

GB/T 19011—2013标准宣贯教材
国家注册审核员考试系列培训教程

管理体系审核指南

李在卿 编著



中国质检出版社
中国标准出版社

GB/T 19011—2013 标准宣贯教材
国家注册审核员考试系列培训教程

管理体系审核指南

李在卿 编著

中国质检出版社
中国标准出版社
北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

管理体系审核指南/李在卿编著. —北京: 中国标准出版社, 2014. 7

GB/T 19011—2013 标准宣贯教材 国家注册审核员考试系列培训教程

ISBN 978-7-5066-7558-1

I. ①管… II. ①李… III. ①质量管理体系—审核—中国—指南②环境管理—体系—审核—中国—指南
IV. ①F273. 2-62②X32-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 115555 号

中国质检出版社 出版发行
中国标准出版社

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址: www.spc.net.cn

总编室: (010)64275323 发行中心: (010)51780235

读者服务部: (010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

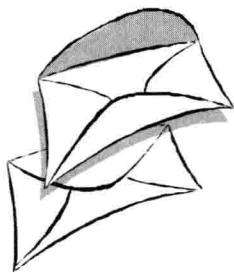
*

开本 787×1092 1/16 印张 21 字数 502 千字
2014 年 7 月第一版 2014 年 7 月第一次印刷

*

定价 45.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话: (010)68510107



前言

GB/T 19011—2013《管理体系审核指南》已于2013年12月17日发布,新标准适用于所有管理体系的审核,为第一方、第二方、第三方审核提供了指南。与上一版标准相比,新版标准作了较大修订。

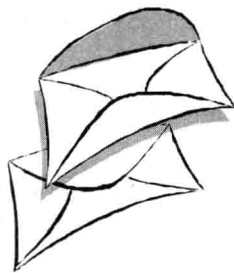
为了使广大的标准使用者正确理解标准的内容,更好地应用标准指导审核实践,作者根据从业近15年的经验、对认证的研究和对审核的深刻反思,结合多年研究发表的专著和论文内容,将多年理论研究和审核实践的结果编写成本书。本书详细解读了新版GB/T 19011,结合标准起草、理论与审核实践对审核策划、审核实施、审核难点和重点、审核思路、审核有效性、增值审核进行了充分论述和理论探讨,体现了认证行业的最新技术研究成果。还给出了部分专业不同管理体系的审核作业指导书和大量审核实用案例。

本书适用于已经注册的不同管理体系的不同级别审核员、审核员培训教师、拟参加培训有志从事认证审核的人员、企业内审员及第二方审核评价人员阅读,可以作为国家注册审核员考试培训、国家注册审核员和培训教师再教育、国家注册管理体系认证咨询师培训或再教育教程,也可作为高等院校质量管理、质量工程、环境工程、安全工程、食品安全工程、能源管理、信息管理与信息系统等相关专业本科学生选修教程。

本书在编写过程中得到了不少专家、审核人员的帮助和支持,陈红、贾兆栋、时淑君、衣梅、杨丽萍、于斌、李国瑞、张淑英等参与了编写或提供了案例,出版社的编辑和策划人员付出了辛劳和帮助,在此一并表示感谢。

李在卿

2014年5月1日



目 录

第一章	概述	1
第一节	术语和定义	1
第二节	第一方、第二方和第三方审核	10
第三节	审核与监视和测量	12
第四节	审核与自我评价	13
第五节	审核与管理评审	14
第二章	GB/T 19011—2013《管理体系审核指南》条文解读	16
第一节	GB/T 19011—2013 的主要变化	16
第二节	对“审核原则”的理解	19
第三节	对“审核方案的管理”的理解	23
第四节	对“审核实施”的理解	50
第五节	对“审核员的能力及评价”的理解	76
第三章	审核策划	102
第一节	审核方案是指导管理体系审核的重要文件	102
第二节	审核方案的编制及动态管理	107
第三节	审核计划的编制及案例	115
第四章	审核实施	123
第一节	审核流程及不同阶段的审核目的、要求与内容	123
第二节	开好审核中的几个会议	128
第三节	做好审核中的几个沟通	130
第四节	审核控制	132

第五节	信息的获取方法·····	133
第六节	审核记录·····	135
第五章	审核难点及案例 ·····	145
第一节	检查表的编写及不同管理体系审核的检查表案例·····	145
第二节	不符合报告的编写及不同管理体系审核的不符合报告案例·····	167
第三节	审核报告的编写及不同管理体系审核的审核报告案例·····	172
第六章	审核思路 ·····	185
第一节	按过程审核质量管理体系·····	185
第二节	按质量管理八项原则审核质量管理体系·····	190
第三节	按重要环境因素审核环境管理体系·····	194
第四节	按不可接受的风险审核职业健康安全管理体系·····	201
第五节	按部门审核管理体系·····	211
第六节	按过程实施三体系结合审核·····	211
第七章	使审核有效和增值的若干问题研究 ·····	219
第一节	管理体系认证中常见的资质、许可要求 ·····	219
第二节	质量管理体系审核中的常见问题分析及改进·····	223
第三节	质量管理体系中的重点难点与审核·····	230
第四节	环境或职业安全健康管理体系审核中的问题分析与改进·····	244
第五节	环境管理体系审核中的重点与难点·····	245
第六节	职业健康安全管理体系审核中的重点与难点·····	249
第七节	审核的有效性与增值审核·····	252
附录	管理体系审核作业指导书案例 ·····	266
附录一	房地产开发行业质量管理体系审核作业指导书·····	266
附录二	建筑施工行业环境管理体系审核作业指导书·····	280
附录三	建筑施工行业职业健康安全管理体系审核作业指导书·····	292
附录四	政府机关及区域(开发区、高新区)环境管理体系审核作业指导书 ·····	303
附录五	工程建设监理行业质量管理体系审核作业指导书·····	313
参考文献	·····	326

第一章 概 述

第一节 术语和定义

一、不同管理体系标准中术语对照

有关管理体系审核的术语及定义在不同的管理体系标准中都有涉及,定义基本保持了一致。为了便于读者学习,现将相关术语在相关标准中的编号列表整理,如表 1-1 所示。

表 1-1 与审核有关的术语在不同标准中的体现

术语	GB/T 19011— 2013《管理体系审核指南》	GB/T 19000— 2008《质量管理体系基础和术语》	GB/T 24050— 2004《环境管理术语》	GB/T 24001— 2004《环境管理体系要求及使用指南》	GB/T 28001— 2011《职业健康安全管理体系要求》	GB/T 27000— 2006《合格评定词汇和通用原则》
合格评定						2.1
管理体系	3.20	3.2.2	2.1			
认证			1.7			5.5
审核	3.1	3.9.1	3.1		3.2	4.4
联合审核	3.1					
结合审核	3.1					
审核委托方	3.6	3.9.7	3.8			
受审核方	3.7	3.9.8	3.7			
审核组	3.9	3.9.10	3.9			
审核员	3.8	3.9.9	3.9.1	3.1		
技术专家	3.10	3.9.11	3.9.3			
观察员	3.11					

续表 1-1

术语	GB/T 19011— 2013《管理体系审核指南》	GB/T 19000— 2008《质量管理体系基础和术语》	GB/T 24050— 2004《环境管理术语》	GB/T 24001— 2004《环境管理体系要求及使用指南》	GB/T 28001— 2011《职业健康安全管理体系要求》	GB/T 27000— 2006《合格评定词汇和通用原则》
向导	3.12					
审核范围	3.14	3.9.13				
审核方案	3.13	3.9.2				
审核计划	3.15	3.9.12				
审核准则	3.2	3.9.3	3.3			
审核证据	3.3	3.9.4	3.4			
审核发现	3.4	3.9.5	3.5			
审核结论	3.5	3.9.6	3.6			
能力	3.17	3.9.14				
风险	3.16				3.21	
合格	3.18	3.6.1				
不合格	3.19	3.6.2		3.15	3.11	

二、术语和定义解读

1. 合格评定

与产品、过程、体系、人员或机构有关的规定要求得到满足的证实。

理解要点：

(1) 合格评定的专业领域包括检测、检查和认证,以及对合格评定机构的认可。

(2) “合格评定对象”或“对象”包含接受合格评定的特定材料、产品、安装、过程、体系、人员或机构。产品的定义包含服务。

(3) 合格评定活动包括第一方、第二方和第三方合格评定活动。第一方合格评定活动是由提供合格评定的人员或组织进行的合格评定活动;第二方合格评定活动是由在合格评定对象中具有使用方利益的人员或组织进行的合格评定活动;第三方合格评定活动,是由既独立于提供合格评定对象的组织、又独立于在对象中具有使用方利益的人员或组

组织的人员和机构进行的合格评定活动。

(4) 管理体系认证就是一种最典型的合格评定活动。

2. 管理体系

建立方针和目标并实现这些目标的体系。

理解要点：

(1) 体系即系统，是指一组相互作用的要素。

(2) 管理体系就是建立方针和目标并实现该目标所需的相互联系或相互作用的一组“要素”。

(3) 一个组织的管理体系可包括若干个不同的管理体系，如质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体、供应链安全管理体系。

(4) 从现行标准版本看，质量管理体系是过程模式，其他管理体系是要素模式。

3. 认证

与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明。

理解要点：

(1) 管理体系认证有时也被称为“注册”。

(2) 认证适用于除合格评定机构自身外的所有合格评定对象。

(3) 认证是第三方合格评定活动，由从事合格评定的机构实施。认证分为管理体系认证、产品认证、能力认证等。

(4) 证明是指根据复核后作出的决定而出具的说明，以证实规定要求得到满足。证明通常以颁发证书或标志体现。

4. 审核

为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

理解要点：

(1) 审核是认证的重要环节。审核是由一系列相关过程或活动构成的，这些活动包括收集审核证据，将收集到的审核证据对照审核准则的相关规定或要求进行比较、分析和评价，确定满足审核准则的程度，记录评价的结果及支持的证据等。

(2) 审核的目的是为了确定受审核方的认证对象(体系、产品、人员等)满足审核准则的程度。

(3) 审核的特点是系统的、独立的并形成文件的。“系统的”是指对与审核有关的所有过程及其相互之间的关系和作用，要识别、分析，要经过策划并使之处于受控状态；“独立的”是指对审核证据的收集、分析和评价是客观的、公正的，避免任何外来因素影响或干扰以及审核员自身因素的影响，如要求审核人员与受审核的活动无责任关系；“形成文件的”是指审核过程要有适当的文件支持，形成必要的文件，如审核计划、检查表及记录、审核报告、不符合报告等。

(4) 审核的分类:按审核组织的主体可分为第一方审核(内审)、第二方审核和第三方审核(外审);按对象可分为体系审核和过程审核;按一次审核涉及的体系多少可分为结合审核和单独审核;在第三方认证审核中,按阶段分为初次认证的一阶段审核、二阶段审核、监督审核和再认证审核;按认证机构合作方式分为联合审核或独立审核。

(5) 审核的方式是通过听、查、看、访、问获取证据,并对照准则进行评价。

5. 联合审核

当两个或两个以上审核组织合作,共同审核同一个受审核方时,称为联合审核。

理解要点:

(1) “联合”是指两个或两个以上审核组织之间的合作;“审核”是指两个或两个以上审核组织一起审核,审核对象是同一个受审核方。

(2) “联合审核”审核的“主体”是两个或两个以上的审核组织;审核的“客体”是同一受审核方。在审核实践中,审核的对象可能是一个管理体系,也可能是多个管理体系。不同的审核组织(认证机构)可能分别派出审核组,也可能共同派出一个审核组。

(3) 由于组织的需要或认证机构认可领域的限制,在第三方认证过程中,有时会由两个独立的认证机构一起对一个受审核方的不同管理体系进行同时审核。当实施联合审核时,两个认证机构要沟通审核方案和审核安排,一并进行首末次会议,并协调好审核过程,特别是在审核前,各审核组织应根据需要共同完成的工作内容,在诸如以下方面达成一致意见:各自的职责分工、审核程序、审核工作文件的使用及其他审核附加资源的提供,审核组的能力、审核结果的共享。

(4) 若两个审核组织合作,共同对同一个受审核方的两个及其以上体系进行审核,既是联合审核,也是结合审核。

6. 结合审核

当两个或两个以上不同领域的管理体系(如质量、环境、职业健康安全)被一起审核时,称为结合审核。

理解要点:

(1) 结合审核也称为“一体化审核”。结合审核强调的是审核“客体”,即受审核方是同一个,审核的对象是两个或两个以上的管理体系。在实际操作中,有的是由一个审核组织派出同一审核组实施多个管理体系的审核;有的是由两个或两个以上的审核组织或一个审核组织派出多个审核组对受审核方的多个管理体系同时进行审核的情况。

(2) 在内部审核或认证审核中,对同一组织的不同管理体系的审核采取同时策划、同时实施、同时报告结果的过程。

(3) 结合审核的对象是两个以上的管理体系(如质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系),依据的是不同的管理体系标准(如 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001)。

(4) 结合审核的程度主要取决于组织不同管理体系结合的程度和审核组的能力。

(5) 在实施结合审核时,应特别关注审核组能力要求的识别和保证。因此,结合审核应注意以下环节的控制:

1) 在评价审核员和选择审核组时,应同时满足两个及以上管理体系审核对审核员的能力要求。

2) 在编制审核计划和分配审核任务时,在保证审核内容完整性的前提下,应针对不同管理体系关注内容和重点,保证向不同的管理体系的关键区域都配置了适当的资源(包括充分的时间和有能力的审核员)。

3) 在选择审核组和编制审核计划的过程中,还要注意识别受审核方的管理体系及其过程、活动和区域在不同管理体系方面的结合程度,合理选择审核员,充分利用审核资源,减少重复审核,提高审核效率。

4) 对不同管理体系的审核记录,可以单独编制,也可以部分或全部混合编制。但记录中应表明对不同管理体系审核范围的审核均已完成,并依据审核证据对每个管理体系所有要求的符合性作出判断。

7. 审核委托方

要求审核的组织或人员。

理解要点:

(1) 审核委托方可以是组织,也可以是人员。

(2) 审核委托方要求的事项是审核。

(3) 审核委托方可以是受审核方,也可以是依据法律法规或合同有权要求审核的任何组织,如顾客、认证机构、医药/食品/核能或其他管理机构。

(4) 对于内部审核,审核委托方可以是受审核方或审核方案管理人员;对于外部审核,可以是监管机构、合同方或潜在用户。

(5) 在第三方认证审核中,对于认证机构而言,认证委托方是申请认证的组织;对审核组而言,审核委托方是认证机构。

8. 受审核方

被审核的组织。

理解要点:

(1) 被审核的单位。

(2) 被审核的组织可能是一个完整的组织,也可能是一个较大组织的一部分,如工厂或该工厂的一个车间、公司或该公司的某一分公司。

9. 审核组

实施审核的一名或多名审核员,需要时,由技术专家提供支持。

理解要点:

(1) 审核组中的一名审核员被指定作为审核组长。审核组长对审核过程负责。

(2) 审核组可包括实习审核员。实习审核员是指正在培训和演练,还未达到实施审

核所要求的能力或能力还未得到证实的审核人员。

(3) 审核组由审核委托方组成。

(4) 在第三方认证审核中,审核组需要根据受审核方的产品或服务的专业范围,指定相关专业的专业审核员参加。按照我国现行相关法规的规定,每个审核组至少有一名专职审核员。

(5) 审核组的任务是实施审核。

10. 审核员

实施审核的人员。

理解要点:

(1) 审核员分为内部审核员和注册审核员。审核员需要经过培训且具备能力。

(2) 我国实行国家注册审核员制度。按不同的领域分别注册。我国的审核员分为实习审核员、审核员和高级审核员三级。

(3) 审核员的主要职责就是实施审核。在第三方审核中实习审核员不能在没有指导和帮助的情况下单独一人进行审核,须在高级审核员指导下参与审核,实习审核员的工作不计审核人日数。

11. 技术专家

向审核组提供特定知识或技术的人员。

理解要点:

(1) 特定知识或技术是指与受审核的组织、过程或活动以及语言或文化有关的知识或技术。如有关专业方面的知识或技术,作为翻译提供语言方面的支持等。

(2) 技术专家是审核组成员,但不作为审核员实施审核。

(3) 技术专家对审核提供特定的技术支持,在审核员指导下开展工作。

12. 观察员

伴随审核组但不参与审核的人员。

理解要点:

(1) 观察员不属于审核组,也不影响或干涉审核工作。

(2) 观察员可来自受审核方、监管机构或其他见证审核的相关方。

13. 向导

由受审核方指定的协助审核组的人员。

理解要点:

(1) 在第二方、第三方审核中受审核方应为每个审核小组配备一名向导。

(2) 向导的作用有:建立联系;安排特定部分的访问;确保审核组了解和遵守有关场所的安全规则;代表受审核方对审核进行见证;在收集信息过程中作出澄清或提供帮助。

14. 审核范围

审核的内容和界限。

理解要点：

(1) 审核范围通常包括对实际位置、组织单元、活动和过程,以及审核所覆盖的时期的描述。“实际位置”指的是受审核方变化坐落位置或受审核活动所在的地理位置,如受审核方坐落在某省某市某区某街道某号。“组织单元”是指受审核的管理体系所涉及的组织的部门或职能或岗位,如组织的管理层、设计开发部、采购部、质量部、金工车间。或针对某一任务成立的某一项目部、课题组。“活动和过程”是指受审核的管理体系所涉及的活动和过程,特别是管理体系所涉及的与产品有关的过程或活动,如产品实现、服务提供、环境监测、危险源控制。“覆盖的时期”是指受审核的管理体系实施和运行的时间段,如第三方认证的时间段通常是受审核方管理体系文件实施之日至初次现场第一阶段审核的时间段。

(2) 针对每一次具体的审核,审核范围要形成文件。审核范围可能在审核任务书、审核计划、审核报告中体现。

(3) 审核范围不同于管理体系范围和认证范围。审核范围是实施审核所涉及的地理位置、产品和服务活动、部门和区域;审核范围由认证机构与受审核方共同确定。管理体系范围是组织管理体系文件中描述的管理体系涉及的范围,管理体系范围可能大于或等于审核范围,管理体系范围由组织确定;认证范围是最终确定的认证注册范围,体现在认证证书中,由认证机构确定。认证范围可能等于或小于审核范围。

15. 审核方案

针对特定时间段所策划并具有特定目标的一组(一次或多次)审核安排。

理解要点：

(1) 审核方案是指导审核的重要策划文件,审核方案由审核方案管理人员制定,审核方案是审核策划的结果。

(2) 审核方案具有以下特点：

1) “特定时间段”,根据受审核组织的规模、性质和复杂程度,一个审核方案可以包括在某一时间段内发生的一次或多次审核,这个审核方案所覆盖的是这一时间段的一组审核;

2) “特定目标”,每次审核都会有具体的目标,一个审核方案要考虑的是针对这一特定时间段的一组审核所具有的总体目标,实现此目标的方式可以不同,可以针对受审核方某一管理体系的单独审核,也可以是结合审核或联合审核。

(3) 审核方案通常包括:受审核方基本信息、审核风险分析、审核思路与安排(包括资源配置)、审核关注点等。对于第三方审核而言,审核方案一般包括了一个认证周期的初次认证的两个阶段审核、监督审核和再认证审核的安排。

(4) 对审核方案要按 P-D-C-A(计划—实施—检查—处置)实施动态管理。

16. 审核计划

对审核活动和安排的描述。

理解要点：

(1) 审核计划是针对一次具体的审核；审核计划不同于审核方案，它是审核方案的具体化，审核计划应形成文件。

(2) 每次审核都要编制审核计划，审核计划由审核组长编制。

(3) 审核计划的内容是有关一次具体的审核的活动和安排的描述，审核计划通常包括审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及分工、审核部门及内容、审核时间安排等。

17. 审核准则

用于与审核证据进行比较的一组方针、程序或要求。

理解要点：

(1) 如果审核准则是法律法规要求，术语“合规”或“不合规”常用于审核发现。

(2) 审核准则就是审核的依据。是用作与审核证据进行比较的依据。

(3) 管理体系审核的审核准则通常包括：组织适用的法律法规和其他要求、相关的管理体系标准、组织编制的管理体系文件、合同要求或行业规范要求。

(4) 针对一次具体的审核，审核准则应形成文件。

18. 审核证据

与审核准则有关并能够证实的记录、事实陈述或其他信息。

理解要点：

(1) 审核证据可以是定性的（如员工的质量意识）或定量的（如污水排放指标）。

(2) 审核证据要与审核准则有关，例如对质量管理体系的认证，审核准则包括质量管理体系的要求，但不包括财务方面的要求，则财务方面的信息不能构成审核证据。

(3) 审核证据是能够得到证实的信息，是真实的、确实存在的、可再现的、可追溯的，并在审核时间和审核现场通过正当渠道获取，不能证实的信息或道听途说的信息不能作为审核证据。

(4) 审核证据可以通过文件的方式（如作业文件、记录、报告、台账、报表、录音录像资料）获取，也可通过陈述的方式（如面谈）或通过现场观察（看到的事实、实物）等获取。

19. 审核发现

将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果。

理解要点：

(1) 审核发现是将收集到的审核证据与审核准则进行比较，从而得出的评价结果。

(2) 评价是一种符合性评价，其结果可能表现为符合或不符合。对于不满足要求的审核发现通常以《不符合报告》的形式体现。

(3) 通过评价还可以发现哪些过程或活动需要改进或可以改进，因此，当审核目的有规定时，审核发现可引导识别改进的机会或记录良好实践。

(4) 如果审核准则选自法律法规或其他要求，审核发现可表述为合规或不合规。

20. 审核结论

考虑了审核目标和所有审核发现后得出的审核结果。

理解要点：

(1) 审核结论是审核组得出的有关该次审核的审核结果,而不是审核组的某一个审核人员得出的审核结果。

(2) 审核结论以审核发现为基础,是在充分考虑了(包括系统分析、研究)审核目的和所有审核发现的基础上得出的综合的、整体的审核结果。

(3) 审核结论通常与审核目的有关,审核目的不同,审核结论也不同。如审核目的是为了管理体系认证,审核结论则应确定管理体系符合审核准则的程度,提出是否推荐认证的建议。

(4) 管理体系的审核结论通常从符合性和有效性两方面作出。

21. 风险

不确定性对目标的影响。

理解要点：

(1) 认证审核存在风险,对于审核方和受审核方都存在风险。

(2) 在第三方认证审核中,由于审核中可能存在影响审核结论的不确定性(如受审核方生产的季节性、某些重要岗位人员在审核期间因特殊原因不在现场、产品标准处于更新替代过程中),因此认证要识别相关风险,并在审核报告中予以说明。

22. 能力

应用知识和技能获得预期结果的本领。

理解要点：

(1) 本领表示在审核过程中个人行为的适当表现。

(2) 该定义特别强调从实现预期结果方面而言,审核员应用知识和技能的本领。

(3) 不同审核员能力不一样,所达到的审核效果可能不同,能力应当得到证实。

(4) ISO/IEC 17021:2011 对审核员的能力确定及评价方法作出了明确规定。ISO(国际标准化组织)正在制定不同管理体系的人员能力的标准。

23. 合格

满足要求。

理解要点：

(1) 对受审核方而言,要求包括顾客要求、其他相关方要求、组织应当遵守的法律法规和其他要求;对认证活动而言,审核活动本身的要求包括法律法规要求、认可规则的要求、审核员注册要求、行为规范要求、职业道德要求。

(2) 管理体系审核就是判定受审核方的管理体系与认证标准的符合性。符合即为合格。

24. 不合格

未满足要求。

理解要点：

(1) 没有满足顾客要求、其他相关方要求、组织应当遵守的法律法规和其他要求的管理体系问题都为不合格，或称“不符合”。

(2) 对于不符合，受审核方要按照审核组的要求，在规定的时间内实施纠正或分析原因并采取有效的纠正措施。

第二节 第一方、第二方和第三方审核

一、第一方审核

1. 定义

第一方审核有时称“内部审核”，由组织自己或其他人以组织的名义进行的审核，用于管理评审和其他内部目的（例如确认管理体系的有效性或获得用于改进管理体系的信息），可作为组织自我合格声明的基础。在许多情况下，尤其在中小型组织内，可以由与正在被审核的活动无责任关系、无偏见以及无利益冲突的人员进行，以证实独立性。

2. 目的

第一方审核的目的包括：

- (1) 确保管理体系正常运行和改进的需要；
- (2) 外部审核前的准备；
- (3) 作为一种管理手段。

3. 准则

组织的管理体系文件。

二、第二方审核

1. 定义

第二方审核由组织的相关方，如顾客或由其他人员以相关方的名义进行的审核。

2. 目的

第二方审核的目的包括：

- (1) 合同签订前的评定，以便选择合格供方；
- (2) 合同签订后的持续评价，以便对供方进行必要的管理；
- (3) 促进供方改进管理体系，提高管理绩效。

3. 准则

主要是顾客要求和合同要求。

三、第三方审核

1. 定义

第三方审核是由独立的审核组织进行的审核,如监管机构或提供认证或注册的机构对组织的管理体系进行的审核。

2. 目的

第三方审核的目的包括:

- (1) 使体系认证获得注册;
- (2) 减少重复的第二方审核,节省费用;
- (3) 为潜在顾客或其他相关方提供信任;
- (4) 查证是否满足法律法规或其他规定的要求。

3. 准则

包括:管理体系标准,如 GB/T 19001—2008;适用的法律、法规和其他要求;组织的管理体系文件。

四、三方审核的区别

1. 第一方、第二方、第三方审核的图解

第一方、第二方、第三方审核的图解如图 1-1 所示。

(由组织人员或其他人员以组织名义进行)

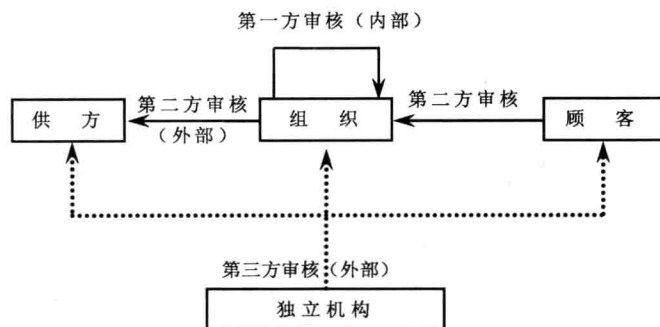


图 1-1 三方审核图解

2. 区别

第一方、第二方、第三方审核的区别如表 1-2 所示。

表 1-2 第一方、第二方、第三方审核的区别

区别	第一方审核	第二方审核	第三方审核
目的不同	确定管理体系运行和改进的需要	确定是否可作为合格供方	确定受审核方的管理体系是否可以认证注册