

认证业务范围专业管理及扩大缩小认证 范围管理程序

版本号： B/0

文件编码： HZZA-CX12

发布日期： 2022 年 11 月 17 日

实施日期： 2022 年 11 月 17 日

发放编号：

受控状态：

编制：技术部

批准：任志刚

1 目的

为保证认证业务范围的专业能力管理要求,适应 CAS 扩大/缩小认证业务范围的需要,使其工作满足认可机构认证业务范围扩大/缩小认可规定以及 CAS 质量手册的要求,同时明确 CAS 扩大/缩小认证业务范围时各相关部门的工作要求,以及 CAS 认可状态信息发布管理办法,确保各相关工作正常、有序、规范地进行。

2 适用范围

本程序适用于认证业务范围的专业管理、申请扩大/缩小 CAS 认可业务范围及各业务领域认可状态信息的管理。

3 职责

3.1 市场部负责收集认证市场信息,提出认证业务扩大或缩小的初步需求。

3.2 审核部负责传递认证业务范围分类信息,提供充分的审核人力资源,召集综合部、审核部、技术委员会、人资部进行机构能力分析和评价。负责扩大和缩小认证业务范围的具体工作,负责扩项的人力资源可行性等能力分析;向管理委员会申报;各类认证人员的评定聘用;汇总各阶段扩项申请资料并上报 CNAS;扩项认可批复后更新业务范围并通报信息。

3.3 技术部负责认证实施过程中的专业管理,负责扩项企业见证的联系及实施见证审核整个过程。

3.4 技术委员会相关认证领域专业工作组负责收集相关的法律法规和专业技术资料,根据必要性分析编制及审定审核指导性文件,同时为保证 CAS 认证的专业能力的持续发展提供相应的技术支持。

4 控制要求

4.1 认证业务范围专业能力管理控制要求

4.1.1 管理者代表组织公司各部门按照 HZZA-CX12《认证业务范围专业管理及扩大缩小认证范围管理程序》要求进行能力分析和评价系统的策划、建立,运行;

能力分析评价的时机

- 1) 导则及指南的变化;
- 2) 认可准则、规则、指南等变化;
- 3) 认证依据的变化;
- 4) 法律法规等外部相关信息的变化,经分析有必要时;
- 5) 申请扩大或缩小业务范围前对相关业务领域的能力分析;

6) 专业审核员等人力资源的重大变化, 经分析有必要时;

7) 认证领域特定项目市场的重大变化, 经分析有必要时;

8) 每年进行定期能力分析评价, 输入管理评审。

4.1.2 受理申请过程中专业管理

4.1.2.1 审核部在受理申请方申请认证或受理证书转换、证书变更时, 应组织审核项目管理人员对所申请认证的管理体系覆盖的产品和活动范围的专业特点进行评审, 确认申请认证范围的专业类别直至专业小类, 同时查阅 CAS 是否已具备相应专业的级别审核员或技术专家。审核项目管理人员的管理应包括审核组的组成及认证决定阶段评定工作时的专业能力支持的确认。

4.1.2.2 如 CAS 已具备该专业类别的相应认证人员, 审核部将认证信息传递至计划员, 按照 HZZA-CX02-1 《审核方案管理程序》执行。

4.1.2.3 如果 CAS 暂时不具备该专业类别的认证人员, 审核部则应将此信息传递至综合部。

4.1.3 认证人员的专业能力管理

4.1.3.1 审核部在收到市场部相应信息后, 应通过各种渠道查询该专业的级别审核员/技术专家人选的可能性。

4.1.3.2 如无合适人选, 建议缓签认证协议。如有合适人选, 则按照 HZZA-CX13 《认证人员聘任和管理程序》及各认证领域特别规则中认证人员要求组织对其专业能力资格进行确认、评价和聘用, 同时将申请认证信息传递至技术委员会。

4.1.4 新领域审核技术准备

4.1.4.1 对于 IAF39 大类中认可机构要求实施强制性见证的质量管理体系行业类别, 环境/职业健康安全管理复杂程度为一级的行业类别, 技术委员会应组织有关审核员或技术专家对其进行分析, 并编制适用于该行业认证所需的审核作业指导书或技术指导性文件; 对于非强制性见证的行业类别, 技术委员会应对其是否需要编制审核作业指导书或技术指导性文件进行评价。评价内容包括: 审核员是否具备该行业的专业能力; 是否具备相关行业的审核经验; 审核员是否能够通过培训或学习相关资料达到所需的专业能力。经综合评价, 如可通过上述方式有效实施审核, 则无需编制该行业审核作业指导书或技术指导性文件。审核作业指导书或技术指导性文件编写要求按照《CNAS-AG11 认证机构质量管理体系认证业务范围专业能力管理实施指南(试行)》附件 2 “编写质量管理体系专业审核作业指导书的指南”相关文件进行。

4.1.4.2 技术部召集审核部、技术委员会、专业能力评定人员或技术专家, 确认 CAS 是否具备新领域管理体系认证所需的能力, 可从以下方面进行评价:

- a) 审定审核人员的专业能力，确认是否具备该专业管理体系相关的审核技术和法律法规知识
- b) 该专业的审核作业指导书是否能为审核实施提供必要的技术支持。
- c) 是否充分识别相关的法律法规和标准。
- d) CAS 是否有充分的能力对该专业的审核过程进行管理。

4.1.4.3 技术委员会对新领域的审核技术准备提出评价意见。

4.1.5 认证能力的持续发展

4.1.5.1 对 CAS 已具备专业能力的认证业务范围，技术部在能力分析的基础上负责对认证能力的持续发展进行策划及实施。

4.1.5.2 认证能力持续发展的信息来源可包括以下几方面：

- a) 技术委员会定期收集的最新法律法规、标准和相关技术资料；
- b) 合格评定过程中发现的审核员审核能力的不足之处；
- c) 市场部收集的客户信息反馈和客户投诉；
- d) 技术部汇总审核实施过程存在的主要问题；
- e) 审核标准和相关规范性文件的更新。

4.1.5.3 技术委员会主任根据能力分析和评价的结果，定期召开技术委员会会议，讨论以下方面的议题，必要时形成会议记录：

- a) 提出进一步完善审核作业指导书的需求；
- b) 对认证项目的有关标准和规范性文件，相关认证技术问题的研讨。

4.1.5.4 技术部根据会议讨论结果，制定审核能力持续发展的工作计划，并对工作计划的实施情况进行监督。

a) 技术委员会组织审核员或技术专家进一步完善审核指导书；

b) 技术部召集审核部、技术委员会制定审核员专业持续发展培训计划，组织对最新法律法规和审核技术知识的持续培训；

4.1.5.5 技术委员会根据具体项目可随时召开各认证类型工作小组会议。

4.1.6 认可要求变更的跟踪

4.1.6.1 CAS 技术委员会及 CAS 各标准项目工作组，应充分利用互联网等媒介，及时跟踪 ISO/IEC17021 及 IAF 相关指南，CNAS、ANAB 相关认可规范的变更情况，以便及时了解上述有关认可要求的变更情况，确保 CAS 的认证制度能与相关认可规范的最新要求保持一致。

4.1.6.2 根据目前 CAS 的认可范围，主要需要跟踪的网站有：

- a) <http://www.iso.org> ISO 国际标准化组织网址

- b) <http://www.iaf.nu> IAF 多边认可论坛
- c) <http://www.CNAS.org.cn> 中国 CNAS 网址
- d) <http://www.anab.org> 美国 ANAB 网址
- e) <http://www.questforum.asq.org> Questforum 通信业优质供方论坛主页
- f) 其它。

4.1.6.3 对于以上各机构相关认可要求的变更，CAS 技术委员会应及时组织研究，分析认可要求的变更对于 CAS 管理体系认证业务、认证制度和认证流程可能产生的影响，以及 CAS 应采取的对策，以确保 CAS 的认证制度和认证流程符合认可规范的要求。

4.1.6.4 对于认可要求的变更，由技术委员会组织策划，主要可以采取以下措施：

- a) 专题的质量计划
- b) 修订体系文件，包括但不限于：管理手册、程序文件、认证特别规则、公开文件等。
- c) 对相关认证人员，包括审核项目管理人员、审核员、合格评定人员，应组织相应的培训，使其能了解认可要求的变更情况，以及这些变更对于认证业务工作的影响。

4.1.7 认证要求变更的跟踪：

4.1.7.1 CAS 技术委员会及 CAS 各认证类型工作小组，应充分利用互联网等媒介，及时跟踪各管理体系标准的变化与更新情况，包括管理体系标准的换版或更新、相关机构对于标准的解释，以便 CAS 及时了解上述有关标准、认证要求的变更情况，并根据变化情况，及时调整 CAS 的相关文件和变更认证要求。

4.1.7.2 根据目前 CAS 的认证业务范围，主要需要跟踪的网站有：

- a) <http://www.iso.org> (ISO9000、ISO14000)

4.1.7.3 对于以上各有关标准、认证要求的变更，CAS 技术委员会应及时组织研究，一方面，要求以公开文件的方式，通知有关的获证组织，要求各有关企业根据认证要求变化情况，对管理体系文件进行必要的调整。综合部要求审核组在对获证组织进行的监督审核或复评中，验证获证组织是否按要求完成相应的调整。

4.1.7.4 综合部召集审核部负责将有关认证要求的变更情况，组织审核员培训，确保每一位从事相应管理体系审核的审核员都理解认证要求的变更，明确审核员审核抽样和判定方面的职责，确保以稳定、一致的目光进行判定。

4.1.7.5 当认证要求的变更，将导致已注册认证证书的转换时，审核部应制订相应转换的质量计划，确保按相关机构颁布的转换期限，完成对已注册的认证证书的转换工作。

4.1.8 最新相关法律、法规、标准的收集及更新

4.1.8.1 技术委员会通过多种渠道尽可能齐全地收集国家和地方的质量、环境、职业健康安全管理体系法律法规，收集渠道可包括以下方式：

a) 查询国家和各地有关网站，下载发布的最新法律法规和标准；

b) 通过走访、电话等方式与各省市的有关技术部门建立联系，获取当地颁布的法律法规和标准；

c) 购买国家和地方法律法规全书或电子光盘等。

4.1.8.2 技术委员会各工作组应至少每三个月收集并更新相关法律法规，当审核部/综合部受理的申请认证范围涉及新行业或新地区时，应收集相关适用的法律法规，建立最新状态的法律法规和标准清单。

4.1.8.3 技术委员会各工作组对法律法规的适用性进行评价，经技术委员会主任同意后发布法律法规和标准清单，发布方式为在 CAS 局域网定期发布，供各类认证人员使用。

4.1.9 对认可前 CAS 颁发的认证证书的认可换证

4.1.9.1 CAS 在经过认可机构认可后，对被认可前所颁发的不带认可标志的认证证书，应为组织换发带有认可标志的认证证书。

4.1.9.2 技术部在接到认可机构认可通知后，应在公开文件及内部局域网上公布。

4.1.9.3 技术部在获得相应信息后，应组织相关人员筛选该专业已颁发不带认证标志的认证证书的组织，并将信息传递至技术委员会。

4.1.9.4 技术委员会在 5 个工作日内组织合格评定人员对该类组织的审核档案进行重新评定。评定内容包括：

a) 相应的审核档案或补充审核档案；

b) 审核组的能力状况；

c) 审核管理的过程材料。

4.1.9.5 合格评定人员的评定通常有以下结论：

a) 首次审核各项要求均满足认证标准的要求，同时对该组织的审核活动满足认可机构的认可规范要求；

b) 未满足要求，合格评定人员应及时采用信息联络单的方式通知审核部，CAS 可以通过增加专项审核或者结合监督/复评确认获证组织满足认证依据标准的要求，同时确保对该组织的审核活动满足认可机构的认可规范要求。对监督/复评后的审核档案，合格评定人员应再次评定。

4.1.9.6 在确认满足上述要求并经 CAS 副总经理批准后，技术部应书面向认可机构提出认

可换证申请，并附认可换证的认证证书的情况说明，包括组织名称、认证范围、证书编号、发证日期等。

4.2 扩大缩小认可业务范围管理要求

4.2.1 扩大认可业务范围受理申报流程

权责人员	工 作 流 程	说 明
审核部 分支机构	进行扩项的必要性分析，提出 扩项申请	在认证受理中，如遇到认可范围以外的项目时,应向技术主任报告,由技术主任组织评估是否需要扩项,需扩项的向总经理提交必要性分析报告。
综合部专业能力评定人员、综合部主任	进行人力资源可行性分析	综合部接到客服传递过来的扩项信息后，负责人力资源可行性分析，并将扩项的人员准备情况报总经理。
总经理	协调评估并确认是否申请扩项	负责协调评估并确认是否申请扩项
综合部	是 向管委会申报、各类认证人员的评定聘用	公司呈交的《扩大认证业务范围申请书》及其他相关资料经管理委员会相关委员审议后，均表示同意，并以书面形式进行批复；完成人员聘用评定，并通知审核部安排相应人员接受见证。
技术委员会	编制作业指导书、收集法律	由技术委员会负责编制审核作业指导书、收集相关法律法规
综合部	汇总上报申报材料，与 CNAS/ANAB 联系文审相关事宜	接到文审意见后通知审核部，文审通过后付文审费用
审核部	确认见证企业，	尽快确认见证企业，并通知审核部（文审通过后需在六个月内上报见证项目，包括文件见证）
审核部	提交见证企业详细资料	收集见证企业材料，按规定格式整理完后报审核部
审核部	提交审核计划、确认见证时间	计划协调组与 CNAS 联系，确认审核计划，并将审核计划交至审核部。
审核部	现场见证	计划协调组收到见证确认通知书后，确认并回传；与见证审核员联络，安排行程，需要时通知综合部予以配合，待见证完后将所有上报信息报综合部备案。
	CNAS/ANAB 扩项认	
审核部	通知客户中心、综合部，产品 认证中心并更新 CAS 认可范围	接到认可决定后，由审核部负责在二日内通知市场部，并由网管更新 AOCIS 系统中的业务范围；体系文件管理员及时更新体系文件及特别规则里的业务范围，并更新信息平台、网站上的电子版本，通知公司、办事处业务范围的变更情况
审核部	更新公开文件	由相关人员及时更新公开文件上的业务范围，并将电子版本交体系文件管理人员，由体系文件管理员负责信息平台、网站上的电子版本更新。

4.2.2 缩小认可业务范围

4.2.2.1 当 CAS 认为没有必要或不能再保持已认可的业务范围类型和专业项目时综合部应填写 “缩小认可业务范围申请书” 提交管理委员会批准后，报认可机构审批。

4.2.2.2 技术部应及时将更新后的 CAS 业务范围通报给公司各部门、分支机构。

4.2.2.3 技术部应及时在公开文件中表明认可机构认可的 CAS 认证业务范围的更新情况。

5 相关记录

认可换证及审批意见表	见系统
扩大认可业务范围委托书	见系统
扩大认可业务范围申请书	见系统
缩小认可业务范围申请书	见系统
认证人员专业能力评定表	CMSF12-01