

## 2014 英格尔审核员校准会议纪要

公司于 2014 年 1 月 11 日召开了审核员校准会议，总经理、副总经理、审核员代表、各部门负责人及部分管理人员出席了会议，杨总首先对全体审核员一年来的辛勤工作表示感谢，就公司的发展方向、审核要求、审核方法、审核中应注意的事项做了重要讲话，对个别条款的内容及要求进行了热烈地讨论，对部分典型案例进行了剖析。要求公司全体员工认真学习会议精神，并贯彻到日常工作中，促进工作质量的提高和工作效率的提升。会议的主要内容及有关决议如下：

序号	主题内容	要求及说明
1	不折不扣执行标准	英格尔的发展壮大不可缺少的一点就是严格按标准去做，所以审核员要熟悉标准，准确理解标准，抓住标准的本质，按标准进行审核，不漏标准要求，不降低、超越标准要求，不能将个人经验或其他企业的做法等当作审核要求。
2	把握审核的正确方向	做任何事情，方向极其重要，所以，审核员一定要把握正确的审核方向，根据各体系的主体方向来策划审核，抓住审核的重点。如 QMS，审核员要坚持围绕以“增强顾客满意”为中心的思想按过程方法进行各条款的审核，通过对 8.2.4 和 7.5.1 等条款信息的收集，证实受审核方能满足并能持续满足顾客所确定的要求。（如：6.3、7.6 等条款要以满足产品要求为出发点进行审核），而不能舍本求末。
3	严格控制风险	公司经营活动要控制风险，不能超越法律法规红线。现场审核风险控制的主要责任在审核员，审核员要诚信正直，恪守职业操守，要识别审核中的风险点，并通过信息证据的收集，证实受审核方已经控制了风险，且是审核员所能接受的，如不能接受，则采用开不符合或不予通过等方式控制审核风险。

4	做好审核抽样方案	<p>审核抽样处理不好，审核员存在较大风险，大家在审核时要策划好抽样方案，按方案进行合理抽样，如确定抽样时限、样本总量、抽取的样本量等，要针对审核的主体抽取有代表性的样本，应在记录里明确“抽样时期、样本总量、抽样分布”等信息，审核员仅对所抽取的样本负责，从而规避抽样风险。</p>
5	认证范围中“销售”的处理方式	<p>1、对是否给“销售”的认证范围，主要根据企业有无销售活动、销售过程和对销售“活动”、销售“过程”审核获得的审核证据来确定。</p> <p>注：对销售的管理分“活动”和“过程”两种方式。“活动”即组织生产完成后直接交付给顾客，销售即完成；“过程”即组织将销售作为单独的过程进行管理，如网络销售、展厅销售等有策划、目标、实施、监视或测量、改进。对“活动”类型的销售，审核员应在 7.2 中将销售的实际情况记录清楚，有合理抽样，符合标准的，即可给“销售”范围；对“过程”类型的销售，审核员应将“销售”作为一个独立的过程进行审核，包括该过程的策划、实施、测量、改进等均审核到位，根据审核结果做出推荐结论。如果审核员审核不到位，属于漏过程审核。对此，审核部、注册部、审核员做好与顾客的沟通，做好接口管理，做到既使顾客满意，又要控制好风险。</p> <p>2、如果现在已颁发证书的认证范围里有销售，也不用刻意去掉，提请审核员现场审核时关注并尽量获取支持证据即可。</p> <p>服务可参照以上模式处理，对“活动”类型的服务，在 7.2 和 7.5.1 中将服务活动记录清楚即可；对“过程”类型的服务，需对过程的策划、实施、测量、改进等均进行审核，根据结果给出推荐结论。</p>
6	按标准进行审核	<p>审核员要根据公司的《审核员工作手册》、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》以及相关制度、通知等开展工作，避免将别人建议、书刊报道等作为审核工作的依据。收集证据、做出判断要有依据，切忌偏听偏信，人云亦云。欢迎大家对使用的文件进行评审，将修改建议反馈回公司，文控及时修改相关文件，实现有效管理的良性循环。</p> <p>审核时提问要有依据，要根据标准要求进行审核证据的收集，防止出现根据“既有经验、习惯做法”向受审核方提出超出标准内</p>

会议纪要

		容的要求。例如审核企业设备设施提供情况时就简单索要设备清单、设备检修计划等。
7	审核报告	<p>审核报告经批准后需提交受审核方，因此编制审核报告要严谨，报告要真实，要反映出客户的特点。审核报告应逐项从正反两个方面对客户的管理体系作出评价，并提出改进的建议，要体现出审核增值点，增强顾客满意。如果符合性与否的证据均体现在审核报告中，审核记录可以简略，甚至可以不要。审核报告的编写也体现审核组长的水平。（现有报告的版本根据认监委认证规则及 ICAS 适用性要求正在进行修改中）</p>
8	易导致遗漏审核过程、范围、产品等后果的案例分析	<p>1、部分客户的认证范围是 XX 产品的设计、销售，关于这种情况，审核员需对认证范围中缺少的产品实现过程予以审核，要将生产（不论外包、还是自产）控制（驻厂、合同、协议、采购等控制方式）情况进行审核，并在审核记录中体现，审核要体现过程的完整性。</p> <p>案例：XX 电力科技有限公司的认证范围是“输配电在线监测系统、变压器防盗监控系统的设计、销售”。</p> <p>以上案例如果只审核设计、销售，无生产过程的审核，将导致审核遗漏过程。</p> <p>2、设计、销售是独立的过程，设计是一种产品，对外出售，企业又销售采购的其他产品，需将设计、销售作为两个独立的过程来审。此类情况，范围应明确“AA 产品的设计，BB 产品的销售”。</p>
9	有关产品标准备案的处理方法	<p>对企业标准备案的问题不要一概而论，如果企业定向生产半成品、零部件或来料加工，有确定客户要求的合同（协议）或顾客提供的图纸等产品要求的文件即可。</p> <p>对无国家、行业、地方标准而制定企业标准的或若企业标准严于国家、行业、地方标准并对外声称符合此标准，或直接面向市场的情况，需要到卫生、药监、技监等部门备案。</p> <p>当企业与客户签订质量要求声明的协议/合同中规定执行×××企业标准时候，该企业标准应在技监、卫生、药监等相关部门进行备案。</p>

会议纪要

10	审核做到六不漏	审核过程中不能遗漏条款、场所、产品、过程、范围、相关法规和强制技术标准。
11	记录要求	记录要客观真实，写出现场所看到（查到）的记录名称、编号、日期、结论等，具有唯一可追溯性即可，如出现不符合，将不符合事实描述清楚。
12	不符合项的开具	<p>1、不符合项的最基本依据是标准，不能超出标准的要求。</p> <p>2、不符合项开具：要抓住重点，判标准确，不符合事实要描述清楚、准确，能够实现唯一可追溯。</p> <p>3、最好能将不符合标准具体条款内容（不仅仅是条款号）描述清楚，避免不符合超标准。</p>
13	企业人数差异的处理	审核员如发现现场人数与企业申报的人数有明显差异，应向企业求证，考虑并记录企业倒班、流水线、季节性等情况。当差异在30%以上时，在审核当日及时传递变更申请给审核部评审。
14	条款删减的处理	<p>一般来说，为保持体系的完整性，不建议对体系内容进行删减，包括 7.3、7.5.2、7.6 等，删减要慎重。条款删减要结合企业实际，理由必须充分，需考虑影响企业提供满足要求的产品的能力和责任。</p> <p>服务企业不能删减 7.3。</p>
15	关于无“3C”等资质的处理方式	<p>企业的产品或服务涉及法规强制要求需有许可资质的，如产品生产许可证、安全生产许可证、食品生产许可证等的，如没有，不能发证。</p> <p>3C 认证等资质要求，把握的原则是：关注与人身安全息息相关的要求，这类要求必须强制执行。</p> <p>在 3C 目录的产品，不在国内销售仅外销的，认证范围可以给“生产和外销”，此时需收集企业外销的相关证据。</p> <p>在 3C 目录的产品，处于生产阶段而未上市销售的，可给“生产”认证范围。不具备上市销售条件的半成品、配件的生产、贴牌生产的情况，可给“加工”的认证范围。</p> <p>应该通过 3C 认证而没有通过，产品已上市销售的，不能发证。</p>

16	关于环评、三同时要求的恰当处理	<p>关于环评和三同时验收的问题，要明白环评、批复及三同时验收的真正目的，以污染物排放是否超标为界限。</p> <p>企业环境影响较低的，可以只有环境影响登记表。</p> <p>根据企业的污染情况，确认是否应该要上环保设施，需上环保设施的就应该有三同时验收。</p> <p>如果是环境影响风险等级为二、三级的，没有对环境造成污染，即该企业的环保设施不运行也不会造成污染超标的，可以不将三同时验收作为必须提供的证据。</p> <p>如果该企业存在向水体、土壤、大气排放大量污染物的情况，则必须要求企业提供环评、批复、三同时验收的证据。</p> <p>注：“大量”意味着企业应建立控制措施，对要排放的污染物进行处理和控制，一旦控制措施失效将会排污超标，并造成环境污染。</p>
17	审核员要积极进行专业拓展	<p>审核员要保持较强的学习能力，通过查阅资料、书刊、网络等渠道学习相关的专业知识，不断拓展专业领域，促进个人的持续进步，通过能力评定，获得相关的专业代码，为个人创造更多的审核机会。有兴趣并有能力扩充需要的人员，可联系陈佳倩（349）。</p>
18	特种设备及测量设备的处理	<p>1、特种设备的管理主要针对人身安全，在审核 QMS 时不要作为审核的重点，QMS 关注的重点是质量满足顾客要求，所以对行车、叉车、电梯、锅炉等特种设备可适当关注，不符合要求的，可开观察项表示关注，是否开不符合项需斟酌。但审核 OHSMS 时要重点关注。</p> <p>2、审核 QMS 时，要重点关注为确保产品符合要求所需的测量设备，强制检定的测量设备要检定，其他的测量设备可自校，满足使用要求即可，而审核 OHSMS 时需重点关注锅炉上司炉用的压力表等测量设备的检定或校准证据。</p> <p>针对不同的体系，有不同的侧重点。</p>
19	审核员职业操守	<p>任何一个职业都有一定的职业操守，不遵守游戏规则，就容易被淘汰出局。审核员的职业操守主要有以下几点：</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 守时;</li> <li>2) 不介入冲突或利益竞争;</li> <li>3) 不讨论或透露任何与工作任务相关的信息, 除非应法律要求或得到委托方和/或聘用单位的书面授权;</li> <li>4) 遵纪守法、敬业诚信、客观公正;</li> <li>5) 不接受受审核方及其员工或任何利益相关方的任何贿赂、佣金、礼物或任何其它利益, 也不应在知情时允许同事接受;</li> <li>6) 不以任何方式损害英格尔及其人员的声誉, 与针对违背本准则的行为而进行的调查进行充分的合作;</li> <li>7) 努力提高个人的专业能力和声誉;</li> <li>8) 帮助所管理的人员拓展其专业能力;</li> <li>9) 不承担本人不能胜任的任务;</li> <li>10) 不有意传播可能损害审核工作信誉的虚假或误导性信息。</li> </ol>
--	--	---