



## 关于疫情防控期间认证审核安排事项

各获证组织：

根据 2 月 4 日市场监管总局办公厅发布的《关于在新型冠状病毒感染肺炎疫情实施好质量认证相关工作的通知》（【2020】9 号）、中国合格评定国家认可委员会《关于近期认证机构认可评审工作安排的通知》等文件要求，本着积极创造条件有利于客户体系运行和证书保持有效的原则，现就疫情防控期间的认证审核工作做出如下安排：

### 一、 认证审核

#### （一）、初审

疫情期间，原则上暂停所有现场审核，采用资料评审方式开展认证审核工作；

疫情期间，HBAC 正常接受组织提交的初次认证申请，合同申请评审及文件审核照常进行；通过合同申请评审并确定需要对于需要现场实施的一阶段审核，由审核组长进行前期资料评审并通过电话、视频、电子邮件等形式收集证据进行资料评审，以验证是否具备进行二阶段条件；对于需要实施二阶段审核，先进行文件资料评审，由审核组长通过电话、视频、电子邮件等形式收集相关资料进行评审，根据疫情防控控制进展情况，在疫情结束后适宜的时间进行现场审核；

#### （二）、例行监督审核

疫情期间，到期应安排实施的例行监督审核的企业，原则上按要求办理延期，待疫情解除后 3 月内实施现场审核；延期后经与企业沟通，制定专项审核方





案，在风险评估的基础上，也可以考虑采取合理的审核方式实现方案的目标；如具备条件也可以进行审核；具体如下：

疫情期间，已列入计划的监督审核，需前期沟通确认该获证组织已复工复产且具备资料评审条件的企业，安排指定组长可进行文件审核，通过电话、视频、电子邮件等形式收集相关证据进行评审，经综合评价后做出证书保持有效与否的认证决定；对于资料评审后仍需进行后续现场审核的企业，待疫情解除后 3 个月内实施现场审核，经综合评价后再做出是否维持证书有效的认证决定；

疫情期间，对于获证组织受疫情影响停产而不能接受实施监督审核活动的，HBAC 一般会将以包括客户调查、文件审核等适当的方式来收集信息，以评价获证组织继续保持认证证书，做出保持或暂停证书的处理；（一般不作出暂停处理，将现场监督审核延期至疫情结束后 3 个月内实施，获证组织需要时，可出具延期审核证明（附件 1），HBAC 将会在疫情结束后尽快安排实施现场监督审核）；获证组织需要时，HBAC 可出具延期审核证明（附件 1）；

### （三）再认证

疫情期间，HBAC 正常接受组织提交的再认证申请，到期应安排实施的再认证审核企业，原则上按要求先办理延期；待疫情解除后 3 月内实施现场审核；若以以延续现有认证周期为目的可采用 ICT 技术实施远程审核。对于经评估管理体系认证证书有效期的连续性不受影响的再认证项目，可以在疫情结束后 3 个月内安排现场审核，否则宜实施新的初次审核。

延期后经与企业沟通，若具备条件；制定专项审核方案，在风险评估的基础上，也可以考虑采取合理的审核方式实现方案的目标；如具备条件也可以进行审核；具体如下：





获证组织已复工复产的企业，且具备资料评审条件的企业，由审核组长通过电话、视频、电子邮件等形式收集证据进行评审，根据评价结果做出换发认证证收或顺延的认证决定；对于经评价认证证书有效期的连续性不受影响的再认证项目，出具认证证书顺延的决定，延长获证组织的认证证书有效期至疫情解除后3个月内（因疫情无法确定，不单独出具认证证书）；获证组织需要时，HBAC可出具证书延期证明（附件2）；

若需实施现场审核的，等疫情结束后，HBAC将尽快与申请组织协商确定，在疫情结束后适宜的时间进行现场审核。待进行后续的现场审核后，经综合评价，做出换发认证证书的决定；

对于获证组织受疫情影响不能实施现场再认证审核的，HBAC一般会将以包括客户调查、文件审核等适当的方式来收集信息，在以评价获证组织继续保持认证证书，延长获证组织的认证证书有效期至疫情解除后3个月内（因疫情无法确定，不单独出具认证证书），获证组织需要时，HBAC可出具延期审核证明（附件1）；HBAC一般将与申请组织协商确定，在疫情结束后3个月内进行现场审核。

特殊情况下，对于具备实施远程审核条件的再认证获证组织，经HBAC评估后，可将现场审核方式调整为资料评审+远程沟通；需说明的是，基于风险管理和认可要求规定，对于此种方式实施的获证组织，HBAC保留疫情结束后进行一步采取包括现场审核在内的其他审核措施的权利；

## 二、疫情期间机构工作安排：

疫情期间，HBAC市场人员将根据审核日期和证书有效期临近的远近顺序，分批逐一与获证组织及时进行联系，收集了解有关信息，与客户达成一致，确定





审核的方式；具体见《新型冠状病毒疫情防控期间获证组织情况调查表》。

### 三、认证证书的期限：

(1) 获证组织的有效证书即将到期，且资料评审结论为顺延的，或现场审核已通过未做出认证决定的，其证书有效期顺延至疫情结束后 3 个月；（因疫情无法确定，不单独出具认证证书），获证组织需要时，HBAC 可出具证书延期证明（附件 2）；

(2) 获证组织的证书为暂停状态的，其证书暂停期顺延至疫情结束后 3 个月；

(3) 对于不是受疫情防控影响，不具备实施资料评审审核条件或不愿接受审核的获证组织，则不应在延长证书有效期。

### 四、获证组织自身管理体系运行：

为保护获证组织及有关人员安全、有效控制疫情，同时保证管理体系的持续有效运行，各获证组织应按照当地政府或上级单位的要求，结合自身实际情况，研究制定疫情防控期间对质量管理体系的影响及保持方案，HBAC 将在后续的审核中关注该方案及落实情况。

### 五、后续工作：

请各获证组织应按照当地政府或上级单位的要求，结合自身实际情况组织复工复产，减少疫情对生产和体系运行的影响。当具备现场审核实施条件后，请及时与联系 HBAC 市场人员，我们将竭诚为您服务，维护双方的正当权益，解决您认证方面的后顾之忧。

感谢广大获证组织对 HBAC 长期以来支持和帮助，让我们携起手来，共克时艰，共同打赢这场没有硝烟的战争。





- 附件： 1、 延期现场审核证明  
2、 认证证书延期证明

河北质量认证有限公司  
2020年3月2日

A red circular stamp is positioned to the right of the text. The stamp contains the company name '河北质量认证有限公司' around the top edge and the date '2020年3月2日' at the bottom. In the center of the stamp is a five-pointed star.



附件 1:

### 延期现场审核证明

\_\_\_\_\_ (获证组织) 是河北质量认证  
有限公司的获证企业，认证证书情况：

体系	证书号	证书有效期	认证范围
QMS			
EMS			
OHSMS			

受新冠肺炎疫情影响，按照认监委“市监认证【2020】9号”文件精神，该组织的再认证现场审核时间推迟至疫情解除之后3个月内，具体时间另行通，此期间管理体系认证证书保持有效。

如有疑问，随时访问 <http://www.hebac.com/>

市场部负责人：庞然 电话：

审核部负责人：罗媛媛 电话：

河北质量认证有限公司

2020年\*\*月\*\*日





附件 2

认证证书延期证明

\_\_\_\_\_ (获证组织) 是河北质量认证有  
限公司的获证企业，认证证书情况：

体系	证书号	证书有效期	认证范围
QMS			
EMS			
OHSMS			

受新冠肺炎疫情影响，按照认监委“市监认证【2020】9号”文件精神，该组织的再认证现场审核时间推迟至疫情解除之后 3 个月内，具体时间另行通，此期间管理体系认证证书保持有效。

如有疑问，随时访问 <http://www.hebac.com/>

市场部负责人：庞然 电话：

审核部负责人：罗媛媛 电话：

河北质量认证有限公司

2020 年\*\*月\*\*日

