**审核人员现场见证评价报告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **见证人**  **姓名** | |  | | | **在本次审核中**  **的身份** | | | **□组长 □组员 □非审核组成员** | **见证领域** | **□QMS □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP □MMS**  **□EnMS □其它** | | | |
| **审核类别** | **□初次审核 □监督审核 □再认证** | | | |
| **被见证人**  **姓名** | |  | | | **在本次审核中**  **的身份** | | | **□组长 □组员** | **见证目的** | **□初始见证 □定期见证 □CCAA晋级见证(M内部晋级)**  **□专业见证**  **评价专业代码：** | | | |
| **受审核方名称** | |  | | | | | | | **现场审核日期** | **年 月 日 至 年 月 日** | | | |
| **评价项目** | | **评价内容** | | | | **评价要求** | | | | **评价标准** | | | **见证结果** |
| 个人素质 | | 有道德、思想开明、善于交往、观察、有感知力、适应能力强、坚忍不拔、自立、明断、着装 | | | | 现场观察被见证人在审核活动中，能始终坚持公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎，灵活地与客户代表或组内成员交往，能够主动地认识与审核活动有关的环境和活动，能够根据逻辑推理和分析及时得出结论，在同其他人有效交往中独立工作并发挥作用，审核全过程着装得体。 | | | | 全部达到评价要求时可评价为“好”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“差”。 | | | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| 审核原则、程序和技术 | | 审核员能恰当地将审核原则、程序和技术应用于不同的审核并保证审核实施的一致性和系统性。 | | | | 审核员能够有效运用审核原则、程序和技术；对工作进行有效地策划和组织；按商定的时间表进行审核，优先关注重要问题；通过有效地面谈、倾听、观察和对文件、记录和数据的评审来收集信息；理解审核中运用抽样技术的适宜性和后果；验证所收集信息的准确性；确认审核证据的充分性和适宜性以支持审核发现和结论；评定影响审核发现和结论可靠性的因素；使用工作文件记录审核活动；编制审核报告；维护信息的保密性和安全性，通过个人的语言技能或通过翻译人员有效地沟通； | | | | 全部达到评价要求时可评价为“好”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“差”。 | | | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| 管理体系和引用文件 | | 审核员能理解审核范围并运用审核准则。 | | | | 审核员能准确理解管理体系在不同组织中的应用；管理体系各组成部分之间的相互作用；管理体系标准、适用的程序或其它用做审核准则的管理体系文件；认识引用文件之间的区别及优先顺序；引用文件在不同审核情况下的应用；用于文件、数据和记录的授权、安全、发放、控制的信息系统和技术。 | | | | 全部达到评价要求时可评价为“好”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“差”。 | | | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| 组织状况 | | 审核员对组织的运作情况理解能力 | | | | 审核员能够准确理解组织的规模、结构、职能和关系，总体运营过程和相关术语，受审核方的文化和社会习俗。 | | | | 全部达到评价要求时可评价为“好”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“差”。 | | | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| 法规和相关领域的其他要求 | | 审核员能了解并在适用于受审核方的这些要求的范围内开展工作。 | | | | 审核员应了解国家的、区域的和地方的法律、法规和规章；合同和协议，国际条约和公约，组织遵守的其他要求。 | | | | 全部达到评价要求时可评价为“好”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“差”。 | | | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| 审核方法和  技巧 | | 审核员在审核时能够正确运用审核方法和技巧，包括沟通、面谈、提问、巡视、抽样等。 | | | | 审核员应掌握了面谈、倾听、观察、对文件（记录）和数据的查阅等审核方法，面谈时能够对审核范围内开展活动和工作的相应层次和职能的人员在工作场所实施面谈；审核员能有效地收集审核信息，有效地平衡记录和现场审核的时间；审核员能够有效地进行现场巡视，使用客户的平面图和工艺流程图实施巡视；审核抽样是否随机且具有代表性，做到总体明确，注意分层，适度均衡，独立取样。 | | | | 全部达到评价要求时可评价为“好”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“差”。 | | | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| 审核证据、发现及结论 | | 审核员能准确的收集审核证据，提出审核发现并形成审核结论。 | | | | 审核员能注意验证所收集信息的准确性；审核员所收集的审核证据客观、充分和适宜；审核员理解审核准则，并依据其准确评价审核证据；审核员提出的审核发现准确；审核员能结合自己分工范围内的审核发现进行汇总、分析；审核员能准确地开具不符合及判断不符合性质；审核员对最终审核结论的意见合理、适宜。 | | | | 全部达到评价要求时可评价为“好”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“差”。 | | | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| **质量管理体系审核员特定的知识和技能** | | | | | | | | | | | | | |
| **评价项目** | | **评价内容** | | | | **评价要求** | | | | | **评价标准** | | **评价结果** |
| 掌握与质量有关的方法和技术 | | 质量管理体系审核员应能检查质量管理体系并形成适当的审核发现和结论。 | | | | 审核员应掌握质量管理术语、原则、实务和技术（包括PDCA和过程方法的应用，质量管理体系特定的文件结构，层级结构和相互关系，范围的确认，标准不适用条款的合理性，基于风险的思维，领导作用，质量管理相关工具、方法、技术及其应用），经营管理实务，质量管理体系标准和规范性文件。 | | | | | 全部达到评价要求时可评价为“好”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“差”。 | | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| 过程和产品，包括服务**（专业见证时适用）** | | 审核员能理解被审核范围内的技术内容 | | | | 审核员应能理解客户行业类别（通用术语、过程和技术，相关行业的实务），产品、过程和组织（该技术领域的术语和技术，法律法规，过程、产品和服务特性，影响产品和服务质量的基础设施和工作环境，外包，组织的类型、规模、治理、结构、职能和相互关系，对质量管理体系的建立和实施以及认证活动的影响。 | | | | | 全部达到评价要求时可评价为“充分”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“较差”。 | | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| 申请人在审核中被见证的条款及结果**（CCAA晋级QMS审核员见证时适用）** | | | | | | | | | | | | | |
| 被见证条款： GB/T 19001-2016  □4.1 □4.2 □4.3 □4.4 □5.1 □5.2 □5.3 □6.1 □6.2 □6.3  □7.1 □7.2 □7.3 □7.4 □7.5 □8.1 □8.2 □8.3 □8.4 □8.5  □8.6 □8.7 □9.1 □9.2 □9.3 □10.1 □10.2 □10.3 | | | | | | | | | | | 见证结果为不满意的条款：  备注说明： | | |
| 申请人在审核中被见证过程及结果**（CCAA晋级QMS审核员见证时适用）** | | | | | | | | | | | | | |
| 被见证的过程： GB/T19011-2021  □6.3 审核活动的准备 □6.4 审核活动的实施 | | | | | | | | | | | 见证结果为不满意的过程：  备注说明： | | |
| **环境管理体系审核员特定的知识和技能** | | | | | | | | | | | | | |
| **评价项目** | | **评价内容** | | **评价要求** | | | | | | | **评价标准** | | **评价结果** |
| 环境管理方法和技术 | | 环境管理体系审核员能检查环境管理体系并形成适当的审核发现和结论 | | 审核员应掌握环境术语，环境管理原则及其应用，法律法规和其他要求，环境管理工具（例如：战略环境管理、领导作用、环境计量，环境因素和（或）环境影响评价，生命周期评价，环境绩效评价等）。 | | | | | | | 全部达到评价要求时可评价为“好”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“差”。 | | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| 环境科学和技术 | | 审核员能理解人类活动和环境间的基本关系 | | 审核员应理解人类活动对环境的影响，生态系统的相互作用， 环境介质（如：空气，水，土壤），自然资源的管理（如：矿物燃料、水、动植物种群），环境保护的一般方法； | | | | | | | 全部达到评价要求时可评价为“好”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“差”。 | | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| 运作的技术和环境因素 | | 审核员能理解受审核方的活动、产品、服务和运作与环境的相互作用 | | 审核员应能理解行业特定的术语；了解环境因素与环境影响，含设计中的环境因素及与场所有关的因素； 掌握评价环境因素重要性的方法；熟悉运作过程、产品和服务的关键特性；监视和测量技术；应急准备和响应；运行控制。 | | | | | | | 全部达到评价要求时可评价为“好”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“差”。 | | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| 特定行业的环境因素及控制**（专业见证时适用）** | | 审核员能理解被审核范围内的环境因素及控制 | | 审核员应具备该技术领域的审核能力，掌握该技术领域向大气排放（气体和颗粒物），向土地排放（液体或固体）、向水体排放（地表水和地下水），原材料、能源和自然资源的使用的运行控制技术及监视测量方法；掌握该技术领域涉及的能力量释放及废弃物的运行控制；以及该技术领域的物理属性与环境的影响。 | | | | | | | 全部达到评价要求时可评价为“好”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“差”。 | | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| 申请人在审核中被见证的条款及结果**（CCAA晋级EMS审核员见证时适用）** | | | | | | | | | | | | | |
| 被见证条款：GB/T 24001-2016  □4.1 □4.2 □4.3 □4.4 □5.1 □5.2 □5.3 □6.1.1 □6.1.2 □6.1.3  □6.1.4 □6.2 □7.1 □7.2 □7.3 □7.4 □7.5 □8.1 □8.2 □9.1  □9.2 □9.3 □10.1 □10.2 □10.3 | | | | | | | | | | | 见证结果为不满意的条款：  备注说明： | | |
| 申请人在审核中被见证过程及结果**（CCAA晋级EMS审核员见证时适用）** | | | | | | | | | | | | | |
| 被见证的过程： GB/T19011-2021  □6.3 审核活动的准备 □6.4 审核活动的实施 | | | | | | | | | | | 见证结果为不满意的过程：  备注说明： | | |
| **职业健康安全管理体系审核员特定的知识和技能** | | | | | | | | | | | | | |
| **评价项目** | | **评价内容** | | **评价要求** | | | | | | | | **评价标准** | **评价结果** |
| 职业健康安全管理方法和技术 | | 职业健康安全管理体系审核员能检查职业健康安全管理体系并形成适当的审核发现和结论 | | 职业健康安全管理体系审核员应掌握技术领域的基本理论知识和一定的实践经验，了解其生产特点、工艺流程、设备设施等； | | | | | | | | 全部达到评价要求时可评价为“好”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“差”。 | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| 职业健康安全管理的风险程度和控制技术 | | 审核员能理解与人类活动有关的职业健康安全方面的危险源及其风险控制 | | 职业健康安全管理体系审核员应掌握职业健康安全技术领域的危险源识别和风险评价以及风险控制技术，对组织的危险源识别和风险评价的适宜性、充分性进行判断并评价风险控制措施有效性的能力 | | | | | | | | 全部达到评价要求时可评价为“好”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“差”。 | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| 申请人在审核中被见证的条款及结果**（CCAA晋级OHSMS审核员见证时适用）** | | | | | | | | | | | | | |
| 被见证条款：GB/T 45001-2020  □4.1 □4.2 □4.3 □4.4 □5.1 □5.2 □5.3 □5.4  □6.1.1 □6.1.2 □6.1.3 □6.1.4 □6.2.1 □6.2.2 □7.1 □7.2  □7.3 □7.4.1 □7.4.2 □7.4.3 □7.5.1 □7.5.2 □7.5.3  □8.1.1 □8.1.2 □8.1.3 □8.1.4 □8.2 □9.1.1 □9.1.2  □9.2.1 □9.2.2 □9.3 □10.1 □10.2 □10.3 | | | | | | | | | | | | 见证结果为不满意的条款：  备注说明： | |
| 申请人在审核中被见证过程及结果**（CCAA晋级OHSMS审核员见证时适用）** | | | | | | | | | | | | | |
| 被见证的过程： GB/T19011-2021  □6.3 审核活动的准备 □6.4 审核活动的实施 | | | | | | | | | | | | 见证结果为不满意的过程：  备注说明： | |
| **食品安全管理体系/HACCP体系审核员特定的知识和技能** | | | | | | | | | | | | | |
| **评价项目** | **评价内容** | | | | | | **评价要求** | | | | **评价标准** | | **评价结果** |
| 食品安全管理方法和技术 | 食品安全管理体系审核员能检查食品安全管理体系并形成适当的审核发现和结论 | | | | | | 食品安全管理体系审核员应掌握食品安全标准、相关的食品安全管理体系要求、HACCP原理及能够识别食品安全危害。 | | | | 全部达到评价要求时可评价为“好”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“差”。 | | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| 食品安全有关的科学和技术 | 审核员能理解被审核范围内的技术内容 | | | | | | 食品安全管理体系审核员应能确定、实施和管理控制措施［前提方案〔PRPS〕、操作性前提方案、关键控制点（CCPS）］，能够评价所选择的控制措施的有效性；并且能够评估与食品供应链相关联的潜在食品安全危害。 | | | | 全部达到评价要求时可评价为“好”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“差”。 | | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| 申请人在审核中被见证的条款及结果**（CCAA晋级FSMS审核员见证时适用）** | | | | | | | | | | | | | |
| 被见证条款：  □4.1 □4.2 □4.3 □4.4 □5.1 □5.2.1 □5.2.2 □5.3 □6.1 □6.2 □6.3 □7.1.1 □7.1.2 □7.1.3 □7.1.4 □7.1.5 □7.1.6 □7.2 □7.3 □7.4.1 □7.4.2 □7.4.3 □7.5.1 □7.5.2 □7.5.3 □8.1 □8.2 □8.3 □8.4.1 □8.4.2 □8.5.1 □8.5.2 □8.5.3 □8.5.4 □8.6 □8.7 □8.8.1 □8.8.2 □8.9.1 □8.9.2 □8.9.3 □8.9.4 □8.9.5 □9.1.1 □9.1.2 □9.2 □9.3.1 □9.3.2 □9.3.3 □10.1 □10.2 □10.3 | | | | | | | | | | | 见证结果为不满意的条款：  备注说明： | | |
| 申请人在审核中被见证的条款及结果**（CCAA晋级HACCP审核员见证时适用）** | | | | | | | | | | | | | |
| 1、GB 14881-2013:  □3.1 □3.2 □4.1 □4.2 □5.1 □5.2 □6.1 □6.2 □6.3 □6.4 □6.5 □6.6  □7.1 □7.2 □7.3 □7.4 □7.5 □8.1 □8.2 □8.3 □8.4 □8.5 □9 □10 □11 □12 □13 □14  GB/T 27341-2009:  □4.1 □4.2 □5.1 □5.2 □5.3 □5.4 □5.5 □6.1 □6.2 □6.3 □6.4  □6.5 □6.6 □6.7.1 □6.7.2 □6.8 □7.1 □7.2 □7.3 □7.4 □7.5  □7.6 □7.7 □7.8 □7.9  2、新版H实施规则：危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求（V1.0）  □1.1 □1.2 □2.1 □2.2 □2.3 □2.4 □2.5.1 □2.5.2 □3.1 □3.2 □3.3 □3.4  □3.5 □3.6 □3.7 □3.8 □3.9 □3.10 □3.11 □3.12 □3.13 □4.1 □4.2.1 □4.2.2 □4.2.3 □4.2.4 □4.2.5 □4.3.1 □4.3.2 □4.3.3 □4.3.4 □4.4 □4.5 □4.6 □5.1 □5.2 □5.3 □5.4 □5.5 □附录A表A.1 □附录A表A.2 | | | | | | | | | | | 见证结果为不满意的条款：  备注说明： | | |
| 申请人在审核中被见证过程及结果**（CCAA晋级FSMS/HACCP审核员见证时适用）** | | | | | | | | | | | | | |
| 被见证的过程： GB/T19011-2021  □6.3 审核活动的准备 □6.4 审核活动的实施 | | | | | | | | | | | 见证结果为不满意的过程：  备注说明： | | |
| **测量管理体系审核员特定的知识和技能** | | | | | | | | | | | | | |
| **评价项目** | | **评价内容** | | **评价要求** | | | | | | | | **评价标准** | **评价结果** |
| 计量管理领域专业知识 | | 计量学基本知识、测量数据处理、测量不确定度的评定与表示、测量过程的控制 | | 熟练掌握计量学基本概念、测量数据处理、测量不确定度的评定、测量过程结果的分析、测量过程核查方法的具体实施 | | | | | | | | 全部达到评价要求时可评价为“好”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“差”。 | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| 测量设备的计量确认、计量检定和校准技术、测量结果溯源性以及常用统计技术和方法等相关知识 | | 熟悉计量要求的识别方法、测量设备的计量确认实施方法、计量检定和校准技术、测量结果表示以及常用统计技术和方法等相关知识 | | | | | | | | 全部达到评价要求时可评价为“好”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“差”。 | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| 申请人在审核中被见证的条款及结果**（ISC内部晋级MMS审核员见证时适用）** | | | | | | | | | | | | | |
| 被见证条款：GB/T19022-2003  □4 □5.1 □5.2 □5.3 □5.4 □6.1.1 □6.1.2 □6.2.1 □6.2.2 □6.2.3 □6.2.4 □6.3.1 □6.3.2 □6.4 □7.1.1 □7.1.2 □7.1.3 □7.1.4 □7.2.1 □7.2.2 □7.2.3 □7.2.4 □7.3.1 □7.3.2 □8.1 □8.2.1 □8.2.2 □8.2.3 □8.2.4 □8.3.1 □8.3.2 □8.3.3 □8.4.1 □8.4.2 □8.4.3 | | | | | | | | | | | | 见证结果为不满意的条款：  备注说明： | |
| 申请人在审核中被见证过程及结果**（ISC内部晋级MMS审核员见证时适用）** | | | | | | | | | | | | | |
| 被见证的过程： GB/T19011-2021  □6.3 审核活动的准备 □6.4 审核活动的实施 | | | | | | | | | | | | 见证结果为不满意的过程：  备注说明： | |
| **能源管理体系审核员特定的知识和技能** | | | | | | | | | | | | | |
| **评价项目** | | **评价内容** | | **评价要求** | | | | | | | | **评价标准** | **评价结果** |
| 能源专业管理知识 | | 能源管理相关工具、方法、技术 | | 理解能源相关术语及单位换算；理解能源计量、计量器具以及统计的基本概念；了解能源审计、节能监测的基本概念和方法；了解通用的节能技术；了解通用能耗设施设备和系统等的经济运行基本概念。 | | | | | | | | 全部达到评价要求时可评价为“好”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“差”。 | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| 法律法规及其他相关要求 | | 理解《中华人民共和国节约能源法》及其配套的法规，如：《重点用能单位节能管理办法》、《固定资产投资项目节能审查办法》等；理解淘汰的机电设备、工艺目录；理解GB/T2589《综合能耗计算通则》标准；理解其他相关要求。 | | | | | | | | 全部达到评价要求时可评价为“好”，基本达到评价要求的可评优为“一般”，达不到评价要求应评价为“差”。 | □ 好  □ 一般  □ 差 |
| 申请人在审核中被见证的条款及结果**（CCAA晋级EnMS审核员见证时适用）** | | | | | | | | | | | | | |
| 被见证条款：EnMS GB/T23331-2020：  □4.1； □4.2； □4.3； □4.4； □5.1； □5.2； □5.3； □6.1； □6.2； □6.3； □6.4； □6.5；□6.6； □7.1； □7.2； □7.3； □7.4； □7.5； □8.1；□8.2； □8.3； □9.1； □9.2； □9.3；□10.1；□10.2；□10.3 | | | | | | | | | | | | 见证结果为不满意的条款：  备注说明： | |
| 申请人在审核中被见证过程及结果**（CCAA晋级OHSMS审核员见证时适用）** | | | | | | | | | | | | | |
| 被见证的过程： GB/T19011-2021  □6.3 审核活动的准备 □6.4 审核活动的实施 | | | | | | | | | | | | 见证结果为不满意的过程：  备注说明： | |
| 被见证人的综合素质及审核能力  （必须填写） | | |  | | | | | | | | | | |
| 被见证人的专业能力的描述（专业能力见证必须填写） | | |  | | | | | | | | | | |
| 被见证人需改进的方面（必须填写） | | |  | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | | | 审核员 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 | | | | | | | | | |
| 评价结论  **（CCAA晋级/MMS内部晋级审核员见证时适用）** | | | | 被验证人： 晋级验证体系：  □适宜审核员注册（MMS内部晋级） □尚需进一步实践  □不适宜审核员注册 □见证信息不足，无法做出评价意见 | | | | | | | | | |
| 评价人签字： 填表日期： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |