

[illegible]

流程/步骤	程序内容/内部要求				负责部门/岗位	相关文件和记录
1-特殊审核	1.1 特殊审核主要包括扩大认证范围审核和提前较短时间通知的审核。 1.2 特殊审核可与监督审核、再认证审核同时进行，审核任务必须覆盖特殊审核目的要求； 1.2.1 单独实施的特殊审核，过程控制依据监督审核工作程序，审核时间按照初次审核时间的至少 1/3。 1.3 扩大认证范围 a) 产品发生变化； b) 过程发生变化； c) 区域发生变化 1.3.1 申请 1.3.1.1 获证组织扩大范围时，如在监督/再认证审核的时间框架内 12 月（-6 个月/+0），可与例行的监督审核同步进行。 1.3.1.2 在监督审核/再认证审核的时间框架内 12 月（-6 个月/+0）之外，或根据委托方的要求，单独实施特殊审核。 1.3.1.3 审核时间框架内（12 个月-3 个月）的特殊审核，不需要提前通知总部； 1.3.1.4 先由申请方填写《证书变更申请表》，并提交变更后的手册或其他必要的材料，如营业执照、资质、产品或服务简介，或新的厂区平面图、新识别的环境因素、危险源及目标、指标、管理方案等。 1.3.2 评审 认证部收到申请资料后，应评审审核范围和拟需人日数，记录在《合同评审表》并修改《认证合同》，当扩大范围和监督审核同时进行，则审核时间可按下表处理：				认证部-排程人员 市场部	《证书变更申请表》 审核计划 审核报告
	序号	扩大范围情况		增加审核人 日数	扩大范围方式	收费
1	产品扩大范围	增加不同大类的产品范围，且产品范围差异较大	1-3	文审+现场审	按增加的审核	

流程/步骤	程序内容/内部要求					负责部门/岗位	相关文件和记录
			新增产品/服务大类相同, 产品/服务相近	0.5-1	核	人日数进行收费, 年金可不增加。	
2	过程扩大范围	增加工程安装、设计	0.5-1	文审+现场审			
		增加服务或其他过程范围	0	核			
3	区域发生变化	不增加固定现场时, 人数变化在区间内	0	所有资料审核 +现场审核			
		增加固定经营场所, 人数变化较大、或受审核现场数量超过 1 个且距离较远	按新增场所 计算				
1.3.3 派出 根据扩大范围评审结果确定扩大范围的类型, 并派出审核组 (至少一名包含专业代码的审核员)。 1.3.4 文审 审核组应对更新后的文件进行评审, 侧重于扩大范围的体系文件, 并向获证客户告知文件评审的寄过, 文审中提出的问题, 审核组应在现场审核期间进行验证。 1.3.5 现场审核 产品范围扩大所涉及的部门、区域及相关要素均应进行审核, 若是扩大生产服务过程范围, 则对增加的过程范围进行全要素审核。 1.3.6 审核结论 现场审核中未发现与申请方拟扩大范围有关的一个以上严重不符合, 则审核组长可做出待不符合纠正完毕并采取令人满意的纠正措施经跟踪验证合格后向认证决定人员推荐认证注册的现场审核结论, 反之, 则做出不能扩大认证范围的现场审核结论, 扩大范围的内容应在审核报告中予以说明。 1.3.7 认证证书的换发 审核组长在获证组织纠正措施验证合格后, 向认证决定人员提交审核资料, 做出正面的认证决定后通知 HQ, 进行扩大范围的认证注册、换发证书。							

提前较短时间通知的审核

文件编号 Document No: OC-2-009

版本 Rev:A00

生效日期 Implement Date: 2026.01.01

页码 Page:4/4

流程/步骤	程序内容/内部要求	负责部门/岗位	相关文件和记录
1-特殊审核(短通知的审核)	1.4 提前较短时间通知的审核 为调查投诉、质量事故,对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪,可能需要在提前较短时间,或不通知获证组织的情况下进行审核。 1.4.1 在《认证合同》已明确委托方的责任和义务,说明并使获证组织提前了解将在何种条件下进行此类审核,这些情况包括但不限于: 1) 被行政监管部门责令停产停业整顿; 2) 常规审核中发现了严重不符合; 3) 列入“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”发布的严重违法失信名单; 4) 发生被行政监管部门责令停产停业整顿的重大质量事故; 5) 一年内申请认证范围内的产品发生了产品质量国家监督抽查不合格 1.4.2 特殊审核的人员涉及到投诉/事故的情况下,不能有原来的审核组成员作为组长; 1.4.3 获证组织认证范围内的产品在产品质量国家监督抽查中被查出不合格时,自市场监管部门发出通报起 30 日内,应对该组织实施提前较短时间通知的审核。 1.4.3.1 管理部助理应至少每两周在 https://www.samr.gov.cn/zw/zjwj/tbtg/index.html 查询,是否有产品质量国家监督抽查不合格的情况发生,并及时通知检查结果。	管理部 审核员	审核计划 审核报告

经验教训 lesson learned

#project	lesson learned	reminder