



## 关于 2021 年 1 月份内部稽查情况的通报

认证事业部全体成员：

2021 年 1 月，机构采取随机抽取审核案卷的形式，实施了认证管理过程的全流程内部稽查。本次共稽查 40 家企业，开具不符合项报告 12 份，涉及企业 26 家，不符合问题主要集中在：审核档案、认证合同等方面。对于稽查过程中发现违反《认证管理人员行为准则》及机构其他相关文件规定的，均已要求相关部门针对问题进行了原因分析、采取了纠正及纠正措施，以管控认证风险。现将本次内部稽查过程中发现的问题，汇总结果如下：

| 序号 | 问题类型                                 | 案例  |
|----|--------------------------------------|---|
| 1  | 审核案卷中出现的部门与企业管理体系手册、签到表中的部门不一致       | 管评报告、审核计划、审核报告、审核记录及不符合项整改报告中出现的部门与企业组织架构中的部门不一致；<br>如：审核计划中出现的综管部、生技部、质检部与企业组织架构中的行政部、生产部、销售部不一致；  |
| 2  | 审核计划中安排的审核人日不满足任务书要求，1 人日审核时间不足 8 小时 | 审核计划审核人日是 1 人日，但实际审核计划安排 7 小时 30 分，少 0.5 小时；<br>如：审核时间安排如下：<br>上午：09:00-12:00<br>午餐：12:00:12:30<br>下午：12:30-17:00                             |
| 3  | 审核记录中的内容与企业实际情况不一致                   | 1、企业认证范围为许可范围内抗（抑）菌制剂（乳酸杆菌水凝胶和乳酸杆菌平衡洗液）的生产销售，审核报告中出现“对纤维生产销售服务提供过程***”，与认证范围无关。<br>2、审核报告中出现的企业管理者代表与管理手册中人员不一致；<br>3、审核记录中出现的企业地址与企业实际地址不一致。 |

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 4  | 审核记录与审核计划不一致       | <p>1、审核计划安排对产品和服务要求过程审核条款为：5.1.2/8.1/8.2/8.3/8.5.3/9.1.2，审核记录中实际只审核了9.1.2条款，其余条款均未安排审核；</p> <p>2、审核计划安排对“外部提供过程控制”的审核部门是销售部，审核记录对该过程的实际审核部门为生产部；</p> <p>3、审核记录中与客户相关的过程审核不完整，未对顾客财产的管理情况进行记录；</p> |
| 5  | 3年审核方案中的记录与实际不符    | <p>1、3年审核方案中记录的审核时间为：2020.11.24-26，本次实际审核时间为2020.11.14-16；</p> <p>2、3年审核方案中记录的顾客满意度为96%，实际顾客满意度为：99.2%；</p>   |
| 6  | 首末次会议签到表中内容缺失或实际不符 | <p>1、审核日期为2020年12月7日至9日，末次会议签到表日期为2020.12.10；</p> <p>2、纸质版首末次会议签到表会议涵盖内容未确认勾选；</p> <p>3、首末次会议签到表缺少审核组长和组员的签字；</p>   |
| 7  | 审核任务书内容不完整         | 提供纸质盖章版审核任务书上无审核日期；   |
| 8  | OHSMS转版信息未体现       | OHSMS转版审核，审核任务书、审核计划及审核报告中均未确认是否推荐换发新版证书；   |
| 9  | 企业相关资料企业及审核员未签字确认  | <p>1、提供企业资质类证明文件，如排污许可证、印刷经营许可证中均未见审核员及企业签字盖章确认；</p> <p>2、不符合项整改证据提供的特种设备检定报告未见企业盖章；</p>  |
| 10 | 认证合同签订日期问题         | 合同评审日期是2020年11月份，合同签订日期是2020年9月份，前后矛盾。  |

请全体认证管理人员认真阅读，高度重视已发现的问题，严格按照《认证管理人员行为准则》和各岗位的作业管理办法实施认证管理工作，避免类似问题的重复发生。

挪亚检测认证集团有限公司

认证事业部

2021年02月08日