

告获证组织书：

“提前较短时间通知的审核”适用情形说明

为了规范管理体系审核活动实施，验证获证企业的管理体系持续符合标准要求，结合各类管理体系标准审核实施规则的要求，除了正常的认证审核活动外，本机构还将对以下情况，采用“提前较短时间通知的审核”方式进行审核。

1. 整改验证类

主要是针对已识别的体系严重不合格项、问题隐患开展针对性验证审核

1) 严重不合格项验证：在认证审核中发现管理体系存在严重不符合项，企业已按期完成整改并提交整改证据，需现场验证整改有效性时。主要覆盖体系重大条款缺失、核心过程管控失效、合规性风险突出、造成重大影响的不合格项验证。

2) 限期整改问题闭环：各级监管部门、认证机构下达限期整改通知书，明确要求限期完成体系问题整改并复核的，为快速闭环问题、规避合规风险，可采取此方式开展现场审核。

2. 风险应急类

针对突发风险、异常事件、重大环境变化引发的体系运行失控隐患，为快速排查风险、挽回影响、恢复体系正常运行。

1) 突发重大风险事件后专项审核。企业发生质量事故、安全事故、环保超标等突发异常事件，且事件与管理体系运行失效直接相关，需通过现场审核排查体系漏洞、界定管理责任、验证管控有效性。

2) 重大内外部环境变更。企业遭遇极端气候、政策突变、行业监管新规、重大供应链变动、生产工艺重大调整、组织架构重大变革等突发变化，可能导致管理体系不适用、管控失效的，需验证体系适配性，及时更新管控措施。

3) 高风险预警专项核查审核。通过日常监测、数据分析、行业预警、监管提示等渠道，识别出体系运行高风险隐患，存在体系失效、合规违规、认证风险等潜在问题，需紧急现场处置的。

3. 认证管控类

依据认证认可规则、监管要求，需随机性、突击性核查体系真实运行状态，杜绝体系形式化运行的专项审核场景。

如认证机构为核实企业管理体系日常运行真实性、杜绝“迎审式运行”，根据认证规则开展的随机性、不固定周期的监督核查审核；企业管理体系认证证书存在暂停、撤销风险，或认证机构收到相关投诉、举报，需紧急现场核实体系运行情况、核查投诉问题时。