

## 案卷问题培训答复

问题 1: 非专业主管部门的专业条款是否可以安排非专业审核员审核? 比如审核生产型企业的市场部的环境管理体系 6.1、8.1、8.2 等专业条款时

**回答: 中心现在没有专业条款的说法, 是与特定组织生产和服务相关的专业过程。**

**一般意义上, 市场部涉及专业过程较少, 故可以安排非专业审核员审核上述条款要求。**

问题 2: 高层审核中涉及的 4.1; 4.2; 6.1; 6.2 条款需安排专业审核员审核吗?

**回答: 不需要**

问题 3: 每个审核老师晚上都要加班整理资料或补充审核资料, 算审核时间不

**回答: 不算**

问题 4: 企业工作不足 8 小时, 加上审核组的沟通, 达到 8 小时, 就可以了, 是吧。企业的工作时间是 7 小时, 怎么办?

**回答: 现执行的 CNAS-CC105 规定, 审核时间应每日 8 小时, 考虑有些企业工作时间不足 8 小时, 故中心在《审核基本规范》中规定, 可在 8 小时内安排适当的沟通时间, 但不能超过 1 小时, 且只适用于非多场所的企业或多场所企业总部的审核, 多场所的审核不适用。**

问题 5: 在《认证内审核方案策划表》中有“组长在编制审核计划时, 可在满足总人日要求的基础上进行局部调整”, 这是否说明在编制审核计划时, 可局部调整个别场所的审核人日(增加点、或减少点)? 但保证总人日不变!

**回答: 在一个场所内, 审核组长可以根据审核方案策划的要求局部调整审核时间, 但对于每一个多场所(固定、临时)的审核时间, 应按照审核方案策划给定的审核人日安排, 如需调整应通知审核方案人员。**

问题 6: 如果审核方案未给出路途时间, 审核计划中是否可以不安排路途时间?

**回答: 如果审核方案未给路途时间, 但审核时从 A 地去 B 地又确实存在路途, 应在审核计划中明确标注路途时间, 并保证每日审核时间 8 小时。**

问题 7：雷淑虹文审提问：无论哪一种审核类型，现场审核都必须有文件方面的审核发现吗？如果现场发现存在文件方面的不符合，是否也必须以文审报告的形式提出？

**回答：《审核基本规范》5.8.1a) 有具体规定。**

问题 8：En' MS 初审/再认证编制《审核计划》时，对涉及能源消耗极少的机关某些部门还应覆盖吗？

**回答：不必覆盖**

问题 9：既然审核方案策划时，可以具体到 0.5 人日，那能不能给出总体人日的具体分解情况？审核计划以及后续审核活动的风险由谁负责？组长能免责吗？

**回答：CNAS-CC105 对审核人日的要求细化到 0.5 人日，中心审核方案的人日数量必须满足该规范的要求，审核组长在给定的审核人日内合理策划各部门和生产/服务现场的审核时间，规避风险。**

问题 10：一体化审核，其审核组能力水平应考虑审核员专业小类的齐全情况，单纯考虑是否具有多体系审核员资格是不科学的，如某专业过程的主管部门审核需同时安排 4 个专业老师审核。

**回答。考虑多体系审核员资格，是出于结合审核的目的，满足审核方案结合审核人日的要求，安排专业审核员审核专业过程，是满足审核有效性的要求，二者不矛盾。**

问题 11：当提倡过程审核时，专业和非专业会在同一过程中存在，这时无专业能力的审核员，几乎没有工作量了

**回答：专业和非专业在同一过程存在，这种情况较少。若出现这种情况，可由非专业审核员审核非专业部分，专业审核员审核专业部分，重在审核期间的沟通。**

问题 12：某采油厂 QSEHEn 一体化审核，采油管理区安排 A (QESH 专业审核员)、B (QESH 非专业审核员)、C (En 专业审核员) 一起审核，计划 A 审核 QESH 专业条款，B 审核 QESH 非专业条款、C: 审核 En 满足要求吗？

**回答：1、En 审核员没有其他领域审核员资格，可以。**

**2、En 审核员有其他领域审核员资格，但 En 的审核人日等于该采油管理**

区的审核天数，可以。

**3、En 审核员有其他领域审核员资格，但 En 的审核人日小于该采油管理区的审核天数，不可以，En 审核员还要审核其他领域。**

问题 13：现场审核时，作为专业审核员只给一个小时的审核时间根本是不可能实现的。

**回答：安排专业审核员审核专业过程的时间由审核组长考虑，原则上专业过程的审核时间应充分。**

问题 14：有些单纯的贸易销售公司，一阶段也需要去现场吗？这个好像有点没必要吧？销售办公室现场一阶段有什么必要安排？

**回答：是否需要一阶段现场审核，由审核方案策划人员考虑，审核方案中会有明确的是否实施一阶段现场审核的要求。**

问题 15：审核的时间问题，与审核经费直接相关，降低审核费用必然会出现如此多的问题

**回答：按照 CNAS 的要求，审核时间是决定审核有效性的重要因素，中心从来没有为了降低审核费用而减少审核时间。**

问题 16：炼化企业的场所抽样是按运行部还是按装置数量开根号，还是其他什么要求？客户要求是否需要考虑？

**回答：炼化企业运行部及装置的审核，是根据装置涉及的产品及装置存在的风险进行抽样审核。按照数量开根号是多场所审核的抽样原则，不适用于炼化企业运行部和装置的审核抽样。**

问题 17：可接受的倒班审核的方式有哪些？

**回答：与正常班次的审核方式相同。**

问题 18：如果一个企业涉及的专业小类较多，审核组配有多名审核员和技术专

家，那审核总部一个机关部门（如采办部）的一个专业条款（如 Q8.4）就需要所有专业审核员和技术专家都到位吗？理论上是可行的，但实际审核过程实施不现实！！一堆人审核一个部门 1 个小时

**回答：涉及专业管理的部门应配备相应专业的审核员进行审核，不仅是理论，实际审核也应满足此要求。**

**中心仅是对组织采购过程中的供方控制策划确定为专业过程，且具备大类专业能力的审核员审核即可。**

问题 19：初审、再认证审核检查表审核证据未覆盖全部认证范围内的产品和服务及过程。是否意味着监督审核可以不覆盖全部？

**回答：初审、再认证须覆盖认证范围内的产品和服务及过程，监督审核根据审核方案的要求，可以覆盖 30% 的认证范围。**

问题 20：如果审核了以前实施的微生物驱油的有效证据，证明具备了微生物驱油的能力，只是由于现场审核时没有现场，可以吗？

**回答：初审、扩大范围审核必须有相应现场，监督审核可确认能力；再认证原则上同初审。**

问题 21：中石化审核项目见不到最高管理者和主管领导是比较普遍的现象。编吗？还是补充审核或不通过？

**回答：这是《质量管理体系认证规则》的特定要求，最高管理者应参加首末次会议，接受审核；中石化也要求最高管理者和主管领导参加首末次会议，接受审核；中心要求最高管理者因故不能接受审核应进行授权。审核组长应提前跟企业沟通，告知相关要求，实践证明，组长进行了必要的沟通，企业均能满足以上要求。**

问题 22：如果认证范围没有覆盖这些新改扩，是否也要关注？

**回答：ES 管理体系认证范围涉及产品、活动、边界范围。如果确定的边界范围内有新改扩建，审核组应关注，因为同一区域内环境影响和健康安全风险是不可分的。**

问题 23：中石化审核项目要求附带太多了，审核人日费是否考虑提高一些

**回答：中石化的审核项目均在基础人日的基础上增加人日。**

问题 24：第三方认证审核能够承担监管责任和风险吗？

**回答：第三方认证审核不承担监管责任，但应关注受审核方的合规性，符合法律**

**法规要求是体系运行的基本要求。**