**审核组长能力证实评价/再评价报告**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核员姓名 | |  | □初次评价 □再评价 | |
| 被评价领域 | |  | | |
| 受审核方名称 | |  | | |
| 现场审核日期 | |  | | |
| 审核领域及类别 | | □QMS □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP □MMS □EnMS  □其它\_\_\_\_\_\_\_  □初审一阶段审核 □初审二阶段审核 □再认证审核 □监督审核 | | |
| 能力证实  的依据 | | 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  6.5审核报告的编制和分发 | | |
| **审核组长的能力要求** | **评价内容** | | | **评价结果** |
| 对受审核方文件实施评审并出具审核报告 | 1、评价受审核方管理体系文件是否满足所申请认证标准要求，做出是否可以进行现场审核的判断？  2、是否按规定要求填写文审报告并及时将文审结果告知受审核方？  3、如文审未通过，需要修改后再次提交文审涉及变更审核时间的，是否报告审核任务安排人员？ | | | □符合要求  □基本符合要求  □不符合要求 |
| 能否达成一阶段（测量文审）审核目的  （适用于首次组长见证） | 1、根据一阶段审核的整体情况，是否给出合理的审核结论？  2、对一阶段问题的验证要求是否合理？  3、是否确保了审核公正性，如及时反馈了可能导致调整二阶段审核计划的问题。 | | | □符合要求  □基本符合要求  □不符合要求  □不适用 |
| 对审核进行总体策划并在审核中有效利用资源 | 1、在审核前是否准备充分？如获取了管理体系审核方案策划、上次审核的不符合项及审核报告等信息？  2、是否能够依据审核目的、审核范围、审核准则对审核进行合理的总体策划？  3、在审核中能否有效地利用审核资源？  4、在分配审核任务时能否合理地安排审核组的专业能力？ | | | □符合要求  □基本符合要求  □不符合要求 |
| 代表审核组与审核委托方和受审核方进行有效沟通  和审核控制 | 1、能否代表审核组与审核委托方进行良好的沟通？  2、能否代表审核组与受审核方进行良好的沟通？  3、能否每天进行了审核组内部沟通？  4、能否积极、主动地组织、指导和协调审核组成员开展审核工作？  5、领导、协调审核组是否有效？审核计划是否顺利实施？审核计划有变更是否及时与受审核方和审核组成员进行了沟通？  6、是否就审核进度以及审核发现的问题每天向受审核方进行了沟通？ | | | □符合要求  □基本符合要求  □不符合要求 |
| 组织和指导审核组成员开展审核工作有效实施审核 | 是否对实习审核员提供了积极、正确的指导和帮助？  是否领导、组织审核组全面、系统地汇总审核发现？  是否领导、组织审核组客观分析管理体系的符合性、实施性和有效性？ | | | □符合要求  □基本符合要求  □不符合要求 |
| 领导审核组得出审核结论 | 1、是否领导、组织审核组得出了准确、公正的审核结论？  2、是否有效组织体系评价并使审核结论公正、合理？ | | | □符合要求  □基本符合要求  □不符合要求 |
| 预防和解决冲突 | 1、是否及时、敏锐地预见审核中可能发生的冲突和矛盾？  2、是否有能力组织审核组积极预防和解决冲突和矛盾？ | | | □符合要求  □基本符合要求  □不符合要求 |
| 编制和完成审核报告 | 1、能否依据认证规范的要求编制和完成审核报告？  2、审核报告中审核信息是否充分？审核证据是否完整？审核发现是否明确？  3、审核报告中对受审核方管理体系评价和结论的阐述是否客观、可靠？ | | | □符合要求  □基本符合要求  □不符合要求 |
| 主持召开首、末次会议 | 1、是否认真准备首次、末次会议，并顺利主持？  2、首次、末次会议召开是否严格按照公司会议指引召开？内容、程序是否完整？  3、首次、末次会议的气氛是否融洽、务实、高效？ | | | □符合要求  □基本符合要求  □不符合要求 |
| 道德行为 | 1、是否在审核过程中做到了诚实、守信、正直，表现出良好的职业道德？  2、能否以专业的方式处理审核中的信息，保守审核方经济、技术和管理的秘密？  3、是否严谨、慎重，能在系统获取信息并在分析和判断的基础上做出评价和结论？ | | | □符合要求  □基本符合要求  □不符合要求 |
| 公正表达 | 1、审核发现、审核结论和审核报告能否真实和准确地反映审核活动？  2、是否能够及时报告在审核过程中遇到的重大障碍以及在审核组和受审核方之间没有解决的分歧意见？ | | | □符合要求  □基本符合要求  □不符合要求 |
| 职业素养 | 1、工作中是否表现出勤奋、努力、进取的素养？  2、在获取证据、分析判断时是否敏锐、具有判断力？  3、对所承担审核任务的重要性认识是否清晰？  4、能否感知审核委托方和其它相关方对自己及审核组的信任？  5、是否具备领导、协调审核组完成审核任务必需的能力？ | | | □符合要求  □基本符合要求  □不符合要求 |
| 独立性 | 1、被见证人与受审核的活动是否无经济管理咨询关系？  2、在审核中是否做到了不带偏见，没发生利益上的冲突？  3、在整个审核过程中，能否保持客观的心态？  4、能否基于审核证据客观准确形成审核发现审核结论？ | | | □符合要求  □基本符合要求  □不符合要求 |
| 基于证据的方法 | 1、所获取的审核证据是否建立在信息样本的基础上？是否可证实？  2、抽样是否保证代表性、合理性？  3、提出的审核结论是否可信？ | | | □符合要求  □基本符合要求  □不符合要求 |
| 是否遵守CCAA  审核员行为准则 | 1、遵纪守法、敬业诚信、客观公正；  2、努力提高个人的专业能力和声誉；  3、帮助所管理的人员拓展其专业能力；  4、不承担本人不能胜任的任务；  5、不介入冲突或利益竞争，不向任何委托方或聘用机构6、隐瞒任何可能影响公正判断的关系；  7、不讨论或透露任何与工作任务相关的信息，除非应法律要求或得到委托方和/或聘用单位的书面授权；  8、不接受受审核方及其员工或任何利益相关方的任何贿赂、佣金、礼物或任何其他利益，也不应在知情时允许同事接受；  9、不有意传播可能损害审核工作或人员注册过程的信誉的虚假或误导性信息；  10、不以任何方式损害CCAA声誉，不向受审核方提供相关咨询。 | | | □遵守  □基本遵守  □不遵守 |
| 审核组长能力  综合评述 | 个人素质：有道德、思想开明、善于交往、善于观察、有感知力、适应力强、坚韧不拔、明断、自立审核原则、技能情况、组织管理能力和需改进的方面： | | | |
| 评价结论 | □适宜担任审核组长 □尚需进一步实践  □不适宜担任审核组长 □见证信息不足，无法做出评价意见 | | | |
| 见证评价人  （签名） | 日 期： | | | |
| 说明：本表是审核员担任审核组长时的能力证实评价记录，亦可作为审核员担任组长的年度再评价。 | | | | |