



中华人民共和国国家标准

GB/T 27204—2017/ISO/IEC TS 17023:2013

合格评定 确定管理体系 认证审核时间指南

Conformity assessment—Guidelines for determining the
duration of management system certification audits

(ISO/IEC TS 17023:2013, IDT)

2017-11-01 发布

2018-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 确定管理体系认证审核时间的因素	2
4.1 总则	2
4.2 相关管理体系标准和其他要求	2
4.3 客户组织的规模和地点	2
4.4 客户的组织和管理体系的复杂程度	3
4.5 技术和法规环境	3
4.6 管理体系范围内的活动	3
4.7 管理体系的成熟度和有效性	3
4.8 客户组织的产品、过程或活动连带的风险	3
4.9 文化	4
4.10 整合管理体系	4
4.11 审核组的组成	4
4.12 其他因素	4
5 计算管理体系认证审核时间的方法	4
5.1 总则	4
5.2 方法的制定	4
5.3 方法的实施	5
参考文献	6

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准使用翻译法等同采用 ISO/IEC TS 17023:2013《合格评定 确定管理体系认证审核时间指南》(英文版)。

与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

——GB/T 27000—2006 合格评定 词汇和通用原则(ISO/IEC 17000:2004, IDT)。

本标准由全国认证认可标准化技术委员会(SAC/TC 261)提出并归口。

本标准起草单位：中国合格评定国家认可中心、国家认证认可监督管理委员会、杭州市标准化研究院、中国认证认可协会、中国质量认证中心、方圆标志认证集团有限公司、上海质量体系审核中心、中国船级社质量认证公司、华夏认证中心有限公司、北京中大华远认证中心、北京新世纪检验认证股份有限公司、中国信息安全认证中心、北京联合智业认证有限公司、北京军友诚信质量认证有限公司、北京中经科环质量认证有限公司、北京三星九千认证中心、西门子(中国)有限公司。

本标准主要起草人：夏清、任青钺、刘健、谭平、彭新、张惠才、乔梁、付强、操圣祥、吴康宁、王天羿、刘钢、许燕君、常晓民、任卫、陈健、王岳虹、李静、程瑜琦、张珺。

引 言

本标准旨在为 ISO/IEC 17021:2011 中与管理体系认证审核时间相关条款的应用提供指南。本标准为认证机构在确定管理体系认证审核时间方面达到基本一致提供了框架。在确定其他类型审核的审核时间时,也可参考本标准。

随着管理体系标准及认证方案的增加,为确保充分考虑影响管理体系认证审核时间的各项因素,业界对指导性文件的需求与日俱增。

本标准使认证机构的客户及其他相关方(如:方案所有者、监管机构、认可机构等)得以理解不同的因素是如何影响管理体系认证审核时间的确定。

本标准并不对特定认证方案规定计算管理体系认证审核时间的表格、公式或其他方法,本标准仅识别出制定这类表格或公式时将考虑的因素。

本标准中,使用以下动词:

- “宜”表示建议;
- “可以”表示允许;
- “可、可能、能”表示可能性或能力。

本标准只提供指南,故不使用表示要求的“应”。

合格评定 确定管理体系 认证审核时间指南

1 范围

本标准提供管理体系认证和审核的机构及制定和维护认证方案的机构提供确定管理体系认证审核时间指南。

注 1: 本标准还考虑了其他相关方(如:监管机构、认可机构)在确定管理体系审核时间时的需求。

注 2: 若某特定认证方案(如:食品安全管理体系的 GB/T 22003)已确立了针对管理体系认证审核时间的附加特定要求,或方案所有者或监管机构已确立了其他要求,可应用这些要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO/IEC 17000 合格评定 词汇和通用原则(Conformity assessment — Vocabulary and general principles)

ISO/IEC 17021:2011 合格评定 管理体系审核认证机构的要求(Conformity assessment—Requirements for bodies providing audit and certification of management systems)

3 术语和定义

ISO/IEC 17000 和 ISO/IEC 17021:2011 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

方案所有者 **scheme owner**

负责制定和维护特定认证方案(3.2)的个人或组织。

注: 认证方案所有者可以是认证机构自身、政府部门、行业协会、认证机构团体或其他组织。

[改写 ISO/IEC 17065:2012, 定义 3.11]

3.2

认证方案 **certification scheme**

针对特定的管理体系,适用相同的要求、规则和程序的合格评定制度。

[改写 ISO/IEC 17000:2004, 定义 2.8]

3.3

客户组织 **client organization**

运行管理体系的实体或一个实体内有明确界定的一部分。

3.4

常设场所 **permanent site**

客户组织(3.3)持续进行工作或提供服务的场所(有形或虚拟)。

3.5

临时场所 **temporary site**

客户组织(3.3)为在有限的时期内进行特定工作或提供服务而设立的场所(有形或虚拟),且该场所