

IS09001 审核人日和收费管理规则

1. 收费项目及标准

1.1 基本费用

* 初次认证注册

羊 申请费:	1000 元
羊 审核准备（包括文件审核）及报告:	3000 元/人日 × <i>审核人日</i>
羊 预审核(可选):	2000 元/人日 × <i>审核人日</i>
羊 现场审核费:	3000 元/人日 × <i>审核人日</i>
羊 其它:	1000 元/人日 × <i>人日</i>
羊 注册费:	2000 元
羊 增加的证书费:	200 元/套

* 例行监督费用

羊 监督审核准备及报告:	3000 元/人日 × <i>审核人日</i>
羊 监督审核费:	3000 元/人日 × <i>审核人日</i>
羊 其它:	1000 元/人日 × <i>人日</i>
羊 年金(第二年开始交纳):	2000 元/年

注：“其它”指的是因现场不在同一地域时，审核组用于路途的而占用的现场审核中的工作时间。

1.2 其他费用

除上述项目以外，申请或获证组织还需支付的费用：

羊 审核组的差旅和食宿费用	
羊 在认证过程中，不合格的跟踪审核费（如发生时）为：	3000 元/人日 × <i>实际的人日</i>
羊 在认证有效期内的实施的非例行监督费（如发生时）：	3000 元/人日 × <i>实际的人日</i>

2. 审核人日的确定原则

根据 CNAS 的有关规定，认证审核人日的确定根据以下因素进行综合考虑：

- 1) 受审核方的规模；
- 2) 审核的范围；
- 3) 后勤和体系构过程的复杂程度；
- 4) 受审核方接受审核的准备情况；
- 5) 审核所使用的语言；
- 6) 现场的情况。

2.1 受审核方规模的考虑

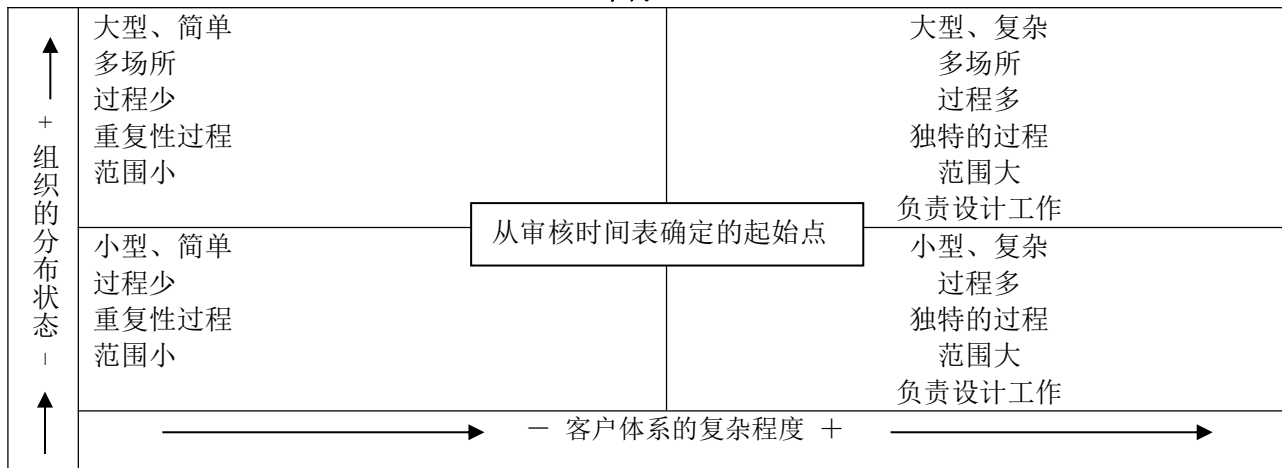
QMS审核时间预计表（特殊风险行业）

有效人数与审核时间的关系（仅适用于初次审核）有效人数	审核时间 第一阶段+第二阶段 （天）	有效人数	审核时间 第一阶段+第二阶段 （天）
1-5	1.5	626-875	12
6-10	2	876-1175	13
11-15	2.5	1176-1550	14
16-25	3	1551-2025	15
26-45	4	2026-2675	16
46-65	5	2676-3450	17
66-85	6	3451-4350	18
86-125	7	4351-5450	19
126-175	8	5451-6800	20
176-275	9	6801-8500	21
276-425	10	8501-10700	22
426-625	11	>10700	遵循上述递进规律

注1：表QMS 1中的人数宜视为连续变化的，而不是阶梯式变化的。即如果画成曲线图，线段的起点宜来自表格上一栏的值，并以表格每栏值为每段的终点。曲线的起点是人数为1时对应1.5天。对非整数审核人日的处理见1.2.2条。

注2：认证机构的程序可以规定人数超过10700人时对审核时间的计算。该审核时间宜遵循表QMS 1中的递进规律，与该表保持一致。

图QMS1



表QMS2——风险类型示例

这里的风险类型并非固定不可变的, 仅作为示例可供认证机构在确定某审核的风险类型时采用。高风险:	产品或服务失效将引起巨大经济损失或引起生命危险。示例包括但不限于: 食品, 药品, 飞机, 造船, 承重部件和结构, 复杂的施工活动, 电力和燃气设备, 医疗卫生服务, 捕鱼, 核燃料, 化学品, 化学制品及纤维。
中风险:	产品或服务失效可能引起伤害或疾病。示例包括但不限于: 非承重部件和结构, 简单的施工活动, 基础金属及制品, 非金属制品, 家具, 光学仪器, 休闲和个人服务。
低风险:	产品或服务失效不太可能引起伤害或疾病。示例包括但不限于: 纺织品和服装, 纸浆、纸及纸制品, 出版, 办公服务, 教育, 零售, 酒店和餐馆。

注1: 预计被确定为低风险的业务活动可需要少于表QMS1计算的审核时间, 被确定为中风险的业务活动将使用表QMS1计算审核时间, 被定义为高风险的业务活动将使用多于表QMS1计算的审核时间。

注2: 若企业包括混合的业务活动(例如建筑企业建造简单建筑-中风险, 以及建造桥梁-高风险), 将由认证机构确定合适的审核时间, 对涉及每项活动的有效人数予以考虑。

2.2 其他说明

- 1) 在确定实际的审核人日时将考虑到组织体系、过程和产品/服务方面所有的特征, 并且针对那些可能导致审核员时间增加或减少的因素, 对审核员时间进行合理的调整, 以便对组织实施有效的审核。导致增加的因素可以和导致减少的因素相抵销;
- 2) 当组织情况较复杂时, 可实施预访问, 并根据预访问结果确定人日。
- 3) 当现场审核活动中, 有两现场之间相距较远(2小时以上车程), 以占用审核工作时间来计算。

3 多现场认证

3.1 抽样原则

如果受审核方有多个现场，且这些现场符合以下条件，可考虑减少初次、监督和复评的现场审核人日：

- 1) 全部场所提供的产品/服务本质上应是同一种类，应基本上按相同的方法和程序生产；
- 2) 组织的质量管理体系应按集中控制计划进行统一管理并接受总部的管理评审。全部相关场所（包括中心管理职能）在接受认证机构的评审前应按照组织的内部审核方案进行了审核；
- 3) 应证明组织总部已按照评审标准建立了质量管理体系，并且整个组织满足标准要求，其中应包括对相关的法规的考虑；
- 4) 组织宜证明其有能力从包括总部和它的行政管理机构在内的全部场所收集和分析数据（包括但不限于下列项目），并证明其在需要时有权力和能力进行组织变更：
 - a) 体系文件和体系变更；
 - b) 管理评审；
 - c) 投诉；
 - d) 纠正措施的评价；
 - e) 内部审核策划和结果评价。

3.2 抽样量

初次审核：样本量宜为分场所数量的平方根 ($y=\sqrt{x}$)，上入成整数。

监督访问：每年的样本量宜为分场所数量的平方根与系数 0.6 的乘积 ($y=0.6\sqrt{x}$)，上入成整数。

复评：样本量宜与初次审核相同，然而当其质量管理体系在三年中被证明有效时，样本量可乘以系数 0.8，即 ($y=0.8\sqrt{x}$)，上入成整数。

现场审核必须包括对总部的审核。

在新的一批场所申请纳入已获证的多场所网络时，每批新的场所宜被视为独立的一组以确定抽样量。在这批新的场所添加到证书后，宜将新的场所合计在以前的场所内，以确定在以后的监督审核或复评时的样本量。

3.3 审核人日的考虑

当考虑到那些与具体场所无关而只对总部进行审核的条款时，可减少审核时间。

确定人日数时还将考虑活动的复杂性。

总部的审核时间不得减少。

4 认可证书的转换

现场审核人日根据对申请方的转换前评审的结果确定。

5 收费要求

5.1 申请费由申请人在向 CASC 提出认证申请时一并交付。

5.2 初次审核费（包括发生的预审核的费用）在认证合同签署后 10 个工作日内交付。

- 5.3 认证注册费（包括发生的现场跟踪的费用、增加的认证证书的费用）在领取认证证书前交付。初次认证的注册费冲抵第一年的年金，复评采用同样的原则。
- 5.4 监督的费用与本年度的年金在现场审核前的一个月一起交付。
- 5.5 证书有效期内发生的其他的费用（如非例行监督）按实际发生的费用在实施前交纳。
- 5.6 换发/更换证书所发生的费用，在领取新证书时交付。