

内部

# 认证信息通报

2016 第 01 期（总第 89 期）

北京天一正认证中心有限公司

2016 年 8 月 22 日

---

## 关于 2016 年 CNAS 对中心年度评审情况的通报

各位技委会委员、审核员及有关认证管理人员：

2016 年 8 月 1~4 日，CNAS 评审组对中心质量管理体系（含工程建设施工领域质量管理体系）、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证活动进行了年度监督检查，对质量管理体系、环境管理体系按 2015 版标准开展认证的转版进行评审；现场评审共发现 9 个一般不符合项，涉及 12 项问题。现将问题及案例分析予以通报，希望大家认真学习，举一反三，切实防止类似不符合再次发生。

附件：2016 年 CNAS 评审不符合案例分析

## 附件：2016 年 CNAS 评审不符合案例分析

**案例一** 抽查某机械有限责任公司 QMS 第一次监督审核档案发现：

企业管理手册中表述：“识别外包过程、特殊过程为热处理和表面处理”；在审核组与领导层谈话的记录中显示：“外包过程为镀锌、特殊过程为镀锌和焊接”；在生产部审核记录中显示：“当零件需要热处理和表面处理等工序时由顾客自己进行；公司的产品很少有焊接件的，现场审核时发现没有零件焊接，也没有对焊接过程进行确认”，审核组未对以上不一致的信息进行追踪并做出评价。

（不符合 CC01:2015 9.6.2.2e)的规定）

**需引起关注的问题：**

1. **文件要求：** CNAS-CC01: 2015 中 9.6.2.2 要求，相关管理体系标准的每次监督审核应包括对以下方面的审查：

- a 内部审核和管理评审；
- b 对上次审核中确定的不符合采取的措施；
- c 投诉的处理；
- d 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性；为持续改进而策划的活动的进展；
- e 持续的运作控制；**
- f 任何变更；
- g 标志的使用和（或）任何其他对认证资格的饮用。

2. **分析及关注点：** 案例一中，审核组未对审核过程中的不一致进行追踪评价。在现场审核过程中，审核组应注重组内沟通，特别是当发现部门（或每个小组）之间出现不一致的情况时应及时沟通，沟通内容应包括：

- a. 审核组从不同渠道获得信息的交流汇总以及相互补充印证；
- b. 评审审核发现（包括不符合）；
- c. 提出需进一步追踪的问题或下一步的审核重点；
- d. 沟通审核进展以确定是否需调整审核日程和分工；
- e. 沟通审核过程中出现的异常情况。

**案例二** 抽查某建设公司 Q (EC) +ES 初次审核档案发现：

审核组在第二阶段审核报告中表述，因“公路工程包括公路交通工程，且无水电工程”取消了“公路交通工程和水电工程”的认证范围，而审核组在第一阶段现场审核时却未能收集到该信息，审核组对该组织第一阶段审核没有达到预期的目的。

**案例三** 抽查浙江某建设有限公司 QMS (EC9000) /EMS/OHSMS 初次认证审核档案发现：

企业申请认证范围是资质范围内的房屋建筑工程、市政公用工程总承包、建筑装饰装修工程、机电设备安装工程施工，在《第一阶段审核报告》（2016.4.15 非现场）中描述界定的认证范围没有变化，在第二阶段《管理体系认证审核报告》中描述为“目前公司无设备安装项目部，认证范围删减机电设备安装”，第一阶段非现场审核未达到一阶段审核目的。

（不符合 CC01:2015 9.3.1.2.2a) b)d) 的规定）

#### 需引起关注的问题：

1. 文件要求：CNAS-CC01:2015 中 9.3.1.2.2 要求，第一阶段的目的为：

*a) 审核客户的文件化的管理体系信息；*

*b) 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；*

c) 审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

*d) 收集关于客户的管理体系范围的必要信息，包括：*

*- 客户的场所*

*- 使用的过程和设备*

*- 所建立的控制的水平（特别是客户为多场所时）*

*- 适用的法律法规要求；*

e) 审查第二阶段所需资源的配置情况，并与客户商定第二阶段的细节；

f) 结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点；

g) 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

2. 分析及关注点：在案例二和三中，审核组在一阶段未对认证范围的适宜性进行确认。在一阶段审核中，审核组应重点关注之前合同评审给出的认证范围是否合理，与客户的文件描述、现场情况是否符合，而不应将对认证范围的关注点仅放在二阶段审核中。

**案例四** 抽查某电气制造有限公司 QMS/EMS/OHSMS 再认证审核档案，审核日期为 2016.4.9-10，发现：

《再认证组织管理体系运行情况评审表》中显示上一周期证书有效期至 2016.4.26，审核组开具的 3 项不符合项报告均无纠正措施的完成时限，而《管理体系认证审核报告》中纠正措施完成时限为 30 日。

#### 需引起关注的问题：

1. 文件要求：CNAS-CC01:2015 中 9.6.3.1.1 条规定：再认证审核的目的是确认管理体系作为一个整体的持续符合性与有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性。认证机构应策划并实施再认证审核，以评价获证客户是否持续满足相关管理体系

标准或其他规范性文件的所有要求。上述策划和实施应及时进行，以便**认证能在到期前及时更新**。

2. 分析及关注点：中心在审核报告中明确说明，“**再认证组织应在原证书到期前至少5个工作日**”将纠正材料交由审核组进行验证。在案例四中，再认证审核与到期的时间间隔为16天，审核组规定的整改期限为30天不能保证在证书到期前所有不符合项都能完成整改。在再认证审核的不符合项整改中，审核中应：

- a. 根据再认证到期日进行不符合项整改期限规定，至少提前5天，为认证决定留出充分时间；
- b. 审核末次会上应告知客户不符合项整改期限要求，避免再认证超期。

**案例五** 抽查浙江某建设有限公司 QMS (EC9000) /EMS/OHSMS 初次认证审核档案，审核日期为 2016. 4. 23-28，发现：

在《管理体系文件审查通知书》中，文件审核结论是：“符合标准要求”，但文审人员在“不合格内容”栏中提出2个问题；

**案例六** 抽查杭州某机械有限公司 OHSMS 初次认证、QMS/EMS 第2次监督审核档案发现：

《管理体系文件审查通知书》中文件审查结论是“基本符合要求，所提出的问题不影响安排认证审核，请企业针对提出的问题，做出说明或修改现有文件，审核组在现场审核前评审确认”，但“不合格内容”栏为空白，文审没有提出任何问题；

**案例七** 查某旅游公司 QMS/EMS 再认证审核档案发现：

a. 《管理手册》组织机构图、附件4《管理职责》中均有项目部，但在审核计划中没有安排对项目部的审核，审核记录中也没有对此审核的证据；

b. 《管理手册》中环境目标包括建设项目环评率100%，但未发现审核员对组织是否有建设项目、建设项目环评情况进行审核的证据；

**需引起关注的问题：**

1. **文件要求：** CNAS-CC01：2015 中 9.3.1.2.2a) 条要求，第一阶段的目的是为：  
审核客户的文件化的管理体系信息；

2. **分析及关注点：** 案例五和案例六表现为文审结论与记录的不一致，案例七表现为客户文件与现场实际情况的不一致。审核组应：

- a. 认真做好文审并充分指出受审核方文件中存在的问题，及客户文件本身与现场的实际是否一致、协调，有无矛盾的描述；
- b. 文审的评价意见应基于文审发现。

**案例八** 抽查浙江某建设有限公司 QMS (EC9000) /EMS/OHSMS 初次认证审核档案发现：

a. 在第二阶段《管理体系检查单》中显示审核组审核了2个在建项目，一是“年产1500万件LED结构件房建工程项目部”（房屋建筑工程、建筑装修装饰工程），目前工程进度为主体完、砌体完、内部装修完，正在进行外墙涂料粉刷装修阶段；二是“临安主城区截污纳管四期五标段工程项目部”（市政公用工程），管道工程已基本完

工，现场审核时正在做修复砼路面准备。上述两个在建项目的施工阶段均不具备代表性。在第二阶段《管理体系认证审核报告》中“审核方案策划”栏中也没有标注下次审核时应关注在建项目施工阶段的代表性；

b. 档案中收集的《职业健康安全法规及其他要求一览表》中的《职业病目录》、GB/T28001 标注、《特种设备作业人员监督管理办法》2005 版、GJG146-2004《建筑施工现场环境与卫生标准》等均为作废版本。

**案例九** 抽查杭州某机械有限公司 OHSMS 初次认证、QMS/EMS 第 2 次监督审核档案，发现：

a. 生产部审核记录显示生产设备有锯床、钻床、车床等，但生产部及车间的《危险源辨识与风险评价一览表》中没有识别噪声伤害，审核组对此没有提出异议；

b. 审核组开具 1 项 OHSMS《不符合报告》，不符合事实是“未能提供对焊工马 XX、赵 XX 进行三级安全教育证据”，判为不符合 GB/T28001-2011 的 4.4.6 条款（判标不准确）；在《管理体系认证审核报告》中显示企业内审不符合项涉及 GB/T28001-2011 的 4.4.2 条款，纠正措施有效；管理评审输出改进指令是进一步加强人员安全意识培训，措施已落实。不符合重复发生，审核组对此没有提出异议

c. 在《法律法规和其他要求清单》中，《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等多个法律法规为作废版本，审核组对此没有提出异议；

#### **需引起关注的问题：**

1. 文件要求：CNAS-CC01：2015 中 9.3.1.3 要求，第二阶段的审核目的是评价客户管理体系的实施情况，包括有效性。第二阶段应在客户的现场进行，并至少覆盖以下方面：

- a. 与适用的管理体系标准或其他规范性文件的所有要求的符合情况及证据；
- b. 依据关键绩效目标和指标（与适用的管理体系标准或其他规范性文件的期望一致），对绩效进行的监视、测量、报告和评审；
- c. 客户管理体系的能力以及在符合适用法律法规要求和合同要求方面的绩效；**
- d. 客户过程的运作控制；**
- e. 内部审核和管理评审；**
- f) 针对客户方针的管理职责

2. 分析及关注点：在案例八和案例九中，审核组未对在建设项目施工的代表性、内审、管评、法律法规进行关注。审核组应：

a. 现场审核前应对客户相关的法律法规、环境因素、危险源进行分析了解，在现场审核时对客户法律法规的收集、环境因素和危险源的识别是否全面准确做出正确判断；

b. 关注在建项目是否覆盖认证范围中的所有过程和活动。如不能覆盖，应立即与中心技术部联系，进行相应的修改（范围、策划）。

c. 审核组内部应及时沟通审核发现，特别是发现受审核方管理体系存在系统性问题或不符合项重复发生时（包括其内审、管评），以便准确判定其管理体系的整体有效性。

**案例十：**查陕西某建筑工程有限公司 2016 年度 EMS/OHSMS 监督+扩大认证范围审核档案，原认证范围为“资质范围内房屋建筑工程施工、机电设备安装工程施工”，扩大后的认证范围为“资质范围内化工石油工程、送变电工程施工”，发现：

a. 审核方案策划与 2016. 3. 30 至 4. 2 上午安排 4 名级别审核员审核 3. 5 天，工 14 人日，但审核计划安排的审核时间为：3 月 30 日“9:30-12:00”、31 日“13:00-18:00”，4 月 1 日“8:00-15:00”，每日审核时间不满足 8 小时的要求。

b. 本次监督审核未安排对房屋建筑施工现场的审核，但审核方案策划中未明确合理的理由，审核报告中也未说明无房屋建筑施工现场的情况。

**案例十一：**抽查陕西某环保设备有限责任公司第二阶段大雁塔北广场项目部审核记录显示：“服务作业时间上午班 6:00—14:00，下午班 14:00—22:00”，但未见到机构获取了该申请信息，也未见到审核方案策划对不同倒班作业绩效抽查审核的安排。

#### **需引起关注的问题：**

1 案例十和案例十一均存在审核日程安排问题，产生此不符合项的原因是审核计划编制不认真，审批也没有把好关。

#### **2 中心明确要求：**

a. 审核日程的安排应确保每日不少于 8 小时的工作时间，审核计划的日程安排应考虑客户日常的作息时间表，如有多现场审核，还应考虑各现场之间的往返时间，并在计划中明确标注。对多现场或临时现场审核时，如现场与总部不在同一省市，可安排审核组成员先行或与总部同时审核，同时应考虑时间和路线安排的合理性。对于倒班作业的情况，作业现场应考虑对不同班次的审核安排。

b. 在施工单位的监督审核中，如本次客户暂无对应认证范围的施工现场，则应将该情况进行详细说明（原因、是否还具备施工能力），同时在审核报告和历次审核重要信息表中做出说明，提示下次审核关注的重点。

**案例十二** 抽查陕西某环保设备有限责任公司 2016 年 QMS（ISO 9001:2015）/EMS（ISO 14001:2015）/OHSMS 初次认证档案，认证范围为“资质范围内的保洁服务”发现：

a. 第一阶段审核计划未安排也未实施关于 QMS/EMS 2015 新版标准要求的组织所需的知识、外包的识别等内容；

b. 第一阶段审核资料中未见到对组织的一体化程度进行了确认的证据。

#### **需引起关注的问题：**

1. 文件要求：CNAS-CC106：2014 中 3.2 要求：**一阶段审核期间，审核组应就一体化管理体系的一体化程度进行确认。必要时，认证机构应基于申请阶段所获取的信息而确定的审核时机进行评审和调整。**

2. 分析及关注点：

在一体化审核中，审核组必须在一阶段审核中对一体化程度进行确认，当发现与中心合同评审识别出的一体化程度不一致时，应立即联系中心审核部对审核时间进行调整。

对于 2015 版标准审核，审核组在一阶段审核中应重点关注的内容包括：

- a. 受审核方主要的管理者、体系管理部门；
- b. 关键过程和需确认过程，重要环境因素，有关的现场；
- c. 主要涉及标准中管理体系的范围，管理体系及其过程、方针、目标及其实现的策划、组织的角色、职责和权限、资源、形成文件的信息、内部审核、管理评审。
- d. 客户对环境法律、法规的符合性
- e. 工程建设施工企业还涉及 GB/T50430-2007 标准中 3.2 质量方针和质量目标、3.3 质量管理体系的策划和建立、4.1/4.2/4.3 组织机构/职责权限、13.2.4 质量管理体系分析评价、3.4.1 确定并配备所需资源、12.2.3/4/5 质量管理体系年度审核和评价。

---

编辑发行：北京天一正认证中心有限公司

联系地址：北京市丰台区小屯路 89 号航天石化大厦 100071

联系电话：88108420 88108422

---