

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 1 版

文件编号：CCAA-210

发布日期：2007 年 07 月 25 日

CCAA 管理体系审核员见证评价人员管理规则

1. 目的

为规范 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 规定的的能力考核活动的 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 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。
- 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，对实习审核员和审核员的审核活动、审核管理活动进行现场见证和能力评价，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，办事公正，易于与人沟通，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；
- 具有大学本科以上（含）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、专职工作证明文件复印件、申请领域的高级审核员注册证书复印件。

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，给出推荐意见。

4.2.3. 受理推荐时间

CCAA 每年集中受理一次见证评价人员的推荐。受理时间为 11 月 1 日 - 30 日。认证机构应汇总《CCAA 见证评价人员申请表》及相关证实材料，填写《CCAA 见证评价人员候选人汇总表》，统一向 CCAA 报送。

4.3. CCAA 评价批准

4.3.1. CCAA 于每年的 12 月汇总、评价各认证机构的推荐材料，作出是否批准的决定。

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 5%。

4.3.3. CCAA 于每年的 1 月公布、更新《CCAA 见证评价人员名录》，包括继续保持资格和新批准的见证评价人员。名录将在 CCAA 网站上发布。

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。

5.2. 严格按照 CCAA 见证工作要求实施见证评价活动，完成见证评价报告。

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，并与回避。

5.5. 每年至少完成 1 次见证评价经历；不能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。

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，填入《CCAA 见证评价人员年度评价表》。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，由认证机构填写《CCAA 见证评价人员名录》，于每年的 11 月 1 日 - 30 日提交 CCAA。《CCAA 见证评价人员年度评价表》及相关证实材料应由认证机构总部留存。

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（包括《CCAA 见证评价人员年度评价表》及相关证实材料等）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表
- (4) CCAA 见证评价人员名录
- (5) CCAA 见证评价报告

表 1:

CCAA 见证评价人员申请表

申请领域 (可多选):

QMS EMS OHSMS FSMS 其他_____

申请人个人填写			
姓 名		性 别	
身份证号码		学 历/学 位	
毕业院校		专 业	
固 定 电 话		手 机 号 码	
申请领域的高级审核员注册证书号及注册日期			
工作经历描述 (包括工作时间及主要工作内容和业绩, 需要时可附页):			

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				
		QMS	EMS	OHSMS	FSMS	其他
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 11 月 1 日 - 30 日提交 CCAA 注册一部。同时将本表电子版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表

_____ 年度

姓名		性别		年龄	
具备见证资格的领域 (可多选)	QMS EMS OHSMS FSMS 其他_____				
评价内容					
1.是否模范地遵守 CCAA 审核员行为规范 是 否					
2.本年度参加的培训情况(包括内容、主办方、实施日期):					
3.本年度参加见证审核的经历:(每年至少完成 1 次见证评价经历,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.认证机构综合评价意见:(就见证人的工作态度、工作业绩等方面进行评价)					
<p>评价结论:</p> <p><input type="checkbox"/> 继续推荐为见证评价人员,见证领域(可多选):</p> <p style="padding-left: 40px;">QMS EMS OHSMS FSMS 其他_____</p> <p><input type="checkbox"/> 不再推荐为见证评价人员</p> <p style="text-align: right;">认证机构负责人(签字): _____</p> <p>(本表及见证报告等相关证实资料由认证机构总部留存) 年 月 日</p>					

