



关于对认证机构开展确认审核活动的说明

1 范围

本文件适用于CNAS所开展的认证机构的确认审核活动。

2 规范性引用文件

GB/T27011-2005 《合格评定认可机构通用要求》

CNAS-RC01 《认证机构认可规则》

CNAS-RC02 《认证机构认可资格处理规则》

CNAS-CC01 《管理体系认证机构要求》

3 术语和定义

确认审核：认可机构对认证机构监督活动的一种方式。认可机构通过直接对获证组织管理体系运行及受审核过程进行现场验证，评价认证机构认证审核活动的符合性、有效性。

注：获证组织的现场验证主要对获证组织管理体系符合性、有效性的关键点进行验证，不是重复认证机构的认证审核。

4 CNAS开展确认审核工作的依据

4.1 GB/T27011-2005 《合格评定认可机构通用要求》7.11.2 “认可机构应建立程序并制定计划，以按照适宜的时间间隔实施定期现场监督评审、其他监督活动以及复评”。

4.2 CNAS-RC01 《认证机构认可规则》7.2.2 “……需要时，还可采取其他的评审方式，如对获准认可的认证机构有关人员进行专项评审、调阅认证相关活动档案、向认证活动的利益相关方征求意见或核实相关情况”。

5 确认审核的依据

5.1 CNAS 认可规则、认可准则及其他有关认可文件；

5.2 认证依据标准；

5.3 受评审方及获证组织的管理体系文件。

6 确认审核的实施对象及选择原则

6.1 确认审核的对象是认证机构，确认审核的现场验证对象是获证组织。

6.2 对实施确认审核的认证机构的选择原则。

6.2.1 选择范围: 认证机构已获得 CNAS 管理体系认证认可资格, 且为有效状态。

6.2.2 CNAS 根据年度计划及监督重点, 确定实施确认审核的认证机构, 并考虑下列因素 (但不限于):

1) 接受认证转换较多的, 特别是对其它机构审核未通过或暂停、撤销的企业进行认证较多的;

2) 认证数量增长速度异常;

3) CNAS 收到对认证机构投诉较多的;

4) 获证组织中发生质量事故、安全事故、环境污染等大事故较多的;

5) 国家行政抽查中发现存在严重问题或问题较多的;

6) 分级管理被评价为 C 类的;

7) 其它信息反映认证风险较高或问题较多的;

8) 一定比例的随机抽样

6.3 对实施现场验证的获证组织选择原则。

6.3.1 选择范围: 持有带 CNAS 认可标志的有效管理体系认证证书的获证组织。

6.3.2 在确定实施确认审核的认证机构后, CNAS 综合考虑下列因素 (但不限于) 选择现场验证的获证组织:

1) 转换认证机构的, 特别是经其它机构审核未通过或暂停、撤销后, 重新获证的获证组织;

2) 风险较大或存在问题较多的行业和地区的获证组织;

3) 发生质量事故、安全事故、环境污染等大事故的获证组织;

4) 国家行政抽查中存在严重问题或问题较多的获证组织;

5) 获证组织被投诉或被媒体曝光, 在社会上或顾客中造成较坏影响的获证组织;

6) 其它信息反映可能存在问题的获证组织;

7) 一定比例的随机抽样。

7 确认审核的实施

7.1 确认审核对象的选择

根据本文件第 6 条款的原则, CNAS 经综合分析各类相关信息后确定拟实施确认审核的认证机构及获证组织。

7.2 通常情况下, CNAS 在确认审核前较短时间内通知被验证的获证组织和认证机构。

7.3 CNAS 组成确认审核评审组, 对获证组织进行现场验证。确认审核组至少由 2 名 CNAS 评审员组成, 必要时配备技术专家, 通常现场验证为 1—2 人日。

7.4 根据本文件 6.2.2 条款的情况, 确定确认审核抽取获证组织实施现场验证的数量, 通常情况下, 对一家认证机构的确认审核将抽取不少于 2 家获证组织实施现场验证。

7.5 确认审核的内容

对获证组织管理体系运行及认证机构认证过程的重要活动进行抽样, 并依据认可规范

的要求进行验证, 评价认证机构认证审核活动的符合性及有效性。

8 确认审核发现问题的处理

- 8.1 现场验证发现的问题, CNAS确认审核组将出具《确认审核现场验证问题清单》, 请获证组织对发现的问题事实予以确认, 必要时CNAS将对认证机构进行非例行监督评审。
- 8.2 现场验证确认的问题构成认证机构不符合的, CNAS 确认审核将出具不符合并请认证机构确认。
- 8.3 现场验证发现的其它问题, CNAS 将《确认审核现场验证问题清单》传递至认证机构, 由认证机构分析采取相应措施, 并上报 CNAS。
- 8.4 针对确认审核发现的不符合, 认证机构应在1个月内完成纠正与预防措施, 并向确认审核组提交相应的证明材料, 经确认审核组验证后关闭不符合

9 确认审核的结论

- 9.1 确认审核过程中未发现问题, CNAS 将做出通过确认审核的结论。
- 9.2 确认审核过程中发现的问题不影响认可资格的, 在认证机构的纠正措施满足要求后, CNAS 将做出通过确认审核的结论。
- 9.3 确认审核过程中发现认证机构存在严重问题涉及影响认可资格的, 依据 CNAS-RC02《认证机构认可资格处理规则》处置。
- 9.4 确认审核结束后, CNAS 将确认审核结论通知认证机构。
- 9.5 确认审核结果将做为对认证机构认可管理的输入信息。

10 相关事项

- 10.1 认证机构应采取具有强制约束力的有效措施, 确保获证组织了解CNAS实施现场验证的要求, 并要求获证组织对CNAS现场验证工作予以配合。
- 10.2 确认审核所需费用由CNAS承担。