

中国认证认可协会文件

中认协注[2009]48号

关于发布《管理体系审核员见证评价人员管理规则 (第2版)》的通知

各相关认证机构：

为规范 CCAA 管理体系审核员见证评价人员的管理和见证活动，满足相关方的需求，我会制定了《管理体系审核员见证评价人员管理规则(第2版)》(以下简称“规则”，见附件)，现予发布实施。

与第1版相比，第2版规则在以下条款作出调整：

4.2.3 受理推荐时间

4.2.4 申请资料

4.3 CCAA 评价批准

5.1、5.2、5.7、5.8 见证评价人员职责与要求

6.1.5 监督与管理

以下表格也作出修订：

《CCAA 见证评价人员申请表》

《CCAA 见证评价人员候选人汇总表》

《CCAA 见证评价人员年度评价报告》

《CCAA 见证评价人员名录》

自第 2 版规则发布之日起，第 1 版规则同时作废。各认证机构应在规则发布后组织本机构见证评价人员学习新版规则，并严格按照规则的要求对本机构见证评价人员进行选择、监督与管理。我会在适当时机，对见证评价人员了解掌握新版规则情况进行考核。

《管理体系审核员见证评价人员管理规则（第 2 版）》可在我会网页 www.ccaa.org.cn “人员注册” - “文件下载” - “注册规范文件” 查阅、下载。

特此通知。

附件：管理体系审核员见证评价人员管理规则（第 2 版）

二〇〇九年四月二十一日

附件：

中国认证认可协会



管理体系审核员 见证评价人员管理规则

第2版

文件编号：CCAA-210
发布日期：2009年04月21日

CCAA 管理体系审核员见证评价人员管理规则

1. 目的

为保证 CCAA 管理体系审核员注册评价过程的有效性，规范 CCAA 管理体系审核员见证评价人员（以下简称见证评价人员）的管理和见证活动，依据 CCAA 质量、环境、职业健康安全和食品安全等管理体系审核员注册准则（第二版），制定本规则。

2. 适用范围

- 2.1. 本规则适用于 CCAA 质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系审核员见证评价人员的选择、推荐、审批、监督管理，以及见证评价活动的实施与管理活动。
- 2.2. 见证评价人员是 CCAA 为了评价注册申请人的个人素质和能力而选择聘用的，具有相关资格和能力实施 CCAA 规定的考核活动的 CCAA 考核人员。

注：见证评价人员不是 CCAA 一个注册资格或级别。

3. 职责

- 3.1. 认证机构（见证评价人员的执业机构）负责选择、推荐 CCAA 见证评价人员候选人；负责委派见证评价任务；负责本机构见证评价人员的日常管理和年度评价，并按照 CCAA 要求留存、上报见证评价人员的相关资料和信息。
- 3.2. CCAA 人员注册部负责审定和批准见证评价人员；负责对认证机构就见证评价人员的管理工作进行技术指导、监督检查；负责对见证评价人员的见证评价工作进行监督检查和年度考核；必要时，CCAA 可直接指派人员完成见证评价任务，或对见证评价工作进行现场验证。
- 3.3. 见证评价人员在 CCAA 批准的业务范围内，可受其执业的认证机构委派，按照 CCAA 的见证工作要求，对注册申请人的个人素质、专业能力、审核活动、审核管理活动（适用时）进行现场见证和考核评价，并出具见证评价报告。

4. 推荐与评价批准

4.1. 见证评价人员候选人条件

认证机构根据本机构业务发展和人员管理工作的需要，从符合下列条件的人员中选择见证评价人员候选人，向 CCAA 推荐：

- 作风正派，诚实公正，易与人沟通，具有较强的事业心和责任感；
- 具有较强的专业能力和丰富的审核经验；
- 是本认证机构的专职工作人员；
- 具有国家承认的大学本科（含）以上学历；
- 具有高级审核员注册资格至少 1 年，且在注册高级审核员后，以审核组长身份至少完成 3 次审核。申请多领域资格的，每个领域均需具有高级审核员资格，其中至少有一个领域的高级审核员资格满 1 年，且每个领域均需注册高级审核员后完成 3 次审核组长经历；
- 年龄不超过 60 岁。

4.2. 申请与推荐

4.2.1. 个人申请

候选人需填写《CCAA 见证评价人员申请表》中个人信息部分，并提供相关证明文件，包括：身份证复印件、学历证书复印件、申请领域的高级审核员注册证书复印件和专职工作证明文件（如与推荐机构签署的劳动合同）。

4.2.2. 认证机构推荐

认证机构需填写《CCAA 见证评价人员申请表》中推荐机构评价部分，审阅申请人的相关信息和资料，确认其真实性，做出推荐意见。

4.2.3. 受理推荐时间

CCAA 集中受理时间为每年 11 月 1 日 - 30 日，接受初次申请、扩大领域申请和下一年度继续保持

见证评价人员资格的申请。

对于机构因扩大认证范围等原因急需补充的见证人员，CCAA 于每年 5 月 16 日 - 31 日补充受理申请，仅接受初次申请和扩大领域申请。

4.2.4 申请资料

4.2.4.1 初次申请需提交：

- 《CCAA 见证评价人员申请表》
- 身份证复印件
- 学历证书复印件
- 申请领域的高级审核员注册证书复印件
- 与推荐机构签署的劳动合同
- 《CCAA 见证评价人员候选人汇总表》(推荐机构填写)

4.2.4.2 扩大领域申请需提交：

- 《CCAA 见证评价人员申请表》
- 申请领域的高级审核员注册证书复印件
- 《CCAA 见证评价人员候选人汇总表》(推荐机构填写)

4.2.4.3 资格保持申请需提交：

- 《CCAA 见证评价人员年度评价报告》
- 见证人本年度为申请人出具的 CCAA 审核表现报告复印件(至少 1 份)
- 《CCAA 见证评价人员名录》(推荐机构填写)

4.3. CCAA 评价批准

4.3.1. CCAA 评价各认证机构的推荐材料，作出是否批准的决定。对于在集中受理时间(11 月 1 日 - 30 日)提交材料的申请人，经评价合格获得批准的人员，其见证人员资格在下一年度(1 月 1 日 - 12 月 31 日)有效；对于在补充受理时间(5 月 16 日 - 31 日)提交材料的申请人，经评价合格获得批准的人员，其见证人员资格自批准日期到本年度 12 月 31 日有效。

4.3.2. CCAA 根据人员注册工作的需要对批准的见证评价人员实施数量控制，原则上一个认证机构的见证评价人员不超过本机构聘用审核员(含实习)总数的 8%。

4.3.3. CCAA 于每年 1 月公布当年度的《CCAA 见证评价人员名录》，包括继续保持资格和初次批准的见证评价人员，于 6 月公布当年度补充的新批准人员名单，更新《CCAA 见证评价人员名录》。名录将在 CCAA 网站发布。

5. 见证评价人员职责与要求

- 5.1. 严格遵守 CCAA 审核员行为规范要求。不得以任何形式接受被见证人员的佣金、礼金或其他利益。
- 5.2. 严格按照 CCAA 见证工作要求实施见证评价活动，亲笔书写 CCAA 审核员或高级审核员审核表现报告(打印件无效)。
- 5.3. 只对所见到的事实进行描述和评价，以本人的专业能力和经验对申请人的个人素质和能力作出客观的判断。
- 5.4. 应主动识别被见证人员是否与自己存在可能损害见证活动的客观性和公正性的利益关系，包括：亲属关系、直接行政隶属关系、直接经济利益关系等。存在上述关系的，应立即向执业机构报告，并予回避。
- 5.5. 每年至少完成 1 次见证评价经历；未按照要求完成见证评价经历的人员，将不能通过年度评价和考核，不再具备见证评价人员资格。
- 5.6. 有权就执业机构或认证人员与见证工作有关的违规行为，直接向 CCAA 报告。
- 5.7. 自觉接受 CCAA 和执业机构的监督与管理。每年应对与见证评价活动相关的事宜作出小结，填写《CCAA 见证评价人员年度评价报告》中个人填写部分，并递交证实材料。
- 5.8. 当 CCAA 规定了针对见证评价人员的培训、研讨等专业活动时，应按要求完成。

6. 监督与管理

6.1. 认证机构的日常管理要求

- 6.1.1. 认证机构应在本机构管理体系相关过程中，对见证评价人员的管理、见证任务的委派和实施等作出规定，并明确相应的管理岗位与职责。
- 6.1.2. 认证机构应严格按照资格条件选择、推荐见证评价人员候选人。如经 CCAA 核实发现推荐过程中存在虚假信息，CCAA 将对认证机构的推荐资格和见证评价人员数量作出相应限制。
- 6.1.3. 认证机构只能委派在本机构执业的具有有效见证评价人员资格的人员实施见证评价活动；应识别见证评价人员与被见证人员是否存在可能损害见证活动的客观性和公正性的利益关系，包括：亲属关系、直接行政隶属关系、直接经济利益关系等；存在上述关系的，不应安排见证活动。
- 6.1.4. 认证机构不得采取不正当手段干预、阻碍和影响见证评价人员作出客观、公正的见证评价结论。
- 6.1.5. 认证机构应对见证评价人员的日常工作表现进行监督，并在年终推荐申报时对其作出年度评价，填写《CCAA 见证评价人员年度评价报告》中推荐机构填写部分。对于年度评价合格，拟推荐继续保持见证评价人员资格的人员名单，填入《CCAA 见证评价人员名录》，并与相关证实材料一起于每年的 11 月 1 日 - 30 日提交 CCAA。
- 6.1.6. 应接受并配合 CCAA 对见证评价人员的监督管理工作。

6.2. CCAA 的监督管理

- 6.2.1. CCAA 于每年的 12 月汇总、评价各认证机构的推荐材料，以及日常工作中收集的信息，对见证评价人进行年度考核。考核可以采用书面评价、或到认证机构查阅相关文件、或在必要时到审核现场见证等方式进行。
- 6.2.2. 对于年度评价、考核合格的见证评价人员，CCAA 将批准其继续保持见证评价人员资格，并在《CCAA 见证评价人员名录》中予以公布。
- 6.2.3. 当国家认证认可监管部门要求、或 CCAA 工作计划要求、或有针对见证评价人员或见证评价活动的申投诉时，CCAA 可实施定期/不定期的专项检查或更频繁更深入的监督。

7. 资格处置

- 7.1. 见证评价人员转换执业机构后，其见证资格即行取消，不得继续声称具有见证评价人员资格，不得从事见证评价活动。待新执业机构再次推荐、CCAA 再次批准后方可具备资格。
- 7.2. 见证评价人员年满 65 周岁，其见证评价人员资格自行取消，不能继续从事见证评价活动。
- 7.3. 未能通过年度评价、考核的见证评价人员，CCAA 将取消其资格，并在 2 年内不再接受对其的推荐。在批准领域不再具有高级审核员资格的，CCAA 将缩减或取消其批准领域。
- 7.4. 因严重违反审核员行为规范受到 CCAA 资格处置的见证评价人员，CCAA 将取消其资格，并在 5 年内不再接受对其的推荐。
- 7.5. 对于见证评价人员管理严重失职的认证机构，CCAA 将缩减、暂停或取消其推荐资格。

8. 适用表格

- (1) CCAA 见证评价人员申请表
- (2) CCAA 见证评价人员候选人汇总表
- (3) CCAA 见证评价人员年度评价报告
- (4) CCAA 见证评价人员名录
- (5) CCAA 见证评价报告

审核经历描述：(对于每个申请领域，注册为高级审核员后以审核组长身份至少参加 3 次审核)

领域	受审核方名称	审核日期	审核指派机构

个人承诺

- 1.模范地遵守 CCAA 审核员行为规范。
- 2.坚持客观公正、诚实守信的原则，严格按照 CCAA 审核员注册准则的要求，对所见到的事实进行如实描述，以本人的专业能力确保对申请人的评价真实可信。
- 3.遵守 CCAA 保密规定，对所有未公开的信息保守秘密。
- 4.自觉接受并配合 CCAA 和执业机构的监督与管理。
- 5.愿意对上述承诺事项承担相应责任。

申请人（签名）：_____

年 月 日

申请人推荐机构填写

推荐机构应对申请人就以下方面进行逐项陈述和评价（需要时可附页）：

- 1.个人素质（道德修养、行为表现等）
- 2.专业能力（突出的审核业绩和相关技能等）
- 3.从业表现

本机构确认申请人所述事实及申请材料真实无误，符合 CCAA 见证评价人员候选人条件，愿意推荐其作为 CCAA 见证评价人员，并承担相应责任。

推荐见证领域（在 内划 ，可多选）：

QMS EMS OHSMS FSMS 其他_____

并随本申请提交如下证明文件：

1. 身份证复印件、学历证书复印件
2. 推荐领域的高级审核员注册证书复印件
3. 申请人与本机构签署的劳动合同

推荐机构负责人（签字）：_____

（推荐机构公章）

年 月 日

CCAA 人员注册部填写

1.申请材料齐全(身份证、学历证、注册证书、聘用协议) 是 否

2.推荐机构推荐意见陈述全面、充分 是 否

评价意见:

拟推荐见证领域(在 内划 ,可多选):

QMS EMS OHSMS FSMS 其他_____

不聘用见证领域(在 内划 ,可多选):

QMS EMS OHSMS FSMS 其他_____

原因说明:

评价人: _____ 年 月 日

审批结论:

同意聘用

不同意聘用

注册部主任: _____ 年 月 日

CCAA 联系方式:

网址: <http://www.ccaa.org.cn>

地址:北京朝外大街甲 10 号中认大厦 13 层注册一部(邮编 100020)

传真:010-65994564

E-mail: pca@ccaa.org.cn

表 2:

CCAA 见证评价人员候选人汇总表

推荐机构基本信息							
推荐机构名称： 联系人： 联系电话： (盖公章处) E-mail： 本机构共聘用审核员（含实习）_____人，见证评价人员共_____人， 占审核员总数_____ %。 填报日期：							
推荐候选人名单							
序号	姓名	见证领域				其他	CCAA 编号 (扩大领域申请人适用)
		QMS	EMS	OHSMS	FSMS		
说明：1.本文件应使用 Excel 格式申报。行数不足时可继续添加。 2.见证领域处需按列填写 QMS、EMS、OHSMS、FSMS 等缩写， 不能 以划“ ”或其他符号表示。 3.本表及相关申请材料应于每年的集中受理时间或补充受理时间内提交 CCAA 注册一部。同时将本表电子版本发送到注册一部邮箱 pca@ccaa.org.cn 。							

表 3:

CCAA 见证评价人员年度评价报告

_____ 年度

个人填写部分			
姓名		CCAA 见证评价人员编号	
见证领域 (可多选)	QMS EMS OHSMS FSMS 其他_____		
1.是否模范地遵守 CCAA 审核员行为规范 是 否			
2.本年度参加的与业务相关的培训、交流或研讨等活动(包括内容、主办方、日期): 			
3.本年度完成的见证评价活动:(每年至少完成 1 次见证评价活动,并出具见证评价报告)			
领域	受审核方名称	审核日期	被见证人姓名
4.是否有投诉记录 否 是			
若是,应陈述处理情况:			

5.对本年度见证评价活动的体会：

6.本人承诺上述情况属实，自觉接受并配合 CCAA 和执业机构的监督与管理。

个人签名：

年 月 日

推荐机构填写部分

1. 本人填写部分是否属实 是 否

若否，应陈述详细信息：

2.认证机构综合评价意见：

(应就见证人的工作态度、工作业绩、顾客反馈等方面进行陈述)

3.评价结论：

3.1 继续推荐为见证评价人员，见证领域(可多选)：

QMS EMS OHSMS FSMS 其他_____

3.2 不再推荐为见证评价人员

认证机构负责人(签名)：_____

(认证机构盖公章)

年 月 日

表 4:

CCAA 见证评价人员名录

_____ 年度

填报日期：

联系人：

联系电话： (盖公章处)

E-mail：

本机构共聘用审核员（含实习）_____人，见证评价人员共_____人，

占审核员总数_____ %。

序号	姓名	见证领域				执业机构名称	CCAA 编号
		QMS	EMS	OHSMS	FSMS		

说明：1.本文件应使用 **Excel** 格式申报。行数不足时可继续添加。
2.见证领域处需按列填写 QMS、EMS、OHSMS、FSMS 等缩写，**不能**以划“ ”或其他符号表示。
3.本表是认证机构对见证评价人员进行年度评价后的汇总表，拟继续推荐为见证评价人员的名单填入本表。
4.本表及相关证实文件应于每年的集中受理时间内提交 CCAA 注册一部，更新下一年度的见证评价人员名单。同时将本表电子版发送到注册一部邮箱 pca@ccaa.org.cn。

主题词：审核员 见证 评价 规则 通知

抄送：本协会：存档（2）

中国认证认可协会

2009年4月21日印出

录入：那 丽

校对：牛东波
