**审核组长现场见证评价报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被见证人姓名 |  | 体系 |  |
| 见证领域/专业 | 小类名称及代码： |
| 见证人姓名 |  | 体系/级别 |  |
| 见证人在审核组中的作用 | □组长 □组员 □非审核组成员 |
| 受审核方名称： 项目编号： |
| 现场审核日期： |
| 审核依据标准 | QMS:□GB/T19001-2016 □GJB 9001C-2017 □RB/T050-2020 |
| EMS:□GB/T24001-2016 |
| OHSMS:□GB/T45001-2020 |
| 能力要素 | **评 价 内 容**以下能力要素依据GB/T19011和 CCAA-101《管理体系审核员注册准则》对审核员知识和技能的要求编制 | 分数 | 评价简述 |
| 专业能力评价（40分） | 通用要求(30分) | 1.理解管理体系要求和管理原则并应用于受审核方的质量管理体系（5分） |  |  |
| 2.理解管理工具并应用于受审核方的管理体系（5分） |  |
| 3.掌握相应专业有关的管理原则、方法和技术，以确定和评价与审核目标相关的风险和机遇（5分） |  |
| 4.应用相应专业的方法、技术、过程和实践，评估符合性，形成适当的审核发现和审核结论（5分） |  |
| 5.熟悉行业特定的术语、环境、风险和机遇（5分） |  |
| 6.熟悉相应专业适用的产品、服务的过程、设计开发、生产和或服务的特点、工艺（或服务）流程、设备设施等（5分） |  |
| QMS(10分) | 1．熟悉相应专业的质量法律、法规、技术标准及其他要求（3分） |  | QMS简述： |
| 2.了解受审核方面临的质量风险和机遇，熟悉影响受审核方质量的关键活动和过程、技术特性、监视测量过程监控要的，并能对其控制的有效性进行评价（3分） |  |
| 3.现场观察能关注产品/服务的关键过程、生产和监视测量设备设施、监视测量有效性（2分） |  |
| 4.能发现质量管理体系核心薄弱环节，形成不符合（2分） |  |
| EMS(10分) | 1.熟悉相应专业的环境法律、法规、排放标准及其他要求（2分） |  | EMS简述： |
| 2.熟悉清洁生产和生命周期的基本概念和方法（1分） |  |
| 3.能了解受审核方的环境因素和环境影响，掌握评价环境因素重要性的方法，并能对组织的环境因素识别、控制措施的适宜性、充分性、有效性进行判断（2分） |  |
| 4.受审核方运作过程和产品/服务的关键特性，熟悉能够产生重大环境影响的关键特性的监测和测量技术，熟悉污染预治技术和应急响应措施（3分） |  |
| 5.现场观察能关注重要环境因素、环境污染防治措施有效性、监视测量有效性（2分） |  |
| OHSMS(10分) | 1. 熟悉相应专业的职业健康安全法律、法规、技术标准、职业危害因素限值及其他要求（2分） |  | OHSMS简述： |
| 2.理解基于风险管理科学原理的系统安全工程技术原理和基础术语（1分） |  |
| 3.了解受审核方所处的职业健康安全风险和机遇，掌握危险源识别以及职业健康安全风险评价方法，并能对组织的危险源识别和风险评价、控制措施的适宜性、充分性、有效性进行判断（2分） |  |
| 4.了解受审核方的运作过程和生产活动，了解职业健康安全绩效的监测和测量技术，了解消除危险源和降低职业健康安全风险，以及应急准备和响应、事件调查的知识（3分） |  |
| 5.现场观察能关注危险源(含职业危害因素)、职业健康安全防护措施、风险控制措施的有效性、监视测量有效性（2分） |  |
| 审核启动和审核准备（10分） | 1.依据审核任务书，理解并确认审核目的、审核范围和审核准则，与受审核方建立初步联系，就与审核相关的信息进行沟通，确定审核的可行性（1分） |  |  |
| 2.依据审核准则，编制审核计划，注意到部门、过程、条款的覆盖（1分） |  |
| 3.依据审核准则，编制审核计划，注意到办公室文件审核和生产服务现场审核时间的分配；如有多现场，注意到各现场的范围和时间分配（1分） |  |
| 4.对审核组成员的分工职责安排合理、可行，注意到专业审核员和实习审核员的安排（1分） |  |
| 5.组织审核组准备会，实际分配审核任务（1分） |  |
| 6.组织审核组内部的专业培训（1分） |  |
| （10分）审核计划实施 | 1.审核计划及审核目的、审核范围、审核准则及审核日程安排已经受审核方确认（1分） |  |  |
| 2.有效地主持现场审核的首次会议和末次会议（1分） |  |
| 3.协调和推进审核组的审核活动，按审核计划实施（2分）  |  |
| 4.必要时对审核计划进行合理的调整，并经审核管理部门、受审核方确认，确保实现审核目的（1分） |  |  |
| 5.关注并确认与审核任务书的信息，及时与审核管理部门报告并确认不一致的情况（1分） |  |  |
| 沟通交流（10分） | 1.组织审核组内部沟通会议，沟通审核信息，协调解决争议或异议，评审审核进展并适时调整 （3分） |  |  |
| 2.与受审核方就审核进展及其他有关情况的沟通和交流，应清晰、有效（1分）  |  |
| 3.当受审核方提出有关证据，证明审核目的不能实现时，应采取相应措施（1分） |  |
| 4.与受审核方管理层有效沟通面临的管理体系风险和机遇（3分）  |  |
| 5.对受审核方有关的重大风险问题及时识别，并向审核管理部报告（1分） |  |
| 6.现场扩大审核范围应及时向审核管理部门报告并经批准，调整（扩大/缩小）审核范围应与受审核方沟通确认（1分） |  |
| 审核发现和审核结论（10分） | 1.组织审核组内部沟通，评审审核发现并达成一致意见（1分）  |  |  |
| 2.代表审核组与受审核方确认不符合，确保证据是准确和完整的，并使受审核方理解不符合的原因（3分）  |
| 3.关注并记录未解决的与审核证据和审核发现有关的意见分歧（1分）  |
| 4.领导审核组准确评价管理体系与审核准则和适用法律法规的符合程度 （1分） |
| 5.结合产品/过程/重要环境因素控制/环境绩效/相关方反馈/主要危险源控制/职业健康安全绩效等信息，领导审核组准确评价管理体系的有效性 （3分） |
| 6.保证所有审核结论都有证据支持，并对最终的审核报告负责 （1分） |
| 冲突（10分）防止和解决 | 1.识别与受审核方或审核组内部可能存在的冲突，采用妥善的方法防止产生冲突 |  |  |
| 2.当产生冲突时，妥善、迅速、公正地解决冲突，确保这些冲突不会影响审核结果 |
| 核组（6分）组织和指导审成员 | 1.保证所有的审核组成员理解审核活动中的职责，并完成所分配的审核任务；需要时，为审核组成员提供资源 |  |  |
| 2.对审核组中的实习审核员进行与他们技能水平相适宜的指导和监督，帮助他们提高审核技能 |
| （4分）个人素质 | 通过全程观察、交谈，判断申请人是否具备组长级审核员应具备的个人素质：有道德、思想开明、善于交往、善于观察、有感知力、适应力强、坚韧不拔、明断、自立 |  |  |
| 审核员是否遵守CCAA审核员行为准则： □是 □否 * 遵纪守法、敬业诚信、科学公正；
* 努力提高审核技能和信誉；
* 帮助其所管理的人员提高管理水平、专业和审核技能；
* 保持审慎态度，不承担本人不具备能力的审核；
* 不介入冲突或利益竞争，向委托方或聘用机构报告任何可能影响其公正判断的关系；
* 除非经受审核方和审核机构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、佣金、礼品或其他任何形式的好处，也不应在知情时允许同事接受；
* 根据可验证的审核证据公正地表述审核发现，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注册过程的信誉；
* 在任何情况下，不损害CCAA和审核员注册过程的声誉，对违背本行为准则的情况而进行的调查给予充分的合作。

若否，请说明： |
| 是否发生任何投诉：□否 □是若是，请说明： |
| 现场见证结论 | □总得分：QMS: EMS: OHSMS:□可做审核组长适宜如下安排： □大中型以上组织审核 □限制使用：小型组织审核□建议继续学习暂不适宜做组长 |
| 见证人 | 签字/日期： |
| 人力资源管理部门意见 | 签字/日期: |

**填表说明:**

1. 本见证评价报告适用于实习审核组长晋级组长见证。
2. 评价简述应根据见证内容和被见证人的现场表现进行说明，包括正面的和有待改进的或不符合的方面。专业能力评价部分应突出相应专业和组织的产品或服务特点。
3. 全面评价满分100分，总分70分以上为通过，其中是否遵守CCAA审核员行为准则为否决项，如不符合即为不通过本次见证。
4. 现场见证评价结论将与审核组长能力综合评价结论一并作为最终评价结论。