**2015年中心认可评审中与现场审核相关的不符合项及问题清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序** | **不符合项** | **要求或改进措施** |
| 1 | 江苏悦通机械有限公司QMS监督+扩大审核案卷：  客户扩大了认证范围“柴油机配件（油底壳）”的制造，其产品实现过程涉及“焊接、喷漆”特殊过程(7.5.2)，但审核计划中仅安排7.5.1生产和服务提供的控制审核，未安排7.5.2生产和服务提供过程的确认的审核；同时审核组对“焊接、喷漆”过程的审核证据不充分。 | 1、针对扩大范围的审核，审核组应对扩大的认证范围部分进行全过程审核；  2、中心已修改《审核实施规范》，对扩大范围的审核作出了明确要求； |
| 2 | 株洲市政建设有限公司第二次监督+缩小范围案卷：  1、查审核员对领导层的审核记录获知：组织于2014年4月对管理手册进行了修订，文件版本为SZZ-SC-01（E版），但查审核报告，审核组对管理体系策划的描述是“2014年未对管理体系文件进行修订” 且报告中出现的手册版本状态与企业实际不一致。 | 1、审核组应针对受审核方体系的任何变化进行有效审核；  2、体系文件的变化应在审核报告中的相应评价中得到体现；  3、审核组应加强内部沟通，尤其当体系发生变化时应进行充分沟通； |
| 3 | 现场评审发现，感烟报警器组装区存放大量包装泡沫盒、纸箱等易燃物品，审核组未对该区域消防设施配备和有效性予以充分关注，且未对该区域工作人员的消防应急能力予以验证。（现场见证项目） | 1、审核员应提高现场巡查的意识，提高自身现场观察力，尤其针对不同管理体系的要求，有针对性地关注组织实际运行、管理状况； |
|  | **问题项** | **要求或改进措施** |
| 1 | 江苏海达管件（2监）案卷：  方案对倒班过程差异性和多样性的识别未进行明确，在方案中的抽样未有相应明确要求。审核记录中夜班审核重点不突出。 | 1、修改《审核实施规范》，明确Q、E、S、En夜班的审核重点；  2、审核组夜班审核需突出组织夜间活动的重点及控制结果； |
| 2 | 中石化南阳能源化工有限公司C98-62（再认证）案卷：  认证范围有变更，但审核报告中未选择该项。 | 1、当认证范围有变化时，审核组应在《审核报告》中选择相应选项并在相关条款中进行说明。 |
| 3 | 天津滨海澳泰防水材料有限公司14-104（初审）案卷：  1、一阶段审核记录中，现场巡视只描述了运行控制大概情况，并未记录受审核方的基本情况，如基础设施、人员配置等。  2、一阶段审核报告中，企业体系文件为A版，审核计划中受审核方体系文件为C/0版。  3、一阶段审核计划、审核报告中的审核范围与委任书中审核范围不一致；（经核实为委任书范围发生过变更）  4、一阶段审核报告中，一体化程度的评价内容简单，“管理体系整合基本相容”。  5、问题清单中提到“未对法律法规清单逐一进行评价”，但审核报告中该内容为：“主要的适用法律法规条款均进行明确并逐一评价合规。” | 1、一阶段审核应严格执行《审核实施规范》的要求，审核计划、审核记录的充分性等应符合要求；  2、组长应严格执行《审核报告编制规范》的要求编制《审核报告》，组长应根据现场收集的证据、审核组提出的问题、审核结论等认真、严谨地做出评价；  3、审核计划中基本信息应严格依据审核委任书的相关信息编制，审核计划的编制应认真、严谨；当委任书信息发生变更时，组长及时更新案卷中相关材料。 |
| 4 | A00-239河北圣天集团（恢复+扩大+监审）案卷：  1、问题清单中提到“未对噪声进行职业卫生”检测、未出示防雷检测证据等，但未收集关闭证据；  2、对“吊勾、吊带未提供检查证据” 已开不符合，另一位审核员的审核记录中显示对吊具进行了检查。 | 1、审核组长负责对不符合和问题清单进行梳理归纳，发现问题已构成不符合的不宜列入问题清单，如涉及影响体系运行或重复发生的问题等，必须开具不符合报告。  2、修订《审核组发现并提请受审核方关注的问题项清单》，问题清单中问题按“是否需下次进行验证”分两类，对于部分应开具不符合但鉴于企业等多种因素不能开具不符合的问题项，审核组必须明确要求企业进行整改并进行下次验证，且应列于清单前列，并明确“下次需进行验证”，下次审核时，审核组应对问题清单中的问题收集关闭证据，并进行记录。  3、填写问题清单时，已开具不符合项的，不应再次列入问题项清单。  4、审核组的内部沟通应充分，确保审核记录应与不符合的判定相吻合； |
| 5 | AQ06-004大庆井泰机械制造有限公司（恢复+缩小+监审）案卷：  车间的检查记录中，环境运行、安全运行记录不充分。 | 应重视对作业现场活动过程、现场巡视等审核活动，加强审核记录的充分性，确保审核证据的收集充分； |
| 6 | 江苏永鼎通信有限公司（初审）案卷：  1、文审人专业不全，只有33.02.02、36.06.00，无19.09.00专业支撑人员签字；  2、审核计划涉及专业处QES专业与委任书不一致（QS无19.06.00，E无33.02.02、33.06.00）；  3、二阶段审核计划质量专业条款安排非专业审核员审核，记录中质量专业条款无质量专业审核员签字；  4、审核过程：设计开发输出没有硬件部分的输出内容；  5、监视和测量设备未见软件测试工具（如测试用力）方面的内容；  6、手册中表述无外包过程，但审核记录中显示企业识别的外包过程包括设备零部件外加工、设备维护和技术服务检测、委外检测等。  7、产品的监视和测量未见外委加工设备零部件的进货检验的内容；  8、需要确认的过程手册中描述为“软件测试、隐蔽工程”，审核记录中是“回流炉参数设定、制作”；  9、一阶段审核报告中未描述7.5.2识别的情况；  10、一阶段审核报告中描述员工为70多人，与合同评审中的62人不一致，未见后续的评审及方案的调整等。 | 1、文审报告需所有专业人员签字；  2、审核计划中基本信息应严格依据审核委任书的相关信息编制，审核计划的编制应认真、严谨；  3、应加强对审核记录充分性、符合性的检查；  4、现场审核应加强对受审核方体系文件与实际运行一致性的审核，不能脱开受审核方体系文件进行审核；  5、组长应严格执行《审核报告编制规范》的要求编制《审核报告》，组长应根据现场收集的证据、审核组提出的问题、审核结论等认真、严谨地做出评价；  6、审核组应严格执行《审核实施规范》要求处理现场审核收集的信息与原委任信息不一致的情况； |
| 7 | 中石油吐哈油田井下作业15-021-E（转机构、再认证、扩范围、缩范围）案卷：  1、方案策划进行“文审+现场审核”，案卷中无一阶段相关实施现场审核资料，仅有文审报告；系统中有方案调整，为仅文审；  2、文审报告及一阶段报告中签字仅有02专业，12专业人员未签字； | 1、当方案策划表、审核委任书等发生变更后，组长应及时更新相关资料并替换案卷中作废版本资料；  2、文审报告及审核报告必须包含所有专业人员签字； |
| 8 | 齐鲁分公司塑料厂委员会党建体系（再认证）案卷：  1、审核时间安排不尽合理，审核计划安排审核组内部沟通时间6:00-7:30，12:30-14:00共3个小时，14:00-14:30与领导层沟通，14:30-15:00末次会议。审核组内部沟通、与领导层沟通、末次会议的时间安排不合理，内部沟通时间太长。  2、问题清单中有6个问题，有的问题可以形成不合格，没有开不合格。  3、第二项不合格关闭的时间，审核报告要求30天内关闭，时间应是9月8日前，企业实际的关闭时间是10月10日，验证不合格和审核报告批准时间是11月2日，超过了30天的要求，没有在报告中说明。  4、第一项不合格报告事实为：未能提供2014年1月和5月支委会及2014年1-10月第一党小组会议记录。受审核方提供的关闭材料包括已发生完的会议记录。（补充了已是过去时的活动记录，不适宜） | 1、审核组长合理安排审核组内部沟通时间，上午的审核时间不得早于7:30；  2、审核组长负责对不符合和问题清单进行梳理归纳，发现问题已构成不符合的不宜列入问题清单，如涉及影响体系运行或重复发生的问题等，必须开具不符合报告。  3、不符合关闭时间要求的，应在审核报告中作出说明；  4、加强对不符合报告关闭资料的验证，提高受审核方不符合项整改的有效性； |
| 9 | 际华三五零九纺织有限公司（转机构再认证）案卷：  1、只有一阶段的文审报告；  2、需要确认的过程（梳棉、浆纱）界定不准确，审核员专业能力不够；  3、成品检验过程中记录了“跟踪核查与检验规范一致”，但未见对该专业的强制性规范“GB18401-2010”的符合性评价；  4、审核计划专业条款列在非专业审核员名下（实际是专业审核员审核的）。 | 1、应严格执行《审核实施规范》要求，无论一阶段是否进入现场，均需编制《一阶段审核报告》；  2、应对受审核方需确认过程的识别加以特别重视，并进行正确引导；专业审核员应对7.5.2审核保持严谨、认真的态度；  3、审核记录中对监视测量的依据应进行规范描述，如应列出标准号、标准名称、标准条款等；  4、审核计划中基本信息应严格依据审核委任书的相关信息编制，审核计划的编制应认真、、仔细、严谨，尤其关注专业条款的安排要符合要求。 |