

江苏九州认证有限公司	JCP-023	版本: G
	公开性文件	2025-5-6
		第 1 页 共 33 页

分发编号:

受控状态:

# 公开性文件

拟制		审批	
----	--	----	--

江苏九州认证有限公司	JCP-023	版本: G
	公开性文件	2025-5-6
		第 2 页 共 33 页

更 改 记 录					
序号	页码	申请单号	批准	处数	日期
1	第 17、18 页	2022-001		1	2022-4-28
2	第 32 页	2024-005		1	2024-4-11
3	第 4、8 页	2024-006		2	2024-11-12
4	第 7-33 页	2025-001			2025-5-6
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 3 页 共 33 页

## 目 录

- 1 总则
- 2 联系方式
- 3 公正性声明及相关承诺
- 4 管理体系认证流程
- 5 监督审核程序
- 6 再认证程序
- 7 暂停或撤销认证证书
- 8 认证书要求
- 9 管理体系的结合审核
- 10 受理转换认证证书
- 11 受理组织的投诉和申诉
- 12 认证记录的管理
- 13 JC的财务来源和管理体系认证收费标准
- 14 申请方和获证组织的权利和义务
- 15 相关文件
16. 相关记录
- 17 附件

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 4 页 共 33 页

## 1. 总则：

江苏九州认证有限公司（原江苏质量保证中心）简称 JC 或九州认证，是具有独立法人资格的科技服务实体，是经中国国家认证认可监督管理委员会批准、中国合格评定国家认可委员会认可的同时具有 ISO9001、ISO14001 和 ISO45001 认证资质的第三方认证机构。

公司自 1996 年创建以来，始终坚持以顾客满意为服务宗旨，以客观公正、热情服务、崇尚信誉、严谨务实为质量方针，服务企业、服务社会。目前，公司已拥有数百名审核员和培训教师，认证范围覆盖质量管理体系（含工程建设施工企业质量管理体系）、环境管理体系以及职业健康与安全管理体系，是全国著名的认证机构之一。

公司改革发展至今，与时俱进，不断改进和完善自身的管理体系，不断拓展新的业务领域，不断提高服务能力和水平，以良好的信誉获得了省内外各获证组织、社会各方以及政府主管部门的广泛赞誉，不仅获得了巨大的社会效益、而且树立了著名的九州认证品牌。我们的目标是用心与您沟通，超越您的期望。

为确保向 JC 申请质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证的组织及换证组织，及时公开透明的介绍江苏九州认证有限公司在受理申请、审核及认证注册全过程提供客观公正、严谨务实地服务的相关信息，特制定本文件。

## 2. 联系方式：

江苏九州认证有限公司

地址：江苏省南京市云南路31 - 1号苏建大厦5楼 邮编：210008

开户银行：建设银行南京北京西路支行

帐号：3200 1881 3360 5108 2497

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 5 页 共 33 页

### 3. 公正性声明及相关承诺：

JC 最高管理层对管理体系认证活动作出承诺，在战略和方针、认证决定和审核各层次上保证公正性和独立性，并确保管理体系认证活动的客观性。

- 1)JC严格按国家认监委的要求客观公正的开展认证工作，促进申请认证和注册组织的管理体系完善并坚持持续有效运行；
- 2)JC的服务向所有的申请组织平等开放，不附加任何不正当的财务或其它条件；
- 3)JC确保机构所有人员均免受任何可能影响认证结果的商业、财务和其他方面的压力。JC在认证活动中始终保持财务独立，以合理的组织机构、健全的规章和规范的运作接受相关部门的监督；
- 4)JC严格按 CNAS 认可的认证业务范围开展认证工作；
- 5)当某种关系对认证机构的公正性构成不可接受的危险时（如机构的全资子公司申请认证），JC不提供认证服务；
- 6)JC不对另一认证机构的管理体系认证活动进行认证；
- 7)JC不提供管理体系咨询，也不为管理体系咨询提供报价；
- 8)JC不向获证客户提供内部审核服务；
- 9)如果咨询机构与JC之间的关系对JC的公正性构成了不可接受的威胁，而客户的管理体系接受了该咨询机构的管理体系咨询或内部审核，则JC不对该管理体系进行认证；
- 10)JC不将审核外包给管理体系咨询机构。当JC决定将认证审核外包给某一外部机构或人员时（不含咨询机构），JC会先征得认证委托方的同意，并承担外包工作的管理责任，且保留授予、保持、更新、扩大、缩小、暂停和撤消认证的权力。
- 11)JC认证活动的营销或报价独立进行，不与管理体系咨询机构的活动有联系。如果

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 6 页 共 33 页

JC发现任何咨询机构宣称或暗示选择JC将使认证更为简单、容易、迅速或廉价，则JC将采取措施纠正这种不当表述。JC绝不宣称或暗示选择某咨询机构将使认证更为简单、容易、迅速或廉价。

12)为确保没有利益冲突，参与了对客户管理体系咨询的人员（包括管理人员），在咨询结束后两年内，不会被JC用于针对该客户的审核或其他认证活动。

13)JC确保采取措施以应对因其他人员、机构或组织的行为对公正性产生的威胁。适当时，措施包括JC自身的分析和应对、委员会的介入和调查、独立人员重新评价所做的工作等；

14)JC确保所有可以影响认证活动的人员（内部的或外部的）或委员会公正行事，且不会因为商业、财务或其他方面的压力损害公正性；

15)JC要求内部和外部的相关人员应告知他们所了解的任何可能使其或认证机构陷入利益冲突的情况。JC将利用这些信息识别他们或其所在单位的活动对公正性产生的威胁，且在他们能够证明没有利益冲突之后再使用这些内部或外部人员。

16)JC不从事任何与管理体系认证有关的咨询服务，也不与任何管理体系咨询机构保持合作关系。

17)JC不以任何名义给予认证申请组织或其代表回扣或给中介人介绍费。

18)JC审核人员执行认证审核任务时，不得收受审核组织的礼品、礼金、有价证券和珠宝首饰等，不得要求组织报销与认证无关的票据，也不得参加其审核组织安排的娱乐活动和宴请。

19)JC对申请方的技术管理和经营秘密及认证过程严格保密。

20)JC对颁发的管理体系认证证书（包括QMS、EMS和OHSMS）的公正性和有效性

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态: 04
	公开性文件	2025-5-6
		第 7 页 共 33 页

承担责任。凡是因为JC的原因（如机构受到CNAS处罚、认证服务未按认证合同进行、未履行相关承诺等），给认证组织带来负面影响和损失，JC将根据实际情况予以补偿和采取必要的补救措施。认证组织可根据受影响和受损失的程度，向JC提出书面的补偿要求。JC办公室经过总经理授权，会同相关部门，成立调查组，在核实事实的情况下，与认证组织协调补偿的数额和方式（原则上补偿的金额不超过认证机构当前认证周期内初审或再认证实收的审核费用）。

#### 4. 管理体系认证流程

##### 4.1 认证申请

4.1.1 用户可以直接向JC市场客服部了解有关认证事项，索取有关认证的公开性文件（或直接在JC的网站下载认证申请），并提出认证申请意向。本机构可开展认证业务的范围、获认可情况、本文件完整内容（含认证过程的申投诉规定）、认证证书样式均可在JC官网([www.jzrz.cn](http://www.jzrz.cn))查询获取。

4.1.2 JC依据GB/T19001《质量管理体系 要求》和GB/T50430《工程建设施工企业质量管理体系》开展工程建设施工企业质量管理体系认证。工程建设施工企业申请质量管理体系认证时，必须同时满足两个标准的要求，建立和运行工程建设施工质量管理体系，并实施了覆盖所有程序的内审和管理评审，在有要求时，应接受CNAS的见证评审及确认审核并提供必要的支持。

4.1.3 JC要求申请组织提供必要的信息，包括：

1) 认证申请书，包括申请认证的范围、申请组织的一般特征，包括其名称、物理场所的地址、生产经营或服务活动、过程和运作的重要方面的说明以及任何相关的法律义务。

2) 法律地位的证明文件（包括：企业营业执照、事业单位法人证书、社会团体登记证书、非企业法人登记证书、党政机关设立文件等）的复印件。若管理体系覆盖多场所活

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 8 页 共 33 页

动，应附每个场所的法律地位证明文件的复印件（适用时）。

3) 管理体系覆盖的活动所涉及的行政主管部门法律许可文件，如行政许可证明、资质证书、强制性认证证书、安全生产许可证、环评和安评及验收报告等的复印件。

4) 申请组织与申请认证的领域相关的一般信息，包括其活动、人力与技术资源、以及适用时，其在一个较大实体中的职能和关系、多场所活动、活动分包的情况。如建筑施工企业应提交在建项目清单。

5) 管理体系手册及必要的程序文件等成文信息。

6) 申请组织寻求认证的标准或其他要求，如质量管理体系覆盖的产品或服务的质量标准清单。

7) 管理体系已有效运行 3 个月以上的证明材料。

8) 其他与认证审核有关的必要文件和必要信息。

9) 接受与管理体系有关的咨询的情况。

4.1.4 本机构将对申请组织提交的申请资料进行审查，并确认：

- 1) 申请资料齐全。
- 2) 申请组织从事的活动符合相关法律法规的规定。
- 3) 申请组织为达到管理目标而建立了文件化的管理体系。

4.1.5 本机构根据工程建设施工企业申请的认证范围、经营场所、员工人数、完成审核所需时间以及本机构认可范围、人员能力等其他影响认证活动的因素，综合确定是否有能力受理认证申请，确定审核组及进行认证决定需要的能力。对被执法监管部门责令停业整顿或在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”的申请企业，本机构不受理其认证申请。

4.1.6 本机构对认证申请、合同及补充信息进行评审，符合申请要求的予以受理。不符合申请要求的，通知申请组织补充和完善或者不受理。本机构将在 5 个工作日内书面告知

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 9 页 共 33 页

申请方评审的结果。

#### 4.1.7 本机构完整保存认证申请的审查确认记录，以确保：

- 1) 有关申请组织及其管理体系的信息充分，可以进行审核。
- 2) 解决 JC 与申请组织之间任何已知的理解差异。
- 3) JC 有能力并能够实施认证活动。
- 4) 考虑了申请的认证范围、申请组织的运作场所、完成审核需要的时间和任何其他影响认证活动的因素，如：语言、安全条件、对公正性的威胁等。
- 5) 保持相关记录。

#### 4.1.8 本机构将在实施审核前，与申请组织订立具有法律效力的书面认证合同，合同包括以下内容：

- 1) 申请组织应承诺获得认证后持续有效运行管理体系。
- 2) 申请组织应承诺遵守认证认可相关法律法规，协助认证监管部门监督检查，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息。
- 3) 申请组织应承诺获得认证后发生以下情况，及时向本机构通报：
  - A、顾客和相关方有重大投诉。
  - B、生产、销售的产品或提供的服务被执法监管部门认定不符合法定要求。
  - C、发生产品或服务的质量、环境和职业健康安全事故。
  - D、相关情况发生变更，包括：法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更；取得的行政许可资格、强制性认证或其他资质证书变更；法定代表人、最高管理者、管理者代表变更；生产经营或服务的工作场所变更；管理体系覆盖的活动范围变更；质量管理体系和重要过程的重大变更；环境管理体系的重要环境因素的重大变更；职业健康安全的重大危险源的重大变更等。
  - E、出现影响质量、环境和职业健康安全管理体系的其他重要情况。

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 10 页 共 33 页

- 4) 申请组织应承诺获得认证后正确使用认证证书、认证标志和有关信息；不利用质量、环境或职业健康安全管理体系认证证书和相关文字、符号误导公众认为其产品或服务通过认证。
- 5) 拟认证的管理体系覆盖的生产或服务的活动范围。
- 6) 在认证审核实施过程及认证证书有效期内，本机构和申请组织各自应当承担的责任、权利和义务。
- 7) 认证服务的费用、付费方式及违约条款等内容。

#### 4.2 审核策划

4.2.1 正式签订合同后，JC 负责组建审核组并在现场审核前将审核通知书发至受审核方。受审核方如对审核组成员和审核安排有异议，应在收到通知书后与 JC 审核方案管理部联系，双方协商解决。

4.2.2 为了确保认证审核的完整有效，本机构按照《质量管理体系认证规则》附录 A、CNAS-CC105《确定管理体系审核时间(QMS、EMS、OHSMS)》等文件规定的审核时间为基准，根据申请组织管理体系覆盖的活动范围、特性、技术复杂程度、质量安全风险程度、环境因素复杂程度、OHS 风险复杂程度、认证要求和体系覆盖范围内的有效人数等情况，核算并拟定完成审核工作需要的时间。在特殊情况下，可以减少审核时间，但减少的时间不得超过附录所规定的审核时间的 30%。整个审核时间中，现场审核时间不应少于总审核时间的 80%。

4.2.3 本机构根据管理体系覆盖的活动的专业技术领域选择具备相关能力的审核员组成审核组，必要时可以选择技术专家参加审核组。技术专家主要负责提供认证审核的技术支持，不作为审核员实施审核；实习审核员在审核员的指导下参与审核，不单独出具记录等审核文件。技术专家和实习审核员不计入审核时间，在审核过程中的活动由审核组中的审核员承担责任。

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 11 页 共 33 页

4.2.4 本机构向审核组长下达审核任务书，委托的审核组组长负责为每次审核制定书面的审核计划。审核计划包括以下内容：审核目的、审核准则、审核范围、现场审核的日期和场所、现场审核持续时间、审核组成员（其中：审核员标明注册证书号及专业代码；技术专家标明专业代码、技术职称或职务，如果在职注明其服务的单位）。

4.2.5 如果管理体系包含在多个场所进行相同或相近的活动，且这些场所都处于该申请组织授权和控制下，本机构可以在审核中对这些场所进行抽样，制定合理的抽样方案以确保对所抽样本进行的审核对管理体系包含的所有场所具有代表性。如果不同场所的活动存在明显差异、或不同场所存在可能对质量管理、重要环境因素、重大危险源产生显著影响的区域性因素，则不能采用抽样审核的方法，应当逐一到各现场进行审核。

4.2.6 为使现场审核活动能够观察到产品生产或服务活动情况，现场审核将安排在认证范围覆盖的产品生产或服务活动正常运行时进行。申请组织应根据与本机构商定的审核时间，合理安排产品生产或服务活动。

4.2.7 在审核活动开始前，审核组应将书面审核计划交申请组织确认。遇特殊情况临时变更计划时，应及时将变更情况书面通知受审核的申请组织，并协商一致。

### 4.3 实施审核

4.3.1 审核组应当按照审核计划的安排完成审核工作。除不可预见的特殊情况外，审核过程中不得更换审核计划确定的审核员（技术专家和实习审核员除外）。

4.3.2 审核组应按认证流程实施审核，会同申请组织按照程序顺序召开首、末次会议，申请组织的最高管理者及与管理体系相关的职能部门负责人员应该参加会议。参会人员应签到，审核组应当保留首、末次会议签到表。申请组织要求时，审核组成员应向申请组织出示身份证明文件。

4.3.3 管理体系的初次审核分为第一阶段（包括文审）和第二阶段审核，两个阶段组成对管理体系审核的完整过程。

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 12 页 共 33 页

4.3.4 审核组在现场审核前对申请方提交的管理体系文件进行审查，并向受审核方正式提交《管理体系文件审查意见表》。对《管理体系文件审查意见表》不合格内容，申请方应予以修改、补充及完善，并提交审核组验证确认后，方可进入现场审核。

4.3.5 审核组长负责编制审核计划，并应在现场审核前将审核计划发至受审核方进行确认。受审核方如对审核计划有异议，应及时与审核组长沟通解决。

4.3.6 第一阶段审核应至少覆盖以下内容：

1) 结合现场情况，确认申请组织实际情况与管理体系文件描述的一致性，特别是体系文件中描述的产品或服务、部门设置和职责与权限、生产或服务过程等是否与申请组织的实际情况相一致。

2) 结合现场情况，审核申请组织有关人员理解和实施认证标准要求的情况，评价管理体系运行过程中是否实施了内部审核与管理评审，确认管理体系是否已有效运行并且超过 3 个月。

3) 确认申请组织建立的管理体系覆盖的活动内容和范围、体系覆盖范围内有效人数、活动过程和场所，遵守适用的法律法规及强制性标准的情况。

4) 结合管理体系覆盖产品和服务的特点识别对管理目标的实现具有重要影响的关键点，并结合其他因素，科学确定重要审核点。

5) 与申请组织讨论确定第二阶段审核安排。对管理体系文件不符合现场实际、相关体系运行尚未超过 3 个月或者无法证明超过 3 个月的，以及其他不具备二阶段审核条件的，二阶段审核不予实施。

4.3.7 在下列情况，第一阶段审核可以不在申请组织现场进行，但应在审核方案策划中记录未在现场进行的原因：

1) 申请组织已获本机构颁发的其他认证证书，机构已对申请组织管理体系有充分了解。

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 13 页 共 33 页

2) 机构有充足的理由证明申请组织的生产经营或服务的技术特征明显、过程简单，通过对其提交文件和资料的审查可以达到第一阶段审核的目的和要求。

3) 申请组织获得过其他经认可的认证机构颁发的有效的管理体系认证证书，通过对 其文件和资料的审查可以达到第一阶段审核的目的和要求。

除以上情况之外，第一阶段审核应在申请组织的生产经营或服务现场进行。

4.3.8 审核组应将第一阶段审核情况形成书面文件告知申请组织。对在第二阶段审核中可能被判定为不符合项的重要关键点，将及时提醒申请组织特别关注。

4.3.9 第一阶段审核和第二阶段审核应安排适宜的间隔时间，使申请组织有充分的时间解决第一阶段中发现的问题。审核组将一阶段现场审核发现的问题形成问题清单或不符合报告并告知受审核方。受审核方应对问题清单或不符合报告列举的问题采取纠正和纠正措施，并提供相应的证实材料经审核组验证合格，方可进行第二阶段现场审核。

4.3.10 第二阶段审核应当在申请组织现场进行。审核主要对受审核方管理体系的实施情况 进行一次全面的审查，评价管理体系的符合性、有效性和满足法律、法规要求的能力，向受审核方宣布不合格项报告和审核结论，并提出采取纠正措施的完成时间和要 求。审核将至少覆盖以下内容：

1) 在第一阶段审核中识别的重要审核点的监视、测量、报告和评审记录的完整性和有效 性。

2) 为实现管理方针而在相关职能、层次和过程上建立的管理目标是否具体适用、可 测量并得到沟通、监视。

3) 对管理体系覆盖的过程和活动，以及重要环境因素和重大危险源的管控情况。

4) 申请组织实际工作记录是否真实。对于审核发现的真实性存疑的证据予以记录并 在做出审核结论及认证决定时予以考虑。

5) 申请组织的内部审核和管理评审是否有效。

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 14 页 共 33 页

4.3.11 发生以下情况时，审核组将向机构报告，经机构同意后终止审核。

- 1) 申请组织对审核活动不予配合，审核活动无法进行。
- 2) 申请组织实际情况与申请材料有重大不一致。
- 3) 其他导致审核程序无法完成的情况。

4.3.12 本机构暂无外包审核情况发生。如存在，则按如下要求实施控制：

- 1) 外包任务实施前必须先签订书面协议。
- 2) 对申请外包方的管理体系审核需符合相应认可准则 CNAS - CC01 的规定，并满足本机构相应 JCP-025 《管理体系认证审核实施程序》的规定要求。当两机构联合审核时，每个机构都应派出具备相应能力的审核员承担整个业务范围的评定。
- 3) 对外包方的审核报告的审定和认证的授予应按本机构 JCP-026 《认证批准管理程序》。
- 4) 认证后的管理由本公司按 JCP-027 《管理体系获准认证后管理程序》实施。

#### 4.4 审核报告

4.4.1 审核组长对审核活动形成书面审核报告，并签字确认。审核报告描述审核活动的主要内容，至少包括以下内容：

- 1) 申请组织的名称和地址。
- 2) 申请组织活动范围和场所。
- 3) 审核的类型、准则和目的。
- 4) 审核组组长、审核组成员及其个人注册信息。
- 5) 审核活动的实施日期和地点，包括固定现场和临时现场；对偏离审核计划情况的说明，包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。
- 6) 叙述审核工作情况，其中：对本文 4.3.10 条的各项审核要求逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述；对管理目标和过程及绩效实现情况进行评价。

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 15 页 共 33 页

7) 识别出的不符合项。不符合项的表述，应基于客观证据和审核依据，用写实的方法准确、具体、清晰描述，易于被申请组织理解。不得用概念化的、不确定的、含糊的语言表述不符合项。

8) 审核组对是否通过认证的意见建议。

4.4.2 审核报告应随附必要的用于证明相关事实的证据或记录，可包括文字或照片摄像等音像资料，机构将保留相关证据。

4.4.3 本机构将在作出认证决定后 30 个工作日内将审核报告提交申请组织，并保留签收或提交的证据。

4.4.4 对终止审核的项目，审核组应将已开展的工作情况形成报告，机构将此报告及终止审核的原因提交给申请组织，并保留签收或提交的证据。

#### 4.5 不符合项的纠正和纠正措施及其结果的验证

4.5.1 对审核中发现的不符合项，申请组织应分析原因，在规定期限内采取措施进行纠正，并提供关于不合格项纠正措施的实施结果并附凭证材料。

4.5.2 本机构对申请组织所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证。

4.5.3 对于严重不符合，申请企业应在最多不超过 6 个月内采取纠正和纠正措施。如果未能在第二阶段结束后 6 个月内验证对严重不符合实施的纠正和纠正措施，本次审核不予通过，或至少应重新实施一次第二阶段审核。

#### 4.6 认证决定

4.6.1 本机构在对审核报告、不符合项的纠正和纠正措施及其结果进行综合评价基础上，作出认证决定。

4.6.2 认证决定人员为本机构管理控制下的人员，为了确保公正性，审核组成员不参与对审核项目的认证决定。

4.6.3 本机构在作出认证决定前确认如下情形：

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 16 页 共 33 页

- 1) 审核报告符合本文第 4.4 条要求，能够满足作出认证决定所需要的信息。
  - 2) 反映以下问题的不符合项，本机构已评审、接受并验证了纠正和纠正措施及其结果的有效性。
    - ①在持续改进管理体系的有效性方面存在缺陷，实现管理目标有重大疑问。
    - ②制定的管理目标不可测量、或测量方法不明确。
    - ③对实现管理目标具有重要影响的关键点的监视和测量未有效运行，或者对这些关键点的报告或评审记录不完整或无效。
    - ④其他严重不符合项。
  - 3) 本机构对其他一般不符合项已评审，并接受了申请组织计划采取的纠正和纠正措施。
- 4.6.4 在满足本文 4.6.3 条要求的基础上，本机构有充分的客观证据证明申请组织满足下列要求的，评定该申请组织符合认证要求后，由 JC 总经理签发管理体系认证证书。
- 1) 申请组织的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) 申请组织按照认证合同规定履行了相关义务。
- 4.6.5 申请组织不能满足上述要求的或者存在以下情况的，本机构评定该申请组织不符合认证要求，以书面形式告知申请组织并说明其未通过认证的原因。
- 1) 申请组织的管理体系有重大缺陷，不符合认证标准的要求。
  - 2) 发现申请组织存在重大质量、环境和职业健康安全问题或其他与产品和服务相关严重违法违规行为。
- 4.6.6 在颁发认证证书后，本机构按照国家认监委、认可委和行业协会信息上报的要求，在 30 个工作日内按照规定的要求将认证结果相关信息报送国家认监委，并在本机构网站 ([www.jzrz.cn](http://www.jzrz.cn)) 公布相关信息。国家认监委在“全国认证认可信息公共服务平台”网站

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 17 页 共 33 页

(<http://cx.cnca.cn>) 提供信息查询服务。

4.6.7 本机构承诺不将申请组织是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。

## 5 监督审核程序

5.1 本机构按照国家行业管理要求对持有本机构颁发的管理体系认证证书的组织（以下简称获证组织）进行有效跟踪，监督获证组织通过认证的管理体系持续符合要求。

5.2 本机构根据获证组织的产品或服务的风险程度或其他特性，确定对获证组织的监督审核的频次。当有证据表明组织所实施的管理体系运行有异常情况时，JC 将考虑酌情增加监督审核的频次。

5.2.1 第一次监督审核在初次认证/再认证审核完成之日起 12 个月内进行，最迟不能超过通过认证决定后 12 个月。此后，监督审核应至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次，且每次监督审核的时间间隔原则上不超过 12 个月。在达到监督审核期限而有证据表明获证组织暂不具备实施监督审核的条件时，第二次监督审核可以适当延长监督审核期限，但最长间隔不能超过 15 个月。

5.2.2 如无合理原因超期，则由综合管理部提出名单，办公室办理暂停证书使用的手续。

5.2.3 获证组织的产品在国家监督抽查中被查出不合格时，自监管部门发出通报起 30 日内，机构将对该企业实施监督审核。

5.3 监督审核的时间，应不少于按 4.2.2 条计算审核时间人日数的 1/3。

5.4 监督审核的审核组，应符合 4.2.3 条和 4.3.1 条的要求。

5.5 监督审核应在获证组织现场进行，且审核时认证范围覆盖的产品生产或服务活动正常进行。由于市场、季节性等原因，在每次监督审核时难以覆盖所有产品和服务的，在认证证书有效期内的监督审核需覆盖认证范围内的所有产品和服务。

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 18 页 共 33 页

## 5.6 监督审核时至少应审核以下内容：

- 1) 上次审核以来管理体系覆盖的活动及影响体系的重要变更及运行体系的资源是否有变更。
- 2) 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。
- 3) 对上次审核中确定的不符合项采取的纠正和纠正措施是否继续有效。
- 4) 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。
- 5) 管理目标及绩效是否达到管理体系确定值。没有达到的，获证组织在内审、管理评审时是否及时调查并采取了改进措施。
- 6) 获证组织对认证标志的使用或对认证资格的引用是否符合相关的规定。
- 7) 内部审核和管理评审是否规范和有效。
- 8) 是否及时接受和处理投诉。
- 9) 针对体系运行中发现的问题或投诉，及时制定并实施了有效的持续改进。

5.7 在监督审核中发现的不符合项，获证组织应分析原因，并在规定时限内完成纠正和纠正措施并提供纠正和纠正措施有效性的证据。本机构将采用适宜方式验证获证组织对不符合项进行处置的效果。

5.8 监督审核的审核报告，应按 5.6 条列明的审核要求逐项描述或引用审核证据、审核发现和审核结论。审核组应提出是否继续保持认证证书的意见建议。

5.9 本机构根据监督审核报告及其他相关信息，作出继续保持或暂停、撤销认证证书的决定。

## 6 再认证程序

6.1 认证证书期满前，若获证组织申请继续持有认证证书，本机构将通过实施再认证审核决定是否延续认证证书。

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 19 页 共 33 页

6.2 本机构按照本规则 4.2.3 条和 4.3.1 条要求组成审核组，结合历次监督审核情况，下达再认证审核任务书，交审核组实施。审核组按照要求开展再认证审核并制定审核计划。在管理体系及获证组织的内部和外部环境无重大变更时，再认证审核可省略第一阶段审核，但审核时间应不少于按 4.2.2 条计算人日数的 2/3。

6.3 对再认证审核中发现的严重不符合项，获证组织应在规定时限内实施纠正和纠正措施，对纠正和纠正措施的验证将在原认证证书到期前完成。

6.4 本机构参照 4.6 条要求作出再认证决定。获证组织继续满足认证要求并履行认证合同义务的，向其换发认证证书。

6.5 如果在当前认证证书的终止日期前完成了再认证活动并决定换发认证证书，新认证证书的终止日期可以基于当前认证证书的终止日期。新认证证书上的颁证日期应不早于再认证决定日期。如果在当前认证证书终止日期前，未能完成再认证审核或对严重不符合项实施的纠正和纠正措施未能进行验证，则不予以再认证，也不延长原认证证书的有效期。在当前认证证书到期后，如果能够在 6 个月内完成未尽的再认证活动，则可以恢复认证，否则应至少进行一次第二阶段审核才能恢复认证。认证证书的生效日期不早于再认证决定日期，终止日期基于上一个认证周期。

## 7 暂停或撤销认证证书

7.1 本机构将根据国家行业管理规定，制定暂停、撤销认证证书或缩小认证范围的管理制度。

### 7.2 暂停证书

7.2.1 获证组织有以下情形之一的，本机构将在调查核实后的 5 个工作日内暂停其认证证书并公告。

- 1) 管理体系持续或严重不满足认证要求，包括对管理体系运行有效性要求的。

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态: 04
	公开性文件	2025-5-6
		第 20 页 共 33 页

- 2) 不承担、履行认证合同约定的责任和义务的。
- 3) 被有关执法监管部门责令停业整顿的。
- 4) 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尚未换证的。
- 5) 主动请求暂停的。
- 6) 其他应当暂停认证证书的。

7.2.2 认证证书暂停期不得超过 6 个月。但属于 7.2.1 第 (4) 项情形的暂停期可至相关单位作出许可决定之日。

7.2.3 本机构将通过机构网站公开暂停认证证书的信息，明确暂停的起始日期和暂停期限，并声明在暂停期间获证组织不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息。

### 7.3 撤销证书

7.3.1 获证组织有以下情形之一的，本机构将在获得相关信息并调查核实后 5 个工作日内撤销其认证证书并公告。

- 1) 被注销或撤销法律地位证明文件的。
- 2) 被市场监督管理总局列入质量信用严重失信企业名单。
- 3) 拒绝配合认证监管部门实施的监督检查，或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息的。
- 4) 拒绝接受国家产品质量监督抽查的。
- 5) 出现重大的产品或服务等质量安全事故、重大的环境和安全事故，经执法监管部门确认是获证组织违规造成。
- 6) 有其他严重违反法律法规行为的。
- 7) 暂停认证证书的期限已满但导致暂停的问题未得到解决或纠正的（包括持有的与

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 21 页 共 33 页

管理体系有关的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准）。

8) 没有运行管理体系或者已不具备运行条件的。

9) 不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息，造成严重影响或后果，或者本机构已要求其纠正但超过 2 个月仍未纠正的。

10) 其他应当撤销认证证书的。

7.3.2 撤销认证证书后，本机构将及时收回撤销的认证证书。若无法收回，本机构将及时在相关媒体和网站上公布或声明撤销决定。

7.4 本机构暂停或撤销认证证书将在机构网站上公布相关信息，同时按规定程序和要求报国家认监委。

7.5 本机构制定《认证证书和标志的使用管理规定》明确认证书和认证标志的正确使用要求，将要求书面告知组织，并要求组织在取证前做出按要求使用认证证书和认证标志的承诺后，方颁发证书。并在随后的审核中检查组织认证证书和认证标志的使用情况，并在审核报告中做出说明。

## 8 认证书要求

8.1 认证书将包含以下信息：

1) 获证组织名称、地址和统一社会信用代码。该信息应与其法律地位证明文件的信息一致。

2) 管理体系覆盖的生产经营或服务的地址和业务范围。若认证的管理体系覆盖多场所，表述覆盖的相关场所的名称和地址信息。

3) 管理体系符合认证标准的表述。

4) 证书编号。

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 22 页 共 33 页

5) 认证机构名称。

6) 有效期的起止年月日。证书应注明：获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效的提示信息。

7) 相关的认可标识及认可注册号（适用时）。

8) 证书查询方式。可在本机构网站 ([www.jrzr.cn](http://www.jrzr.cn)) 上查询，也可在国家认监委“全国认证认可信息公共服务平台”网站 (<http://cx.cnca.cn>) 上查询，以便于社会监督。

9) 认证机构印章或其授权人的签字。

8.2 初次认证证书有效期最长为3年。再认证的认证证书有效期不超过最近一次有效认证证书截止期再加3年。

### 8.3 认证证书的变更管理

当出现严重影响认证证书持有者的活动和运作的更改（如所有权、人员、设备）时，或者通过对相关方投诉的分析或其他信息表明证书持有者存在不能保持认证要求的较大风险时，JC有权提出对其进行再认证。

1) 扩大认证证书范围：在认证证书有效期内，认证证书持有者可提出在原有体系认证范围的基础上扩大认证范围。认证证书持有者首先应向JC提出申请，并提供更改后的管理手册和相关的程序文件。JC根据扩大认证范围的情况，确定进行审核的范围或方式（进行专门审核或结合监督进行）。扩大审核的申请、审核准备、审核报告和扩大认证的批准按照初次审核的程序进行。

2) 需缩小认证证书范围：证书持有者在认证证书有效期内，因业务工作或产品发生变化而要缩小认证范围时，应对管理体系文件作相应更改，并向本机构提出申请。本机构对缩小认证范围的申请和更改后的管理体系文件进行审查，认可后为证书持有者更换证书，同时收回原证书。

3) 更换认证证书：在认证证书有效期内，有下列情况之一时，认证证书持有者应办

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 23 页 共 33 页

理换证手续：

- a) 认证范围变更（含申请扩大或缩小认证范围或生产经营场所变更）；
- b) 认证要求变更（如认证依据标准的换版、认证认可要求的变化等）；
- c) 认证证书持有者变更；
- d) 证书丢失或破损。

8.4 本机构建立证书信息披露制度。除向申请组织、认证监管部门等执法监管部门提供认证证书信息外，还可根据社会相关方的请求向其提供证书信息，接受社会监督。

## 9 管理体系的结合审核

9.1 对管理体系实施结合审核时，每个体系除满足本文件要求的通用或共性要求外，还应满足认证标准的具体要求，并在审核报告中应清晰表述。

9.2 结合审核的审核时间人日数，不得少于多个单独体系所需审核时间之和的 80%。

## 10 受理转换认证证书

10.1 本机构履行社会责任，不受理不符合 GB/T 19001/ISO 9001 和 GB/T 50430、GB/T 24001/ISO 14001、GB/T 45001/ISO 45001 标准、不能有效执行管理体系的组织申请认证证书的转换。

10.2 本机构受理组织申请转换机构的认证证书，将了解和核实申请转换的原因，并对提交的申请转换认证的文件资料的完整性、适宜性和有效性进行评审，必要时进行现场审核，转换要求依据机构《关于已认可的管理体系认证转换的规定》执行。

10.3 转换仅限于现行有效认证证书。被暂停或正在接受暂停、撤销处理的认证证书以及已失效的认证证书，不予接受。

10.4 被执法监管部门责令停业整顿或列入“黑名单”的、被发证的认证机构撤销证书的，

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 24 页 共 33 页

除非该组织进行彻底整改，导致暂停或撤销认证证书的情形已消除，否则不予以受理其认证申请。

## 11 受理组织的投诉和申诉

JC恪守公正、客观、快捷、高效的承诺；严肃认真的受理和对待每一件投诉、申诉和争议，确保认证审核工作的公正性和有效性。

### 11.1 投诉

#### 11.1.1 投诉提出

办公室负责接收投诉的相关资料，并审查是否属于受理范围，投诉人须提交详细的证明材料并签名。

#### 11.1.2 处理

根据投诉者提供的线索，机构申投诉委员会处理或直接组成处理小组负责调查核实，必要时进行现场调查，并在60个工作日内将处理结果形成书面通知，报总经理批准后送交投诉人。

### 11.2 申诉

#### 11.2.1 申诉受理

申诉应以书面形式提交，要明确表达申诉理由，比如对认证决定有异议。

#### 11.2.2 申诉中可能发生的任何费用，由败诉方承担。

#### 11.2.3 申诉处理程序

接到申诉材料以后，机构申投诉委员会组成处理小组负责调查核实，申诉处理工作组有权采取各种措施取证，包括召集会议、听取双方证词、现场调查、向专家咨询等，作出有根据的判断。由JC申投诉委员会在半个月内作出决定，并书面通知申诉方。

#### 11.3 申/投诉处理中，如有一方对处理有异议，可提交JC申投诉委员会裁决。若当事人双

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 25 页 共 33 页

方仍有一方对处理意见不服的，可申请中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）秘书处裁决。有关处理费用由败诉方承担。

#### 11.4 约束规则

- 1) 申诉/投诉处理工作人员对因其所涉及到的任何与申诉/投诉有关的非公开信息承担保密的责任。
- 2) 参与申诉/投诉处理工件的所有工作人员，均应保持客观公正。
- 3) 与申诉、投诉或争议事件有直接利害关系的工作人员，均应回避，包括在最近两年内直接参与了向申诉、投诉或争议涉及到的组织或任何其它有关方提供咨询或涉嫌咨询服务的人员(包括管理岗位的人员)。
- 4) 对申诉/投诉处理人员的组成有权提出反对意见。
- 5) 若获证组织认为本机构未遵守认证相关法律法规或行业管理规定并导致自身合法权益受到严重侵害的，可以直接向所在地认证监管部门或国家认监委投诉，也可以向相关认可机构投诉。

### 12 认证记录的管理

12.1 本机构建立认证记录保持制度，记录认证活动全过程并妥善保存。

12.2 本机构将确保记录真实准确以证实认证活动得到有效实施。记录资料使用中文，保存时间通常为当前认证周期加上一个完整的认证周期。本机构暂不以电子文档方式保存记录。

12.3 所有具有相关人员签字的书面记录，原件须妥善保存，保存时间通常为当前认证周期加上一个完整的认证周期。

### 13. JC的财务来源和管理体系认证收费标准

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 26 页 共 33 页

13.1 收入来源： JC取得经费的方式以不影响认证工作的公正性为准则。

JC收入主要由认证和培训收入组成，认证收取的费用主要用于维持本机构工作的正常运作。在经营中不以盈利为目的，实行有偿服务。

13.2 收费标准：可在本机构网站（[www.jrzr.cn](http://www.jrzr.cn)）查询。

## 14.申请方和获证组织的权利和义务

### 14.1申请方的权利和义务

#### 14.1.1权利

- 1) 申请方自愿决定是否申请认证，自由选择认证机构。
- 2) 了解管理体系认证的有关规定和信息。
- 3) 申请方有申诉和投诉的权利。

#### 14.1.2 义务

- 1) 当申请方由JC进行认证时，应提出书面申请并提交本组织手册和相关文件，以及管理体系涉及相关活动的一般情况；
- 2) 如实申报认证范围内的实际情况，如：组织人数、体系覆盖人数、多场所以数量等（如有瞒报，责任自负）；
- 3) 始终遵守认证认可相关法律法规及认证机构的相关规定；
- 4) 按时交纳审核费；
- 5) 为认证审核提供必要的工作条件并做出妥善安排；
- 6) 当申请方有电子化审核的需求时，请在认证申请时予以明确，以便本机构做出相应的工作安排；
- 7) 当认证要求发生变更时，按新要求实施；
- 8) 在有要求时，接受认监委、认可委等国家主管部门的检查、评审并提供必要支持。

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态: 04
	公开性文件	2025-5-6
		第 27 页 共 33 页

## 14.2 获证组织的权利和义务

### 14.2.1 权利

- 1) 在证书有效期内, 认证证书和认证标志可在获准认证范围内用于宣传展示;
- 2) 获证方对JC有申诉和投诉的权限。

### 14.2.2 义务

- 1) 获准认证后仅能就获准认证范围开展宣传活动, 不能以误导方式宣传使用认证证书和标志:
  - a) 在传播媒介 (如互联网、宣传册或广告) 或其他文件中引用认证状态时, 应符合JC的要求;
  - b) 不做出或不允许有关于其认证资格的误导性说明;
  - c) 不允许以误导性方式使用认证文件或其任何部分;
  - d) 在其认证被暂停或撤消时, 按照JC的指令立即停止使用所有引用认证资格的广告材料;
  - e) 在认证范围被变化时, 修改所有的广告材料;
  - f) 不允许在引用其管理体系认证资质时, 暗示认证机构对产品/服务或过程进行了认证;
  - g) 不得暗示认证适用于认证范围以外的活动;
  - h) 在使用认证资质时, 不得使认证机构和 (或) 认证制度声誉受损, 失去公众信任。
- 2) 在认证周期内应按时接受JC的监督审核或不定期的抽查; 两次现场监督审核的时间间隔不得超过12个月, 如国家认证认可监督管理委员会 (CNCA) 、中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 等相关认证认可主管部门提出对获证组织实施非例行监督和现场见证时, 获证组织也应予以接受并配合;
- 3) 获证组织应及时向JC通报认证相关变更的信息和有关顾客的投诉信息。获证组织应制订相应的程序, 以保证在其认证证书有效期内向JC 提供最新的信息。
  - a) 应及时向JC通报可能影响其管理体系持续满足认证标准要求的能力的事宜, 包括

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 28 页 共 33 页

(但不限于) 与下列方面有关的变更：如法律地位、经营状况、组织状态或所有权；组织和管理层（如关键的管理、决策或技术人员）；联系地址和场所；管理体系覆盖的运作范围；管理体系和过程的重大变更等；

b) 当发生认证范围内的重大产品质量问题、严重的环境污染问题、职业健康安全事故，须在第一时间内向JC通报；

c) 在国家或地方质检、环保、安全主管部门检查或抽查中发现问题时，须在第一时间内向JC通报。

4) 当接到JC对其作出的暂停或撤销认证资格的通知时，应立即停止使用认证证书和标志，以及有关认证宣传，并按照要求交回认证证书。

如因获证组织未履行义务而影响认证证书的有效使用，JC将采取相应的处理措施，并有权暂停或撤销获证组织的认证资格，获证组织还应承担相应后果的法律责任。

## 15. 相关文件

15.1 JCP-025 《认证审核实施程序》

15.2 JCP-026 《认证批准管理程序》

15.3 JCP-027 《管理体系获准认证后管理程序》

## 16. 相关记录

16.1 管理体系评定的外包方评定表 J23-01

16.2 管理体系评定工作外包协议 J23-02

## 17. 附件

JC依据 CNAS-CC105 《确定管理体系审核时间》的要求，按下表确定认证审核人日数：

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态: 04
	公开性文件	2025-5-6
		第 29 页 共 33 页

有效人数	初审审核时间 (第1阶段 + 第2阶段) (天)							
	QMS	EMS (环境复杂程度)				OHSMS (风险等级)		
		高	中	低	有限	高	中	低
1~5	1.5	3	2.5	2.5	2.5	3	2.5	2.5
6~10	2	3.5	3	3	3	3.5	3	3
11~15	2.5	4.5	3.5	3	3	4.5	3.5	3
16~25	3	5.5	4.5	3.5	3	5.5	4.5	3.5
26~45	4	7	5.5	4	3	7	5.5	4
46~65	5	8	6	4.5	3.5	8	6	4.5
66~85	6	9	7	5	3.5	9	7	5
86~125	7	11	8	5.5	3.5	11	8	5.5
126~175	8	12	9	6	4.5	12	9	6
176~275	9	13	10	7	5	13	10	7
276~425	10	15	11	8	5.5	15	11	8
425~625	11	16	12	9	6	16	12	9
625~875	12	17	13	10	6.5	17	13	10
876~1175	13	19	15	11	7	19	15	11
1176~1550	14	20	16	12	7.5	20	16	12
1551~2025	15	21	17	12	8	21	17	12
2026~2675	16	23	18	13	8.5	23	18	13
2676~3450	17	25	19	14	9	25	19	14
3451~4350	18	27	20	15	10	27	20	15

江苏九州认证有限公司	JCP-023				修改状态: 04			
	公开性文件				2025-5-6			
					第 30 页 共 33 页			

<b>4351 ~ 5450</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>16</b>
<b>5451 ~ 6800</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>17</b>
<b>6801 ~ 8500</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>19</b>
<b>8501 ~ 10700</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>20</b>
<b>大于10700</b>	<b>遵循上述递进规律</b>							

说明:

- (1) 表中提到的“有效人数”包括认证范围内涉及的所有人员(含每个班次的人员)。覆盖于认证范围内的非固定人员(季节性、临时人员和分包商人员)和兼职人员也应包括在有效人数内。对非固定人员和兼职人员的有效人数核定,可根据其实际工作小时数予以适当减少或换算成等效的全职人员数。
- (2) 表中所述审核时间包括在客户场所(有形的或虚拟的)现场的总时间,以及在现场以外实施策划、文件审查、与客户人员之间的相互活动和编写报告等活动的时间。组织正常工作期间(如轮班制组织)安排的审核时间可以计入有效的管理体系认证审核时间,但往返多审核场所之间所花费的时间不计入有效的管理体系认证审核时间。
- (3) EMS审核时间按高、中、低和有限的环境因素复杂程度分别显示。OHSMS审核时间按高、中、低三种风险级别分别显示。
- (4) 表中的“审核时间”是以用于审核的“审核人日”来表示的,一个“审核人日”通常指完整的8小时正常工作日。在开始策划时,不能用增加每天的工作时间来减少要使用的审核人日。
- (5) 在初评周期中,对一个组织的监督审核时间宜与初审时间成比例,同时每年监督审核的总时间不少于初审时间的1/3。
- (6) 再认证审核时间宜根据更新的客户信息计算,而不是简单按不少于初次认证审核(第1阶段+第2阶段)时间的2/3计算。

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态：04
	公开性文件	2025-5-6
		第 31 页 共 33 页

(7) 如果运行的重要部分是倒班的形式，员工的总数应按如下的方法计算：(不倒班的员工人数) + (倒班的员工人数) / (倒班数-1)。这样计算的前提是不同的班次之间活动的类型与强度无重大区别。

(8) 还应根据受审核组织特定的因素调整审核员时间。需要考虑的附加因素可包括（但不仅限于）以下内容：

增加审核时间的考虑因素：

- 组织的工作在多于一处的建筑物或地点实施，审核时需要复杂的后勤安排，例如必须对一个单独的设计中心实施审核；
- 员工使用多于一种的语言（需要翻译或妨碍单个审核员独立工作）；
- 与人员数量相比，现场很大（例如森林）；
- 受法规管制的程度较高（例如食品、药品、航天、核能等领域）；
- 体系覆盖着高度复杂的过程或数量较多的互不相同的活动；
- 需要访问临时场所，以确认拟认证管理体系中的常设场所的活动；
- 仅适用于 QMS 增加审核时间的考虑因素：
  - 被划为高风险的活动；
  - 外包职能或过程。
- 仅适用于 EMS 增加审核时间的考虑因素：
  - 同行业典型情况相比，受纳环境的敏感度较高；
  - 相关方的意见；
  - 有必要增加审核时间的间接因素；
  - 组织所属行业的附加的或特殊的环境因素或法规要求；
  - 环境事故的风险，以及作为事件后果产生的或可能发生的影响，事故和潜在的紧急情况，之前由于组织原因发生过的环境问题；

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态: 04
	公开性文件	2025-5-6
		第 32 页 共 33 页

- 外包职能或过程。
- 仅适用于 OHSMS 增加审核时间的考虑因素：
  - 相关方的意见；
  - 事故和职业病发生率高于行业平均水平；
  - 组织的场所存在公众人员（如：医院、学校、机场、火车站、港口、公共交通运输）；
  - 组织正面临与 OHS 相关的法律诉讼（取决于所涉及风险的严重程度和影响）；
  - 承包商公司（次级承包商公司）及其雇员临时性地大量出现，导致复杂程度或 OHS 风险增加（如：定期启停的炼油厂、化工厂、钢铁厂和其他大型工业联合体）；
  - 根据适用的国家法规和/或风险评估文件，危险物质存在的数量使工厂面临重大工业事故的风险；
  - 认证范围内包含境外场所的组织（如果不熟悉法律法规和语言）。

减少审核时间的考虑因素：

- （仅适用于 QMS）客户不负责设计工作，或体系的范围不适用标准的其他要素；
- 与人员数量相比，现场很小（例如仅有综合办公区）；
- 体系成熟；
- 对客户管理体系已有的了解（例如同一认证机构已依据另一标准认证了该客户），对 OHSMS 这意味着在其他自愿性 OHSMS 方案中已经认证；
- 客户为认证所作的准备（例如已经获得另一个第三方合格评定制度的认证或承认），对 OHSMS 这意味着已经接受国家主管部门定期对其进行强制性政府 OHSMS 方案的审核；

注：如果审核依据 CNAS-CC106 实施，不能采用此项调整，审核时间的减少将由一体化程度计算。

江苏九州认证有限公司	JCP-023	修改状态: 04
	公开性文件	2025-5-6
		第 33 页 共 33 页

- 自动化程度高 (对 OHSMS 不适用) ；
- 有一部分员工在组织的场所外工作，例如销售人员、司机、服务人员等，并且有可能通过记录审查来对其活动是否符合体系要求进行充分地审核 (对OHSMS 不适用) ；
- 认为活动的风险或复杂程度低 (对 OHSMS 不适用) 。

(9) 两体系、三体系结合审核的审核时间基于CNAS-CC106《CNAS-CC01在一体化管理体系审核中的应用》计算。

(10) 工程建设施工企业质量管理体系认证的人日数，本机构将参考CNAS-CC105《管理体系审核时间》中关于QMS领域的要求，并考虑认证依据的变化确定审核时间。初审一阶段现场审核所需的审核时间不宜少于1个审核人日，但也不应超过总人日的30%。否则，合同评审人员应详细说明原因及其合理性。