



质量保证计划 EN 9100

certi-p-0415 . 2 4

产品说明书/备忘录

服务类型	管理系统认证
服务	SMQ009: EN 9100 认证
目的/范围	质量管理体系--航空航天和国防组织的要求: EN 9100: 用于设计、开发或供应航空、航天和国防产品和服务的组织, 以及提供交付后活动 (包括为其产品和服务提供维护、备件或材料) 的组织。
评估所依据的参考系统	NF EN 9100
ACE 如何提供资源库	不适用 (国际标准)
存储库所有者	IAQG (国际航空航天质量小组)
认证	是, 符合 17021-1 标准
适用于该服务的其他规则	NF EN 9104-001 NF EN 9104-002 NF EN 9104-003
存储库所有者要求的附加服务	由 OASIS (航空航天供应商在线信息系统) 数据库支持的认证计划。
服务的具体条款和条件	不适用
竞争证书有可能被接管	是
根据行政和技术标准对申请的可受理性进行研究	无限制
具体禁令	详见以下章节
周期、合同证书期限	3 年审核/证书周期: 初始/更新、监督 1、监督 2 (可能增加监督审核的频率) 等。
审核期限的计算方法	通过 OASIS 数据库的计算工具: 审核持续时间计算器 条款和条件详情如下
可进行多站点采样	是, 符合以下标准
远程审核	是的, 但只是部分远程
审核员任务	根据 CERTI P 0486, 客户池和 DGECE
评估类型	现场审核 第 1 阶段审核 (是)
正常模式下的评估频率	每年一次审核
专项审核报告和指南	BASE OASIS 中的报告 + 特定 RAI (CERTI F 1507) + PPT 打开/关闭 (CERTI F 1873) CERTI I 0704 审核指南
决策过程	产品经理、DGECE 和 ACE 管理层认可的 ASD 专家 合格的内部认证专家仅负责额外行动的建议
服务品牌	IAQG
认证人员名单/证书类型	www.afnor.org 网站证书 客户中心的非实物证书 www.afnor.org 上的自动验证机列表 基地 OASIS...
审核员和专家的资格	由 DGECE 和产品经理根据参考系统和行业的能力标准进行审核。 每 3 年进行一次监督 适用的程序如下: 审核员适用 CERTI P 0992, 专家适用 CERTI P 0586。

目 录

产品说明书/备忘录	2
目 录	3
PARTIE 1 背景和一般信息	5
1.1 质量行动计划》的目的	5
1.2 背景	5
1.3 缩略语	6
1.4 主要联系人	6
1.5 干预小组	7
1.6 过程的电子记录：	7
PARTIE 2 初次认证阶段	8
2.1 总图	8
2.2 接收和处理客户请求	8
2.3 组织服务	18
2.4 提供服务	19
2.5 作出决定	21
2.6 颁发证书	22
PARTIE 3 后续认证的阶段	24
3.1 监督计划	24
3.2 联系客户	24
3.3 组织服务	24
3.4 开展监测审核	25
3.5 作出决定	25
PARTIE 4 重新认证所涉及的阶段	26
4.1 再认证计划	26
4.2 联系客户	26
4.3 组织服务	27
4.4 开展再认证审核	27
4.5 作出决定	27
4.6 颁发 证书	27
PARTIE 5 远程审核	28
PARTIE 6 特别审核	29
PARTIE 7 管理证书	30
7.1 管理证书的减少、暂停和撤销	30
7.2 管理投诉和对决定的质疑	30
7.3 证书转换	31
PARTIE 8 参与认证人员的资格	33
8.1 对销售和生产人员进行资格审查和监督	33



8.2 对审核员进行资格审查和监督 33

8.3 对决策专家进行资格审查和监督 37

PARTIE 9 OASIS 39

PARTIE 10 认证流程图 40

PARTIE 11 引用文件 41

PARTIE 1 背景和一般信息

1.1 《质量行动计划》的目的

本质量计划旨在根据 EN9100- 标准规定管理体系认证程序。

EN 9100 标准主要适用于航空行业的供应商。

- EN 9100 认证涉及设计、开发和/或提供产品和服务的场所（包括设计办公室）。

这些标准包括 ISO 9001 的附加要求，因此不能自立。

本 QAP 仅说明与标准 CERTI P 0421 认证程序有关的具体要求和/或附加要求。

它为所有要使用的文件，甚至是标准文件，指定了文件编号（CERTI X XXXX）。

1.2 背景

本 QAP 基于 EN9104-001（航空、航天和国防领域质量管理体系认证要求）的认证要求以及 IAQG 发布的 IAQG Reslogs 和 FAQ。

本世纪初，国际航空航天质量小组（IAQG）开发了ICOP系统，以支持航空、航天和国防（ASD）的航空航天质量管理体系（AQMS）认证。

IAQG 制定的文件尽可能地将质量管理体系要求标准化，并可供全球各级组织在供应链中使用。这些文件的使用应能通过减少或消除特定组织的要求、有效实施质量管理体系和更广泛地应用最佳实践，提高质量、成本和交付绩效。

本标准规定了质量管理体系认证（通常称为 "ICOP 计划"）管理的系统要求。本系列中的其他标准（即 9104-002、9104-003）定义了行业监督过程的具体要求，以及有关 ASD 审核员的培训、发展、能力和认证的质量管理体系 (AQMS) 要求。

1.3 缩略语

IAQG	国际航空航天质量小组	AA	航空航天审核员（不能单独在现场）
资格	法国航空航天工业的供应质量	RMS	地区管理结构
AAB	审核员身份验证正文	ICOP	行业控制的其他方
OAA	OAA 审核员认证机构（Qualifas）	CQA	审核员资格委员会
AEA	航空航天主任审核员（在审核小组中可能具有组长 身份）		
RP	部门经理	SACE	证书颁发支持服务
DCL	商务部	DGECE	专门知识和外部技能管理部
疾病预防控制中心	客户经理（客户服务）	RA	审核经理
集成电路	认证工程师	ASD	航空、航天、国防
DSC	客户服务部	CDP	产品经理

1.4 主要联系人

名 姓	职能/使命	部门
蒂埃里-雅内	产品经理	技术中心部 thierry.jannet@afnor.org 电话：01 41 62 61 36 06 76 79 82 51
索菲-德拉莫特	绿洲基地经理	DSC 主要客户 sophie.delamotte@afnor.org 电话：02 40 44 44 11
弗雷德里克-帕斯卡尔	产品通讯员	DCL 主要客户 frédéric.pascal@afnor.org 电话：01 41 62 62 09 06 45 50 21 05
卡米尔-盖里	产品通讯员	DCL 中小型企业 camille.query@afnor.org 电话：01 41 62 84 75 06 75 51 63 21
克里斯泰勒-勒布伦	代理产品通讯员	DSC 主要客户 christelle.lebrun@afnor.org 电话：01 41 62 62 43 06 71 75 71 74
Stephanie MOYANO	产品通讯员	DSC 中小型企业 stephanie.moyano@afnor.org 电话：01 41 62 60 43
维吉妮-布贝尔	产品通讯员	DGECE virginie.boubert-externe@afnor.org 电话：01 41 62 64 89
米歇尔-弗朗西斯	首席审核员	DMSE michel.frances@afnor.org 电话：04 90 12 19 30 06 37 42 91 90

1.5 干预小组

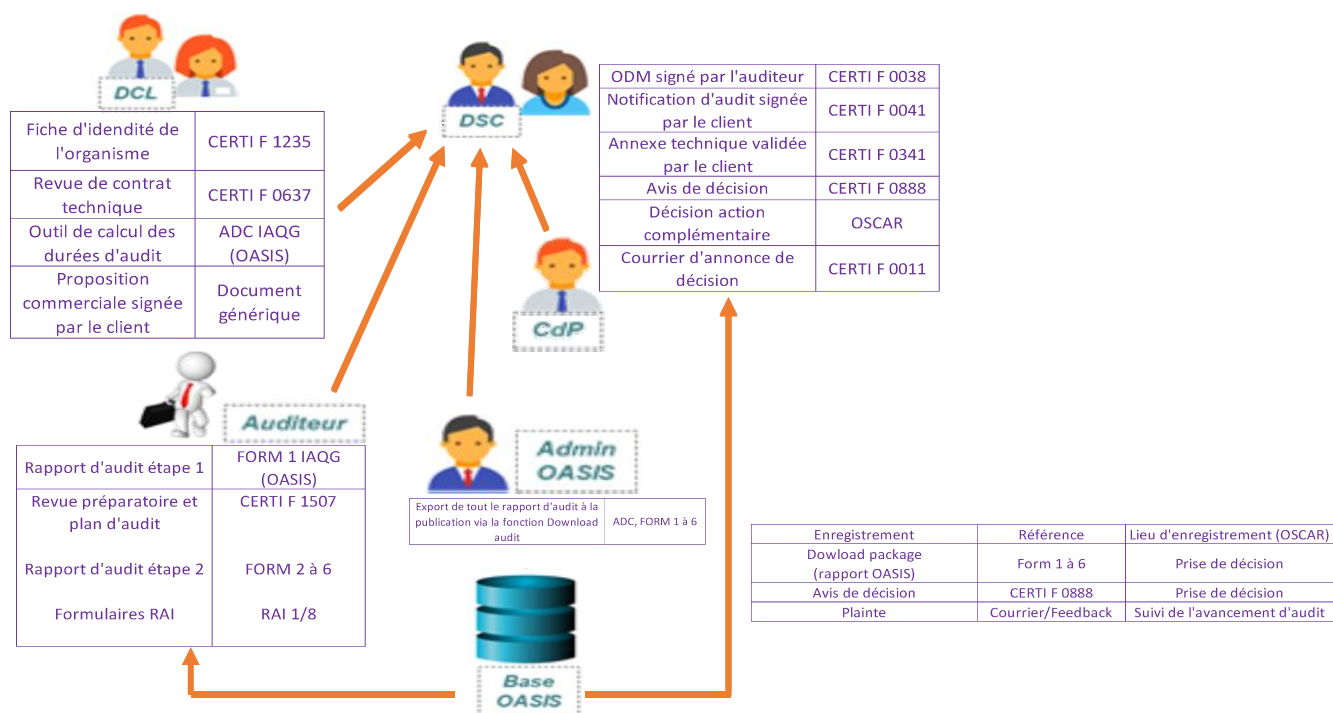
ASD 服务主要由 PPME2 和 PGCP3 SSC 部门管理。

他们分布在所有 DCL 销售中心。

本地国际客户由我们的国际网络在 PGCP3 的监督下进行管理。

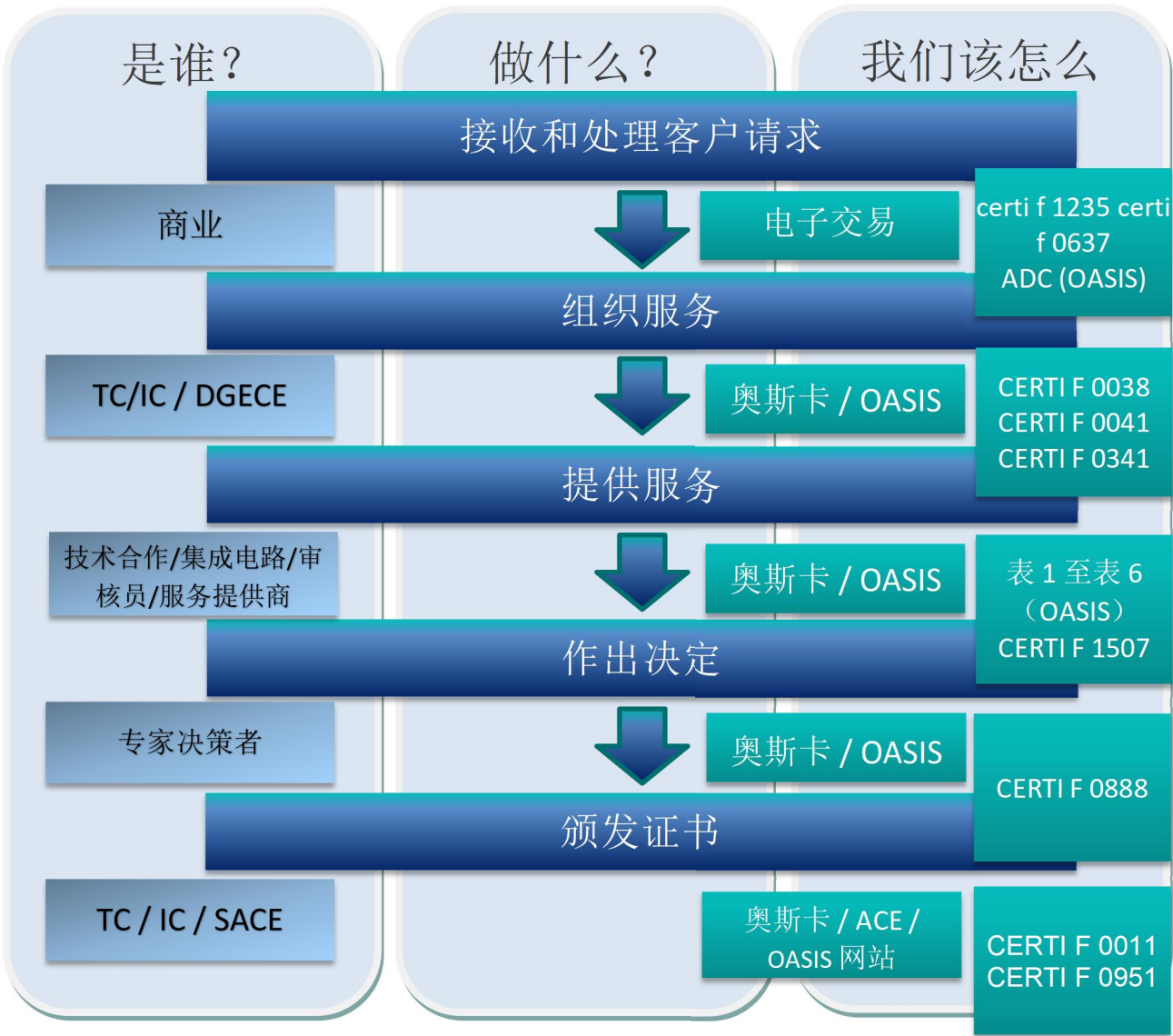
1.6 过程的电子记录：

CERTI-I-1740 程序适用于以下附加要素：



PARTIE 2 初次认证阶段

2.1 总图



2.2 接收和处理客户请求

提醒：只有具备服务资格的销售人员才能处理潜在客户/客户的申请（见《质量保证计划》第 8.1 段）。

2.2.1 接收请求

在每个周期（初始/更新）开始时，或在对航空认证范围的建议书进行修改时，将通用审核方案附在商业建议书中。

如果证书从 CB 转移到 AFNOR Certification，则适用 CERTI P 0925 程序 "接管另一认证机构颁发的证书的程序（转移）"以及本 QAP 第 7.3 章所述的附加要求。

2.2.2 进行技术合同审查

- ➔ 向客户发送 "申请表" (CERTI F 1235) 是为了收集所有必要信息, 以便进行估算和验证。客户必须完整填写该表格, 以确定审核期限, 并由销售代表进行检查。负责档案的销售代表确保表格完整, 并确认所有必要信息均已提供。
- ➔ 要申请 EN 9100 认证, 公司必须至少提供申请表中要求的信息:
 - EN 9100 以及其他适用标准的范围和周界
 - 认证范围内每个地点的活动措辞和相关 EA 代码
 - 参与各种认证的各现场工作人员 (包括长期和定期合同、临时工作人员、**受训人员和学徒工**)
 - 轮班工作、夜班和/或周末班
 - 提供培训或咨询服务的人员姓名
 - 航空航天与国防领域的主要客户及其销售份额
 - 当前证书和以往审核报告的副本 (如需重新认证)
- ➔ 必须完成具体合同审查 (CERTI F 0637), 如果是多地点 "公司" 审核, 则必须说明与客户确定的结构。
与相关案件无关的栏目可以删除。
- ➔ 在合同审查中, 请在专用栏中确定认证范围所涉及的工作场所属于哪个部门 (航空航天和/或国防)。
- ➔ 如果是复杂的文件, 可以使用合同审查以外的任何文件, 前提是且仅前提是所有信息都包括在内 (如夜班/周末班、每个站点的 EA 代码、每个站点的活动描述、顾问等)。

销售代表必须与客户特别核实所需的特定许可/规定 (如**机密**、ITAR 等) 方面的限制。

2.2.2.1 计算审核期限: 一般要点

- ➔ 审核时间根据 EN 9104-1 表 2 计算得出 (转载如下)。
这些期限是最短期限。在合同审查和审核工期计算器中, 必须说明使用最短工期的理由 (为什么不延长审核工期?)
- ➔ 所有审核时间的计算都必须在 "合同审查" 文件中进行适当评论并说明理由。
- ➔ 对于有初始持续时间的审核, 如果现场持续时间 (第 1 阶段 + 第 2 阶段) 少于或等于 3 天, 则第 1 阶段必须为半天。
- ➔ **多站点:**
在选择结构时, 必须与客户达成一致, 并在 TCR 中使用以下要素: 流程图、产品流程、现场活动细节、支持功能的位置、客户电子邮件、客户会议记录、质量手册摘录等。
- ➔ **客户驻地的临时场地:**
临时场地是客户为在规定时间内执行特定工作或服务而设立的场地, 不会成为永久性场地。例如: 设施管理、物流。
如果认证范围内的活动是在我们客户的现场进行的, 并在证书的措辞中予以强调 (例如 "在客户现场"), 则必须适用 CERTI I 1083 中定义的规则。
此外, 如果认证活动的很大一部分是在客户现场进行的, 则证书的措辞必须明确, 例如 "在客户现场" 等字样。

必须使用审核时间计算器

- ➔ 计算工具 (**EXCEL 文件**) 可在 **ALETRIS** 网络上的 **EN 91XX 服务文件夹 (SMQ009)** 或 <https://knowledgebase.intact-systems.com/display/public/DOC/OASIS+V3+Files> 中找到。特殊审核不需要工期计算器。
- ➔ 建议在合同审核时输入, 这将确认所有已发布报价和所有审核 (初始、监督和更新) 的审核期限。

- 文件必须保存在 **ALETRIS** 目录中
- 该工具可与审核结合使用。
- 记录格式应符合以下格式：<文件编号> - <审核类型（I/S/R/Transfer）
- ➔ 说明每个地点是否实行了最低工时，是否减少或增加了工时
- ➔ 在 "审核计划说明" 部分：
 - 如果是多个，请注明计划的取样次数
 - 详细说明所有必要的理由，以便正确理解审核期限的计算（例如，在周期内延期的情况）。

注：必要时，如果是复杂的公司计划，销售部门可以请求 **OASIS** 管理员的支持，以完成 **ADC**。他们需要事先收集必要的证据，以证明审核时间计算的合理性，并填写 **RCT** 表格。

审核时间（EN 9104-1 表 2）

Nombre d'employé	9100 / 9110			9100 / 9110 Sans conception (8.3)			9120		
	Initial	Suivi	Renouv.	Initial	Suivi	Renouv.	Initial	Suivi	Renouv.
1-5	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,5	2,0	1,0	1,5
6-10	2,5	1,0	2,0	2,5	1,0	2,0	2,0	1,0	1,5
11-15	3,0	1,5	2,5	2,5	1,0	2,0	2,5	1,0	2,0
16-25	3,5	1,5	3,0	3,0	1,5	2,5	3,0	1,5	2,0
26-45	5,0	2,0	4,0	4,5	2,0	3,5	4,0	2,0	3,0
46-65	6,0	2,5	4,5	5,0	2,0	4,0	4,5	2,0	3,5
66-85	7,0	3,0	5,5	6,0	2,5	4,5	5,5	2,5	4,0
86-100	8,0	3,0	6,0	7,0	3,0	5,0	6,0	2,5	4,5
101-125	8,5	3,5	6,5	7,5	3,0	5,5	6,5	3,0	5,0
126-175	9,5	4,0	7,0	8,0	3,5	6,0	7,5	3,0	5,5
176-275	10,5	4,0	8,0	9,0	3,5	6,5	8,0	3,5	6,0
276-425	12,0	5,0	9,0	10,0	4,5	7,5	9,0	4,0	7,0
426-625	13,0	5,5	9,5	11,0	4,5	8,0	10,0	4,5	7,5
626-875	14,0	5,5	10,5	12,0	5,0	8,5	10,5	4,5	8,0
876-1000	15,0	6,0	11,0	12,5	5,0	9,0	11,5	5,0	8,5
1001-1175	16,0	6,5	12,0	13,5	5,5	10,0	12,5	5,5	9,5

Nombre d'employés	9100 / 9110			9100 / 9110 Sans conception (8.3)			9120		
	Initial	Suivi	Renouv.	Initial	Suivi	Renouv.	Initial	Suivi	Renouv.
1176-1550	17,0	7,0	12,5	14,5	6,0	11,0	13,0	5,5	10,0
1551-2025	18,0	7,0	13,5	15,0	6,0	11,5	13,5	5,5	10,5
2026-2675	19,0	7,5	14,0	16,0	6,5	12,0	14,5	6,0	11,0
2676-3450	20,0	8,0	14,5	17,0	7,0	12,5	15,0	6,0	11,0
3451-4350	21,0	8,0	15,5	17,5	7,0	13,0	16,0	6,5	11,5
4351-5450	22,0	8,5	16,0	18,5	7,5	13,5	16,5	6,5	12,0
5451-6800	23,0	9,0	16,5	19,0	7,5	14,0	17,0	7,0	12,5
6801-8500	24,0	9,0	17,5	20,0	8,0	14,5	18,0	7,0	13,0
8501-10700	25,0	9,5	18,0	21,0	8,0	15,0	18,5	7,5	13,5
10701-14564	26,0	10,0	18,5	21,5	8,5	15,5	19,5	7,5	14,0
14565-19630	27,0	10,0	19,5	22,5	8,5	16,0	20,0	8,0	14,5
19631-24695	28,0	10,5	20,0	23,0	9,0	16,5	20,5	8,0	15,0
24696-33571	29,0	11,0	20,5	24,0	9,0	17,0	21,5	8,5	15,5
33572-45031	30,0	11,0	21,5	25,0	9,5	17,5	22,0	8,5	16,0
45032-59258	31,0	11,5	22,0	25,5	9,5	18,5	23,0	9,0	16,5
59259-79784	32,0	12,0	22,5	26,5	10,0	19,0	23,5	9,0	17,0
79785-101635	33,0	12,0	23,5	27,0	10,0	19,5	24,0	9,0	17,5

2.2.2.2 审核时间的计算：单点公司

- ➔ 持续时间 EN 9104-1：表 N°2（参见：§2.2.2.1）
- ➔ 所有员工（包括长期合同工、定期合同工、临时工、实习生和学徒工）均考虑在内。
- ➔ 第 1 阶段是初次审核的强制性要求（即使客户已通过 ISO 9001 认证），并包括在初次审核的期限内，表 2
- ➔ 如果续期审核需要步骤 1，则必须将其添加到表 2 的续期期限中。
- ➔ 步骤 1 可根据风险情况远程进行：技术上不可能远程进行的现场考察（T.I.C）需要进行现场考察。其他可能涉及风险的例子：难以看到生产流程、公司未通过 ISO 9001 认证、保密条款、负连接测试、难以远程确认除外情况、难以远程确认认证范围等。
- ➔ 表 2 中不包括准备、旅行或撰写审核报告的“非现场”时间，必须加上。
- ➔ 表 2 显示的是“最短”持续时间，不可能缩短，但如果不增加持续时间，也是合理的。
- ➔ 表 2 中的时间将增加：
 - 取决于特殊工艺的复杂性/关键性和/或数量
 - 必要时，翻译或专家在场
 - 必要时，检查针对上次审核中的 NC 所采取的纠正措施的有效性。
 - 第 2 阶段的审核时间不得少于 1 天/站点，且不得与第 1 阶段同时进行（最短相差 1 天，最长相差 6 个月）。
- ➔ 远程审核时间不得超过现场审核时间的 30%。

根据需要认证的应用领域，确认和验证相关人员（可能有专门的 EN91XX 人员）：

- ➔ **实际员工人数**包括其活动属于认证范围的所有员工，包括从事“轮班”工作的员工。还必须包括参与认证范围内活动的临时和兼职员工。
如果是客户现场工作人员（如工程公司），则必须将这些因素部分考虑在内（如使用平方根计算）。
- ➔ **认证领域内的兼职和部分活动**：根据工作小时数，兼职员工人数和部分活动属于认证领域的员工人数可减少或增加，并转换为“全职等值”（例如：每天工作 4 小时的 30 名兼职员工相当于 15 名全职员工）。表格中必须注明轮班员工 + 专门的夜间或周末团队。

2.2.2.3 计算审核持续时间：多地点公司/企业

确定了 4 种多站点组织结构：多站点/校区/多个站点/综合站点

为了计算现场审核的持续时间，有必要与客户商定其所在的结构，并在合同审查中说明理由。

以下资格标准适用于所有 4 个结构：

- ➔ 所有生产基地都与公司总部有法律、组织或合同上的联系，并受制于一个共同的管理系统，该系统是经过规划、建立和持续监控的。
- ➔ 质量管理体系由中央控制，并接受联合管理审查。
- ➔ 所有地点都遵循相同的中央管理内部审核计划
- ➔ 如果有必要，总部有权要求各地点采取纠正措施。
- ➔ 组织收集和分析所有地点的数据。总部能够展示其在必要时启动与以下方面有关的组织变革的权力和能力：.....：
 - 系统和文件系统的变化
 - 管理审查
 - 评估纠正行动
 - 规划内部审核并评估结果，以及
 - 法律要求

如果不符合这些标准，公司就不能被视为多站点或公司组织。

⚠ 所有证明与客户达成的协议所选择的**公司结构的公司文件**，以及**计算审核时间的充分理由**（组织结构图、流程图、产品流程图、客户电子邮件等），都将保存在合同审查中。

多种结构

→ EN 9100 :

- 生产基地网络，其生产工艺或产品或服务的 "附加值 "必须大致相同（至少 80%）。
- 有些站点的活动可能比其他站点少。
- 计算现场审核时间：
 - 初始：
 - 所有场所均接受审核
 - 持续时间根据表 2 逐个地点计算。不允许缩短。
 - 监督审核 1：
 - 我们对中央职能部门 + 约 50% 的场所进行审核
 - 每个待审核地点的审核时间按表 2 计算
 - 监督审核 2：
 - 我们对中央职能部门+上半年未审核的地点进行审核
 - 每个待审核地点的审核时间按表 2 计算
 - 更新：对中央职能和所有地点的审核
- 每个站点的远程审核时间不得超过审核时间的 30%。

根据现场的规模、活动的复杂程度、客户或爱克公司在上一次审核中发出的 NC 数量，可能每年都会对抽样进行审查，有些现场在监测期间不会进行抽样。

CAMPUS 结构

- 组织的产品或服务生产流程由多个站点组成。一个地点的输入数据是另一个地点的输出数据。最终形成产品或服务。
- 可在不同地点开展各种活动；
- 一个园区可以生产一种以上的产品或服务，只要它们至少有 80% 是相同的。

现场审核时间的计算：

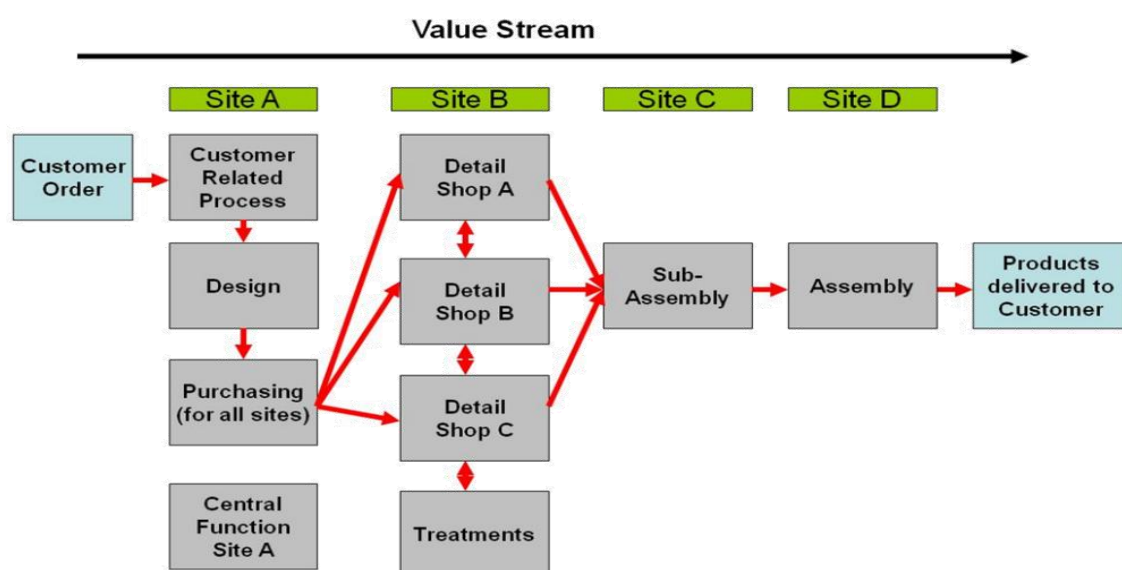
- 在审核周期的每个阶段（初始审核、监督审核、续期审核），都会对所有校园场所进行审核。
- 在确定校园审核的持续时间时，要考虑到员工总数，计算方法是将与校园有关的每个场所的所有员工加在一起。
- 然后，利用表 2 确定审核期限。
- 不允许减少
- 必须至少增加 10%的审核时间，以确保对结构的所有方面进行审核，包括界面和站点之间的通信。根据以下情况，还可能增加审核时间：.....：
 - 特殊程序的数量
 - 组织和/或产品的复杂性
 - 遗址的大小（范围）
 - 这些地点的偏远...

- ➔ 审核时间必须在园区内的各站点之间分配，以确保每年对所有站点进行审核，并在初次审核和续期审核期间对所有流程进行审核，以及在两次监督审核期间对所有流程进行审核。
- ➔ 远程审核的时间不得超过整个现场审核时间的 30%。

校园结构示例

该组织有 4 个生产基地，其中 A 生产基地有 4 栋建筑，B 生产基地有 4 栋建筑，C 和 D 生产基地各有一栋建筑。该组织生产多种产品，其流程大致相同（一个价值流）。

虽然不同的产品在组织中经过不同的流程，但 80% 以上的产品生产流程是相同的，所有产品在交付给客户之前都遵循相同的价值流。



多个站点结构

- ➔ 拥有生产工艺不相似（相似度小于 80%）的生产基地网络的组织。
- ➔ 这些网站生产不同的产品或提供不同的服务。

计算现场审核时间：

- ➔ 每年对所有场所进行审核（初始审核、监督审核和更新审核）
- ➔ 每个站点的持续时间按表 2 计算
- ➔ 折扣可通过下表应用于各站点。
- ➔ 远程审核的时间不得减少整个组织所需审核总时间的 30%以上。
- ➔ 下表中的缩减时间与远程审核相结合，每个站点的总审核时间缩减不得超过 40%。

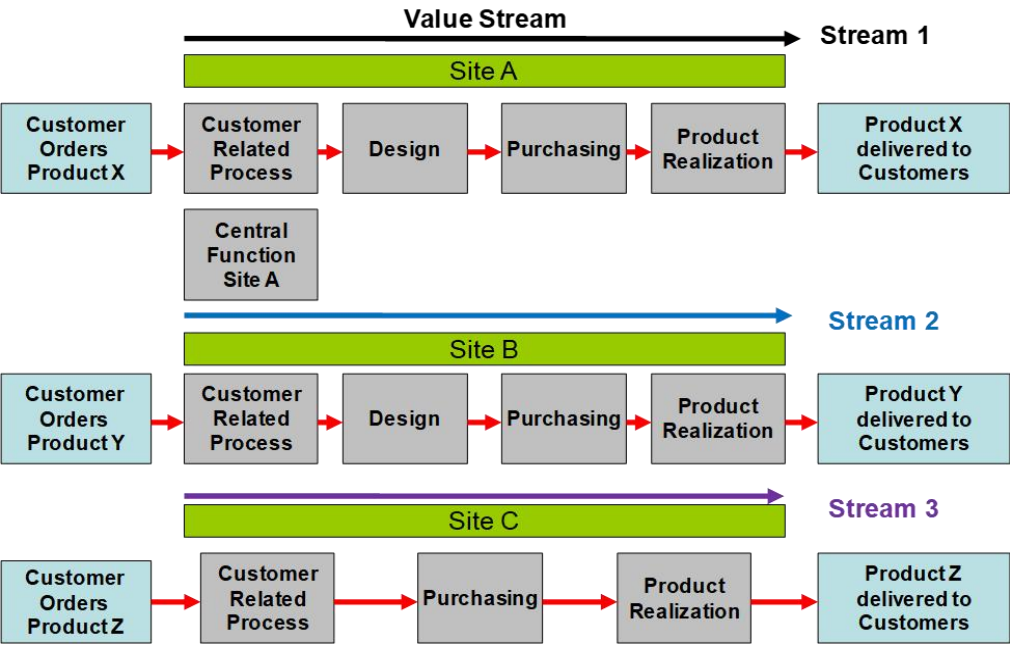
类别	折扣百分比 *
没有人力资源程序	10%
无产品或服务生产流程	20%
未购买	10%
无客户相关流程	10%

无质量管理体系文件管理（不适用于中央职能部门）	10%
* 每个地点最多减少 30%，并在合同审查中说明理由	

多个站点结构示例

该组织有 3 个生产基地，分别是 A、B 和 C，它们使用不同的流程生产不同的产品，但有些流程（如采购）是相同的。C 工厂按照客户要求生产产品，A 和 B 工厂设计并生产自己的产品。这三个生产基地的客户有些是相同的，有些则不同。

该组织有三个不同的地点，基本上有三种不同的流程。由于流程不同，该组织不符合多站点组织的条件，也不符合园区组织的条件，因为价值链中的产品不会从一个站点流向另一个站点。该组织属于多站点组织。



复杂结构

- ➔ 一个具有中央职能和多站点和/或园区和/或多个站点结构组合网络的组织。
- ➔ 在实施 RCT 后，ACE 必须通过 OASIS 数据库向 IAQG 委员会发送一份完整的英文文件。文件中至少应包括选择结构的理由、确定复杂组织的子组件类型必须由客户记录在案，以及所有情况下应用的方法、审核持续时间的计算、3 年的审核计划、抽样计划（9120 和多站点组织的站点以及校园组织的流程）、制作的流程图、《质量手册》和任何其他辅助文件。
- ➔ 与单位经理一起起草档案，并联系产品经理提交档案（参见 OASIS 主页上的 IAQG 程序）。

计算审核时间

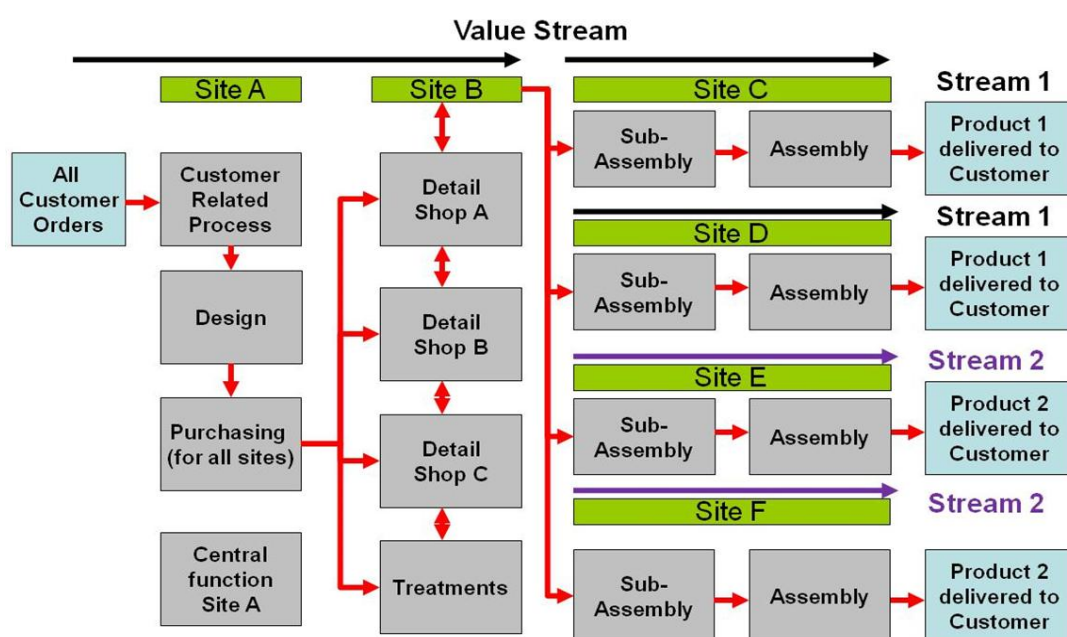
每个子集的审核持续时间应使用适用于认证结构的方法计算（如多个站点、园区、若干站点）。复杂组织也可能包括包含一个以上园区的组织。

复杂结构示例

6 个生产基地和 2 个不同的产品系列。一个系列采用流程 1 生产，另一个系列采用流程 2 生产。C 地和 D 地的生产流程完全相同：使用相同的流程生产相同的产品。E 点和 F 点的配置相同，但流程与 C 点和 D 点不同。

A 工厂和 B 工厂为两条生产线提供支持，并使用相同的设备生产所有产品，尽管生产的产品类型不同，使用的生产技术也不同。A 厂区和 B 厂区 1 号和 2 号生产线的产品生产流程

这是一个复杂的组织，因为它具有多站点组织的要素，包括其内部的多个园区组织。



2.2.2.4 将网站整合到现有证书中

在周期内将新站点纳入现有质量管理体系。

在认证周期内，纳入证书的新场址的现场持续时间必须是第一阶段和第二阶段初步审核的持续时间，即使该场址已获得竞争组织的认证（RESLOG n°41）。

在编制审核程序之前，必须告知 OASIS 管理员与客户确认的任何变更，以便在 OASIS 中正确设置审核。

在计划审核周期内进行更改时，审核类型必须在监督审核参数中包含 "有特殊"。

Standards

Select	Name	Audit type
☐	Contains...	Contains...
☒	EN9100:2018	Surveillance with Special

然后，审核经理必须在 OASIS 报告的 "开始" 选项卡中说明此次审核的原因。

Comments

Justification / Reason for special audit

在当前周期之外整合新站点：

- ➔ 必须在 OASIS 中创建特别审核
- ➔ 在认证周期内，认证证书中包含的新场所的现场持续时间必须是包含第 1 阶段和第 2 阶段的初始审核的持续时间，即使该场所已获得竞争机构的认证（常见问题 n°41）。

将新场地纳入校园结构：

- ➔ 审核持续时间必须与第一阶段和第二阶段的初始审核时间相同。
- ➔ 为几种结构规定的较短审核期适用于新场址。

2.2.2.5 计算审核持续时间：多个存储库**EN 9100 + EN 9110 / 9120 审核**

- ➔ 公司必须为 EN 9100 和/或 EN 9110 和/或 EN 9120 制定单一的质量管理系统，其特点是：
 - 联合管理审查、战略和业务计划
 - 以综合方法解决.....：
 - 内部审核
 - Q 政策和目标
 - 系统流程
 - 文件
 - 持续改进（CA/CA）
 - 规划和风险管理
 - 共同管理和责任
- ➔ 在技术合同审查中，根据以下标准确定整合程度
 - 如果超过 80%：完全整合
 - 如果 = 或 > 50% 但 < 或 = 80%：部分整合
 - 如果 <50%：完全不整合
- ➔ 然后推导出审核持续时间：
 - 确定表 2 中第 1 项标准（每个站点）的审核期限。
 - 如果系统完全集成，则增加 15
 - 如果系统部分集成，则增加 30
 - 对于非集成系统，应分别计算每个参照系的持续时间
 - 每项标准的审核时间将根据员工人数按比例计算。

EN 9100 + ISO 14001 和/或 ILO-OSH 2001/ ISO 45001 审核

- ➔ EN 91XX 持续时间单独计算，与 E 和 S 合并不允许减少持续时间
- ➔ 可为 ISO 14001 和/或 ILO-OSH / ISO 45001 申请 SMI 减免。
- ➔ RA 将在 EN 91X1 表格上撰写 EN 91XX 报告，E 和 S 结论必须写在 RAI 中。

⚠ 必须考虑到决议日志 IAQG OPMT ICOP 中规定的规则。

案例

- ➔ 这不是咨询服务（根据 COFRAC 理论）。它不能由负责组织认证的审核员执行。
- ➔ 根据客户的需求（背景、组织成熟度等）进行短期优化，时间最长不超过初次审核理论时间的 1/3。
- ➔ 只授权一次评估访问（EN 9104-1 标准认为对同一客户进行一次以上的评估访问等同于咨询）。

执行 EV 的审核员无权参与认证周期。

2.2.3 通过签署合同确认客户要求

在 E-deal 中注册 EN91XX 报价和所有随附文件（RCT 等）。

合同签订后，在将文件发送给 DSC 之前，DCL 会确保：.....；.....：

- ➔ 所有商业提案都必须提及 3 年审核计划，即初次审核（第 1 阶段和第 2 阶段、监督审核甚至更新审核）的目标期限。

所有文件都已存档（RCT 及所有相关证据：客户的电子邮件、证明多站点结构的文件等）。

注：审核持续时间计算器可在 ALETRIS 目录或 <https://knowledgebase.intact-systems.com/display/public/DOC/OASIS+V3+Files> 中获取。

- ➔ 针对新客户：
 - 向 OASIS 数据库管理员发送一封电子邮件，告知客户的详细联系信息以及具体授权/规定方面的任何限制。
 - 负责 OASIS 数据库的管理员将与客户联系，为其创建账户和认证所涉及的网站。
- ➔ 如果要在 OASIS 中创建一个新网站（初始）：
 - 它必须在 ADC 拟定之前创建。
 - DCL 要求 OASIS 管理员通过提供网站的完整地址和 OASIS 客户管理员的详细联系信息（姓、名、电子邮件）来创建网站。

2.3 组织服务

提醒：只有具备服务资格的认证技术员/认证工程师才能管理客户档案。

如 CERTI P 1078 程序所述，需要 B 级。

2.3.1 审查录取/受理

在审查标书时，疾病防治中心会检查区域联络中心提供的信息是否完整。

2.3.2 搜索 / 组建审核团队

CERTI P 0486 程序适用于下述具体功能。

可以建立专用客户池。

审核小组的组成

- ➔ 审核经理：
 - 必须具备 OASIS 数据库中 "经验丰富的航空航天审核员"（AEA）资格
 - 必须参加整个 3 年认证周期（第 1 阶段和第 2 阶段、监督审核、更新审核和任何特殊审核）
 - 可为同一客户连续参加 2 个认证周期，但需根据 CALLIOPE 申请豁免。

→ 审核小组的所有成员都必须具备：

- 公司的活动部门，所有团队成员都在该部门进行现场审核（例如，EA 代码 17 用于机械工程，EA19 用于电子设备等）；以及
- 公司所属部门（航空航天和/或国防）。如果公司为多个部门工作，则可将这些部门分配给审核小组。

→ 在 "多站点 "审核中，非 AEA 审核员不能单独审核一个站点。

在某些情况下，特别是涉及关键要素或特殊程序时，审核小组的基本知识可通过专题介绍、专门培训或专家协助得到加强。

审核小组可能会增加一名技术专家（如翻译）。在这种情况下，请参考 CERTI P 0992 程序中描述的技术专家资格认证流程。技术专家可来自行业或专业机构。

2.3.3 准备审核

社区指导委员会向审核小组通报以下情况（在 MDO 或任何辅助文件中）：

- 按地点分列的员工人数
- 对于多个地点：结构类型
- 如果有轮班（2x8、夜班、周末班等）
- 可能进行审核的地点
- 如果设计适用（§8.3）
- 在适用情况下，按站点和存储库分列审核持续时间
- 多重结构内的监督审核：抽样地点

收到 ODM

RA 检查审核持续时间（使用审核持续时间计算器或审核指南中的 EN 9104-1 网格），并在文件 "EN 9100 审核准备和计划"中说明结果。

在准备审核期间（第 1 阶段或非现场准备），如果审核员注意到 ODM 上记录的员工人数与客户公布的人数有差异，他将通知 CDC，CDC 将把信息传递给销售代表。如有必要，销售代表将计算新的现场审核时间，然后更新 ADC 和商业报价。

注：审核持续时间计算器可在 ALETRIS 目录或 <https://knowledgebase.intact-systems.com/display/public/DOC/OASIS+V3+Files> 中获取。

2.4 提供服务

2.4.1 开展文件审查/审核阶段 1

步骤 1:

- 如果持续时间（第 1 步 + 第 2 步）小于或等于 3，则第 1 步必须在现场停留 0.5 天。
- 初次审核必须进行
- 不能加入第二阶段
- 可远程进行，除非风险要求在现场进行（见第 2.2.2.2 节）
- 必须包括对现场设施的实际或虚拟参观，视风险而定
- RA 将通报审核计划 第 1 阶段：审核开始前 10 天

- ➔ 在多个地点的情况下：还必须包括对被确定为有权管理、控制、审核、审查和维护质量管理体系的中央职能部门的评估。必须包括适当数量的具有代表性的现场，包括所有采用不同技术和开展不同活动的现场（摘自 EN 9101）。
- ➔ 第 1 阶段和第 2 阶段之间的间隔时间：最长 6 个月

第 1 阶段报告：注册中心将第 1 阶段报告和第 2 阶段审核计划发送给客户和 CDC。

审核员必须使用 **AERO** 审核专用的 "RAI-04 预备审查和 EN 9100 审核计划" 模板 (CERTIF 1507)。对于复杂的审核（多站点和/或多参考），可使用任何其他类型的支持作为 "准备审查和 EN 9100 审核计划" 的附录，但须包含相同的信息。

审核计划必须详细，并包括：

- ➔ 审核小组访问每个地点的日期
- ➔ 审核日不得超过或少于 8 小时。
- ➔ 如果有的话，还要对指示的传递进行审核：
 - 初次审核和更新审核：所有团队都必须接受审核
 - 对于监督审核：如果审核计划中包含一项活动，且该活动涉及多个小组，则必须对参与该活动的所有小组进行审核。
- ➔ 考虑来自 OASIS 数据库的反馈（如果有的话）（由产品经理传达）。
- ➔ 专门用于检查与上次审核中的 NC 相关联的纠正行动的时间（这是 8 小时审核时间之外的时间）。

CDC 在收到审核计划后，必须根据 **CERTIF 1706** 指令并考虑到上述要素对计划进行验证。如果有任何异议，他/她必须在现场开始工作之前将问题提交给审核经理，以便对计划进行修改。

在 **OSCAR** 的审核进度面板中正式进行验证。

2.4.2 开展初步审核--第 2 阶段

适用的程序和文件：

- ➔ **CERTIF 0419**：质量、安全 and 环境管理体系审核员审核指南
- ➔ **CERTIF 0704**：EN 9100/EN 9110/EN 9120 系列审核指南附件

审核报告 - **AFNOR** 认证模板

EN 9100 / EN 9110 / EN 9120 审核报告 (CERTIF 1507) 包括以下附加内容：

- ➔ **RAI 01**（封面和技术信息）；
- ➔ **RAI 04**（编制和审核计划 EN 9100）；
- ➔ **RAI 07**（开幕和闭幕会议）；
- ➔ **RAI 08**（给认证机构的意见）：为引起 **ASD** 专家的注意，**RA** 在本文件中说明在下次审核时是否需要更多时间来验证纠正措施。

注：所有表格均可从 **NEXTCLOUD** 平台下载：<https://documentation.afnor.cloud-ed.fr>

收到审核报告和采取补充行动的截止日期：见 "质量行动计划" 末尾的流程图。

2.5 作出决定

2.5.1 准备决策

评估每个参考系统的档案材料：

- ➔ ISO 9001 决定：
 - 如果认证的范围和界限与 EN 91XX 相同，则 ASD 专家有资格做出 ISO 9001 的决定。
 - 如果认证范围和范围不一致，则非 EN 91XX 部件适用 CERTI P 0421 程序。
- ➔ 关于 EN 9100 认证、维护和更新的决定：只有具备标准资格的 ASD 专家才能做出决定。
- ➔ EN 9100 补充行动决定：授权合格的内部专家作出文件验证或补充审核的决定。

准备供行政和预算问题专家审查的文件：

CDC 在 NEXTCLOUD 的专用区域创建一个文件，文件名为公司名称 + 文件编号，其中必须包含以下内容：

- ➔ 审核报告全文（RAI 1、4、7 和 8）
- ➔ 预填 AERO/9001 决定通知书 (CERTI F 0888)
- ➔ EN 91XX 和 ISO 9001 技术附件（如已颁发证书）
- ➔ 有效的 EN 91XX 和 ISO 9001 证书（用于监控和更新）
- ➔ 每份送交 ASD 专家的文件都必须有一份 FEPR、

OASIS 数据库管理员至少每周一次以电子方式发送待鉴定的文件。

2.5.2 作出决定

提醒：只有专家认证合格的服务决策者才能做出决定。

- ➔ 指定的 ASD 专家在受审核组织（咨询、评估访问、审核）的工作时间不得少于两年（取决于客户组织提供的信息和/或档案中的信息）。
- ➔ 本《质量保证计划》第 8 章 "专家资格" 介绍了专家资格和保持专家资格的规则。

由 ASD 专家核实文件：

DSA 专家根据决定和专家意见核对表（CERTI F 0888）审查档案，并.....：

- ➔ 审核计划与 EN 9100-9110-9120 标准适用范围的一致性，以及所审核的质量体系与合同认证范围之间的适当性；
- ➔ 验证、降级或重新分类，消除审核报告中列出的差异；
- ➔ 公司对每项差异的答复和 RA 对答复的评论；
- ➔ RA 建议与 EN 9100-9110-9120 标准要求的一致性；
- ➔ ASD 专家将说明在下一轮审核中核实 NC 纠正措施的有效性所需的额外时间。DCC 必须通知客户，必要时还可能通知 DCL。

ASD 专家必须在 10 天内做出决定，并记录在 "Avis de décision et d'expertise du rapport d'audit selon un référentiel ASD"（CERTI F 0888）文件中。

他还指出，下一次审核是否需要更多时间来核实纠正措施（在监督审核之后）。

专家指出的结束国家信息通报的时间是所需的最短时间（可能会增加）。

评估结果传送后，ASD 专家将销毁其掌握的所有文件或将其归还给 AFNOR 认证机构。

2.5.3 实施补充行动

适用 CERTI P 0421 程序。

2.5.4 宣布决定

- ➔ 在对原因进行分析并对纠正措施进行核实后，在所有偏差得到令人满意的纠正之前，不得颁发证书。
- ➔ 如果拒绝认证，则适用 CERTI P 0421 程序。
- ➔ EN 9100 认证决定的日期可以与其他标准的认证日期分开。
- ➔ CDC 收到 ASD 专家的决定后，根据下表（ISO 9001 和 EN 9100 最常见的情况）采取措施。
- ➔ 不能颁发 EN 9100 临时证书。

认证	认证	决定后应采取的行动
ISO 9001	EN 9100/EN 9110/EN 9120	
是	是	宣布并授予 ISO 9001 和 EN 9100 认证。
是	没有	- 宣布通过 ISO 9001 认证并颁发 ISO 9001 证书。
		- 宣布额外行动 EN 9100
没有	不符合 ISO 9001 标准的组织	- 不要公布 EN 9100-9110-9120 评估结果。
	不可能符合 EN 9100/EN	- 宣布对 ISO 9001 和 EN 9100 采取补充行动。
	9110/EN 9120 标准。	- 在补充行动之后，有必要向 ISO 9001 行业认证机构和 EN 9100 专家提交档案。

在通知客户的信函中，说明 ASD 专家是否要求给予更多时间，以便在下一审核中核实纠正措施。

疾病预防控制中心会创建一个新的审核和/或通知销售代表，以便在下一审核续期时将额外的时间考虑在内。

2.6 颁发证书

平台为 OSCAR: CERTI F 0951

证书必须说明：

- ➔ 带有认证编号的 COFRAC 标志和 IAQG 标志；
- ➔ 符合 EN 9104-001: 20XX（框架上标明的版本）；
- ➔ 签发日期--ISSUE DATE（如果证书是从其他机构转来的，则使用原认证证书上的日期）。该日期将始终显示在证书上；
- ➔ 有效期（3 年 - 最多 1 天）；
- ➔ 认证证书语言先用中文、英语，后用法语
- ➔ 措辞中必须包含已审核的详细而完整的活动（例如：仅说明 "为航空航天业制造部件 "是不符合要求的，需要更多细节）。
- ➔ 认证参考框架及其版本
- ➔ 认证周边（详细地址）

如果在监督审核或特殊审核（修改 RS、地址、增加或删除站点等）后重新签发证书（REISSUE）。

- ➔ 在整个 3 年周期内，证书上必须保留证书的签发日期和到期日期。
- ➔ 如果在周期内进行了修改，请注明重新签发证书的日期（OSCAR 中的可用日期）。

公司/多站点证书的内容

在 OSCAR 的中文、法文和英文措辞后注明结构类型（几种、校园、多重或复杂结构.....）。

➔ 多个网站：

- 证书第一页：
 - ➔ 公司名称
 - ➔ 认证所涉及的所有活动的完整描述
 - ➔ 中央功能地址
 - ➔ 所有地点的地址（可选）
- 附录：
 - ➔ 以表格形式或一个接一个地提供组成 **Multiple** 的每个站点的地址和企业名称（1 个名称 = 1 个地址）。

➔ 校园：

- 证书第一页：
 - ➔ 公司名称
 - ➔ 校园总体活动
 - ➔ 中央功能地址
- 附录：
 - ➔ 以表格形式或一个接一个地提供组成校园的每个地点的地址和活动名称（1 个名称 = 1 个地址）。

➔ 多个网站：

- 证书第一页：
 - ➔ 公司名称
 - ➔ 认证所涉及的所有活动的完整描述
 - ➔ 必须显示中央职能部门和所有站点的地址
 - ➔ 所有地点的地址（可选）
- 附录：
 - ➔ 以表格形式或一个接一个（1 个名称 = 1 个地址）提供组成 "几个" 的每个地点的地址和 企业名称。

➔ 复杂：

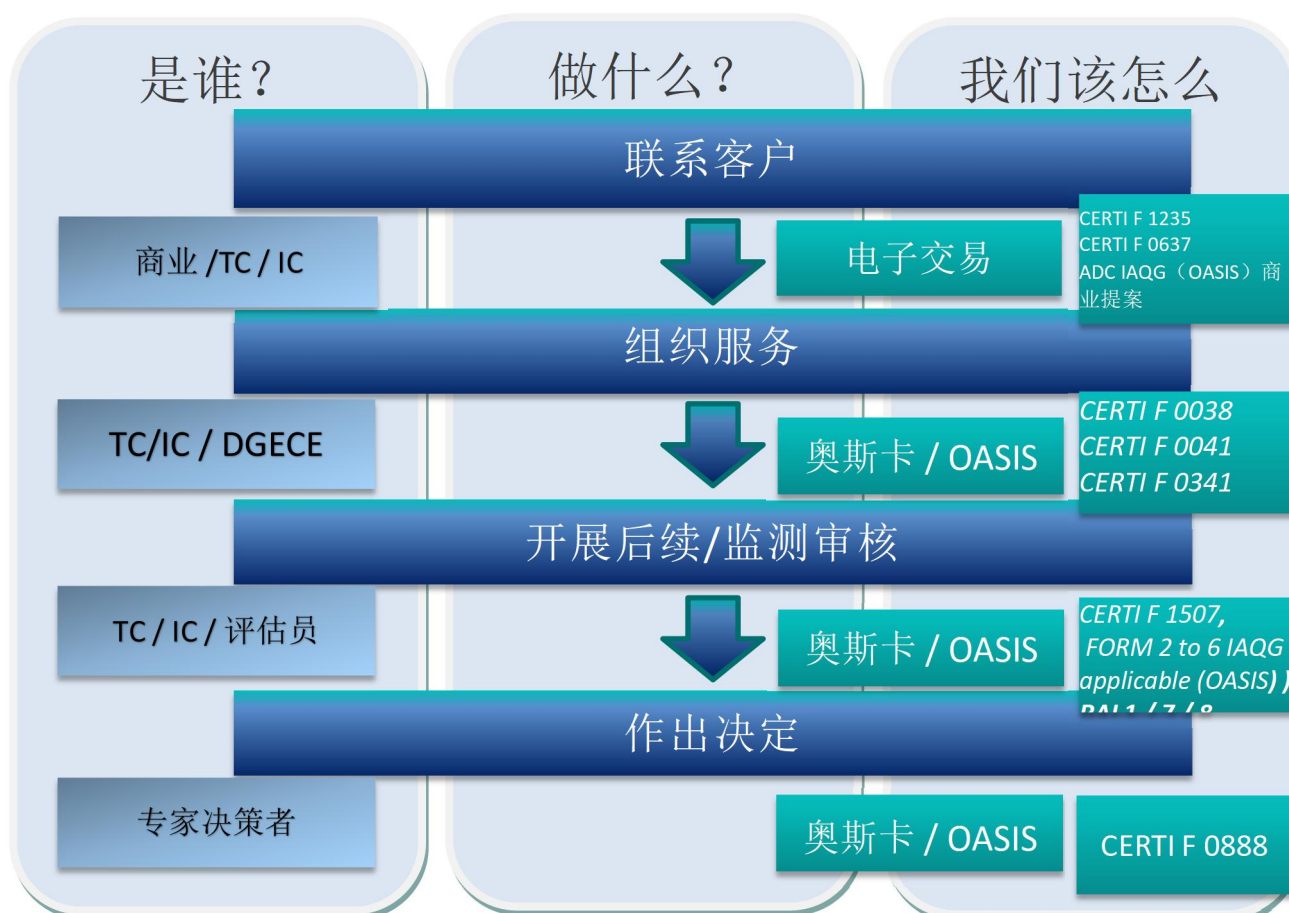
- 证书第一页：
 - ➔ 公司名称
 - ➔ 认证所涉及的所有活动的完整描述
 - ➔ 中央功能地址
- 附录：按结构分列的详细情况
 - ➔ 结构的名称、
 - ➔ 每个站点的具体地址和企业名称

注意：无论结构类型如何，即使多个地点开展相同的活动，每个地点都必须清楚标明。不能将多个地点归入同一标题下。

签署证书后，SACE 必须向 OASIS 中负责条目的人员发送 OSCAR 握手信息，以更新数据库。

PARTIE 3 后续认证的阶段

3.1 监督计划



3.2 联系客户

- ➔ 在每次后续审核之前，疾病预防控制中心都会通过电子邮件与客户审查合同，其中至少包括以下内容（在 OSCAR 的投标审查中记录电子邮件）：
 - 遗址和地址清单
 - 按地点分列的人数（包括临时人员、实习生和学徒）和团队
 - 按站点分类的标签
 并记录任何变更，以便在 OSCAR 中加以考虑。
- ➔ 根据上次审核发现的不符合项数量：增加对专家决定的纠正措施进行现场核查的时间。
- ➔ 如有必要，对于任何对持续时间有影响的变更，请 DCL 重新计算审核持续时间，并重做审核持续时间计算器。

3.3 组织服务

如果审核小组有变动，疾病预防控制中心会转发上一次审核的报告。

只有在客户说明理由的情况下，才能更换审核员。

见初步审核

3.4 开展监测审核

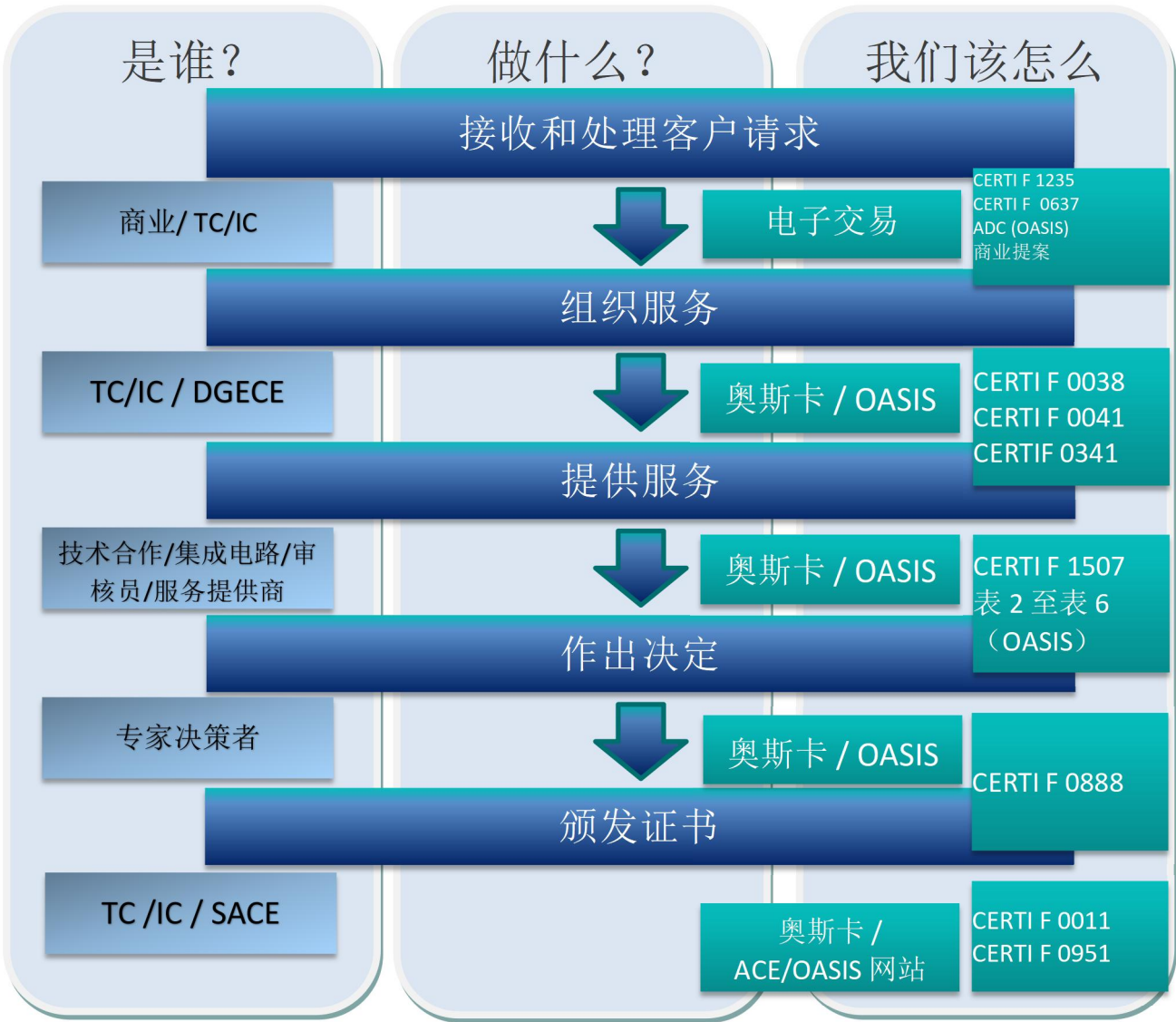
见初步审核

3.5 作出决定

见初步审核

PARTIE 4 重新认证所涉及的阶段

4.1 再认证计划



4.2 联系客户

- ➔ 合同审查：说明审核范围和/或周边、工作人员数量等方面的任何变化。
- ➔ 如果发生重大和重要变更，或应客户要求，可以进行第一阶段（不包括在工期表中，必须添加）。
- ➔ 根据上一次审核中不符合项的数量和专家意见：增加现场核查整改措施的时间。
- ➔ 区域合作联盟就续展周期发送商业建议书，并填写审计期计算器

4.3 组织服务

疾病预防控制中心向审核小组发送上次审核报告

看点：

- ➔ 续期决定应在**证书到期前**作出。
- ➔ 在特殊情况下，如果无法在有效期结束前做出决定，则必须在证书到期日之前开始续期审核。
在这种情况下，可在到期后 6 个月内做出认证决定：
 - 必须纠正所有 NC（纠正措施的实施、审查、验收和核实）
 - 新证书必须在 6 个月内在 OASIS 上公布。
- ➔ 如果不符合这些条件：需要进行初次审核以重新建立认证
- ➔ 建议在证书有效期结束前至少 3 个月安排续期审核。

审核计划必须得到疾病预防控制中心的确认。

只有在取消所有 NC 的情况下，才能更新认证。

4.4 开展再认证审核

见初步审核

4.5 作出决定

见初步审核

4.6 颁发 证书

参见初始审核。

PARTIE 5 远程审核

适用 CERTI-P-1976 程序。

第 2.2.2.2 章和第 2.2.2.3 章介绍了各类结构的具体审核要求。

PARTIE 6 特别审核

在认证周期内的任何时候，如果出现以下情况之一，均可进行特别审核：

- ➔ 在遇到问题或故障时，应客户或当局的要求（提供证明故障的辅助证据）
- ➔ 应客户要求，在当前认证周期的两次审核之间，如果领域或范围发生变化、
- ➔ 将其他认证机构颁发的证书转让给 **AFNOR Certification**（参见本 QAP 中 "转让" 一章）。

特别审核必须与客户协商组织，并且必须事先确定特别审核的原因和主题。

在审核之前，将制定审核计划并发送给客户和 **AFNOR Certification** 进行验证。

特别审核的结论和结果必须记录在 **EN 9101** 的适用附件中。

如果组织要求修改其现有的认证范围、认证结构、场所数量和/或地点（增加或删除），或与计划中的审核相关（如果审核是在周期内进行），则必须进行特别审核。

- ➔ 这意味着必须关闭所有 **NC**（最小和最大）才能重新签发证书；
- ➔ 当专项审核与监督审核或换证审核合并时，**审核类型必须在 OASIS 表格中标明 "有专项"**；导致重新颁发证书的专项审核涉及 **IAQG** 费用。

注 1： **IAQG** 费用不适用于具有相同 **OIN** 编码的地址变更。

注 2： 只有以下更正无需特别审核即可进行：

- 更正机构名称或地址中的打字错误
- 在不增加新活动的情况下改变措辞（如重新措辞、明确范围等）
- 公司名称变更时

PARTIE 7 管理证书

7.1 管理证书的减少、暂停和撤销

- ➔ 适用 CERTI P 0565 暂停程序。
- ➔ 国际网络适用 **CERTI P 1491** 程序。
- ➔ 任何 ISO 9001 认证的丧失或中止都必然导致 EN 9100-9110-9120 认证的丧失或中止。
- ➔ EN 9100-9110-9120 证书的暂停期限不得超过 6 个月。
- ➔ 一旦暂停、解除暂停或撤销在 OSCAR 中得到确认，客户经理必须通知 OASIS 管理员（同时抄送产品经理），以便更新 OASIS 数据库。

7.2 管理投诉和对决定的质疑

CERTI P 0920 程序适用于

AFNOR 必须在收到争议/投诉后 30 个日历日（20 个工作日）内答复投诉人。

对于最后期限和第三方投诉，适用 CERTI P 0920 程序。

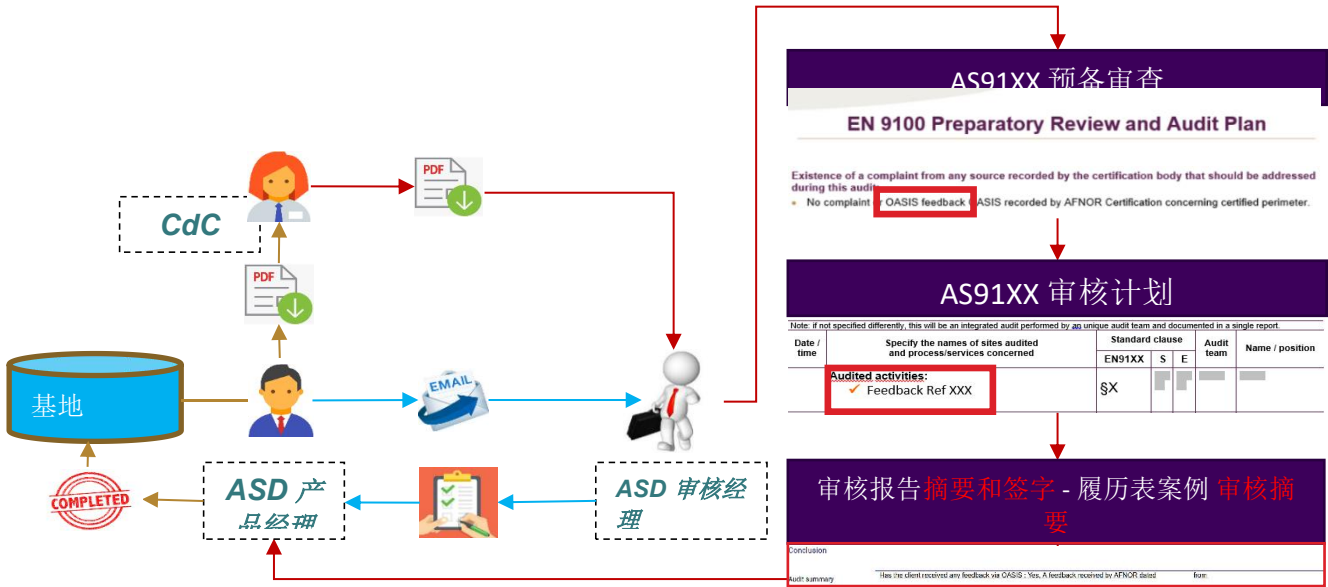
如果客户组织和认证机构之间的问题没有得到解决，则将问题提交给认证机构。

关于对决定的质疑：

- ➔ 一审时，案件会移交给一名 ASD 专家。
- ➔ 在第二种情况下，申请必须由 CEI（评估与公正委员会）审查。
- ➔ 如果客户组织对投诉不满意，则应将问题**提交给地区管理机构 (RMS)** 或认证机构。
- ➔ 属于投诉的反馈信息（OASIS）将送交 AFNOR 认证质量部进行登记。

7.2.1 反馈意见 OASIS :

- ➔ 产品经理和 OASIS 管理员从 OASIS 数据库接收反馈信息；
- ➔ **产品经理或其副手负责管理反馈。**
- ➔ 反馈回复时间 = 最多 1 个月（30 个日历日）
- ➔ 收到审核报告后，疾病预防控制中心将其转交给产品经理，以证明在审核期间处理了反馈意见，并记录在 OASIS 数据库中。



7.2.2 波音反馈处理

每 6 个月，波音监督代表（BOR）通过 OASIS 反馈系统向我们发送经 AFNOR 认证的分包商记分卡，这些分包商的不符合项（称为 "SER"）尚未解决。

产品经理将受影响的 SER 和客户名单发送给客户经理。

客户经理必须将 SER 清单发送给审核经理，并在业务约定单中提及，以便在下次审核中加以考虑。

在准备审核时，审核经理应将 SER 纳入审核计划，并确定在审核期间是否需要额外的审核时间来处理这些 SER。

Existence de réclamation client enregistrée au sein de l'Organisme de Certification et devant être traitée(s) au cours de cet audit

- 10 SER de la part du client BOEING ont été pris en compte lors de cet audit

对于每个 SER，审核经理必须在 "审核或第 2 阶段" 选项卡的 "摘要和签核" 部分的 "审核摘要" 框中提供最新情况。

7.3 证书转换

对于从其他认证机构向 AFNOR Certification 转换 EN 9100 证书的所有情况：

- ➔ 适用 IAF MD2 指南和 CERTI P 0925 程序。
- ➔ 必须填写 CERTI F 1327 表格

合同签订后，负责的销售代表必须通知产品经理，由产品经理将 OASIS 反馈给竞争 CB，以检查证书的有效性并通知转让。

此外，还需满足以下具体要求：

- ➔ 只有经 ICOP 计划认可并列入 OASIS 数据库的认证机构颁发的有效 EN 9100 证书才有资格转让。
- ➔ 如果仍存在不符合项（主要或次要），且认证机构正在等待公司采取纠正措施，则不可能转让证书，除非认证机构已停止交易➔。公司在当前审核结束前不能更换认证机构。
- ➔ 无论审核周期的长短，也无论是否仍有未结的 NC，都有义务进行专门的现场或远程审核，以验证转让的有效性。
- ➔ 转让可在认证周期内的任何时间进行。

报告定稿后：将特别审核报告送交行政与财务处专家，由其决定是否移交。

如果决定是肯定的：颁发证书，有效期的起止时间与前一认证机构颁发的证书相同。
必须加上重新发布日期。这是专家做出决定的日期（在 OSCAR 出版小组中公布的日期）。
不能修改证书

新证书只能由：

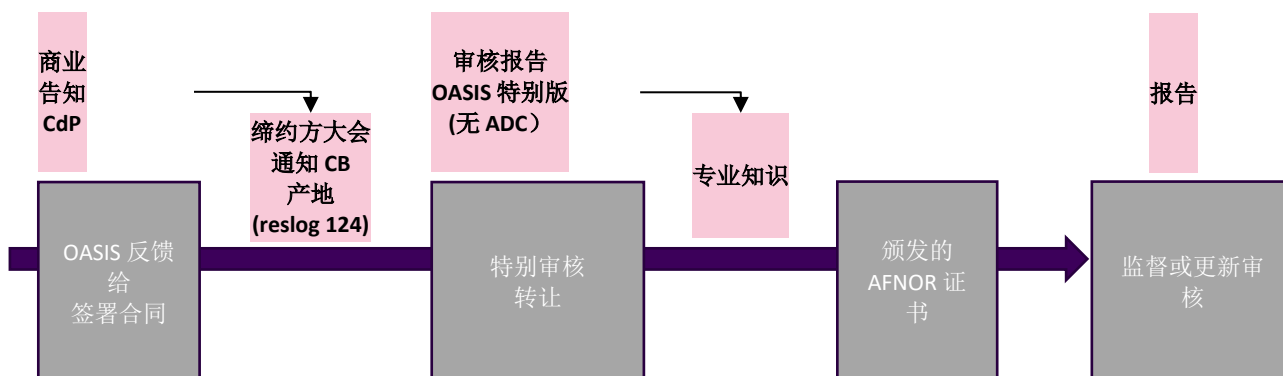
- ➔ 如果所有主要和次要的 NC 均已得到控制并得到令人满意的纠正、
- ➔ 如果已经进行了根本原因分析
- ➔ 如果 CA 已由 AFNOR Certification 实施、审查、接受和验证。
- ➔ 如果关闭 CN 所需的时间超过 90 天，则不批准转账。
- ➔ CA 必须在现场验证

一旦转让通过验证、证书签发并发送给 OASIS 管理员，就可以根据当前的审核周期进行监督或更新审核。

转移有效证书的步骤顺序。

特别审核专门针对移交活动

- ➔ 认证周期保持不变



PARTIE 8 参与认证人员的资格

8.1 对销售和生产人员进行资格审查和监督

主管人员必须达到 B 级资格，才有资格提供服务。

→ 销售职能：

- 接受过产品经理提供的航空流程培训
 - Foederis 中记录的出席证书
- 由合格人员（产品经理、产品通讯员、部门经理、认证工程师或其他合格人员）进行 4 次合同审查和工期计算验证。
 - CERTI F 1077 和通过 Foederis 认证面试区进行电子注册
 - 区域经理通过 Foederis 认证面试区对其进行资格认证

→ 客户服务：

- 接受过产品经理提供的航空流程培训
 - Foederis 中记录的出席证书
- 区域经理通过 Foederis 认证面试区对其进行资格认证

人力资源开发部不断更新合格人员名单。

8.2 对审核员进行资格审查和监督

8.2.1 审核员的资格

适用的程序和文件：

- CERTI P 0992
- CERTI F 0777 由航空航天审核员进行审核评估 EN 9100
- EN 9104-003: 航空航天系列 质量管理体系：第 003 部分：航空航天质量管理体系 (AQMS) 审核员培训和资格要求

航空航天实验审核员 (AEA) 资格的候选人必须符合现行 EN 9104-003 中规定的条件。

- 表 1 - 9100 和 9120 的要求 (EN 9100)
- 你需要知道的
 - 成为 ISO 9001 审核员，并完成 4 次全面的 ISO 9001 或 EN 9100 审核（20 天）
 - 完成 40 小时的 AATT 资格认证课程并通过结业考试
 - 过去 10 年内 4 年的专业经验证明（见 EN 9104-003 第 3.16 节）+ 向 DGECE 提供的简历
 - 完成 2 次由 AEA 监督的审核（仅适用于 AA：如果审核员在过去 15 年中只有 2 年的专业经验）。监督人员必须是审核小组的外部人员。

由法国 Qualifas / AAB 授予审核师资格：

审核员在向 QUALIFAS 提交文件之前，可征求 DGECE 的意见。

审核档案后，AAB 决定候选人是否有资格成为 AA（航空航天审核员）、AEA（航空航天主任审核员）。

如果审核员提交的文件得到 AAB 的认可，AA 就可以参加由认可机构提供的资格培训，从而获得 AEA 资格。

DGECE 负责根据 CERTI P 0992 程序汇编与航空审核员资格有关的所有注册文件，并更新源数据库。

在 OASIS 上注册的 AEA 都是根据 ISO 9001 和 EN 91XX 标准在 SOURCE 获得 RA 资格的。

除非 SOURCE 已通过 ISO 9001 认证，否则必须进行监督才能通过 REA 认证。

EA 代码管理：

为了满足 ISO 17021 和 EN 9104-1: 2013 对客户工作的审核团队技能的要求，有必要将代码 EA 21（航空航天结构）分为 3 个子代码：

- ➔ 航空学 21a
- ➔ 21b 空间
- ➔ 21c 国防/军事

EN 9104-003 先决条件与 EA 规范标准对应表

	标准 1	标准 2	标准 3	标准 4
	在相关部门担任技术、管理或专家职位的专业经验	在相关行业具有管理系统 (MS) 或咨询方面的专业经验	过去三年在有关部门(1)的审核经验 (1 st)、2 nd) 或 1/3 部分)。	与相关部门有关的基础和/或额外培训 (2)
21a "专家"	4 年	1 年	5 项任务	X
	3 年	1 年	6 项任务	X
EN 9100 先决条件	如 3.16 所述, 在过去十年中具有 4 (四) 年 SMQA 经验	如 3.16 所述, 在过去十年中具有 4 (四) 年 SMQA 经验		成功完成经批准的基础课程 (见附录 A): - 针对 9100 审核员的 9100
35j 维护 通才	3 年	1 年	3 个特派团	X
	2 年	1 年	4 个特派团	X
	1 年	1 年	5 项任务	X
先修课程 EN 9110	此外, 在过去四 (4) 年内有两 (2) 年全职维修/维护工作经验;	如 3.16 所述, 在过去 10 (10) 年内有 4 (4) 年 SMQA 经验。		成功完成经批准的 9110 基础课程 (见附件 A)

	标准 1	标准 2	标准 3	标准 4
	在相关部门担任技术、管理或专家职位的专业经验	在相关行业具有管理系统 (MS) 或咨询方面的专业经验	过去三年在有关部门(1)的审核经验 (第 1 st 、第 2 nd 或第 1/3 部分)。	与相关部门有关的基础和/或额外培训 (2)
第 31 次处理/储存通才	3 年	1 年	3 项任务	X
	2 年	1 年	4 个特派团	X
	1 年	1 年	5 项任务	X
先修课程 EN 9120	如 3.16 所述, 在过去 10 (10) 年内有 4 (4) 年 SMQA 经验。	如 3.16 所述, 在过去 10 (10) 年内有 4 (4) 年 SMQA 经验。		成功完成经批准的基础课程 (见附录 A): - 针对 9120 审核员的 9120

只要审核员符合相应的 EN 91XX 标准, DGECE 就会验证这些特定行业的能力。
 这些 EA 代码的维护取决于 EN 91XX 资格认证。只要审核员获得资格, 这些代码就会得到维护。
 如果审核员失去 EN 91XX 资格, 这些代码将根据 CERTI P 0992 程序进行维护。

8.2.2 保持审核员资格

审核员每 3 年将接受审核与鉴证委员会的重新认证, 并须提供一份包括以下内容的文件::

- ➔ 航空航天审核员正式完成认证。
- ➔ 个人无利益冲突和保密声明。
- ➔ 个人资料同意书。
- ➔ 根据 EN 9104 标准中的说明, 在过去 3 年中至少在航空航天工业中进行过 4 次审核, 涵盖 EN 9100-9110-9120 标准的所有要点。
- ➔ 在过去 3 年内完成 15 个小时的航空航天培训。ACE 定期组织交流会议, 这些会议可计入培训学时。

在向 QUALIFAS 提交申请之前, 审核员可征求 DGECE 的意见。

对审核员的监督：

根据 ISO 17021 和 EN 9104-003 的具体规定，符合 EN 9100/9110/9120 资格的审核员必须在按照这些标准进行审核期间接受监督，至少每 3 年一次。监督工作由审核小组的一名成员或一名外部成员执行。

DGECE 更新源数据库（用于审核员管理），该数据库反映 OASIS 数据库中审核员的认证状态。

在取消资格的情况下，DGECE 还会通知客户服务部门。

8.2.3 分部审核员管理。

条款和条件如下

标准	技术 / 认证层面	商务层面	运营层面
-	"分支机构已准备就绪"	"分支机构具备发展目标"	"分支机构已赢得本地客户合同"
验证	技术中心已依据基准要求对分支机构进行培训和审核，且国别表单（country-form）已获得国际管理层（DI）与技术中心的批准	国际管理层已制定发展目标	ACE（注：可能为特定部门缩写，如“客户合同评估部”等，具体需结合企业内部定义）已验证技术评审及为客户订单提供依据的技术附件

*但是，如果签订的合同数量没有变化，在 3 年观察期后，您将自动失去与分支机构的联系。同样，该文件和监听器将由区域管理器重新分配给有足够容量（>或= 10 个文件）的分支机构，以控制服务。

8.3 对决策专家进行资格审查和监督

8.3.1 专家决策者的资格

对.....进行了区分：

- ➔ 根据 CERTI-P-0586 程序获得资格的内部认证专家
- ➔ ASD 专家是：
 - 经认证的 ASD 审核员，由 AAB 授予资格、
 - 已列入 OASIS 数据库。

ASD 专家是根据进度调查、FEPRA（见 CERTI P 0992 审核员和评估员资格认证和评估程序）和 ASD 专家 已获得资格的满意结果选出的。

要获得资格，被选中的审核员必须进行 5 次专家评估（EN 9100 和/或 9110 和/或 9120）。分析完成后，所有文件将转交给经确认的 ASD 专家进行验证。

- 如果经确认的 ASD 专家发表了不利的意见，产品经理会通知审核员其不合格，并转发经确认的 ASD 专家的意见。然后将 5 份新的专家报告送交审核员进行分析。
- 如果经确认的 ASD 专家给出了有利的意见，产品经理就会通知 DGECE，并转发证明资格的所有信息。

在收到候选人的材料，包括经确认的 ASD 专家的赞成意见后，DGECE 将执行 CERTI P 0586 程序。

8.3.2 保持专家决策者的资格

ASD 专家必须在 OASIS 中被列为 "航空航天实验审核员"，并在当年对所有标准（EN 9100 和/或 9110 和/或 9120）做出至少 5 项决定，才能保持其资格。

如果 ASD 专家不符合维持其资格的条件，DGECE 和产品负责人将进行协商，以决定是否维持 ASD 专家的资格。

至于内部认证专家，则由产品经理和相关部门经理进行协商。

PARTIE 9 OASIS

由 IAQG 管理的 OASIS（在线航空航天供应商信息系统）数据库涵盖了全球航空航天行业的所有参与者（负责人、制造商、权威机构、供应商、认证机构、审核员等），并列出了全球所有通过 AS EN JISQ 9100 / 9110 / 9120 认证的公司。通过在线注册，所有人都可以访问该数据库（数据受限）。

目标：

- ➔ 所有认证机构都必须注册其 EN 9100/9110/9120 认证客户和相关项目：
 - 在第 2 阶段之前登记初始客户和第 1 阶段报告
 - 在证书签发日期后 30 天内公布初次审核或续期审核结果（包括专家对报告的验证）（100%）
 - 公布审核结果 审核结束后 90 天内采取后续行动（包括专家对报告的验证）（100%）。
 - 在审核结束后 90 天内公布特别审核报告（包括专家对报告的验证）（100%）。
- ➔ 我们的所有客户（供应商）都必须在 OASIS 系统中声明自己是管理员，以便我们登记其审核报告和证书。
- ➔ 如果客户没有声明自己是 ADMIN，证书可能会被暂停。
- ➔ 地址 <https://oasis.iaqg.org/Login.aspx>
- ➔ OASIS 费用：证书一经签发（在 OASIS 数据库中公布），SAE 就会发送发票。DFI 在付款前将发票转发给相关的 CDC 进行验证。

OASIS 管理员或产品经理可为 AFNOR 员工分配访问权限。

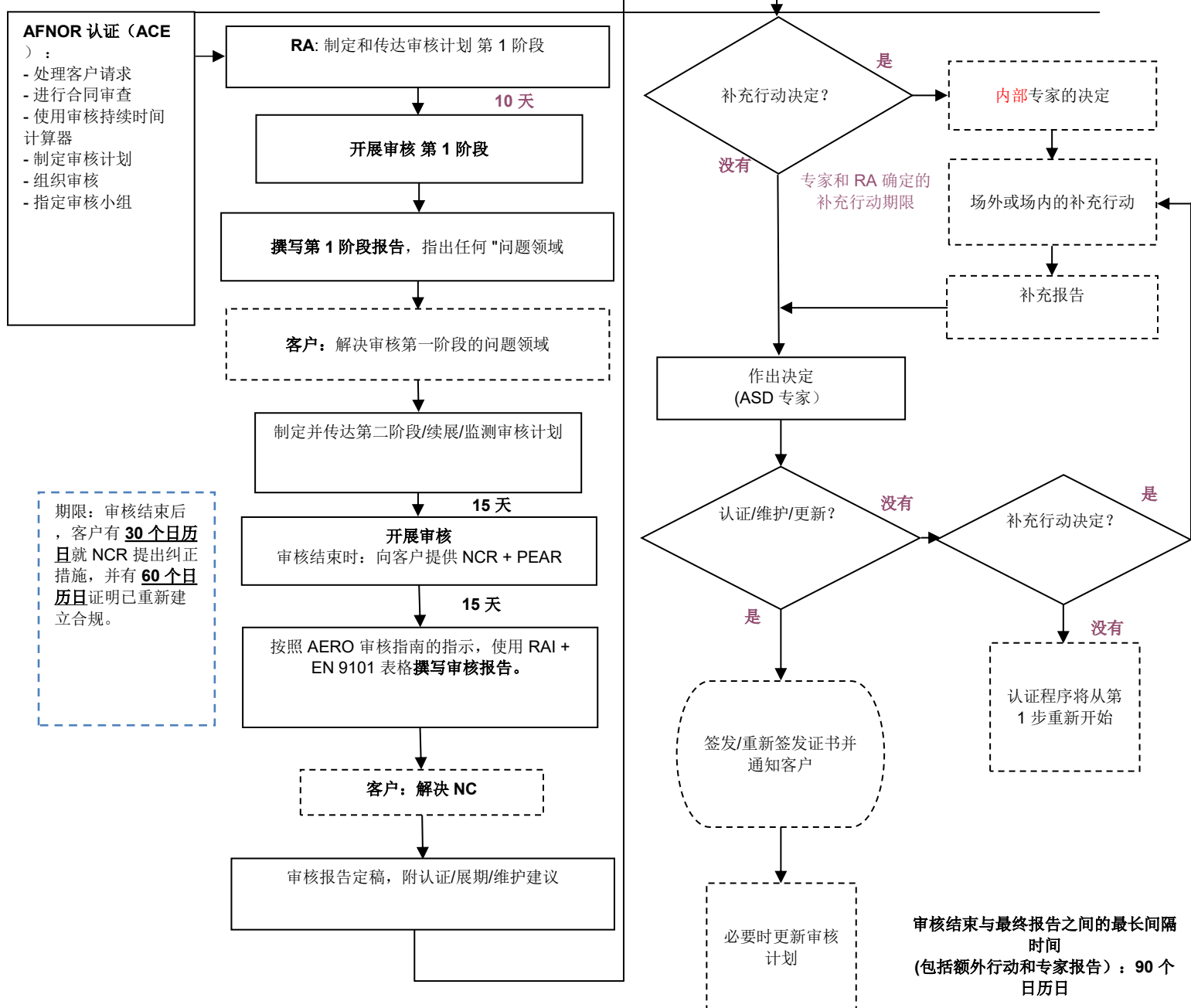
下表定义了需要配置的访问。

	产品经理 + 后备	管理 OASIS + 备份	专家	RP DSC	商业	客户经理	能力经理	质量经理
CB 管理员	激活	激活	未启动	未启动	未启动	未启动	未启动	未启动
CB 航空航天技术经理	激活	激活	未启动	未启动	未启动	未启动	未启动	激活
CB 入口管理员	激活	激活	未启动	未启动	未启动	未启动	未启动	未启动
CB 技术审查员	激活	激活	激活	激活	激活	激活	未启动	未启动
编辑/回复组织反馈	激活	激活	未启动	未启动	未启动	未启动	未启动	未启动
出版商	激活	激活	未启动	未启动	未启动	未启动	未启动	未启动
过渡审核输入管理	激活	激活	未启动	未启动	未启动	未启动	未启动	未启动

激活

未启动

PARTIE 10 认证流程图



PARTIE 11 引用文件



CERTI-I-0419
审核指南.pdf



CERTI-P-0992.15
审核员、核查员与证书暂停、撤销、



CERTI P 1491



CERTI-I-1740-中
文.pdf



CERTI-P-0925_证
书转换流程.pdf



CERTI-P-0920
投诉处理流程-中文



CERTI-P-0992.15
审核员、核查员与