

SHANGHAI OQS INTERNATIONAL (CHINA) CO, LTD.
上海奥世管理体系认证有限公司

文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号: OC-3-058	版本: A	生效日期: 2022 年 03 月 06 日			页码: 1/22
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

文件类型 Document Type	☐ 手册 ☐ 程序 ☒ 规范/制度 ☐ 其他:	受控
-----------------------	---	----

[illegible]



SHANGHAI OQS INTERNATIONAL (CHINA) CO, LTD.
上海奥世管理体系认证有限公司

文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号: OC-3-058	版本: A	生效日期: 2022 年 03 月 06 日		页码: 2/22	
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

编制 Originator :Su Libin	审核 REVIEW: JIN	批准 Approval: LIANG
-------------------------	----------------	--------------------

1 目的

根据质量管理体系认证活动及相应的行政监督检查工作实践,落实国家认监委 2016 年发布的《质量管理体系认证规则》以及结合奥世公司总部(以下简称 QA) 有关的质量体系认证规定,予以制定本规则,规范奥世公司在中国地区对 ISO9001 标准的审核

2 范围

2.1 本规则用于规范依据 GB/T 19001/ISO 9001 《质量管理体系要求》标准在中国境内开展的质量管理体系认证活动。

2.2 本规则依据认证认可相关法律法规,结合相关技术标准,对质量管理体系认证实施过程作出具体规定,明确奥世公司对认证过程的管理责任,保证质量管理体系认证活动的规范有效。

3 认证审核人员的要求

3.1 认证审核员应当取得国家认监委确定的认证人员注册机构颁发的 CCAA 质量管理体系审核员注册资格并且在 QA 完成审核员注册任命。

3.2 认证人员应当遵守与从业相关的法律法规以及奥世公司和 QA 对审核员的要求,对认证审核活动及相关认证审核记录和认证审核报告的真实性承担相应的法律责任。



SHANGHAI OQS INTERNATIONAL (CHINA) CO, LTD.
上海奥世管理体系认证有限公司

文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号: OC-3-058	版本: A	生效日期: 2022 年 03 月 06 日	页码: 3/22		
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

4初次认证程序

4.1 受理认证申请

4.1.1 奥世公司向申请组织公开以下信息:

- (1) 可开展认证业务的范围, 以及获得认可的情况。
- (2) 于公开文件中展示本规则。
- (3) 认证证书样式。

- (4) 对认证过程的申诉规定。

4.1.2 奥世公司要求申请组织提交以下资料:

- (1) 认证申请调查表, 包括申请认证的生产、经营或服务活动范围及活动情况的说明。
- (2) 法律地位的证明文件的复印件。若质量管理体系覆盖多场所活动, 应附每个场所的法律地位证明文件的复印件 (适用时)。
- (3) 质量管理体系覆盖的活动所涉及法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等的复印件。
- (4) 质量管理体系文件。
- (5) 申请认证组织的人员清册 (包括专职和兼职, 合同工, 临时工), 以便核定审核时间长度
- (6) IATF 16949 认证申请按照 QA 对 IATF16949 的要求办理

4.1.3 奥世公司对申请组织提交的申请资料进行评审, 根据申请认证的活动范围及场所、员工人数、完成审核所需时间和其他影响认证活动的因素, 综合确定是否受理认证申请。

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”的申请组织, 奥世公司不受理其认证申请。



文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号：OC-3-058	版本：A	生效日期：2022 年 03 月 06 日	页码：4/22		
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

4.1.4 对符合4.1.2、4.1.3要求的，奥世公司可决定受理认证申请；对不符合上述要求的，奥世公司通知申请组织补充和完善，或者不受理认证申请。

4.1.5 签订认证合同

在实施认证审核前，奥世公司应与申请组织订立具有法律效力的书面认证合同，具体参照奥世公管理体系认证合同，合同包含以下内容：

(1) 申请组织获得认证后持续有效运行质量管理体系的承诺。

(2) 申请组织对遵守认证认可相关法律法规，协助认证监管部门及 IATF 机构(适用时)的监督检查，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息的承诺。

(3) 申请组织承诺获得认证后发生以下情况时，应及时向奥世公司通报：

①客户及相关方有重大投诉。

②生产、销售的产品或提供的服务被质量或市场监管部门认定不合格。

③发生产品和服务的质量安全事故。

④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、最高管理者变更；生产经营或服务的工作场所变更；质量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等。

⑤出现影响质量管理体系运行的其他重要情况。

(4) 申请组织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) 拟认证的质量管理体系覆盖的生产或服务活动范围。



SHANGHAI OQS INTERNATIONAL (CHINA) CO, LTD.
上海奥世管理体系认证有限公司

文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号: OC-3-058	版本: A	生效日期: 2022 年 03 月 06 日	页码: 5/22		
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

(6) 在认证审核实施过程及认证证书有效期内, 奥世公司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。

4.2 审核策划

4.2.1 审核时间

4.2.1.1 为确保认证审核的完整有效, 奥世公司以附录 A 所规定的审核时间为基础, 根据申请组织质量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、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。

4.2.1.2 现场审核时间按照附录 A 进行。

4.2.2 审核组

4.2.2.1 奥世公司根据质量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。审核组中的审核员承担审核任务和责任。

4.2.2.2 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, 不计入审核时间, 其在审核过程中的活动由审核组中的审核员承担责任。

4.2.2.3 审核组可以有实习审核员, 其要在审核员的指导下参与审核, 不计入审核时间, 不单独出具记录等审核文件, 其在审核过程中的活动由审核组中的审核员承担责任。

4.2.3 审核计划

4.2.3.1 奥世公司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: 审核员应标明 CCAA 认证人员注册号; 技术专家应标明专业代码、工作单位及专业技术职称)。



SHANGHAI OQS INTERNATIONAL (CHINA) CO, LTD.
上海奥世管理体系认证有限公司

文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号: OC-3-058	版本: A	生效日期: 2022 年 03 月 06 日	页码: 6/22		
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

4.2.3.2 如果质量管理体系覆盖范围包括在多个场所进行相同或相近的活动,且这些场所都处于中
请组织授权和控制下,奥世公司可以在审核中对这些场所进行抽样,但应根据相关要求实施抽样
以确保对所抽样本进行的审核对质量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、或不同场所间存在可能对质量管理有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。

4.2.3.3 为使现场审核活动能够观察到产品生产或服务活动情况,现场审核应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。

4.2.3.4 在审核活动开始前,审核组应将审核计划交申请组织确认,遇特殊情况临时变更计划时,
应及时将变更情况通知申请组织,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。

4.3.2 审核组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质量管理
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 审核组依照认监委及奥世公司的审核员签到规定,在执行审核时(包括现场审核及远程审核),
审核组应透过“认证到”小程序进行打卡签到及上传有关要求的材料,奥世公司指定专人负责对审
核员签到情况做日常监督及管理,和采取措施(异常出现时)。

4.3.3 审核过程及环节

4.3.3.1 初次认证审核,分为第一、二阶段实施审核。



SHANGHAI OQS INTERNATIONAL (CHINA) CO, LTD.
上海奥世管理体系认证有限公司

文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号: OC-3-058	版本: A	生效日期: 2022 年 03 月 06 日		页码: 7/22	
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

4.3.3.2 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质量管理体系成文信息描述的一致性, 特别是体系成文信息中描述的产品和服务、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, 审核申请组织理解和实施 ISO 9001 标准要求的情况, 评价质量管理体系运行过程中是否实施了内部审核与管理评审, 确认质量管理体系是否已运行并且超过3个月。

(3) 确认申请组织建立的质量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、过程和场所, 遵守适用的法律法规及强制性标准的情况。

(4) 结合质量管理体系覆盖产品和服务的特点识别对质量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。对质量管理体系成文信息不符合现场实际、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, 不应实施二阶段审核。

4.3.3.3

第一阶段审核在受审核方的生产经营或服务现场进行。

4.3.3.4 审核组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, 要及时提醒申请组织特别关注。

4.3.3.5 第二阶段审核在申请组织现场进行。重点是审核质量管理体系符合 ISO 9001 标准要求和有效运行情况, 覆盖以下内容:

(1) 在第一阶段审核中识别的重要审核点的过程控制的有效性。



SHANGHAI OQS INTERNATIONAL (CHINA) CO, LTD.
上海奥世管理体系认证有限公司

文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号: OC-3-058	版本: A	生效日期: 2022 年 03 月 06 日		页码: 8/22	
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

(2) 为实现质量方针而在相关职能、层次和过程上建立质量目标是否具体适用、可测量并得到沟通、监视。

(3) 对质量管理体系覆盖的过程和活动的管理及控制情况。

(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应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。

4.3.4 发生以下情况时，审核组应向奥世公司报告，经奥世公司同意后终止审核。

(1) 受审核方对审核活动不予配合，审核活动无法进行。

(2) 受审核方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。

4.4 审核报告

4.4.1 审核组对审核活动形成书面审核报告，审核报告格式依照 QA 的形式进行，由审核组组长签字。审核报告包括以下内容：

(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。



文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号：OC-3-058	版本：A	生效日期：2022 年 03 月 06 日		页码：9/22	
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

(6) 叙述从4.3条列明的程序及各项要求的审核工作情况，其中：对4.3.3.5条的各项审核要求应逐项描述或引用审核证据、审核发现和审核结论；对质量目标和过程及质量绩效实现情况进行评价。

(7) 识别出的不符合项类型及数量和描述。

(8) 审核组对是否通过认证的意见建议。

4.4.2 审核组应在审核现场核实并留存有关证实审核过程的记录，包括审核记录及各类佐证材料，审核组透过邮寄或是电子扫描传回奥世公司，奥世公司保留用于证实审核报告中相关信息的证据。并按照总部的要求上传 WIS 系统。

4.4.3 奥世公司在 QA 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，奥世公司应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，奥世公司应要求申请组织分析原因，并提出纠正和纠正措施。对于严重不符合，应要求申请组织在最多不超过6个月期限内采取纠正和纠正措施。奥世公司应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。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，则应按4.6.5条处理，或者按照4.3.3.5条重新实施第二阶段审核。

4.6 认证决定



SHANGHAI OQS INTERNATIONAL (CHINA) CO, LTD.
上海奥世管理体系认证有限公司

文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号: OC-3-058	版本: A	生效日期: 2022 年 03 月 06 日		页码: 10/22	
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

4.6.1 奥世公司 QA 总部在对审核报告、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。中国地区的 ISO9001 的认证决定由奥地利 QA 总部进行,中国办公室依照 QA 要求将所需文件透过 WIS 上传总部。

4.6.2 认证决定人员为奥世公司总部 QA 管理控制下的人员,审核组成员不得参与对审核项目的认证决定。

4.6.3 奥世公司 QA 总部在作出认证决定前,确认如下情形:

(1) 审核报告符合本规则第4.4条要求,审核组提供的审核报告及其他信息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,奥世公司已评审、接受并验证了纠正和纠正措施的有效性。

①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。

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) 奥世公司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4.6.3条要求的基础上,奥世公司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,向其颁发认证证书。

(1) 申请组织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和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。



SHANGHAI OQS INTERNATIONAL (CHINA) CO, LTD.
上海奥世管理体系认证有限公司

文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号：OC-3-058	版本：A	生效日期：2022 年 03 月 06 日		页码：11/22	
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

4.6.5 申请组织不能满足上述要求或者存在以下情况的，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) 受审核方的质量管理体系有重大缺陷，不符合 ISO 9001 标准的要求。
- (2) 发现受审核方存在重大质量问题或有其他与产品和服务质量相关严重违法违规行为。

4.6.6 奥世公司在颁发认证证书后，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。

5 监督审核程序

5.1 奥世公司应对持有其颁发的质量管理体系认证证书的组织（以下称获证组织）进行有效跟踪，监督获证组织持续运行质量管理体系并符合认证要求。

5.2 为确保达到5.1条要求，奥世公司根据获证组织的产品和服务的质量风险程度或其他特性，确定对获证组织的监督审核的频次。

5.2.1 作为最低要求，初次认证后的第一次监督审核在认证证书签发日起12个月内进行。此后，监督审核于每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次，且两次监督审核的时间间隔不得超过15个月。

5.2.2 超过期限而未能实施监督审核的，应按7.2或7.3条证书暂停/撤销处理。

5.2.3 获证企业的产品在产品质量国家监督抽查中被查出不合格时，自国家质检总局发出通报起30日内，奥世公司应对该企业实施监督审核。

5.3 监督审核的时间，按照附录 A 进行。

5.4 监督审核的审核组，应符合4.2.2条和4.3.1条的要求。



SHANGHAI OQS INTERNATIONAL (CHINA) CO, LTD.
上海奥世管理体系认证有限公司

文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号: OC-3-058	版本: A	生效日期: 2022 年 03 月 06 日	页码: 12/22		
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

5.5 监督审核在获证组织现场进行, 且应满足第4.2.3.3条确定的条件。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。监督审核如因特殊状态无法进行现场审核时, 例如: 受当地的疫情影响导致的旅行限制, 应按照 QA 的远程审核要求, 得到批准后, 方能进行远程审核

5.6 监督审核时至少应审核以下内容:

- (1) 上次审核以来质量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) 按4.3.3.2 (4) 条要求已识别的重要关键点是否按质量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) 质量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) 质量目标及质量绩效是否达到质量管理体系确定值。如果没有达到, 获证组织是否运行内审机制识别了原因、是否运行管理评审机制确定并实施了改进措施。
- (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《认证认可条例》及其他相关规定。
- (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改进措施。

5.7 在监督审核中发现的不符合项, 奥世公司应要求获证组织分析原因, 规定时限要求获证组织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。

奥世公司应采用适宜的方式及时验证获证组织对不符合项进行处置的效果。



文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号: OC-3-058	版本: A	生效日期: 2022 年 03 月 06 日		页码: 13/22	
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

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。

5.9 奥世公司根据监督审核报告及其他相关信息, 提交 QA 总部,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, 奥世公司应当实施再认证审核, 并决定是否延续认证证书。

6.2 奥世公司应按4.2.2条和4.3.1条要求组成审核组。按照4.2.3条要求并结合历次监督审核情况, 制定再认证审核计划交审核组实施。

在质量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, 审核时间按照附录 A 进行。

6.3 对再认证审核中发现的严重不符合项, 奥世公司应规定时限要求获证组织实施纠正与纠正措施, 并在原认证证书到期前完成对纠正与纠正措施的验证。

6.4 奥世公司按照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, 奥世公司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, 则不应予以再认证, 也不应延长原认证证书的有效期。



SHANGHAI OQS INTERNATIONAL (CHINA) CO, LTD.
上海奥世管理体系认证有限公司

文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号：OC-3-058	版本：A	生效日期：2022 年 03 月 06 日		页码：14/22	
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

在当前认证证书到期后，如果奥世公司能够在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应不早于再认证决定日期，终止日期应基于上一个认证周期。

7 暂停或撤销认证证书

7.1 奥世公司依照 QA 总部有关暂停、撤销认证证书或缩小认证范围的规定和文件化的管理制度，规定和管理制度应满足本规则相关要求。奥世公司对认证证书的暂停和撤销处理符合其管理制度，不得随意暂停或撤销认证证书。

7.2 暂停证书

7.2.1 获证组织有以下情形之一的，奥世公司在调查核实后的5个工作日内暂停其认证证书。

- (1) 质量管理体系持续或严重不满足认证要求，包括对质量管理体系运行有效性要求的。
- (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) 持有的与质量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 奥世公司应以适当方式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。



文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号: OC-3-058	版本: A	生效日期: 2022 年 03 月 06 日	页码: 15/22		
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

7.3 撤销证书

7.3.1 获证组织有以下情形之一的, 奥世公司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。

- (1) 被注销或撤销法律地位证明文件的。
- (2) 被国家质量监督检验检疫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, 和 IATF 监督机构 (适用时) 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) 出现重大的产品和服务等质量安全事故, 经执法监管部门确认是获证组织违规造成的。
- (6) 有其他严重违法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 (包括持有的与质量管理体系范围有关的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准)。
- (8) 没有运行质量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, 或者奥世公司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, 奥世公司应及时收回撤销的认证证书。若无法收回, 奥世公司在公司网站上公布撤销决定。

7.4 奥世公司暂停或撤销认证证书应当在其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。



SHANGHAI OQS INTERNATIONAL (CHINA) CO, LTD.
上海奥世管理体系认证有限公司

文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号：OC-3-058	版本：A	生效日期：2022 年 03 月 06 日		页码：16/22	
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

8 认证证书要求

8.1 奥世公司颁发的管理体系认证证书包含以下信息：

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

(2) 质量管理体系覆盖的生产经营或服务的地址和业务范围。若认证的质量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) 质量管理体系符合 ISO 9001标准的表述。

(4) 证书编号。

(5) 奥世公司名称。

(6) 有效期的起止年月日。

证书同时注明：获证组织必须定期接受每年的监督审核并经审核合格此证书方继续有效的提示信息。

(7) QA 的奥地利官方认可标识。

(8) 证书查询方式。奥世公司除公布认证证书在本机构网站上的查询方式外，并在证书上注明：

“本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询”，以便于社会监督。

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 奥世公司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。



SHANGHAI OQS INTERNATIONAL (CHINA) CO, LTD.
上海奥世管理体系认证有限公司

文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号：OC-3-058	版本：A	生效日期：2022 年 03 月 06 日	页码：17/22		
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

9 与其他管理体系的结合审核

9.1 对质量管理体系和其他管理体系实施结合审核时，通用或共性要求应满足本规则要求，审核报告中应清晰地体现4.4条要求，并易于识别。

9.2 结合审核的审核时间人口数，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奥世公司履行社会责任，严禁以牟利为目的受理不符合 ISO 9001标准、不能有效执行质量管理体系的组织申请认证证书的转换。

10.2 奥世公司受理组织申请转换为本机构的认证证书，需要详细了解申请转换的原因，必要时进行现场审核。

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，奥世公司不接受转换申请。

10.4 被其他发证机构撤销证书的，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，否则不应受理其认证申请。

11 受理组织的申诉

申请组织或获证组织对认证决定有异议时，奥世公司应接受申诉并且及时进行处理，在60日内将处理结果形成书面通知送交申诉人。

书面通知应当告知申诉人，若认为奥世公司未遵守认证相关法律法规或本规则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。



SHANGHAI OQS INTERNATIONAL (CHINA) CO, LTD.
上海奥世管理体系认证有限公司

文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号：OC-3-058	版本：A	生效日期：2022 年 03 月 06 日		页码：18/22	
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

12 认证记录的管理

12.1 奥世公司应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 记录应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，保存时间为现有认证证书有效期加上前一证书周期。

12.3 以电子文档方式保存记录的，采用彩色扫描,并为不可编辑的电子文档格式。参照奥世公司审核档案管理规定

12.4 所有具有相关人员签字的书面记录，制作成电子文档保存使用，原件妥善保存，保存时间为现有证书周期加上前一证书周期。同时参照奥世公司审核档案管理规定

13 其他

13.1 本规则内容提及 ISO 9001 标准时均指认证活动发生时该标准的有效版本。认证活动及认证证书中描述该标准号时，应采用当时有效版本的完整标准号。

13.2 本规则所提及的各类证明文件的复印件应是在原件上复印的，并经审核员签字确认与原件一致。

13.3 奥世公司开展质量管理体系及相关技术标准的宣贯培训，促使组织的全体员工正确理解和执行质量管理体系标准。



SHANGHAI OQS INTERNATIONAL (CHINA) CO, LTD.
上海奥世管理体系认证有限公司

文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号：OC-3-058		版本：A	生效日期：2022 年 03 月 06 日		页码：19/22
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

附录 A : ISO9001:2015 的审核人天的规定



SHANGHAI OQS INTERNATIONAL (CHINA) CO, LTD.
上海奥世管理体系认证有限公司

文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号: OC-3-058	版本: A	生效日期: 2022 年 03 月 06 日	页码: 20/22		
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

有效人数	验证审核 CA				监督审核 SA		重新审核 RA	
	人天				人天		人天	
	一般行业		特殊行业*		一般行业	特殊行业*	一般行业	特殊行业*
	Stage1	Stage2	Stage1	Stage2				
1—10	0.5	1.5	1	2	1	1.0	1.5	2.0
11—25	1	2.0	1	3	1	1.5	2.0	3.0
26—45	1	3.0	1	4	1.5	2.0	3.0	3.5
46—65	1	4.0	1	5	2.0	2.0	3.5	4.0
66—85	1	5.0	1	6	2.0	2.5	4.0	4.5
86—125	1	6.0	1	7	2.5	2.5	4.5	5.0
126—175	1	7.0	1	8	2.5	3.0	5.0	6.0
176—275	1	8.0	1	10	3.0	3.5	6.0	7.0
276—425	1.5	8.5	1.5	10.5	3.0	4.0	7.0	8.0
426—625	1.5	9.5	1.5	11.5	3.5	4.0	7.0	8.5
626—875	1.5	10.5	1.5	12.5	4.0	4.5	8.0	9.0
876—1175	1.5	11.5	2	13	4.0	5.0	8.5	10
1176—1550	1.5	12.5	2	14	4.5	5.0	9.0	10
1551—2025	2.0	13.0	2	15	5.0	5.5	10.0	11
2026—2675	2.0	14.0	2	16	5.0	6.0	10.5	12
2676—3450	2.0	15.0	2	17	5.5	6.0	11.0	13
3451—4350	2.0	16.0	2	18	6.0	6.5	12.0	13.5
4351—5450	2.0	17.0	2	19	6.0	7.0	13.0	14
5451—6800	2.0	18.0	2	20	6.5	7.5	13.0	14.5
6801—8500	2.0	19.0	2	21	7.0	8.0	14.0	15
8501—10700	2.0	20.0	2	22	7.0	8.0	15.0	16
>10700	根据上述规则							

备注: 1 人天=8 小时



SHANGHAI OQS INTERNATIONAL (CHINA) CO, LTD.
上海奥世管理体系认证有限公司

文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号: OC-3-058	版本: A	生效日期: 2022 年 03 月 06 日	页码: 21/22		
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

有关 ISO9001 特殊行业*的说明

ISO9001 特殊行业	Business sector 业务类别	Allocation	
		EAC	NACE
	硬煤的开采、褐煤的开采、 铀和钍矿石的开采、 泥煤的开采	2	
	肉类的加工与保存、禽肉的加工与保存、肉制品和禽肉制品的生产、 鱼类、甲壳类和软体动物的加工及保存、 马铃薯的加工及保存、 水果汁和蔬菜汁的制造、其他水果和蔬菜的加工及保存、 油和油脂的制造、 乳制品厂的运营和奶酪的制造、 预制餐食和菜肴的制作、均质食物制品和营养食品的制造、 其他未另分类食品的制造、 预制家畜饲料的制造、预制宠物食品的制造、 烈酒的蒸馏、精馏和勾兑、葡萄酒的制造、苹果酒及其他果酒的制造、 其他非蒸馏发酵饮料的制造、啤酒的制造、软饮料的制造、 矿泉水和其他瓶装水的生产	3	
	精炼石油制品的制造	10	
	核燃料的加工	11	
	基础药物制品的制造、药物制剂的制造	13	
	集中供暖散热器和锅炉的制造、 其他金属箱、槽及容器的制造	17	
	武器和弹药的制造、 军用战车的制造	18	
	放射、电子医学及电子治疗设备的制造	19	
	船舶及浮式结构物的建造、 娱乐及运动用船只的制造、 船舶的维修和保养	20	
	航空和航天器及相关机械的制造、 航空和航天器的修理和维护	21	
	汽车的制造、铁路机车和车厢的制造、摩托车的制造	22	
	医疗及牙科器械和用品的制造	23	
	住宅及非住宅建筑的建设、 道路和高速公路的建设、	28	



SHANGHAI OQS INTERNATIONAL (CHINA) CO, LTD.
上海奥世管理体系认证有限公司

文件名称		OQS 质量管理体系认证规则			
文件编号: OC-3-058		版本: A	生效日期: 2022 年 03 月 06 日		页码: 22/22
批准	LIANG	审核	JIN	制作	Su Libin

铁路和地下铁路的建设、桥梁和隧道的建设、 流体输送用公用设施项目的建设、 电力和电信用公用设施项目的建设、水利工程的建设、 其他未另分类的土木工程项目的建设、屋顶工程、其他未另分 类的专业建筑活动		
城际铁路客运、市内和郊区的陆路客运、出租车营运、 其他未另分类的陆路客运、公路货运、海上和沿海水路客运、 海上和沿海水路货运、内陆水上客运、内陆水上货运、 航空客运、航空货运、航天运输	31	
建筑设计活动、 工程活动及相关技术咨询	34	
医院活动、全科医疗活动、专科医疗活动、牙科诊疗活动、 其他人类保健活动、留宿的护理活动、向智障人士、 精神病患者和药物滥用者提供的留宿照料活动、 向老年人和残疾人提供的留宿照料活动	38	
危险废物的收集、危险废物的处理和处置	39	