

对现场审核的策划及现场审核要点的说明

根据近期现场审核中出现的问题，针对审核现场的策划和实施中需关注的要点进行了梳理，请各位老师参考。对现场审核的相关要求详见《加强多现场抽样、现场/项目确认、审核计划、记录等风险管理的规定》。

一、对审核现场的说明

审核现场包括：

- 生产、施工、安装现场或服务提供现场；
- (有机认证)种、养殖现场；
- 仓库或贮存现场；
- 检验试验室现场；
- 产生环境影响、危险源的辅助设备、设施现场及控制、消除环境影响及危险源的现场等；

注：同一现场，在不同管理体系下，其重要性可能不同。如计算机房，对于 QMS 是辅助设施（现场），对于 ISMS 则是重要现场；锅炉房，对于 QMS 属于辅助设施，对于 EMS/EnMS 则是重要现场。

二、对审核安排的要求

1、对审核现场的策划要求

审核计划中应明确各类现场的具体名称，并单独安排，对多个车间、多项目部、多地块的应分时间段分别安排，写明车间、项目部名称或地块编号。

2、审核时间的要求

对于 FSMS，实施规则明确规定，现场审核时间应占总审核时间的 50%以上。其他体系及 OP，为确保现场审核完整充分，中心要求现场审核时间宜占总时间的 40%以上；

三、对现场审核的基本要求

（一）按过程（工序）工艺流程顺序审核

根据该过程的具体实际，该过程涉及哪些认证标准要求（或条款），则审

核这些要求。例如审核生产现场时，涉及的主要内容是产品实现过程的相关要求，同时也涉及到一些管理条款及支持性要求，如文件控制，检测设备计量，人员资格，管理目标、管理方案、风险控制措施的落实情况等。现场审核时，应该从企业产品实现过程的实际管理控制情况，来评价是否符合标准的相关要求，而不是用标准条款生搬硬套企业。

（二）现场审核的关键

1. **QMS:** 关键过程、特殊过程必审，其他过程可根据审核时间适当抽样。审核前，应了解工艺操作方法，现场观察并详细记录人员操作是否符合工艺；生产设备、现场环境（温度、湿度、清洁度、卫生状况）是否符合规定以满足生产要求。对于其他对产品质量有影响的现场，如仓库的贮存条件及贮存现状，试验室等也应详细审核，确保产品质量合格。
2. **EMS、OHSMS:** 凡有重要因素的现场必审。并且做到重要因素与现场一一对应审核，详细记录对重大因素的控制情况，包括控制的方法，设施、设备运行情况及控制的结果。不要漏审“三废”收集、处理现场及危化品贮存现场，燃气站、配电间等辅助现场。
3. **FSMS:** 应不低于 QMS 对现场的审核。此外应根据认证标准（ISO22000 和与认证范围相对应的专项技术规范）的具体要求审核。FSMS 现场包括生产车间、厂区及周边环境、化验室、原辅料库房（包括添加剂库房）、成品库房等，如认证范围涉及储存运输配送等过程，现场还应对认证范围涉及的场所进行审核。现场审核时间应满足总审核时间 50%以上。对已识别、确认的关键控制点（CCP）点及对应的关键限值（CL），操作性前提方案（OPRP），应现场验证其是否满足要求，同时应特别关注生产现场是否满足前提方案（PRP）的各项要求。
4. **OP:** 每个种植、养殖、加工现场，应分别安排，分别检查，详细记录现场控制情况：
 - （1）种植：仔细观察地块周边环境、缓冲带、平行生产、施肥、除虫等，追溯肥料来源，追踪病虫害防治效果。此外还应检查自制肥料生产、发酵现场，肥料贮存、农药贮存现场，还应明确记录是否有违禁物。
 - （2）养殖：饲料库房、疾病防治、动物运输车辆和屠宰现场等情况。

(3) 加工：平行生产、原辅料库房查验食品配料添加剂和加工助剂的管理制度、成品库查验销售标识的使用情况。

5. ISMS：对影响信息安全的区域、岗位和具有较高价值的资产的审核应更为深入和详细，如：机房的情况（如：机房分级、性能要求、出入口和人流物流通道、电气保障、电磁屏蔽情况、监控设施、消防设施等），开发、测试和运行环境的网络控制和隔离的情况和相关人员的访问权限，（移动）物理介质的控制和现状，密码机和密钥管理，门禁和出入记录，办公区域的安全工作规程，网络安全监控系统的运行状态和过往日志（尤其是已发生的信息安全事态）。

(三) 防止区域漏审

1、除生产、施工、安装、服务提供现场外，凡对产品质量有影响的现场，有重要环境因素，重大危险源的区域；如仓库污水、废气收集、处理现场，危险物贮存现场，燃气站、锅炉房、变电室、配电间等不应漏审；

2、小型安装现场，如系统集成现场，消防设施安装、监理现场、勘探现场等现场不应漏审。还应注意一些服务提供现场；如物业管理现场，销售现场，维修现场等，必须安排审核；

(四) 多产品的，防止某一产品的漏审

认证范围为多产品的，一些管理过程（通用要素）有其相似性，很难一一区分。但设计、产品实现、检验试验等过程，必须覆盖全部产品，并满足标准要求。特别关注施工企业一个项目可能覆盖两个或两个以上产品。但我们审核时可能有的产品不是同时施工的，对未正常施工，现场未审核到的产品应视为无现场。如受审核方产品不能覆盖的，初审、再认证应缩小认证范围，对于监督审核的项目，一个周期内的监审（中心一般安排两次监审），一个产品至少应有一次审核，第二次监审关注第一次监审的“传递表”，否则第二次监审时则应缩小认证范围。

北京中安质环认证中心

2018年11月2日