

绿色市场认证审核员确认方案

一、目的

为满足国家质量监督检验检疫总局《认证及认证培训、咨询人员管理办法》（总局令 2004 年第 61 号）第六条“属于认证及认证培训、咨询新领域、国家尚未建立执业资格注册制度的，由相应认证及认证培训、咨询机构建立执业人员评价制度，并统一向中国认证人员与培训机构国家认可委员会申请办理相关人员执业资格的确认，未经确认的，不得从事相关活动”规定的要求，中国认证人员与培训机构国家认可委员会（CNAT）根据国家认证认可监督管理委员会（以下简称 CNCA）、商务部公告 2003 第 14 号《绿色市场认证管理办法》、《绿色市场认证实施规则》（CNCA-N-002：2004）和 CNAT《新领域认证及认证培训、咨询人员确认程序规则》的有关规定，制定本确认方案。

二、确认级别

绿色市场认证审核员确认级别分审核员和高级审核员。

三、确认要求

1. 对申报机构的要求

- (1) 经 CNCA 批准的认证机构；
- (2) 具有 CNCA 批准的绿色市场认证业务范围；
- (3) 建立了满足认证工作需求的质量管理体系；
- (4) 建立了与绿色市场认证相应的审核人员评价制度，包括培训、考核、聘用和管理过程，并形成文件；
- (5) 按照机构建立的评价制度对申请确认人员作出客观评价并形成记录。

2. 对申请确认人员的基本要求

(1) 个人素质：

申请人应具备以下个人素质：

- 有道德：公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎；
- 思想开明：愿意考虑不同意见或观点；
- 善于交往：灵活地与人交往；
- 善于观察：主动地认识周围环境和活动；
- 有感知力：能本能地了解和理解环境；
- 适应力强：容易适应不同情况；

- 坚韧不拔：对实现目的坚持不懈；
- 明断：根据逻辑推理和分析及时得出结论；
- 自立：在同其他人交往中独立工作并发挥作用。

(2) 行为准则；

经确认的审核员有义务严格遵守以下行为准则：

- 遵纪守法、敬业诚信、客观公正；
- 努力提高审核技能和信誉；
- 帮助其监督管理的人员提高管理水平、专业和审核技能；
- 不承担本人不具备能力的审核；
- 不介入冲突或利益竞争，不向审核员聘用机构隐瞒任何可能影响公正判断的关系；
- 除非审核员聘用机构和受审核方书面授权或有法律要求，不讨论或透露任何有关审核的信息；
- 不接受受审核方及其工作人员或任何相关方的回扣、礼品及其他任何形式的好处，也不应在知情时允许同事接受；
- 不有意传播任何错误的或易产生误解的信息，以防影响审核或审核员确认注册过程的信誉；
- 在任何情况下，不损坏 CNAT 及其确认注册过程的声誉，与针对违背本准则的行为而进行的调查给予充分的合作；
- 不对受审核方既进行咨询又进行认证审核。

(3) 教育经历：

申请人应具有国家承认的大专以上（含大专）学历。

(4) 工作经历：

具备大专以上学历的申请人应具有 6 年以上工作经历，具备本科以上（含本科）学历的申请人应具有 4 年以上工作经历应。

(5) 专业工作经历

申请人应具有 2 年以上农副产品（食品）生产、加工、流通企业或相关管理部门、检验机构的专业工作经历。

专业工作经历和工作经历可以同时发生。

(6) 其他要求

高级审核员申请人应具有 CNAT 管理体系高级审核员或其他专项产品认证高级检查员有效注册资格，或具有与认证业务范围相应的高级技术职称。

(7) 聘用

确认申请人应与申报机构（且仅与此一个机构）建立认证人员聘用关系。

四、确认过程

1. 申请：

确认申请应由聘用申请人的认证机构统一向 CNAT 申报。

2、申报资料

(1) 认证机构应提交：

- 机构的批准文件复印件
- 机构的营业执照复印件
- 机构的质量管理体系文件
- 绿色市场认证审核人员评价制度文件。

(2) 确认申请人应提交：

● 《CNAT 认证人员确认申请表》（见附件一），申请表应经聘用机构确认；

- 学历证明复印件；
- 聘用合同复印件；
- 聘用机构按照本机构的审核员评价制度对申请人实施评价过程记录的复印件；
- 高级审核员申请人还应提交 CNAT 高级审核员、高级检查员注册证书复印件，或与认证业务范围相应的高级技术职称证书复印件。

(3) 申请人应按 CNAT-201 《认证人员注册、培训认可收费规则》缴纳相应费用。

3. 评价

CNAT 对认证机构的相关证明和文件进行审核，确认机构的申报资格；

CNAT 评价人员对申请人的申请资料进行评价，提出确认意见；

CNAT 注册处处长审查评价过程和确认意见，作出确认决定；

CNAT 秘书长批准确认决定并签发确认文件。

五、确认结果

CNAT 将向申报机构发送审核人员资格确认文件。

确认资格自确认文件批准之日起生效，有效期 3 年；出现以下情况时，有效期自动终止，确认资格即行失效。

- 确认人员与申报机构解除聘用关系；
- 确认人员违反法律法规、认证规范文件和审核员行为准则，经 CNAT 查实的；
- CNAT 建立绿色市场审核员注册制度满 3 个月后。

附件

贴
照
片
处

CNAT认证人员确认申请表

| | | | | |
|----------------|----------|---------------------------|---------|---|
| 姓名及拼音 | | | 性 别 | |
| 出生日期 | 年 月 日 | | 身份证号码 | |
| 确认项目 | | | 确认级别 | |
| 专业范围 | | | | |
| CNAT 注册证书号 | | | 注册日期 | 年 月 日 |
| | | | (适用时) | |
| 工作单位 | | | 职 称 | |
| 聘用机构 | | | 聘用方式 | <input type="checkbox"/> 专职 <input type="checkbox"/> 兼职 |
| 通讯地址 | | | 邮政编码 | |
| 联系人 | | 电 话/传 真 | | |
| 教育/培训经历 | | | | |
| 时 间 | 院校/培训机构 | | 专业/培训内容 | 学历学位/证书编号 |
| | | | | |
| | | | | |
| 工作经历 | | | | |
| 从 年/月 | 到 年/月 | 工作单位 (名称、地址、联系人、电话、传真) | 部门及职务 | 主要工作任务 (请详述) |
| | | | | |
| 专业工作经历 | | | | |
| 从 年/月 | 到 年/月 | 工作单位 (名称、地址、联系人、电话、传真) | 部门及职务 | 主要工作任务 (请详述) |
| | | | | |

个人声明:

本人保证申请表中所填写内容及所附材料真实, 承认 CNAT 有权为了保证真实性和准确性而验证本人所有的声明 (包括所提交的材料), 并自愿遵守 CNAT 确认要求和行为准则。

申请人: _____ 年 月 日

聘用机构推荐意见:

本机构确认申请人为本机构聘用人员。经本机构按照机构建立的相应的认证人员评价制度进行评价, 认为申请人具备从事相应认证工作的能力, 以上申报内容属实, 向 CNAT 推荐资格确认。

聘用机构负责人: _____ (公章)
年 月 日

CNAT 评价人员意见:

- 符合 CNAT 相应确认方案的要求, 建议确认
- 不符合要求, 建议不予确认

评价人员 (签字): _____ 年 月 日

CNAT 确认决定意见:

- 确认
- 不予确认

处长 (签字): _____ 年 月 日