

联纵检测认证有限公司

特殊审核管理程序

文件编号:	LTCQC/UD-17
是否受控:	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
版本号:	Issue03
编制部门:	审核部
审核:	史少凡
批准:	李晓峰

发布日期: 2025.12.01

实施日期: 2026.01.01

1 目的

本文件对非正常情况下需要特别安排的审核制定了管理办法，使公司持续满足《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》、《管理体系认证机构要求》、《国家认监委关于加强认证规则管理的公告》（认监委公告 2025 年第 9 号）、《质量管理体系认证规则》（CNCA-QMS-01:2025）等法规和标准的要求，特制定此程序，以便对特殊审核实施规范管理。本文件的使用应同时遵循《通用审核管理程序》。

2 适用范围

本文件适用于除初审、监审（定期的）和再认证审核以外的审核。其他参加相应补充程序。

3 职责

3.1 市场部负责与客户沟通特殊审核事宜，必要时签订协议。

3.2 综合部

- 1) 对特殊审核需求进行评审并确定审核的内容。
- 2) 负责特殊审核的策划及组织审核组完成特殊审核。

3.3 必要时共同协商决定收费事宜。

4 程序

4.1 特殊审核的类型

4.1.1 扩大认证范围的审核

对于获证客户提出申请，要求扩大认证范围时，LTC 应对扩大认证范围的申请进行评审，并确定任何必要的审核活动，以做出能否予以扩大的决定。这类审核活动可以与监督审核或再认证审核同时进行，也可以单独安排审核。

4.1.2 较短时间通知客户的审核

对于以下几种情况，LTC 可能需要在较短时间内通知客户，安排一次特殊审核：

- a) 对投诉进行调查。在 LTC 收到的投诉中，有的投诉与获证客户有关，可能涉及其管理体系的有效性，LTC 应安排特殊审核进行调查处理；
- b) 对获证客户的管理体系状况发生重大变化的追踪。如法律地位、组织机构变动，产品或产品实现的场所变动，获证体系覆盖范围，体系和过程的重大变更，出现了重大的质量、环境方面的事故等，LTC 应通过特殊审核以对这种变更进行了解，并做出是否影响管理体系有效性的决定；

- c) 对认证资格被暂停的客户进行追踪。LTC 的综合部应关注被暂停的客户，尽快通过特殊审核跟踪其为消除导致暂停原因所采取的措施的实施情况，以便恢复其认证资格；
- d) 对获证客户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，LTC 应安排对该客户实施提前较短时间通知的审核；
- e) 审核资料评定中发现审核存在严重缺陷，如漏条款、漏部门，审核时间不足，非专业审核员审核专业条款等，导致审核失效或部分失效需要补充审核时；或在审核中发现严重不合格，对其纠正和纠正措施的有效性需要现场验证和关闭时，经审核部同意，应安排一次特别访问（也是一种特殊审核），从而提供全面符合性的补充证据。

4. 2 特殊审核的提出

4. 2. 1 特殊审核可能由客户提出，如：扩大认证范围（4. 1. 1）、资格被暂停的恢复（4. 1. 2 c）等；也可能由 LTC 提出，如投诉的调查（4. 1. 2 a），客户变更的回应（4. 1. 2 b）、产品质量国家监督抽查的结果的响应（4. 1. 2 d）及补充审核（4. 1. 2 e）等。

4. 2. 2 由客户提出的特殊审核，必要时签订补充协议，经申请评审并经批准后由审核方案管理人员安排。由 LTC 提出的特殊审核应由提出部门\人员填写《审核方案调整表》，经批准后交审核方案管理人员安排。

4. 3 特殊审核的收费

特殊审核应根据具体情况，必要时公司与客户协商收费。

4. 4 特殊审核的策划

4. 4. 1 审核方案管理人员应按照客户协议的要求或提出部门的要求，结合对该客户的审核方案对本次特殊审核进行策划，对审核日期、审核人员进行安排并与受审核客户进行沟通。在策划中还应注意特殊审核与监督审核或再认证审核的关系，通常情况下，如审核任务不矛盾且时间允许，均可以与监督审核或再认证审核结合起来进行。

4. 4. 2 审核方案管理人员发出《审核委托书》和给受审核客户的通知，明确本次审核的目的、范围、审核依据以及审核组的组成，并将审核内容和条款通知到审核组长。由于特殊审核常是临时决定的审核，客户接到通知时间较短，所以审核方案管理人员应尽量提前告知客户，说明情况，并对审核组成员和审核时间的安排与客户协商，取得一致，以防客户可能会对审核任务的安排或审核组成员提出不同的意见。

4. 4. 3 特殊审核如涉及到认证范围的扩大、管理体系状况发生重大变化、不适用的变动等，审核方案管理人员应注意安排必要的文件审核。当扩大认证范围与再认证审核一起进行时，适宜时，应考虑安排一阶段审核。由于扩大认证范围的情况不尽相同，审核内容和条款应与审核部根据客户情况商定，附件 1 可提供参考。

4. 4. 4 涉及认证范围扩大的审核应使用初审文件包，与监督审核结合起来进行的其他特殊审核可使用监审文件包。

对 4.1.2 的 a)、b)、d)、e) 的特殊审核（包括特别访问），可能要用《审核报告》，也应同时发给。

4.4.5 如特殊审核决定收费，则公司应与客户协商后，通知受审核组织交费，而后进行审核。

4.5 特殊审核的实施

4.5.1 审核组长应按照《审核委托书》的要求制订《审核计划》，组织现场审核。如特殊审核是与监督或再认证审核同时进行，则《审核计划》应对两项任务做出全面的安排。审核组长应注意在首次会议上说明审核目的和范围，并且说明审核计划中各项审核任务的具体安排。

4.5.2 当特殊审核是由于发现严重问题或存在严重不合格而提出的特别访问（见 4.1.2 e）时，审核必须在 3 个月内并由有能力的审核员完成。审核员在审核中应对严重问题采取的纠正措施的有效性进行审核，或关闭客户的严重不合格。当客户不能提供证据证明纠正措施的有效性，或不能关闭严重不合格，则应考虑提出对客户认证的暂停或撤销。

4.5.3 审核组长在审核中应完成《审核委托书》的要求，在现场审核结束时应将不符合项报告（存在时）提交受审核客户。不符合项应在关闭后向审核方案管理人员上交资料。

4.5.4 在现场审核中审核组长不应接受客户提出的特殊审核（如扩大认证范围）的申请。确有必要，应立即与项目管理人员联系，填写审核方案调整表，并经批准后，方可按新的审核任务执行。

4.6 特殊审核的资料评审

4.6.1 认证决定人员在资料评审时应注意资料的相关性，若特殊审核属于 4.1.2 e) 的情况，则在资料评审中应与原审核资料一起评审，在“认证决定审批表”中说明情况，统一签署，在归档时统一归档。

4.6.2 当特殊审核与监督或再认证审核合并一起进行时，认证决定人员在评审资料时应按照监督或再认证审核和特殊审核的两项要求进行，不应遗漏。

5 引用文件及记录表单

- 1) 《中华人民共和国认证认可条例》
- 2) 《认证机构管理办法》
- 3) 《管理体系认证机构要求》 CNAS-CC01
- 4) 《通用审核管理程序》 LTCQC-UD10

- 5) 《审核方案调整表》
- 6) 《国家认监委关于加强认证规则管理的公告》 (认监委公告 2025 年第 9 号)
- 7) 《质量管理体系认证规则》 CNCA-QMS-01:2025

6 文件修改历史