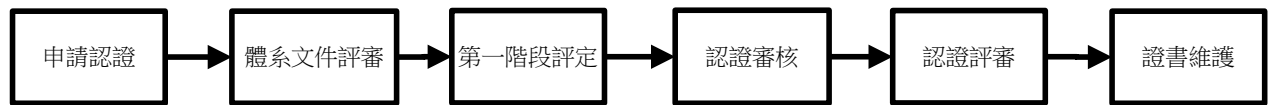


**香港品質保證局**  
**授予、保持、擴大、更新、縮小、暫停或撤銷認證及其證書等環節的制度規定**

**認證階段**

認證由遞交認證申請表開始至證書維護。當遞交申請表後，便會進行評定及認證評審。評審工作會由體系文件評審開始，然後再進行分兩個階段的認證地點審核，分別為第一階段評定(FSA)及認證審核(CA)。由評審組提交的建議報告，會由認證委員會審批。

為了**維護與保持認證**，將會安排定期的監督審核(SV)及復審(REA)以監察有關管理體系的持續有效性。



**體系文件評審**

進行體系文件評審旨在確定體系文件是否配合有關管理體系標準的要求。

體系文件應為正式頒布版本，帶有版本号/发布日期，香港品質保證局接受復印之副本。在第一階段評定(FSA)和認證審核(CA)期間，此體系文件將由香港品質保證局保存，以供香港品質保證局作參考及審核用途，並將在第一次監督審核(SV)時交還給客戶機構。體系文件內容如有重大修改，需通知香港品質保證局。

由評審體系文件開始，第一階段評定、認證審核及至整個認證維護過程中，發現之可改善的地方及不符合項將會被匯報。

**觀察項** 是當評審員憑其經驗及根據有關的管理體系標準要求而推斷出潛在的問題，而該些潛在問題需要多加注意並改善有關的運作模式時便會出現。觀察項並非不符合項，不一定需要有關糾正措施。

**不符合項** 包括兩大類，分別是 **嚴重不符合項** 及 **輕微不符合項**。

**輕微不符合項** 是當客戶機構不符合一個或多個由客戶、法例機構及有關體系標準所訂定的要求時便會出現。然而，該不符合項應不會影響機構的整體表現，以至有關管理體系的最終目標未能實現。

**嚴重不符合項** 是當管理體系有漏洞或失效的推行問題而影響機構的整體表現，以至有關管理體系的最終目標未能實現時便會出現。如發現嚴重不符合項，必須待該不符合項完成糾正工作後才可繼續進行認證。

在體系文件評審時，如發現不符合項，客戶需再提交有關之文件作審核。

**第一階段評定 (FSA)**

FSA 通常由經驗豐富的審核員進行，旨在確定管理體系沒有任何問題。這也是我們與客戶溝通的一個機會，以確認其他與認證有關的問題，如認證範圍、審核時間安排等。

在正常情況下，FSA 只需管理者代表與主任審核員會晤。當然，如果其他高級管理層的領導有興趣參加，我們亦非常歡迎。

除了一般的体系文件如程序及工作指引等的审阅，内部评审及管理评审记录均会被审核，而具代表性的样本会被评审以判断管理体系的成熟程度。

当检阅体系文件及评估代表审核样本后，便会对管理体系是否已准备好进行认证作总结。一些特别的安排如进入禁区的许可证等，便需要作通知及安排。若于此阶段出现**观察项**及**不符合项**，机构便需要提交纠正措施计划。

### **认证审核(CA)**

认证审核旨在透过对抽样评审进行更详细的评估，以确定管理体系是否有效地达到有关之管理体系标准要求。评审组会按需要与员工会面，查核文件及记录和观察日常运作。

按照国际惯例，在认证审核前，品质管理体系必须已运行三个月，而且最少已进行一次完整的管理评审。也就是说，要有三个月的体系运行记录，最少一次内部品质审核报告，以及一次管理评审的资料纪录。

在此阶段可能会出现观察项及不符合项，机构便可能需要为不符合项提交纠正措施计划。若并未发现严重不符合项，审核组将会推荐客户机构予香港品质保证局认证委员会以通过认证。

一般情况下，有关人员的资历记录会于评审时被查核。我们鼓励客户预先作内部安排，以准备有关的记录。

### **推荐认证和纠正措施计划**

客户机构应针对所发现的不符合项，提交一份纠正措施计划(CAP)。在审核报告中会注明要求递交的时间期限。

当审核组接纳不符合项纠正措施计划及满意跟进工作后，将会向香港品质保证局认证委员会推荐客户机构通过认证。

### **批准授予证书**

证书的颁发须通过认证委员会的审批。认证委员会会议通常是在每月的月底召开。在每月十五日或之前收到且被接纳的纠正措施计划将会提交认证委员会进行评审。在上述日期之后收到的纠正措施计划则将安排在下一期的认证委员会会议内评审。

在收到认证委员会的批准后，香港品质保证局将会以书面形式通知客户机构及安排证书领取日期。

### **证书更新**

所有的香港品质保证局证书有效期为三年，每当证书在到期前六个月，香港品质保证局会联络客户安排更新认证审核。所需人天数约为第一次认证审核人天数的三份之二。

更新认证过程与第一次认证审核相类似，不同之处在于不需要再通过认证委员会的确认。在颁发更新了有效日期的新证书时，香港品质保证局将会收回旧的证书。

### **证书暂停**

暂停证书可能是由于(但不限于)如管理体系失效、监督审核延迟或逾期缴款等情况，使用认证和认可标志的权利会同时被撤销。倘若要重新获得认证资格，客户公司可经过一次与更新审核相类似的过程覆证。在此期间，证书的数字将会予以保留。

### **证书撤销**

倘若认证暂停的时期超过六个月，所持的香港品质保证局证书则可能会被撤销。在自愿申请撤销的情况下，客户公司最少需要在证书有效期届满前四个月向香港品质保证局提交书面通知。同时，认证和认可标志的使用权利会被撤销。若要重新获得认证资格，客户公司必须重新申请认证，并将会被颁发一个新的证书编号。

### **认证细节的变更**

如有任何证书资料变更，可以填写“认证内容修改要求”表格，并交回香港品质保证局。表格可向本局客户服务组索取或于香港品质保证局网页下载。

### **地址变更**

地址的更改要视实际情况而定。倘若更改只属于办公地址的扩大，或其中一间办公室或仓库的搬迁，则证书上的认证地址可不需通过审核就可修改。但是，倘若制造设备的重大迁移，或是在人事和/或组织架构上的重大变化，则可能需要再进行一次扩大监督审核以验证此变化。当确定需作扩大监督审核，认证客户公司有权选择尽快进行，或与下一次监督审核(SV)一起进行。在这种情况下，监督审核的总人天数可能需作相对调整。

### **公司名称的更改**

按照认可要求，香港品质保证局证书只授予法人实体，而不能从一个法人实体转让予另一个法人实体。然而，若公司的名称有更改，有关的法律文件应转交香港品质保证局验证及处理，以便进行证书的转换。

### **修改认证范围（例如缩小、扩大认证范围）**

申请修改认证范围，亦可填写上述“认证内容修改要求”表格，列明拟修改之范围提交香港品质保证局处理。在正常情况下，任何认证范围的扩大、缩小，都可能需要再次作现场审核，以验证认证客户公司是否有能力和完整的管理体系以支持认证范围活动(产品、服务或表现)的扩大。此外，认证客户公司可以决定是否特别为此扩大认证范围安排一次审核或在下一次监审核时一并进行。

若扩大的认证范围牵涉到新技术，则必须交由认证委员会作审批，而审批时间亦可能因此延长。

如果商户出现[《香港品质保证局规章》](#)第 19 项所列出的问题，香港品质保证局可立即用书面通知形式撤销商户按认证计划所获得的认证资格，或者缩小此认证资格的范围，或者拒绝授予或续发认证资格或扩大其认证范围。

查询详情，请致电香港品质保证局客户服务热线：(852) 2202-9000