

中天鸿图国际认证有限公司 程 序 文 件	编号：ZT-P-18
	版本号/修订状态：A/1
	第 1 页 共 6 页
题目：认证评定控制程序	

1. 目的

明确认证评定工作要求，对认证评定的全过程进行管理与控制，降低因认证评定把关不严造成的认证风险，确保认证评定的质量，确保通过公正、客观的评定使所有相关方相信管理体系满足规定要求；有效开展认证评定相关管理工作。

2. 适用范围

适用于管理体系认证初审、再认证、监督、特殊审核、补充审核的认证评定工作。

3. 职责

3.1 审核部

负责提交完整的审核项目案卷资料。

3.2 技术部

3.2.1 负责认证评定并做出认证决定；

3.2.2 负责案卷中问题的沟通，组织案卷问题的整改和验证；

3.2.3 负责对认证过程和相关推荐结论的评定；

3.2.4 负责认证客户资质的验证；

3.2.5 负责案卷问题整改的验证；

3.2.6 负责认证决定的批准。

4. 工作程序

4.1 评定依据

4.1.1 公司编制认证评定依据文件，确定认证评定的内容与判定标准，并据此做出评定的结果，确保评定工作规范进行和评定的准确性，达到认证评定一致性的要求。

4.1.2 认证评定依据文件应符合认可规范文件的要求，符合认证审核标准的要求、符合相关的法律法规的要求和公司管理的要求；

4.1.3 在相关认证法规、认可规范发生变化时应及时对认证评定依据文件进行修改，确保依据文件持续符合要求；

4.1.4 认证评定依据的有效文件经总经理批准后执行。

4.2 认证评定过程管理

认证评定管理人员对认证评定过程进行管理与控制，保证按正常的程序和时间要求

中天鸿图国际认证有限公司 程 序 文 件	编号：ZT-P-18
	版本号/修订状态：A/1
	第 2 页 共 6 页
题目：认证评定控制程序	

完成案卷的评定工作和保证评定的工作质量和改进，具体执行《认证评定实施规则》。

4.2.1 案卷接收

认证档案管理人员接收由审核部提交的审核案卷，检查案卷是否齐全和符合要求，如有下列情况之一，暂不接卷：

- (1) 移交文件中的资料不全（含手册等）；
- (2) 不符合报告未关闭，又无审核组说明；
- (3) 案卷中提交的相关资料版本不符合要求。

4.2.2 认证评定人员的选择

由技术部按提供的认证评定人员名单选择评定人员，应考虑：

4.2.2.1 认证评定人员尽可能是公司的专职认证评定人员，也可以适当使用一些兼职人员；

4.2.2.2 所选择的认证评定人员具有审核专业知识和能力；

4.2.2.3 认证评定人员不应是参加过该项目审核的审核组人员；

4.2.2.4 对建设施工企业质量管理体系做出认证决定的人员，至少应有一名是建设施工行业的专业审核员或技术专家。

4.2.3 认证评定要求

4.2.3.1 认证评定应是检查认证全过程资料的完整性，以及评价认证过程是否符合《认证机构管理办法》、《质量管理体系认证实施规则》、认可规范、相应认证标准、公司管理体系文件的要求，评价认证过程的规范性及审核的有效性、充分性和可追溯性，并做出是否同意审核组关于推荐认证注册、保持认证注册、拒绝认证注册、扩大或缩小认证范围、更新、暂停、在暂停后恢复、撤销认证等结论；

4.2.3.2 评定有效期控制，一般认证项目 30 天做出认证决定，有严重不符合项时 90 天做出认证决定。

4.2.3.3 认证评定的内容

认证评定人员依据《认证评定实施规则》对案卷进行检查与评定；

4.2.3.4 监督审核评定要求

(1) 由认证评定人员对任何可能导致获证组织暂停或撤销认证的不符合或其他情况做出

中天鸿图国际认证有限公司 程 序 文 件	编号：ZT-P-18
	版本号/修订状态：A/1
	第 3 页 共 6 页
题目：认证评定控制程序	

评价，并对审核报告及相关资料进行评定以证实获证组织持续满足管理体系标准。由具有能力的认证评定人员对公司安排实施监督审核的项目对其认证监督审核活动实施监视，包括对审核员的报告活动进行监视，以确认认证活动在有效地运作，可以根据审核组长的肯定性结论保持对客户的认证。

(2) 由认证评定人员对监督审核评定过程及审核有效性进行监视。

(3) 如发现获证客户管理体系存在重大缺陷或管理体系运行有效性存在重大问题时，则应按初审评定程序重新进行认证评定结论。

4.2.3.5 再认证认证评定要求

再认证评定所需的信息包括：

(1) 再认证审核的结果，包括再认证审核报告及相关检查记录或资料；

(2) 对认证周期内管理体系运行评价报告；

(3) 获证客户的顾客满意度（包括投诉）。

4.2.4 认证评定具体执行《认证评定实施细则》。

4.3 案卷问题处理

4.3.1 认证评定人员对检查案卷中发现的问题填写《认证评定审议表》，由认证评定人员与审核组长沟通，要求组长对出现的问题进行处理与整改；

4.3.2 对于需要公司各部门协助解决的问题由认证评定人员开出审议问题点，要求各部门在规定的时间内解决，具体执行《认证评定实施细则》；

4.3.3 认证评定人员按照认证评定相关要求执行，对不合格有争议的案卷由技术部上交公司技术委员会讨论得出一致性意见后报主管领导批准，再决定如何处置；

4.3.4 认证评定人员对处理和解决问题的有效性和符合性进行验证，经确认符合要求后签属意见；

4.3.5 按认证机构风险管理的要求，严格控制不符合法律法规、认可规范等要求的案卷通过评审。

4.4 认证决定

4.4.1 对案卷评审发现的问题处理完善后，由评定人员做出认证决定；

4.4.2 在做出认证决定前，应全面评价审核发现和结论以及其他相关信息（包括公共信

中天鸿图国际认证有限公司 程 序 文 件	编号：ZT-P-18
	版本号/修订状态：A/1
	第 4 页 共 6 页
题目：认证评定控制程序	

息和受审核方对审核报告的意见) 已确认：

4.4.2.1 审核组提交的审核报告符合要求，提供的信息足以证实满足认证要求和确定认证范围；

4.4.2.2 对管理体系实现预期结果能力或实现目标能力产生重大怀疑的不符合项（一项或多项）的纠正或纠正措施已经实施，并验证有效前不得做出认证决：

（1）未能满足质量管理体系标准的要求；

（2）制定的质量目标不可测量、或测量方法不明确；

（3）对实现质量目标具有重要影响的关键点的监视和测量未有效运行，或对这些关键点的报告或评审记录不完整或无效；

（4）在持续改进质量管理体系的有效性方面存在缺陷，实现质量目标有重大疑问。

4.4.2.3 对其他性质的不符合，认证评定人员已评审并接受了客户计划采取的纠正或纠正措施。

只有在确认满足了上述要求的情况下，认证评定人员方可做出认证决定；

4.4.3 认证决定批准

4.4.3.1 评定通过的案卷对内容进行核实准确无误后呈报认证决定批准人审核批准，认证决定的批准应确保：

（1）认证客户的质量管理体系符合标准要求且运行有效；

（2）认证范围覆盖的产品或服务符合相关法律法规要求；

（3）认证客户按照认证合同规定履行了相关义务。

4.4.3.2 因存在问题未通过审核或未签批的案卷退回认证评定人员，由认证评定人员会同技术部共同处理完毕后再按上述要求重新提交决定，需要追踪处理的问题由管理人员跟踪处理。

4.4.3.3 不予通过认证注册的认证客户由公司总经理或授权人签批《不予通过/保持认证注册的报告》，由市场部通告客户。

4.5 认证证书制作

认证决定批准的项目由办公室制作认证证书，由市场部发放到认证客户。

4.6 认证评定质量控制与案卷质量问题改进

中天鸿图国际认证有限公司 程序文件	编号: ZT-P-18
	版本号/修订状态: A/1
	第 5 页 共 6 页
题目: 认证评定控制程序	

4.6.1 技术部对认证评定人员的工作内容进行抽查、定期统计, 并对出现的问题进行评审与改进, 控制认证评定工作质量;

4.6.2 技术部对审核案卷中出现的问题进行记录与统计, 每月将统计的结果反馈到相关的部门, 各部门按纠正措施控制程序进行整改。

5. 相关文件

无

6. 记录

《案卷审议表》

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	技术部	2023.12.29	 /2023. 12. 29	 /2023. 12. 29