进行审查，是了解认证客户理解和实施标准要求符合性的重要环节，确认文件化体系相对于标准的符合性和相对于认证客户所有产品、过程、活动的充分性以及文件本身的合理性，也是确认认证客户的实际情况与管理体系文件描述的一致性（特别是关于体系文件中描述的产品或服务、部门设置和负责人、生产或服务过程等是否与认证客户的实际情况相一致）；

文件评审的要求具体执行《审核实施控制程序》。

##### 4.1.1.2 评价认证客户的运作场所和现场的具体情况

在文件审查的基础上通过与主要管理者和相关人员交流，重要场所走访，如一阶段

中天鸿图国际认证有限公司 程序文件	编号：ZT-P-14
	版本号/修订状态：A/2 <span style="color: red; font-weight: bold;">受控</span>
	第 2 页 共 15 页
题目：初审、监审与再认证控制程序	

非现场审核时需与认证客户采用电话交流方式沟通：

- (1) 了解认证客户组织机构、职能、产品/服务；
- (2) 了解活动和过程的地域、场所（含周边情况）分布、距离，特别是与体系覆盖的范围、重要环境因素/不可接受风险情况：

①注册地与经营地址情况；或

②不在同一地址的部门（车间、仓库、销售部）有几个；或

③不在同一地址的分场所（分厂、子公司、分公司）有几个；或

④临时/流动场所有几个；或

⑤活动和过程所在地理位置对产品和服务质量、环境/安全的特殊要求；

4.1.1.3 收集关于认证客户的管理体系范围、过程、场所、设备的必要信息以及相关的法律法规要求和遵守情况以及存在多场所时的总体控制水平；

(1) 收集认证客户管理体系产品和服务范围与现场运作情况是否一致，有几种产品/服务、几条生产线/服务线、运作方式（班次）；

(2) 收集认证客户适用体系运行中对相关法律许可类文件的获取及其有效性（营业执照、生产许可证、安全生产许可证、资质证书等）；

(3) 收集认证客户体系（QMS/EMS/OHSMS）认证范围的产品技术标准以及任何法定评价、验收和抽查报告（包括环评批复、安评批复、环保验收、型式试验、排污许可证、协议等证明文件）；收集与认证客户绩效目标或指标相关的特性指标的过程监测的种类、方法、已具有的能力；

(4) 是否属国家明令淘汰的产品；

(5) 收集认证客户管理体系范围对适用法律法规基本绩效要求的识别以及对合规性评价的实施情况；

4.1.1.4 审查认证客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要因素、过程、目标和运作的识别情况；

(1) 了解对认证客户管理体系绩效有重大影响的质量管理过程/环境因素/危险源的识别、评价和管理；

(2) 与认证客户共同确认关键过程、需确认的过程/重要环境影响/不可接受风险的关

中天鸿图国际认证有限公司  <b>程 序 文 件</b>	编号：ZT-P-14
	版本号/修订状态：A/2
	第 3 页 共 15 页
题目：初审、监审与再认证控制程序	

键特性，并了解是否得到控制；

(3) 认证客户管理体系相应过程的相关的主要设备、重要监测设备是否具有并有效；

(4) 认证客户管理体系所制订的方针、目标、指标与法律法规相关要求的一致性，目标、指标的可操作性；

(5) 审查认证客户管理体系过程的总体策划以及高风险因素的识别情况；

#### 4.1.1.5 审查第二阶段审核所需资源的配置情况

(1) 了解认证客户员工人数（包括管理人员、固定多现场人员、临时现场人员）；

(2) 依据场所分布、距离，审查资源的配置；

(3) 一阶段确认范围与申请评审范围有变化时对人员和审核人日的要求；

#### 4.1.1.6 结合可能的重要因素，充分了解认证客户的管理体系和现场运作，策划二阶段审核关注重点

(1) 质量管理体系宜重点关注设计、关键生产/服务、检验、采购及外包过程及生产和服务提供场所，不适用过程及要求的有效确定；

(2) 环境管理体系宜重点关注如动力装置场所、危险化学品仓库、环保设施、固废堆放场所及其作业现场，包括周边境况；

(3) 职业健康安全管理体系宜重点关注：高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所，包括周边环境；

(4) 针对认证客户产品和服务不同，特点不同，以及对绩效要求有重大影响的过程或场所情况，制定二阶段审核计划的重点；

#### 4.1.1.7 评价认证客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明认证客户已为第二阶段审核做好准备

(1) 了解内审和管理评审的策划情况；

(2) 了解内审、管理评审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

(3) 了解内审、管理评审的结论是什么？提出了那些改进要求？

(4) 评价认证客户对内审和管理评审的关注情况，是否已为二阶段审核做好准备；

#### 4.1.1.8 一阶段审核形成的文件

一阶段审核发现应形成两类文件：

中天鸿图国际认证有限公司  <b>程 序 文 件</b>	编号：ZT-P-14
	版本号/修订状态：A/2
	第4页 共15页
题目：初审、监审与再认证控制程序	

(1) “管理体系文件评审报告”一提出认证客户文件中不符合标准要求或不够完善的问题；

(2) “一阶段审核报告”一审核组对一阶段审核情况和审核发现(包括正面和负面发现)的综述、二阶段审核前需双方重点关注问题及有关二阶段审核安排的建议及附件(第一阶段审核情况反馈表)；

(3) 附件“第一阶段审核问题清单/纠正措施”一其中的第一阶段审核问题清单指一阶段审核中的发现可能影响二阶段审核能否进行的问题，或可能构成二阶段不符合的问题；

(4) 对第一阶段非现场审核时形成的审核文件应包括以上(1)、(2)条款的内容；

#### 4.1.1.9 一阶段审核结果

(1) 公司要求客户对文审报告中不符合和问题清单中的问题进行整改或解决，并提出书面报告和证据，由一阶段审核组长验证确认后后方可进入第二阶段审核；尤其应关注不符合法规要求或监测不达标时等情况，不宜进入第二阶段审核；

(2) 另外，审核组还应对认证客户对申请评审提交的信息进行现场确认，如有变更填写变更申请书，并传递给审核管理岗人员，再经审核管理岗人员传递给二阶段审核组长，继续对组织的申请评审信息进行现场确认。

#### 4.1.2 管理体系第二阶段审核

##### 4.1.2.1 第二阶段审核的内容和重点

(1) 应依据认证标准的要求并基于第一阶段审核的结果，对认证客户的管理体系进行全面的符合性、适宜性、有效性评价；

(2) 内容包括管理体系运行是否符合相应标准的要求，方针、目标是否实现，策划的措施和程序是否得到认真的执行，产品质量/重要环境因素/不可接受风险是否得到控制，三级监控机制的策划及实施，实际绩效及预期结果的能力，是否符合标准、法规的要求，体系运行是否有效，重点是：

①审查(寻求)组织管理体系运行是否符合认证标准或其他适用法规、体系文件要求的证据；与第一阶段相比，审查更全面(包括体系范围内的管理层、所有部门和场所)、更深入(相应标准所有条款、分条款逐项审核)，不仅检查“做了没有”，而是要通过抽

中天鸿图国际认证有限公司  <b>程 序 文 件</b>	编号：ZT-P-14
	版本号/修订状态：A/2
	第 5 页 共 15 页
题目：初审、监审与再认证控制程序	

样的证据评价“做的如何”，是否充分、符合，有效；

②审查认证客户与适用管理体系标准或其他适用法规、体系文件期望的那些关键绩效目标和指标是否进行了监视、测量、报告和评审；包括对认证客户所有产品、重要环境因素、危险源，并评审提供的记录或报告中的监视测量结果是否满足了规定要求和法律法规要求。例如：

- a. QMS: 有无产品标准/技术协议？是否进行产品检测、型式试验？有无报告？是否符合？
- b. EMS/OHSMS 目标完成情况的定期检查，合规性评价的结果，监视测量设施的校准，管理方案的定期评审，重要污染物的监测（包括污染因子排放浓度和总量），职业病、重大危险源监控，风险控制以及环评批复/安评批复的执行情况；
- c. 审核员在评价管理体系过程中应关注相应监视/测量特性指标与组织绩效目标或指标的关系，在何处、何时和为何实施监测；数据的收集分析结果如何能传递到管理层及负有责任的职能，验证达标情况，以及确定是否需要采取措施和对措施的跟踪；

③认证客户管理体系和绩效中与遵守法律有关的方面，审核员主要关注认证客户管理体系与遵守法律法规有关的管理体系标准要求的符合性；审核员本身应了解适用于认证客户相应管理体系/产品/服务的通用及特定的法律法规要求。评审与认证客户管理体系和绩效中与遵守法律有关的方面：

- a. 认证客户是否有用于识别、保持、更新和应用所有适用法律法规要求的方法；
- b. 认证客户是否对自身合规性进行了评审，并能恰当地证实与法律法规要求的符合性；
- c. 多体系结合审核时若在对某一管理体系审核时，发现与其他管理领域法律法规的不符合，例如在 QMS 认证审核中发现与环境、安全等法规的不符合，审核组不应忽略此事实，应及时向认证客户通报。若影响到拟认证管理体系的形象和公信力时，审核组应向公司报告；

④认证客户过程的运行控制，“运行控制”，即为满足运行要求而进行的控制活动。运行控制要点是：体系的每个过程按策划要求和准则实施，并进行过程监控，对发现的异常或不足采取纠正措施；故对认证客户体系过程运作控制审核时应关注：

- a. QMS: 产品制造/服务提供过程是否受控？受控的条件是否满足标准要求；各方面确认过程的识别、确认？过程的准则？影响过程的因素？确认的方法和证据？是否有再确认

中天鸿图国际认证有限公司 <b>程 序 文 件</b>	编号：ZT-P-14
	版本号/修订状态：A/2 <span style="color: red; font-weight: bold;">受控</span>
	第 6 页 共 15 页
题目：初审、监审与再认证控制程序	

情况；

b. EMS/OHSMS: 存在重要环境因素/危险源部门是否建立了运行控制程序？程序是否有运行准则？是否认真的执行？监测是否达标或符合？环境治理设施管理，以及重要环境因素对周边环境产生的影响及符合法律法规的情况；职业病劳保防护？检查对相关方控制及施加影响的情况和证据？检查应急准备响应实施情况以及培训、演练及评价；

c. 对过程监控发生的异常或不足是否采取纠正措施等；

⑤检查认证客户内审的有效性以及认证客户管理体系自我完善机制的有效性，内审过程的管理是确保管理体系有效性的关键因素，审核中应关注：

a. 内审计划是否关注对管理体系绩效至关重要的过程，复杂或需要特别关注的过程，需要密切监视过程参数的过程，跨多场所的过程，特别容易发生问题的过程；

b. 内审员能力要求及识别；

c. 通过对内审各项记录的审查，观察有无未考虑对内审结论有实质意义的事宜以及不符合内审程序的现象；

d. 对内审结果的跟踪管理，纠正措施的及时性和有效性；

⑥管理评审是组织最高管理层根据各方面输入，了解管理体系适宜性、充分性和有效性，并推动改进的过程，是组织经营管理过程不可分割的一部分；审核中应关注：

a. 管理评审输入是否覆盖了管理体系标准要求，对决策有重要影响的有关数据的相关性和可靠性如何保证；

b. 有关管理体系运行和绩效是否得到充分评价，以及管理体系或经营发生变化时，对其影响是否做出评估，并有应对措施；

c. 管理评审的结果是否有做出以下决定的证据，如：方针和目标的变化；改进计划和可能的改进措施；资源的配置；

⑦针对客户方针的管理职责

客户方针的管理职责包括针对组织宗旨，制定相应管理方针政策，确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性。审核中应关注：

a. 了解管理层对相应管理体系的态度和承诺；

b. 通过审查管理评审记录，评价最高管理者在建立、实施、监视和更新方针中的承诺和

中天鸿图国际认证有限公司 <b>程 序 文 件</b>	编号：ZT-P-14
	版本号/修订状态：A/2
	第7页 共15页
题目：初审、监审与再认证控制程序	

参与；

c. 评估管理层是否已有效地将方针在组织各层面以通俗能理解的方式进行贯彻实施，并在每一层面各职能部门均有已分解和可操作的质量目标；

d. 在员工中验证是否能结合自身活动，理解方针以及有效传达了方针的证据；

#### ⑧管理体系相关因素之间的联系

规范要求、方针、绩效目标和指标（与适用的管理体系标准或其他规范性文件的期望一致）、适用的法律、职责、人员能力、运作、程序、绩效数据和内部审核发现和结论的联系；审核员在审核认证客户管理体系过程并进行综合分析时，可参考以下思路：

a. 选用了哪种适用的管理体系标准或其他规范性文件的要求；

b. 认证客户作了哪些过程策划；

c. 认证客户进行过程活动及控制的情况；

d. 通过观察分析，确定认证客户有哪些主要绩效数据；

e. 认证客户所作绩效数据分析中所发现的问题及审核组审核中发现问题，认证客户是否了解掌握；

f. 发现的问题及运作现状与认证客户的内部审核结果是否一致；

g. 审核组对管理体系一致性做出分析。

#### 4.1.2.2 二阶段审核的条款和过程

（1）二阶段应审核相关标准的所有条款，但对一阶段发现问题应追踪整改和补充审核；

（2）二阶段原则上应审核体系覆盖的所有过程和场所，包括所有的部门和层次。

#### 4.1.3 一、二阶段审核的时间间隔和协调

4.1.3.1 一阶段与二阶段时间间隔，主要考虑认证客户对一阶段审核发现存在问题的解决，一般情况下要求从一阶段审核结束时算起一个月内完成。但对那些存在问题较多或需较长时间才能解决的认证客户最多不应超过6个月；公司规定，对一阶段审核资料，包括认证客户的整改关闭情况，在二阶段审核之前由审核管理岗人员以一阶段的审核组长的报告进行确认后，方可进入第二阶段审核；

4.1.3.2 一阶段审核的部门和关键过程现场：主要是管理层、体系策划部门，质量/环境/职业健康安全归口管理部门以及关键过程现场的巡视（为判断认证客户对重要过程/环

中天鸿图国际认证有限公司  <b>程 序 文 件</b>	编号：ZT-P-14
	版本号/修订状态：A/2
	第 8 页 共 15 页
题目：初审、监审与再认证控制程序	

境/危险源的识别及运行控制情况)，二阶段应对所有过程、场所进行详细审查；

4.1.3.3 第一阶段应详细记录审核策划的内容；第二阶段应该完整记录体系实施的符合性和有效性内容；

4.1.3.4 第一阶段发现的问题，主要是通过问题清单方式要求客户整改，并提供证实材料，由组长确认；有些问题也可以通过现场验证形式关闭；因此不排除重新进行一阶段审核，切记在一阶段问题没有得到纠正前不允许进入二阶段；在二阶段审核时，若有类似一阶段问题存在，同样可以开具不符合报告；

4.1.3.5 一般情况下，环境及职业健康安全管理体系不能进行一阶段非现场审核，质量管理体系满足一定的条件可以。对于 QMS 一阶段非现场审核的认证客户，其结合审核应安排与 EMS/OHSMS 二阶段进行。

4.1.4 一阶段非现场审核的情况

CC01：2015 9.3.1.2.2 “注”说明“如果至少部分第一阶段审核活动在客户场所实施，这能有助于达到上述目的”。目的是：了解管理体系的建立、运行基本情况，文件规定的范围是否与现场一致，组织活动、产品、服务范围，包括场所、认证客户重要过程、环境因素、危险源的识别情况等；

集团公司或多场所认证客户的许多分公司，当这些分公司独立申请认证时，如果他们的活动/产品和服务/过程/性质/重要的因素相同；可以选择代表性的、周边条件敏感的、典型的分场所进行一阶段现场审核，而不要求对申请认证的所有分场所都进行一阶段审核；

4.1.5 一阶段非现场审核时，审核组应完成文件审查和索取全部的相关资料（申请书上列出的包括资质证明/初始评价报告/验收报告/检测报告/以及内审、管理评审报告和记录等），以确定审核范围，重要因素识别的充分性，体系策划的合理性，并了解方针、目标、管理方案制定情况及适用法律法规收集，内审、管理评审的实施情况；

4.1.6 初审无论是否进行一阶段现场审核，都必须编写《一阶段审核报告》，并与其他资料一起交回审核部；

4.1.7 对申请认证客户是否进行一阶段现场审核，在申请评审时确定。必要时由审核部进行调整。

中天鸿图国际认证有限公司 <b>程 序 文 件</b>	编号：ZT-P-14
	版本号/修订状态：A/2
	第 9 页 共 15 页
题目：初审、监审与再认证控制程序	

4.1.8 在初审中发现的一般不符合，公司规定实施纠正措施的期限一般是 30 天，对严重不符合情况，公司规定实施纠正措施的期限一般是不超过 90 天。

#### 4.2 监督活动的要求

##### 4.2.1 监督审核

监督审核是对获证客户实施现场审核的一种监督活动。

##### 4.2.2 监督审核联络

4.2.2.1 各市场部门按如下要求实施监督审核的联络工作；

4.2.2.2 对获证客户的监督审核应按照策划的时间间隔进行。在初次认证的认证决定日期起 12 个月内应进行一次监督审核；此后每个日历年进行一次，每次监督审核的时间间隔一般情况下不超过 12 个月。

4.2.2.3 在规定的监督审核联络期内，需核实获证客户信息有无重大变动和变更（重大质量/环境/安全事故、受上级部门的处罚情况、法律地位、经营状况、组织状态或所有权、组织管理层、联系地址和场所、获证管理体系覆盖的运作范围和人数、管理体系和过程的重大变更）；

4.2.2.4 监督审核涉及系统集成、建筑、安装、维修、道路清扫行业等认证客户，原则上需有临时现场，应提供在建项目清单或申请认证客户多场所清单，使审核能正常有效进行；

4.2.2.5 特殊情况下对建筑、安装、维修、道路清扫、食品、供暖等行业，涉及季节性生产的认证客户，可适当提前安排对临时现场的审核，与办公室审核时间间隔不宜超过 3 个月。

##### 4.2.3 监督审核的频次安排及超期处置

4.2.3.1 通常在认证决定日期起 12 个月内进行，监审通知书上明示获证客户监督审核的具体时间，原则上至少在监审到期前 15 天（50430 项目至少在监审到期前 30 天）将审核项目转到审核部。第一次监督须在 12 个月内进行，不能超期安排；第二次监督不超过 15 个月，如超出 15 个月需办理暂停（暂停通常为三个月，特殊情况下可延长至 6 个月，但需提出延期申请），具体特殊情况如下：

① 季节性生产；

中天鸿图国际认证有限公司 程序文件	编号：ZT-P-14
	版本号/修订状态：A/2
	第 10 页 共 15 页
题目：初审、监审与再认证控制程序	

- a. 按季节性生产的组织，需符合季节性生产条件；
- b. 延期后的下一次审核，需避开季节性，在有生产的季节安排审核。

②企业无在建项目；

③企业未按约定付款(必要时)；

④企业改革（重组）尚未结束（需企业提交相关改革（重组）的资料）；

⑤其他

- a. 与其他体系结合审核
- b. 组织限电影响正常生产工作；
- c. 市政施工影响正常生产工作；
- d. 洪涝灾害。

监审联络人员需根据企业提供的以上延期理由报经总经理或其授权人批准方可实施，审核时仍按正常监审人日进行；

4.2.3.2 对于监督审核超过 12 个月的获证客户，一般情况下(不包括 4.2.3.1 条款有“特殊情况”的企业)，予以暂停三个月最长不超过六个月的处理，被暂停证书的获证客户应在暂停期内申请立即恢复证书使用（可申请立即恢复证书使用的情况参见《证书状态管理程序》），市场部按《证书状态管理程序》规定要求，填报《暂停、恢复、撤消认证证书标志的通知》，经总经理或其授权人批准，由市场部向获证客户发出《暂停、恢复、撤消认证证书标志的通知》，并应在暂停期内完成证书恢复后的监审现场审核安排，否则证书予以撤销；

4.2.3.3 对于监督审核超期的获证客户，安排审核后立即恢复的审核项目，在暂停期内实施现场审核的审核人日按初审现场人日的 1/3 计算；

4.2.3.4 特殊审核如因生产地搬迁、获证客户改制等体系发生重大变化时，监审原则上按全条款进行审核，适当增加相应人日；其他特殊情况办理暂停的项目，审核安排时根据具体情况适当增加相应人日；

4.2.3.5 对于监督审核超期的获证客户，第一次监审日期从初审或再认证认证决定的日期进行计算，第二次监审日期从第一次监审认证决定的日期进行计算。

4.2.3.6 对于多体系认证的获证客户，如果先获得一个或两个体系的证书，以后又增加

中天鸿图国际认证有限公司  程 序 文 件	编号：ZT-P-14
	版本号/修订状态：A/2
	第 11 页 共 15 页
题目：初审、监审与再认证控制程序	

另一个或两个体系的认证而造成三个管理体系的监审时间不一致的，可以根据企业体系运行情况把三个体系的监审尽可能集中在同一时间进行；被延期监审的体系最多不超过一个月（视体系运行情况），可不提供书面延期申请；

4.2.3.7 如果出现下列情况之一，随时增加审核的频次（实施特殊审核）：

- ①管理体系发生重大变化；
- ②出现重大的产品质量、环境污染或健康安全事故或投诉；
- ③发生其它重大事故；

4.2.3.8 对高危和特殊行业应增加审核的频次，申请评审和审核方案人员根据具体情况按《审核方案策划管理程序》要求提出策划方案。

4.2.4 监督审核的内容

（1）监督审核是现场审核，公司规定监审除了对每个领域标准条款的必审条款之外，还应包括剩余条款中 1/3 的条款量；

（2）每次监督审核方案至少应包括对以下内容的审查：

- ① 内部审核和管理评审是否规范有效；
- ② 对上次审核中确定的不符合项采取的纠正和纠正措施的验证；
- ③ 获证客户是否及时接受和处理投诉（包括对投诉记录的调阅）及相关方信息（国地方抽查、曝光）的处理；
- ④ 绩效和管理体系在实现目标指标方面的有效性及管理体系预期结果的有效性；总目标及各层级目标是否实现；目标没有实现的，获证客户在内部管理评审时是否及时调查并采取了改进措施；
- ⑤ 管理体系持续改进的策划和进展；
- ⑥ 针对内审发现的问题或投诉的问题，及时制定并实施了有效的持续改进；
- ⑦ 管理体系持续的运行控制（也要考虑多现场）；
- ⑧ 已识别的重要关键点是否按管理体系的要求在正常和有效运行。
- ⑨ 上次审核以来管理体系覆盖的活动及运行体系的资源的变更，包括文件化的变化；
- ⑩ 管理体系覆盖的活动涉及法律法规规定的，是否持续符合相关规定；
- (11) 证书和标识的使用或对认证资格的引用是否符合相关的规定。

<b>中天鸿图国际认证有限公司</b>  <b>程 序 文 件</b>	编号：ZT-P-14
	版本号/修订状态：A/2 <b>受控</b>
	第 12 页 共 15 页
题目：初审、监审与再认证控制程序	

4.2.5 监督审核准备、现场审核、不符合跟踪验证等过程应类似于初次审核；公司要求审核组现场审核证实并提供获证客户持续满足管理体系标准的审核资料和监督审核报告；

4.2.6 监审获证客户原则上也应提供审核生产现场，市场部门应与获证客户协商尽量将监审安排在有生产现场的时间段内；

当项目（或生产）已完成或无项目时，参考以下原则处理：

（1）首先可以考虑先进行办公室审核，原则上限期（根据获证客户认证证书状态和实际情况，由审核组长现场与获证客户规定期限，一般情况下不宜超过 3 个月）提供生产现场/施工项目进行补充审核，补充审核之后再做是否保持注册的结论；由此引起的费用由认证客户承担；

（2）在规定监审周期（一年）内安排办公室审核，应委派熟悉该类产品（有能力的）审核组长。审核组通过对其他产品/条款的检查，通过对记录、客户投诉、人力资源、设备设施状态等多方面取证，判断企业一旦恢复生产后是否有能力确保产品质量符合要求。由审核组长做出“保持注册资格”，在半年内提供生产现场进行补充审核”和“不予保持注册或缩小业务范围”的推荐性结论，并承担风险；

（3）监督审核项目当认证范围仅覆盖一种产品时，每年监督审核时应覆盖该产品；当认证范围中覆盖有二种及以上产品时，如在监督审核中不能全部覆盖时，至少在一个认证周期内实施的二次监督中覆盖全部认证范围内产品；

（4）上述（1）-（3）所要求限期内不能提供项目（或生产）现场或连续两次不能提供审核项目（或生产）现场的，审核组可提出取消相应认证范围或暂停/撤销认证证书的建议。

#### 4.2.7 监督审核的结论

（1）监督审核的结论分为：推荐保持注册，拒绝、暂停或恢复，撤销、扩大或缩小认证范围、更新，具体要求见《审核实施控制程序》中 5.2.4.7（2）的要求；

（2）对监督审核中严重不符合未按规定要求（15 天）整改的获证客户，一般不符合未按规定要求（10 天）整改的获证客户，审核组长可以酌情做出暂停使用证书和标识，撤销证书或缩小认证范围的推荐结论。

中天鸿图国际认证有限公司 程序文件	编号：ZT-P-14
	版本号/修订状态：A/2
	第 13 页 共 15 页
题目：初审、监审与再认证控制程序	

#### 4.3 再认证的要求

##### 4.3.1 再认证的联络

4.3.1.1 管理体系初审证书有效期为三年，在有效期届满前三个月内，获证客户应提出再确认（换证）申请，应确保再认证的所有活动及换发证书在前一周期有效期内完成；如因获证客户有特殊情况，经书面申请并与公司协商，可适当延后再认证审核的日期，但仍应确保在证书有效期内完成再认证；否则一律按初审受理；

4.3.1.2 对获证客户的再认证应在三年有效期内进行并完成，在有效期满前 3 个月开始联系，并在有效期满前转到审核部同时保证证书有效期满 30 天前实施完成再认证现场审核；

4.3.1.3 再认证涉及系统集成、建筑、安装、维修、道路清扫行业等获证客户必须有临时现场，并应提供在建项目清单或申请认证客户多场所清单，使审核能正常有效进行；

4.3.1.4 对建筑、安装、维修、道路清扫、食品、供暖等行业，涉及季节性生产的客户，可适当提前安排对临时现场的审核，与办公室审核时间间隔不宜超过 3 个月。

##### 4.3.2 再认证安排与超期处置

4.3.2.1 对于再认证，公司规定在颁证后 2 年 9 个月开始联系，应距证书到期日前将审核项目转到审核部并确保证书有效期满 30 天前实施完成再认证现场审核，审核案卷（包括不符合验证关闭资料）最迟在证书到期前 10 天归卷到公司，确保三年有效期完成再认证并换发证书；如证书到期前认证客户未向公司提出再认证的申请该项目不能按再认证受理；

4.3.2.2 对于结合体系的客户，当其中一个体系为再认证，其他体系为监审（状态有效），若企业提出书面申请时，可考虑结合体系同时签订再认证合同进行审核；

4.3.2.3 因各种原因撤销的客户重新提出注册申请，应按初审重新审核；

4.3.2.4 对暂停、撤销、超期未申请再认证的客户以及通过恢复监审的客户，相关部门、岗位应按公司规定及时网上公告、更改办公软件系统和上报认可机构；

4.3.2.5 外机构转入的监督、再认证企业必须在监督、再认证有效期内进行，否则不予受理；

4.3.2.6 再认证应考虑管理体系在上一个认证周期的绩效，由审核管理岗人员调阅上一

中天鸿图国际认证有限公司  <b>程 序 文 件</b>	编号：ZT-P-14
	版本号/修订状态：A/2
	第 14 页 共 15 页
题目：初审、监审与再认证控制程序	

认证周期的认证资料，总体评价获证客户管理体系的运行情况，填写再认证组织绩效评价表，提出再认证现场审核时的关注点；

4.3.2.7 再认证应对获证客户管理体系文件进行一次再评审和对再认证时的关注点，以了解管理体系的变化；

4.3.2.8 对获证客户的业绩评价和文件再评审需安排在现场审核前进行，再认证审核计划应考虑上述评审的结果和对上次审核不符合的验证；

4.3.2.9 当获证客户管理体系或管理体系运行的环境（如法律地位变更）有重大变化影响到认证范围时，再认证审核活动可能需要进行一阶段现场审核；

4.3.2.10 对于多场所或依据多个管理体系标准进行的认证，再认证审核的策划应确保审核现场有足够的覆盖范围，以提供对认证的信心。

#### 4.3.3 再认证审核活动

4.3.3.1 再认证审核的程序，一般按管理体系二阶段审核程序进行；

4.3.3.2 再认证审核的内容和要点，依不同管理体系标准亦有所不同，在本程序的二阶段审核内容和重点一节中已有描述；

4.3.3.3 此外，再认证现场审核还应关注以下方面内容：

（1）结合内部和外部的变化，审查获证客户管理体系的有效性，以及管理体系相对于认证范围的持续相关性和适宜性；

（2）审查获证客户针对保持管理体系和改进管理体系提高整体绩效的承诺的证据；

（3）审查获证客户管理体系运行是否促进了方针、目标的实现和管理体系预期结果方面的有效性；

4.3.4 再认证的审核发现，管理体系综合分析，审核报告均按初次审核二阶段有关规定执行；

4.3.5 在再认证审核中发现的一般不符合或缺少符合性证据时，公司规定实施纠正措施的期限一般是 30 天，对严重不符合情况，按初审二阶段审核相应办法处置，应确保不符合项纠正措施的验证在认证有效期终止前完成。

#### 4.4 OHSMS 的特殊要求：

4.4.1 为了审核的有效实施，在第一个认证周期内，应至少对正常办公时间内的一个班

中天鸿图国际认证有限公司 程序文件	编号：ZT-P-14
	版本号/修订状态：A/2
	第 15 页 共 15 页
题目：初审、监审与再认证控制程序	

次和正常办公时间以外的一个班次进行审核，对于后续周期的监督审核，可根据组织的 OHSMS 的成熟度决定是否对第二个班次进行审核；

4.4.2 现场活动和 OHS 风险控制措施不能采取远程审核方式。

#### 5 相关文件

审核方案策划管理程序

审核实施控制程序

证书状态管理程序

#### 6 记录

在建项目/多场所/临时场所清单

再认证审核组织评价表

审核资料清单

认证人员公正性声明和保密承诺

管理体系文件评审报告

审核计划

第一阶段现场审核问题清单

一阶段审核报告

监督审核报告

不符合报告

审核报告

已认可认证证书转换评审表

审核组工作情况反馈表

版本	编写/修改部门	编写/修改日期	审核/日期	批准/日期
A/0	审核部	2020.02.10	黎清华/2020.02.10	吴春盛/2020.02.10
A/1	审核部	2020.06.01	黎清华/2020.06.01	吴春盛/2020.06.01
A/2	审核部	2023.12.29	 /2023. 12. 29	 /2023. 12. 29