



CNAS-GC18

**食品安全管理体系认证机构  
认证业务范围管理实施指南**  
**Guidance on the Management of Certification  
Scope by Food Safety Management System  
Certification Bodies**

中国合格评定国家认可委员会

# 食品安全管理体系认证机构 认证业务范围管理实施指南

## 1 目的与范围

本文件根据CNAS-CC18《食品安全管理体系认证机构要求》的要求，为食品安全管理体系（FSMS）认证机构实施认证业务范围的管理提供指南。

本文件适用于FSMS认证机构实施认证业务范围的管理。

## 2 引用文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。以下引用的文件，注明日期的，仅引用的版本适用；未注明日期的，引用文件的最新版本（包括任何修订）适用。

CNAS-CC18:2010《食品安全管理体系认证机构要求》

CNAS-CC01:2007《管理体系认证机构要求》

## 3 术语和定义

无

## 4 总则

4.1 对认证业务范围的管理是认证机构的责任。针对认证业务范围的管理，认证机构应根据CNAS-CC18《食品安全管理体系认证机构要求》，建立和实施能力分析和评价系统，并配备与其认证工作相应的资源。

4.2 认证机构的能力分析和评价系统至少包括以下活动：

- 1) 根据对认证业务范围专业特点的分析与风险评估，确定认证业务范围的分类；
- 2) 针对不同认证业务范围，确定认证人员资格准则；
- 3) 针对不同认证业务范围，相关认证人员管理能力和专业能力培训需求分析；
- 4) 针对不同认证业务范围，专业审核指导性文件编制的需求分析；
- 5) 相关认证人员管理能力和/或专业能力的评价、培训和监督的实施；
- 6) 认证实施过程中的管理能力和专业能力的管理；
- 7) 认证业务范围的扩大和缩小的管理；
- 8) 认证机构的相关利益方（符合CNAS-CC01的6.2条要求的委员会）对认证业务范围发展的意见。

4.3 认证机构应为能力分析和评价系统制定相应文件，并保持充分的能力分析和评价记录。

4.4 认证机构应具有程序就申请认证业务范围的认可做出规定。

4.5 CNAS-CC18《食品安全管理体系认证机构要求》仅对审核员、认证决定人员和合

同评审人员与技术专家的专业能力提出了要求, 认证机构的能力分析系统还应考虑其他认证人员的管理能力和专业能力要求。

4.6 食品安全管理体系认证认可工作应符合《食品安全管理体系认证实施规则》等法规的相关要求。

## 5 认证业务范围的管理

### 5.1 认证业务范围分类

认证机构宜根据FSMS认证的特点, 对认证业务范围进行分类管理。

CNAS-CC18《食品安全管理体系认证机构要求》附录A的食品链分类为认证机构的认证业务范围分类提供了分类方法。认证机构宜在此基础上, 进行分析和评估, 进一步的补充和细分, 对认证业务范围实施分类管理。

### 5.2 认证人员的专业能力管理

认证机构应对各类认证人员(如: 从事合同评审、审核方案管理、审核实施、认证决定、认证人员能力评价、培训指导与管理等工作的人员)根据其所承担的任务和认证机构对认证业务范围特点的分析, 确定其管理能力和(或)专业能力的资格准则, 并进行评价、聘用、培训和监督。

#### 5.2.1 认证人员专业能力

CNAS-CC18为认证机构评价食品安全管理体系审核员、技术专家、认证决定人员、合同评审人员提供了资格准则。认证机构应按照CNAS-CC18的要求对这些认证人员进行评价和管理。

CNAS-CC18所要求的FSMS审核员的基础课程普通化学和普通微生物学、某一行业类别的专业课程及其他相关教育, 应由国家教育主管部门认定的具有出具学历证明的相应资质的机构进行, 课程的内容、时间等应能够得到相应行业的认同。

#### 5.2.2 技术专家专业能力

认证机构可以使用技术专家作为审核组的成员, 为审核组提供技术支持; 也可以使用技术专家为认证业务范围分类、认证决定、审核方案的管理、认证人员的专业能力评价和相关专业技术培训等活动提供技术支持。认证机构应确保技术专家在相应的认证活动中提供有效的技术支持。

技术专家的专业能力要求不宜低于相关审核员的专业能力要求。

#### 5.2.3 其他人员的专业能力

认证机构应根据能力分析, 除审核员、认证决定人员和合同评审人员、技术专家之外, 对从事FSMS认证其他工作的人员识别可能的专业能力需求, 制定资格准则。

认证机构符合CNAS-CC01的6.2条要求的委员会及其他授权的专门委员会的组成, 宜考虑与FSMS认证相适宜的行业背景。

#### 5.2.4 认证人员专业能力评价

对认证人员专业能力的评价宜由具有必要专业识别能力的评价人员按照专业能

力资格准则的要求进行评价。必要时,可辅以技术专家,采用面谈、专业知识问卷和现场见证等方式进行评价。

应根据CNAS-CC18的要求,对审核员和技术专家的专业能力进行评价,通常情况下可以评价到本文附录A的食品链分类的种类所覆盖的活动。必要时,还要对认证业务范围中的种类进行进一步的补充和细分。应确保审核人员在评价的认证业务范围内(行业类别、种类或更详细的分类)具有相应的专业能力。

认证机构对认证人员的专业能力评价过程和结果应予以记录,应有充分证据证明人员能力满足专业能力资格准则的要求,特别是CNAS-CC18的要求,以支持其评价结果。

### 5.3 认证实施过程中的专业能力管理

认证机构应在以下认证阶段,对每个认证项目的实施过程进行适宜的专业能力管理。

#### 5.3.1 申请受理和合同评审阶段

根据申请人申请认证的FSMS所覆盖的产品和活动范围的专业技术特点进行评审,确定申请项目的认证范围的专业类别,是否认证机构具备相应的专业能力,并对审核组提出相应的专业能力要求。

#### 5.3.2 审核前准备阶段

确认审核组的认证审核专业能力是否满足具体认证项目的需求,确认审核人员的专业能力是否与其在审核过程中实际所承担的审核任务相适宜。

#### 5.3.3 审核阶段

确保审核组的认证审核专业能力满足具体认证项目的需求。

#### 5.3.4 审核后续阶段

确保不符合报告及纠正措施的验证、审核报告的审查过程,由具备相应专业能力的人员进行。

#### 5.3.5 认证决定阶段

确保认证决定过程应有具备相应专业能力的人员参加,具备相应专业能力的人员应具有相应的认证决定权力。

### 5.4 专业审核指导性文件的编制

认证机构宜针对认证业务范围,分析编制专业审核指导性文件的必要性。必要时需编制相应的专业审核指导性文件,并适时进行更新,以保证审核的一致性和有效性。

### 5.5 CNAS对认证机构认证业务范围的认可管理

5.5.1 鉴于FSMS认证与认可活动的高风险性质,CNAS对认证机构FSMS认证能力的认可到行业类别中的种类。

5.5.2 自本文件发布之日起,CNAS受理认证机构依据CNAS-CC18提出的初次认可申请和扩大认证业务范围的认可申请。认证机构在申请时应明确所申请的行业类别中具体的种类及认证所依据的国家标准和(或)专项认证技术规范,CNAS根据有关认可规范对其实施评审和认可。

5.5.3 由于在本文件附表的食品链分类表的某一行业类别中，列出的种类仅是示例，并没有覆盖相应行业类别可能包括的所有种类。认证机构可以申请认可附表中未列出的种类，但需识别其所属的行业类别，并提供相应的技术分析资料。

CNAS将以认可说明的方式对本文件附表不断进行更新，以补充新的种类。

5.5.4 CNAS按以下方式对认证机构实施见证评审，并进行管理：

- 1) 在每个行业类别中抽取1个种类，对认证机构进行见证评审；
- 2) 在本文件附表的食品链分类表中，针对标注“\*”号的高风险种类，对每个带“\*”的种类进行见证评审；
- 3) 对于行业类别中未标注“\*”的种类，CNAS可以根据具体情况实施见证评审。

5.5.5 CNAS在为认证机构颁发的认可证书附件中，标注已认可的行业类别，但不包括需要强制见证而尚未见证或见证不合格的种类。

## 附录 A

食品链分类表

类别代码	行业类别	种 类 (示例)
A	农业生产 1 (动物类)	A1 畜类养殖* (含奶牛养殖、奶的生产) A2 禽类养殖* (含蛋禽养殖、蛋的生产) A3 鱼类养殖* (包括海水和淡水养殖) A4 养蜂* A5 捕鱼 A6 狩猎、诱捕
B	农业生产 2 (植物类)	B1 谷物种植 B2 水果、蔬菜的种植* B3 香辛料的种植 B4 茶叶种植 B5 园艺作物的种植
C	加工 1 (易腐烂的动物产品) 包括农业生产后的各种加工, 如: 屠宰	C1 畜禽屠宰及肉制品加工* C2 蛋及蛋制品加工 C3 乳及乳制品加工* C4 水产品的加工* C5 蜂产品的加工* C6 速冻食品制造
D	加工 2 (易腐烂的植物产品)	D1 果蔬类产品加工* D2 豆制品加工 D3 凉粉加工*
E	加工 3 (常温下保存期长的产品)	E1 谷物加工 E2 坚果加工 E3 罐头加工* E4 饮用水、饮料的制造* E5 酒精、酒的制造 E6 焙烤类食品的制造 E7 糖果类食品的制造 E8 食用油脂的制造* E9 方便食品(含休闲食品)的加工 E10 制糖 E11 盐加工 E12 制茶 E13 调味品、发酵制品的制造* E14 营养、保健品制造

类别代码	行业类别	种 类 (示例)
F	饲料生产	F1 畜禽饲料的制造* (不包括饲料添加剂的制造) F2 鱼饲料的制造* (不包括饲料添加剂的制造)
G	餐饮业	G1 餐饮及服务*
H	销售	H1 零售店、商店 H2 批发商
I	服务	I1 供水* I2 清洗 I3 污水处理、废物处理 I4 产品、过程和设备的设计、开发 I5 兽医 I6 虫害控制*
J	运输和贮藏	J1 运输和贮藏
K	设备制造	K1 加工设备及销售用设备制造
L	(生物) 化学品制造	L1 添加剂* (含饲料添加剂) 制造 L2 维生素及营养剂制造 L3 清洗剂、消毒剂制造 L4 驱虫剂制造 L5 培养基配制 L6 农药、兽药制造 L7 肥料制造
M	包装材料制造	M1 包装材料制造