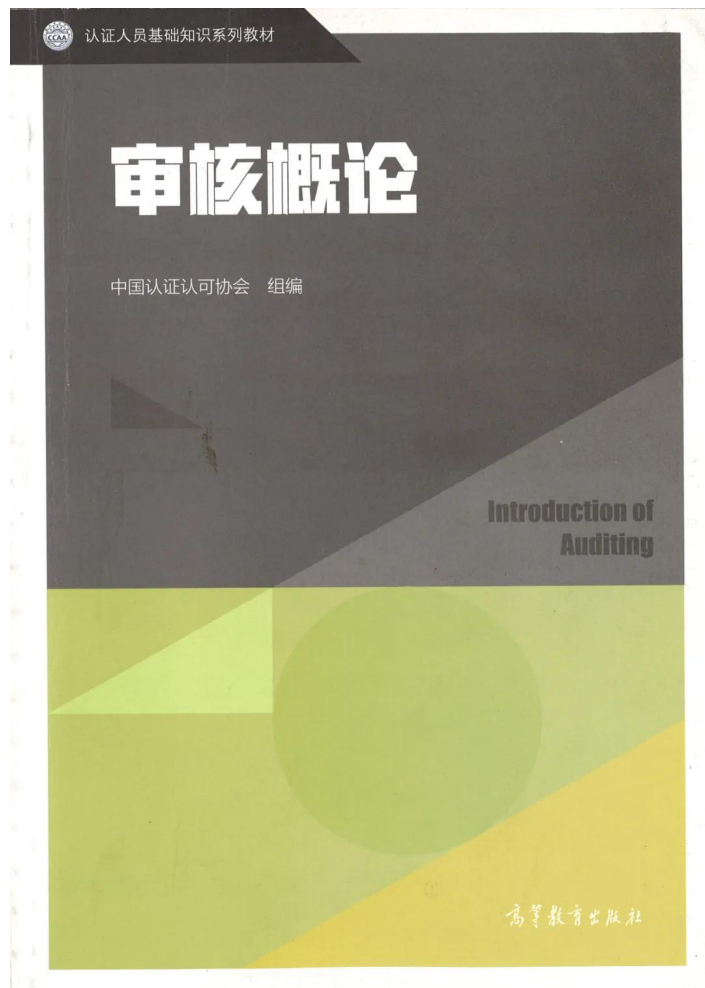


新版《审核概论》更注重实操性

自 2019 年出版以来，“认证人员基础知识系列教材”（以下简称“系列教材”）填补了认证认可行业的基础教材的空白，并成为质量管理与认证和质量管理体系两个专业高自考的指定用书，也被一些高等院校应用于教学用书。近年来，随着认证行业一些基础知识内容的更迭，为了确保系列教材的准确性、时效性、全面性，中国认证认可协会（CCAA）于 2024 年底召开“认证人员基础知识系列教材”审定会议，邀请来自行业主管部门代表、行业专家、从业机构的审定专家，以及“认证人员基础知识系列教材”编写组的工作人员对教材修订稿进行评审。

为帮助广大审核员了解新版教材的主要变化，《中国认证认可》杂志社邀请“认证人员基础知识系列教材”的主编分册进行解读。

本次为大家带来的是《审核概论》主编王梅对换版修订内容的解读



《审核概论》是系列教材中具有较强实操性的一本书，也是从业人员职业技能训练的必修课之一。《审核概论》中的“审核”，是大审核的概念，也就是说除了各类管理体系认证审核外，还包括了产品认证、服务认证中所涉及的审核活动。“审核方案管理”的内容是认证管理的重要组成部分，并贯穿认证活动的始终。认证流程中的六类人员都需对应掌握所承担的管理职责的相关内容，教材的这一部分适配了这方面的需求。“审核关键技术”的内容主要是为了适配这套教材中《合格评定基础》《管理体系认证基础》中“合格评定技术”和“专项认证技术”在审核中的应用。其核心是将合格评定技术、审核方法等统合于审核过程中，使得审核员掌握将技术在实际审核中转化为具体方法并熟练应用。《审核概论》的第五章是“认证人员能力要求”，教材的编写力图通过将知识、技能、能力的关系以及形成的机理的阐述，引导从业人员注重职业素养和自身知识体系的建立。另外，这一章节中对素质模型在能力水平形成和分级中的作用进行了阐述，其目的是为机构对于人员的管理提供一定的参考价值。

本次修改主要涉及以下方面：

第一章进行了重新的编写。第一章主要涉及审核的定义、基本原则和审核特征、审核的分类，这次重新修订进一步在概念的清晰和明确方面予以完善。在“大审核”概念的基础上（覆盖管理体系认证、产品认证、服务认证过程中所发生的“审核”活动），为各类审核活动奠定明确的理论和清晰的概念。

第二章“审核方案”，本次修改进一步在逻辑性、实用性方面给予调整和完善，涉及每一个段落的修改和完善，同时进行一定的简化。

第三章“审核活动”，这一章的内容是行业内在理论和实践上相对成熟的部分，本次修改在审核活动实施方面对案例进行一定的修改和精炼；在程序合规、技术规范唯一和现场调查取证方面进行一定的改进和提升。

如：

关于“文件化信息的评审”，结合当前信息化的普及以及网络的发展，结合现在的实践对文件评审的方式的阐述进行修改。

在关于审核人日的确定方面，介绍了中国合格评定国家认可委员会发布的CNAS—CC105《确定管理体系审核时间》、CNAS-TRC-005《审核时间指南》及相

应领域的认可方案，还介绍了 CNAS-SC140《资产管理体系认证机构认可方案》、CNAS-SC24《低碳产品认证机构认可方案》、CNAS-SC25《服务认证机构认可方案》、CNAS-SC145《知识产权管理体系认证机构认可方案》，以及市场监管总局、国家认监委发布的 CNCA-N-001《危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证实施规则》、CNCA-N-005《乳制品生产企业良好生产规范(GMP)认证实施规则(试行)》等，并给出了初次审核的审核时间要求，较好地增加了教材的适用性。此外，在审核方法上也适当的增加利用信息与通讯技术实现远程审核的方式。

第四章“审核关键技术”是技术内涵较重的章节，为了将合格评定基础中合格评定技术、ISO 19011《管理体系审核指南》中的审核方法、CNAS-CC01: 2015《管理体系认证机构要求》中的专项认证技术统合在审核过程中，基本上是采用了重新编写的方式。在本次的修改中将技术、专业、方法之间的逻辑、应用场景、专项认证技术在审核中的应用等，尽量在有限的篇幅中进行清洗的阐述。

如：

专业判断是对审核员在审核中运用评价技术的职业素养要求；

专项认证技术的应用是审核技术的关键活动；

审核关键技术包括专业技术和审核方法及其综合应用。

第五章是“认证人员能力要求”，这次修改考虑读者群和应用场景重新进行修改和编写，保留比较有价值的部分，修改调整不适宜的方面。针对认证人员，使其了解审核技术体系如何构建，又如何结合本人的专业领域和特长，不断拓展专业能力和提升审核技术的应用能力；作为人员能力管理主体的认证机构，教材中较为清楚地介绍了能力的构成，能力准则和能力评价准则的构成和应用，对各方掌握对六类人员能力评价中多种方式的结构化使用具有参考作用。

来源：中国认证认可