

海德国际认证 2020 年第二次技委会会议圆满召开

2020 年第二次技委会会议于 2020 年 8 月 19 日下午 18:30-20:00 顺利召开，技术审定部全体管理人员、技委会全体成员、各相关专业技术负责人质量技术负责人共计 65 人参加了本次会议。本次会议采用腾讯远程会议视频方式进行，主会场设在公司总部会议室，参会人员通过腾讯视频参加本次会议。



本次会议主要涉及两个内容：一、2020 年 5-7 月认证决定工作小结及典型案例问题通报；二、MR-10-01《审核案卷审查问题整改单（H3）》等记录表格内容讲解及填写要求，两个内容均由技术审定部经理唐丽进行详细讲解。

首先，技术审定部经理唐丽对 2020 年 5-7 月认证决定工作情况进行了通报，经统计分析，随着疫情的有效防控，企业基本实现复工复产，生产恢复情况良好，5 月份开始审核项目的实施基本回复正常状态，第二季度的认证评定工作量整体呈上升趋势，7 月的认证决定工作量达到新高，第二季度的认证决定工作指标顺利完成。

同时，在保证完成认证决定工作指标的前提下，唐经理提出了技

委会评定老师的评定质量问题，技术审定部通过对 2020 年 5、6 月份审定老师在审定过程中提出问题的情况进行了抽查，对认证决定人员提出问题的情况进行了统计分析和通报，统计结果显示，5 月份案卷审定提出问题占比 69.74%，6 月份案卷审定提出问题占比有所提升，为 72.13%，认证决定人员对于案卷质量的把控有所加强，为此，唐经理再次提出要求全体认证决定人员加强责任意识，在案卷审定过程中严格按照公司审核规范严格把关，避免案卷中的重大问题未予以识别或有所遗漏，不辜负公司赋予的认证风险把控的工作责任。

随后唐经理针对 5-7 月技术审定问题汇总情况进行了介绍，对其中比较突出的“两张皮”问题、“虚假审核”问题、远程审核问题以及其他 A 类问题逐一进行了通报，并指出涉及以上问题的不仅有技委会的认证决定人员，也有经验丰富的审核骨干，为此，唐经理要求各位认证决定和参会的技术负责人在今后的审核中要起到一个好的带头作用，率先垂范，提高风险意识，严格遵守公司的审核规范要求，搞好质量的完成审核任务。

5-7月认证决定工作小结	5-7月认证决定工作小结
<p>对5-7月份认证评定老师反馈的问题进行汇总后，发现以下比较突出问题：</p> <p>涉嫌“两张皮”问题</p> <ol style="list-style-type: none">1. 申请、手册和审核记录关于8.3适用性说明、外包过、需确认的过程的描述互相矛盾或者与实际不相符；2. 文审未提问题，但手册和程序文件均存在较大问题，如组织结构名称和审核记录不相符、认证范围和实际申请的类型不一致等 <p>涉嫌“虚假审核”问题</p> <ol style="list-style-type: none">1. 套用其他审核员记录表格，签名都不改；2. 审核抽样的时间超出审核取样周期内；3. 审核报告内容和企业实际活动不相符；8.3不适用的理由和企业实际不相符。	<p>对5-7月份认证评定老师反馈的问题进行汇总后，发现以下比较突出问题：</p> <p>其他A类问题</p> <ol style="list-style-type: none">1. 监督/再认证审核未策划上次不符合项验证以及必需关注的内容；2. 安排非专业审核员审核专业内容；3. 缺少行政许可资质或收集的许可资质过期失效；4. 审核记录体现了有不符合的内容，但未开具不符合；5. 未按照规定策划夜班审核；6. 审核抽样不覆盖认证范围的全部产品或活动；7. 缺少安装、修理的临时现场，不支持认证范围；8. 未体现审核当天现场作业过程控制抽样。

接下来，唐经理重点对 5-7 月认证决定典型问题案例进行了讲解，如未策划夜班审核、提供的多场所不足、审核抽样不充分、8.3 设计。开发审核抽样不充分等。

通过这些典型案例的讲解，使参会人员增强了对案卷同类型问题的风险把控意识和能力。

5-7月认证决定工作小结

远程审核问题

1. 二阶段为部分远程审核，审核计划中未明确部分远程审核安排；
2. 二阶段审核计划未明确远程审核安排：ICT方法，仅表述为“本次审核活动采用全部远程的审核方式”；
3. 面谈人员视频截图、远程观察视频截图或照片缺少专家；
4. 缺少首次会议视频截图、访谈截图、现场生产或服务主要过程的视频截图。
5. 审核报告7.3未对远程审核的方式、覆盖的范围和审核内容，以及远程审核的效果、对审核结论可能带来的不确定风险等进行简要说明；

5-7月认证决定典型问题案例讲解

案例问题描述	问题处置	
成都金厚德环保科技有限公司，初审	认证范围： 城市生活垃圾经营性清扫、运输、保洁、清运、处理。 审定问题： 1、提供的多场所清单项目只有道路清扫保洁，未提供垃圾清运多场所； 2、垃圾运输审核记录描述有夜间运输，前期合同评审和审核方案策划没有关注夜间运输活动；	1. 补充了一个运输现场（经计算审核人口满足要求）； 2. 在申请评审策划表一、审核通知书的审核关注增加下面内容：经了解，企业没有夜间运输活动，请审核组现场进一步关注！ 3. 审核记录中补充了企业夜班活动的说明

最后，唐丽经理对公司8月份新修订的记录表单内容和使用进行讲解。此次涉及变更表单共14个，包括《申请评审和审核方案策划表审核计划》（一）、（二）（三）、《管理体系一阶段审核报告》、《管理体系审核报告》、《审核案卷审查问题整改单》等，唐经理重点讲解了《审核案卷审查问题整改单》修订的目的和填写的要求，说明本次修订《审核案卷审查问题整改单》，将导致重大认证风险问题项及性质判定预先给出，便于认证决定人员针对案卷问题进行准确判定和把控，同时也促进审核员和审核组长提高风险意识，提升审核工作质量。

唐经理着重提出，技术审定部3季度将重点严查“两张皮”问题、“虚假审核”问题、远程审核问题；4季度重点严查“不符合报告、审核结论、审核报告”问题，严抓审核案卷质量。

会议最后，唐经理对认证决定人员在保证公司经营指标完成中发挥的重要作用表示感谢，同时要求各位认证决定人员在后续的工作中保持严谨认真的工作态度，严格把好案卷质量关，减少公司认证审核风险。