



一体化管理体系实施规则

1 目的

为满足鹰企认证服务（上海）有限公司（以下简称“公司”或“鹰企认证”）对整合型管理体系开展一体化审核的需求，并确保其有效性，特制定本实施规则。

2 适用范围

本实施规则是对整合型管理体系开展一体化审核的特别要求，与鹰企认证各程序文件及各管理体系标准实施规则相对应，共同指导对整合型管理体系实施一体化审核业务。

3 定义与术语

3.1 整合型管理体系：通过对多个不同的管理体系标准要求关联性的识别、分析，所策划并建立的能同时满足若干个不同的管理体系标准要求的管理体系。

3.2 一体化审核：由同一个审核组在同一时间段内对申请认证组织依据多个管理体系标准建立的整合型管理体系同时实施的审核。

4 控制要求

4.1 申请受理与合同评审

当已建立整合型管理体系的组织向鹰企认证提出多个管理体系标准同时认证的申请时，市场部业务人员应依据《认证申请与评审程序》及相关体系标准实施规则的要求，要求申请认证组织提供用于合同评审和实施审核所必需的信息。

在合同评审时，为保证对审核组提出的相应专业能力要求能合理地兼顾不同管理体系标准审核的需求，应尽可能选择同时具备申请认证组织的整合型管理体系所包含的每一类管理体系标准要求的人员作为审核项目管理人员。若无法满足时，在合同评审阶段各审核项目管理人员之间要相互协调，确保对审核组提出的相应专业能力要求能满足结合审核的有效实施。由于在实施管理体系初次认证时，将审核分为两个阶段进行通常是必须的过程。因此在开展管理体系初次认证一体化审核时，也必须将审核分为两个阶段实施。

在确定对整合型管理体系开展一体化审核的审核人天时，可在各单一管理体系审核人天数之和的基础上根据下述因素适当减少，但在任何情况下，减少量不能大于各单一管理体系审核人天数之和的 20%。

通常可以减少审核人天的因素有：

- a) 不同管理体系标准中相同或相近要求可一体化审核的程度；
- b) 申请认证组织对不同管理体系标准整合的程度；
- c) 申请认证组织所处的行业特点；



d) 结合审核中所包含的审核类型的组合情况等。

无论一体化审核所包含的审核类型的组合情况如何，其所需的审核人天数均应多于对其中的任一单一管理体系审核所需的审核人天数。

如一体化审核中包含了两个阶段的现场审核，则第一阶段和第二阶段的现场审核人天比例通常按 3: 7 分配。

如在两个阶段的审核中，仅有其中的一个阶段实施的是一体化审核或多体系一体化审核中某一阶段的审核实施不涉及某些体系，则审核人天的减少应针对每一阶段的审核安排进行评价考虑，且第一阶段和第二阶段的现场审核人天分配亦应考虑确保审核目的达成。

4.2 审核委托

参与一体化审核人员的能力，除应满足实施各类管理体系认证的通用要求外，还应具备实施一体化审核所涉及到的各类管理体系标准认证特定的要求。

审核委派人员应根据实施一体化审核所包含的每一类管理体系的审核要求并同时满足《认证审核策划程序》及相应实施规则中对审核组成员选择的规定选择和任命审核组。

一名满足多体系中各管理体系要求的审核员，只要其满足某一管理体系审核组长的要求就可以领导一体化审核组。

4.3 文件审核

文件审核时，审核组长（或其指定的审核员）应依据审核委托书中明确的各审核标准将审核意见分别记录在相应标准的体系文件核查记录表中。

文件审核完成后，编制申请认证组织管理体系文件是否满足各标准要求的文件审核报告，并提交给申请认证组织。

4.4 审核计划

为确保审核资源被合理安排，避免或减少审核过程中无谓的交叉，提高审核的效率，在编制一体化审核计划时，计划编制人员应通过文件资料审核，适用时可采用以往审核的结果，充分收集、了解申请认证组织对整合型管理体系所包含的各标准相关联要求的策划结果。

计划的编制人员应充分关注各标准中虽然有许多条款的要求相同或相近，但管理的对象、控制的重点及目的存在的差异性，以保证在编制审核计划时能合理地分配对不同部门、活动的审核时间，确保收集到被审核组织的整合型管理体系的策划和实施满足不同管理体系标准所有要求的充分证据。

对多场所组织的审核，应注意不同管理体系标准认证对抽样要求的不同，因此在安排抽样时须满足所有特定要求。

4.5 现场审核实施



一体化审核过程须注意每个组织虽然由于其产品要求和环境、职业健康安全以及食品安全现状等有所不同，但就其关联性而言，“过程”是其连接的纽带。因为产品要求是通过过程的实施来实现的，而过程的实施又带来了环境或职业健康安全或食品安全等问题。因此，对一个组织的不同区域和不同活动实施一体化审核时应选择不同的切入点，以保证不同管理体系标准的要求均能得到充分审核。如：

- a) 对组织的最高管理者、管理代表、文件控制及内部审核等的策划和实施部门和活动，可从体系的整体策划、实施、控制为切入点，同时考虑质量/环境/职业健康安全/食品安全等方面的输入是否充分，输出是否满足了输入的要求；
- b) 对组织的后勤总务等部门（如：职工食堂、医务室、厂界内的职工宿舍等区域）所开展的活动及其相关设施，以及一些组织所特有的热电站、污水处理站等，往往质量管理体系及食品安全管理体系与其关联性不大，应以环境因素/职业健康安全危险源等为切入点展开审核；
- c) 对大部分执行部门而言，可以选择以产品要求实现的过程为主线展开审核。

审核记录不要求分别按各审核标准建立，但必须体现所有审核过的过程、部门在各标准要求中承担职责的规定、程序的建立和实施，及结果的有效性等方面的客观证据。

对于通过鹰企认证审核已获得一个或若干个管理体系标准认证的组织，若随后又导入了一个或若干个管理体系标准，并与原有的管理体系进行整合后提出了新的认证申请，在审核中须注意新标准导入后体系整合的整体策划以及对原已获得认证的管理体系标准要求实施的影响。

4.6 审核报告

若对申请认证组织的整合型管理体系中的各管理体系均为首次审核，且现场审核是分为两个阶段进行的，则：

- a) 第一阶段审核结束后，审核组长负责编制并提交的审核材料应包含以下主要内容：文件审核结论，组织现场基本情况的简要说明，整合型管理体系整体策划的充分性、合理性和现场基本运行状况的简要说明，现场审核中发现的问题清单，以及是否具备第二阶段审核条件的推荐意见等。
- b) 全部审核结束后，若审核组对各管理体系的审核结论相同时，审核组长只需编制一份包括了对申请认证组织整合型管理体系满足各认证标准要求程度的评价及审核结论的审核报告。若对整合型管理体系中的各管理体系的审核均为监督审核，且审核结论相同时，审核组只需编制一份包括了审核概况及获证组织整合型管理体系满足各认证标准要求的持续符合性评价和审核结论的监督审核报告；若审核结论不同时，则应在监督审核报告



审核组审核结论相应栏目中注明相关体系的审核结果。

若对整合型管理体系中的各管理体系的审核为包含再认证或/和证书变更或/和转换证书或/和监督审核组合的一体化审核，则全部审核结束后，审核组只需编制一份包括了对获证组织整合型管理体系满足各认证标准要求程度的评价及审核结论的一体化审核报告。

4.7 认证决定

若使用一名认证决定人员无法同时满足实施各认证标准对认证决定人员能力的要求时，可通过针对性地增加认证决定人员予以实施。

认证决定过程中，认证决定人员应依据委托书中明确的各认证标准将评定意见建立合格评定记录。如果针对不同认证标准有不同评定意见，在评定记录中应予以注明。

若经评定，认证决定人员对各认证标准实施的认证推荐意见一致，可只填写一份合格评定记录。否则，须针对作出不同认证推荐意见的认证标准单独出具评定记录。

5 附件

无



文件修改履历表

[illegible]