

# 北京军友诚信质量认证有限公司文件

军友诚信〔2017〕74号

---

## 关于开展良好认证审核案例活动的通知

全体审核员：

为了加强认证审核工作交流，推动认证审核技术研究，促进认证审核工作质量，提高认证审核的有效性，展示认证审核工作价值，展现认证审核工作的风采，公司决定将开展良好认证审核案例活动常态化、制度化，并参加 CCAA 组织的年度良好认证审核案例交流评议活动。现将相关要求通知如下。

### 一、认证审核案例范围

武器装备质量管理体系、民品质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和能源管理体系任一体系的认证审核案例。

## 二、认证审核案例编写原则

良好认证审核案例应：把审核的特点和亮点总结出来，把审核员的作用总结出来，把审核工作的增值作用体现出来。

## 三、认证审核案例编写要求

（一）提交的案例必须是本人审核过的真实事件，内容包括受审核单位的基本情况、案例发生背景、主要审核发现及沟通过程、受审核单位改进成效及验证情况、审核体会等。

（二）“良好案例”不是“合格案例”，不是对审核过程的全面陈述，也不是对不符合项的罗列，关键要展现审核中的“亮点”和“价值”。

（三）案例一定要选择典型问题，注重实效，避免贪大求全，不应把受审核单位的工作绩效作为审核绩效。

（四）案例应体现通过审核发现（问题），明显促进了受审核单位的管理、技术、产品、服务的改进。

（五）案例阐述的重点是审核发现、取得的主要绩效或解决的主要问题。

（六）提交的案例必须是不符合项关闭后的审核项目，不能提交不符合项没有关闭的审核项目。

（七）案例不少于 2000 字。

（八）提交的案例应符合保密要求，不能有涉密内容。

编写案例时，可以参考协会网站“良好案例专栏”中的“优秀案例”。

#### 四、审核案例上报要求

(一) 要求专职审核员和内控专职审核员每年至少提交一篇案例，兼职审核员积极参与，鼓励每位审核员提交多份案例。

(二) 每年 2 月底前，全体审核人员上报良好认证审核案例。

(三) 请提交电子版文件至 [jyzhibao@163.com](mailto:jyzhibao@163.com)。

#### 五、其他事宜

(一) 审核员在平时审核过程中，要注重审核质量和审核深度，积累良好认证审核案例素材。

(二) 提交审核案例时应注意，不符合项的整改一定要到位，除提供不符合项整改材料外，还应说明为受审核组织带来的增值作用。

#### 六、奖罚

(一) 案例将作为审核员年终绩效考核的依据之一。

(二) 获得 CCAA 良好案例的撰稿人优先推选公司优秀审核员和优秀培训教师。

(三) 未上报良好案例或上报案例不符合要求的审核员，不得参加公司优秀审核员和优秀培训教师的评选。

(四) 被公司推荐参加 CCAA 良好案例的撰稿人，每个案例奖励 500 元；获得参加 CCAA 良好案例现场交流活动的撰稿人，每个案例奖励 1000 元；获得 CCAA 良好案例的撰稿人，每个案例奖励 3000 元。



联系人：吴秀清

电话：010-59517890

传真：010-59517897

附件：案例参考格式



---

质量保证部

2017年7月24日印发

附件

## 案例参考格式

× × × × 公司（需写明具体的单位名称）审核案例

北京军友诚信质量认证有限公司 XXX

认证类型：（例如：武器装备质量管理体系初次认证二阶段审核）

审核时间：（请写明具体审核时间，例如 2017 年 3 月 1 日至 1 日）

审核人员：审核组长： 组员：

### 一、案例发生背景

1、认证范围：

2、审核场所：

### 二、企业基本情况

（简要介绍）

### 三、主要的审核发现、沟通过程

（重点表述内容）

### 四、受审核方改进成效及验证情况

（依据证实材料表述）

### 五、审核体会