

ROSY 认证审核多场所组织抽样要求

多场所组织的定义

——指组织有一个确定的中心职能机构（以下称作中心办公室，但不一定是组织的总部）来策划、控制或管理某些活动，并且有一个由地方办公室或分支（即场所）组成的网络来实施（或部分实施）这些活动。

可能的多场所组织的例子

- 以特许经营方式开展业务的组织（如连锁店、加盟店等）；
- 有一个销售办事处网络的制造企业（本文件适用于这些销售网络）；
- 服务企业有多个场所，各场所提供相似的服务（如超市、维修网点、物业管理项目处等）；
- 有多个分支的企业（如保险分公司、储蓄所、分理处等）。

临时场所的定义

—— 组织为在有限的时间内进行特定工作或服务而设立的，且不会成为常设场所的场所（例如施工现场）。

多场所组织申请条件

作为多场所组织，在提出认证(初审、再认证、变更证书范围)申请时，除符合一般的认证申请受理要求外(见《ROSY 申请认证及受理要求》)，必须提供相应的多场所(临时/固定)清单，并能够说明相应现场的情况以及这些场所与总部的关系，并提供每个场所的法律地位证明文件的复印件（适用时），必要时应通过提供附加资料说明。清单中所列场所应与实际情况相一致，ROSY 所派审核组将对申请组织的多场所情况进行核查。

多现场抽样方式和数量由 ROSY 按照相应的认可准则和规定执行并确定。

多个管理体系结合审核所涉及的多场所抽样应满足各管理体系认证审核要求。

多现场确定的条件

进行抽样的必备条件

a) 所有场所的过程应实质上属于同一类，并按照相似的方法和程序运作。如果其中某些场所实施的过程与其他场所相似，但过程的数量少于其他场所，那么在实施大多数过程或关键过程的场所要接受完整审核的前提下，可以对上述过程数量较少的场所采用多场所认证。

b) 当组织通过位于不同地点但相互关联的过程开展业务时，如果满足本文件的所有其他规定，也可以进行抽样。如果各个地点的过程虽不相似，但明显相互关联，那么抽样计划应至少包括组织实施的每个过程的一个样本（例如，组织在一个地点生产电子元器件，在其他几个地点组装这些电子元器件）。

c) 组织的管理体系应处于一个受到集中控制和管理的计划之下，并接受集中的管理评审。组织的内

部审核方案应包括所有相关的场所（包括中心管理职能），并应在认证机构审核开始前按照内部审核方案对所有相关的场所进行了审核。

d)应证实组织的中心办公室已按照审核所依据的相关管理体系标准建立了管理体系，且整个组织满足该标准的要求。该证实应考虑相关法律法规的要求。

e)组织宜证实其有权且有能力和所有场所（包括中心办公室）收集数据（包括但不限于下列方面）并进行分析，并宜证实其有权并有能力在必要时实施组织变更：

体系文件和体系变化；

管理评审；

投诉；

纠正措施的评价；

内部审核策划和结果的评价。

EMS 中环境因素的变化和关联影响、OHSMS 中危险源的变化和关联影响；

不同的法律要求。

不允许抽样的条件

a.业务范围类别或活动（即根据对该类别或活动的风险或复杂程度的评价）；当某场所的过程与其它场所不是同一类时（即：基于对该行业或活动相关联的风险或复杂性的审核），则该场所不计入抽样场所的数量总数，必须审核。

b.可以进行多场所审核的场所的规模（当场所的规模相差很大时，场所的过程和活动不一致）；

c.不同场所在实施管理体系方面的差异，例如有的场所经常需要在管理体系内针对不同的活动或不同的合同或法规要求进行策划（如编制不同的质量计划等）；

d.处于组织的管理体系内，但不包括在认证范围内的临时场所的使用情况。

抽样方法和样本量的确定见《多场所认证实施指南》

获证后场所的增加或减少

ROSY 应保持场所的最新清单。多场所组织在关闭认证所覆盖的任何场所时应及时告知 ROSY 审核方案管理人员。组织未能提供上述信息，将被认为是误用认证，此时 ROSY 将按照《ROSY 管理体系认证证书及认证标志使用规定》采取相应措施。

追加的场所可以通过监督/再认证（复评）活动增加到现有的证书中。

如果对已认证的多场所网络增加一组新的场所，那么每组新增加的场所将作为一个单独的总体来确定抽样数量。在新场所纳入证书后，新场所将和原有场所合并起来确定未来监督或再认证审核的抽样数量。