

关于随监审进行体系换版及审核事宜 的相关要求（暂行）

审核字（2013）01号

根据以往监督、换版审核实践及认可规范《管理体系认证机构要求》CNAS-CC01 中关于监督活动相关规定，现重新明确以下事宜：

1. 随监督审核进行 GB/T 28001-2011 标准转换证书时的审核要求：

1) 组长应进行正式文审形成文审报告，同时对换证涉及的标准按全部条款安排审核，组长审核计划、审核报告中的“审核目的”一栏中增加“确认是否具备 GB/T 28001-2011 转换条件，并换发证书”的描述，并要求企业填写“认证信息确认表”以便换发证书；

2) 组长收到的监审《任务通知单》，依据如是 GB/T28001-2001 等老版标准，应按通知单要求实施审核。按中心规定现场不能临时变成 GB/T 28001-2011 标准换证审核；因涉及办理转换合同申请、审核人日及更改任务通知、文审等先期工作，现场来不及弥补。

2. 扩项审核问题：至少审核扩项涉及产品的资格资质情况、主管部门/代表/关键过程/关键场所，审核条款视项目特点选择，一般涉及 5.5.1, 4.2.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.6, 8.2.3, 8.2.4 等主要条款，其他体系以此类推审核主要条款（中心有操作文件 CZ16，审议以不低于 CZ16 要求把握）；

3. 一阶段非现场审核事宜，按中心 2013 年 2 月《关于严格一阶段非现场审核资料收集和审核记录要求的通知》；

4. 现场审核专业指导培训：组长和专业培训人应强调主要的法律法规和强制条文要求；对特殊项目，组长需组织对审核工作风险评价，必要时进行书面告知交底（如防范狂犬、组员/老同志的安全防护、发生意外及时与中心联系等事宜）；必要时增加职业规范和行为礼仪注意事项；以确保审核和人身平安；

5. 对质量及其相关环境、职业健康安全影响较大、非专业担任组长项目审核，组内的专业审核员或专家需对代表的专业主动把关，一般应对审核计划、审核报告确认；例如认证业务分类：03 大类食品饮料、10 大类中的焦炭石油制品，12 大类中的化学品、化工品，13 大类中的药品，17 大类中的冶炼、铸造、容器、金属制品，19 大类中的医疗器械，20 大类造船业，22 大类中的汽车机车，以及 28 大类建筑业，31 大类中的运输业，34 大类中勘察设计监理等工程服务 38 大类中的医院、医疗，及其相关环境、职业健康安全体系审核；

6. 一般监审条款, 继续执行 2010 年《关于调整监督审核条款的通知》和 2012 年《关于 QMS、EMS、OHSMS 监审条款及 Q(1+1) 等审核相关要求的暂行规定》等中心以往规定; **注意 GB/T50430 条款监审的覆盖**。为便于审核员使用, 现将 QMS、EMS、OHSMS、FSMS、HACCP 监审条款汇总 (见附录 1)。

7. 重申通用管理制度:

1) 上级要求每个审核项目, 均应提前上报到信息监管系统, 若项目因故临时变更, 各分中心、办事处、审核组长或项目负责人提前 4 至 5 日将项目变更信息以书面形式或短信传递给审核部调度人员, 责任追溯以书面或电子文件为准。

2) 审核组长需严格执行审核通知单。进场前, 应确定审核计划, 做好总体沟通; 进场后, 负责现场审核控制工作。如遇突发事件不得不终止或变更审核计划时, 应立即向中心汇报, 同时与受审方协商后事处理事宜, 协商结果须形成书面文件, 双方保存, 可能时通报地方“两局”。

3) 审核员必须按时参与审核活动, 否则, 应提前书面告知, 获得中心批准! 以免贻误时机造成损失。

4) 计划调度人员接收市场部转入的审核项目资料时, 应检查转入材料的完整性; 资料不齐全的项目, 审核部应及时提请相关方面; 原则上资料齐全后方可安排审核工作, 特殊情况应由相应部门主管以上负责人审批。

5) 鉴于审核部每月 22 号打印并下发下月审核任务通知单。个人 (尤其专职) 如有事, 请务必于每月 22 号月度任务定稿之前, 书面提出下月工作意愿或请假, 以保证审核任务安排的稳定性和均衡性。

8. 其他:

上述要求 2013 年 3 月 1 日实施;

未尽事宜, 请及时与审核部联系。并请继续关注审核风险!

中安质环认证中心 审核部

2013 年 2 月 21 日

发至: 审核组、质量部、市场部、总监办、人资部、分中心、办事处; 同步上传审核员信息平台;

附录 1: 监督审核条款 (2013 年 2 月 21 日汇总整理)

体系	类型	监审条款
EMS	监审 1	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.5, 4.6 传递表中本次审核应关注的问题及条款
	监审 2	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6 传递表中本次审核应关注的问题及条款
	监审 3	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.5, 4.6 传递表中本次审核应关注的问题及条款
OHSMS	监审 1	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.6; <u>注意新老标准条款相应差异!</u> 传递表中本次审核应关注的问题及条款
	监审 2	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.6; 传递表中本次审核应关注的问题及条款
	监审 3	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.6; 传递表中本次审核应关注的问题及条款
QMS	监审 1	4.2.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.6、6.2、7.1、7.3、7.2.3、7.5.1、 7.5.2、7.6、8.2、8.3、8.5; 传递表中本次审核应关注的问题及条款
	监审 2	4.2.4、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.6、6.3、7.2.2、7.2.3、7.3、7.4、 7.5.1、7.5.2、8.2、8.4、8.5; <u>增加7.5.3, 7.5.4, 7.5.5;</u> 传递表中本次审核应关注的问题及条款
	监审 3	5.2、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.6、6.4、7.2.3、7.3、7.5.1、7.5.2、8.2、 8.5; 传递表中本次审核应关注的问题及条款
FSMS	监审 1	4.2.2、5、6.2、7.2.3、7.3、7.4、7.5、7.6、7.8、7.10.1、7.10.2、7. 7.10.4、8.2、8.3、8.4、8.5、传递表中本次审核应关注的问题及条款
	监审 2	4.2.3、5、6.3、7.2.3、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.9、7.10.1、7. 7.10.3、7.10.4、8.4、8.5、传递表中本次审核应关注的问题及条款
	监审 3	5、6.4、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.8、7.10.1、7.10.2、7.10.3、7. 8.4、8.5、传递表中本次审核应关注的问题及条款
HACCP	监审 1	GB/T27341: 4.2.3、5.2、5.3、5.4、5.5、6.1、6.2、6.4、6.5、6.6、6. 6.8、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.9; GB14881: 3、5、6、7、8、9
	监审 2	GB/T27341: 4.2.4、5.2、5.3、5.4、5.5、6.4、6.5、6.6、6.7.1、6.8、 7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.9; GB14881: 3、5、6、7、8、9
	监审 3	GB/T27341: 5.2、5.3、5.4、5.5、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7.2、6.8、7.2、 7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.9 GB14881: 3、4、5、6、7、8、9