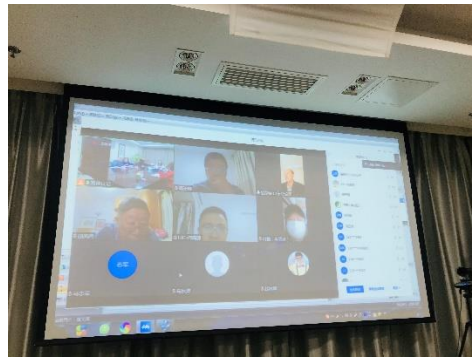


## 2020 年第三次技委会扩大会议圆满召开

2020 年第三次技委会扩大会议于 2020 年 10 月 29 日下午 18:30-20:00 顺利召开，本次会议采取视频远程方式进行，主会场设在公司总部会议室，技委会全体成员、技术审定部全体管理人员、相关技术负责人共计 59 人参加了本次会议。



本次会议主要涉及以下内容：

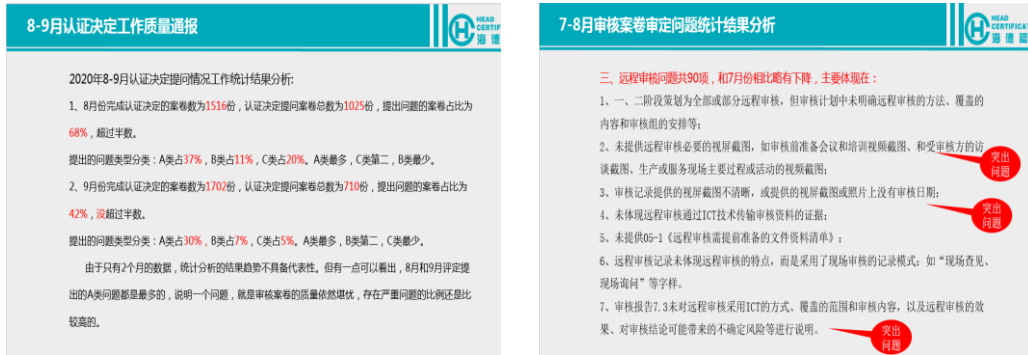
- 一、2020 年 8-9 月认证决定工作质量通报。
- 二、认证决定典型问题案例讲解。
- 三、技术审定风险把控重点问题讲解。

会议正式开始前，技术审定部唐丽经理对新加入技委会的 6 位经验丰富的评定老师表示欢迎，同时对一直以来支持技委会认证决定工作的老师们表示了衷心的感谢。唐经理表示，尽管今年新冠肺炎疫情的影响，但公司整体业务量也在同步增长，认证决定的工作压力比较大，大部分认证决定老师同时兼顾评定和审核双重工作。公司认证决定工作的顺利进行，离不开所有认证决定老师的辛苦付出，希望各位老师在接下来的两个月时间里，一如既往的支持技委会的工作，确保公司 2020 年关键工作目标任务的达成。

会上，唐经理对 2020 年 8-9 月份认证决定工作质量进行了通报。通过对 8-9 月份完成认证决定案卷存在 A、B、C 三类问题的情况统计，列出了每个评定老师针对初审、再认证和监督项目审核案卷提出问题分类数量及所占比率。统计结果显示 A、B、C 三类问题所占比率，8 月份提出问题的案卷占比为 68%，超过半数，提出问题的类型中：A 类占比 37%，B 类占比 11%，C 类占比 20%；9 月份提出问题的案卷占比 42%，较 8 月份有所下降，提出问题的类型中：A 类占比 30%，B 类占比 7%，C 类占比 5%，由于目前只统计了 8、9 月份的数据，统计分析的数据趋势尚不具备代表性，但是从中也可以看出，8 月和 9 月评定提出的 A 类问题占比是最高的，这说明整体的案卷质量存在严重问题的比例较高。其中“两张皮”和“远程审核”仍是突出问题，“两张皮”问题主要体现在手册未识别外包和需确认过程、手册 8.3 描述性问题、公司架构不一致等问题，“虚假审核”主要集中在记录描述和手册不一致、抽样时间超出审核取证周期、抽样产品或活动和认证范围不一致等典型问题，“远程审核”问题主要是远程视频截图遗漏，审核计划中未明确远程审核的方法，审核报告未体现远程审核通过 ICT 技术传输审核资料的证据等问题。其中较为突出的 A 类问题有：外包过程、需确认过程识别和记录不一致、8.3 适用性判定及其抽样不足等问题频率较高，不符合报告的内容在审核记录中未体现，审核记录体现了有不符合的内容，但未开具不符合等问题也在一定的比例。

唐经理表示今年后三个月审核案卷质量关注重点有所调整，但对于“两张皮”、“远程审核”“虚假审核”问题仍会持续关注，希望

参会人员中既是审核组长同时又是认证决定人员双重审核身份的人员提高工作责任心和审核工作严谨性，以身作则，避免 AB 类问题的出现，减少认证风险。



随后，唐经理对 8-9 月份认证决定典型问题案例进行了讲解，共抽取了 11 个典型案例，涉及的典型问题包括 8.3 不适用理由不充分、未体现审核取样周期的抽样证据、审核取样周期超出审核覆盖期、手册和记录外包过程、需确认过程前后不一致等“两张皮”、“虚假审核”问题，强调本次所分享的案例问题大部分并不存在审核深度和审核能力问题，主要集中体现在审核组长责任心不够强的问题，唐经理表示，对于案例中的问题，希望全体认证决定人员要增强工作责任心，以严谨认真的工作态度，把控审核案卷质量风险，提高案卷质量。



最后，唐经理对技术审定风险把控的重点问题进行了讲解，2020

年第 3 季度技术审定风险把控重点在“两张皮”、“虚假审核”和“远程审核”问题，接下来第 4 季度技术审定风险把控重点放在“审核抽样”、“不符合报告”及“审核报告”问题上，特别是重点放在审核抽样的充分性和有效性上。

**技术审定风险把控重点问题**

技术审定过程风险把控的重点问题：

2020年3季度技术审定风险把控重点：

- 1、涉嫌“两张皮”问题
- 2、涉嫌“虚假审核”问题
- 3、远程审核问题

2020年4季度技术审定风险把控重点：

- 1、审核抽样问题
- 2、不符合报告问题
- 3、审核报告问题

**技术审定风险把控重点问题**

从7、8、9三个月审核家卷审定问题统计汇总的结果，可以看出审核家卷除了“两张皮”问题、“虚假审核”问题、远程审核问题以外，突出的存在以下问题：

- 1、遗漏审核内容，如：1) 未按通知书要求或企业实际策划夜班审核；2) 监督审核未按规定要求策划必审条款；
- 2、专业内容的审核抽样存在重大遗漏，如：1) 关键工序、重要环境因素和重大危险源的运行控制；2) 必要的出厂检验或型式检验结果情况；3) 审核当天生产或服务作业活动、重要环境因素和重大危险源的实际运行控制情况；4) 计划策划安排的夜班作业情况；

唐经理要求会后各位老师都能认真观看此次的培训课件和视频录像，加深对本次会议重点内容的理解和掌握，希望在以后的审核或评定工作中，遇到把握不准的问题，及时反馈和沟通解决，做到问题及时处理不留后遗症，避免认证风险。

在 2020 年全球疫情持续发酵，国内疫情趋于平缓的形势下，海德认证积极响应政府号召，助力国内企业复工复产，积极做好认证相关的工作，服务客户，技委会全体人员在公司领导的带领下，确保认证流程合规，认证质量提升，做出应有的努力！