

关于依据新版标准实施质量和环境管理体系

认证审核的相关要求

NAC 总字（2017）01 号

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准已经正式发布。NAC 在 2016 年 8 月份接受了 CNAS 组织的 ISO9001:2015 和 ISO14001:2015 认可转换评审，目前正在评定中，评定通过后，可以据此发放带有 CNAS 标识的“ISO”证书；GB/T19001-2016 标准将于 2017 年 7 月 1 日正式实施，GB/T24001-2016 标准将于 2017 年 5 月 1 日正式实施，NAC 可以据此时间发放带有 CNAS 标识的“国标”和“ISO”证书。为了更好的依据新版标准实施质量管理体系、环境管理体系认证审核，NAC 对申请组织提出如下相关要求。

一、 申请组织

1、 QMS和EMS文件已依据新版标准进行了换版或修订，原则上需依据新版标准运行3个月及以上；

2、 内部审核员经过了新版标准的培训；

3、 依据新版标准实施了内部审核和管理评审；

4、 依据新版标准 4.4 的相关要求，对过程进行了识别，并明确了过程的输入、输出、顺序和相互作用、资源、职责和权限等内容。

2018 年 9 月 15 日前，依据旧版标准实施了质量和环境管理体系认证审核的获证组织，需完成依据新版标准实施的质量和环境管理体系全过程、全条款认证审核和 NAC 对审核档案的认证决定工作。各获证组织应根据体系运行情况，确定换版审核时机。原则上，2017 年 8 月 1 日后，NAC 不再受理依据老版标准实施的质量和环境管理体系初次和再认证审核； 2018 年 8 月 15 日前，依据老版标准实施了质量和环境管理体系认证的获证组织需完成监督转换审核。

附件

过程示例。

注：附件所述示例仅用于参考，主要是考虑了标准要求的全部内容，认证审核应依据申请组织的实际过程编制审核计划和实施现场审核。

东北认证有限公司

2017年1月6日

过程示例

Q

- 1、公司环境、相关方、方针目标等的确定和管理过程（4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.2 6.3 7.1.1）
- 2、风险和机遇的识别和应对措施确定过程（6.1）
- 3、管理评审过程（9.3）
- 4、内部审核管理过程（9.2）
- 5、生产和服务过程（8.1 8.5.1-8.5.5 8.5.6 8.6 8.7）
- 6、设计过程（8.3）
- 7、产品和服务要求管理过程（8.2）
- 8、外部提供的产品、过程和服务管理过程（8.4）
- 9、基础设施和运行环境管理过程（7.1.3 7.1.4）
- 10、人力资源管理过程（7.1.2 7.2 7.3）
- 11、监视和测量资源管理过程（7.1.5）
- 12、沟通和信息交流管理过程（7.4）
- 13、文件化信息管理过程（7.5）
- 14、知识管理过程（7.1.6）
- 15、顾客满意的管理过程（9.1.2）
- 16、绩效监测管理过程（9.1.1 9.1.3）
- 17、改进管理过程（10）

E

- 1、公司环境、相关方、方针目标等的确定和管理过程（4.1 4.2 4.3

4.4 5.1 5.2 5.3 6.2 7.1)

2、风险和机遇的识别和应对措施确定过程 (6.1.1 6.1.4)

3、管理评审过程 (9.3)

4、内部审核管理过程 (9.2)、

5、重要环境因素管理过程 (6.1.2 8.1 8.2 9.1.1)

6、沟通和信息交流管理过程 (7.4)

7、文件化信息管理过程 (7.5)

8、人力资源管理过程 (7.2 7.3)、

9、监视和测量资源管理过程 (9.1.1)

10、合规义务及合规性评价管理过程 (6.1.3 9.1.2)

11、绩效监测管理过程 (9.1.1)

12、改进管理过程 (10)