



中华人民共和国国家标准

GB/T 27022—2017/ISO/IEC TS 17022:2012

合格评定 管理体系第三方审核报告 内容要求和建议

Conformity assessment—Requirements and recommendations for content of
a third-party audit report on management systems

(ISO/IEC TS 17022:2012, IDT)

2017-09-29 发布

2018-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 审核报告	1
4.1 ISO/IEC 17021 的要求	1
4.2 补充要求和建议	2
4.2.1 总则	2
4.2.2 审核类型	2
4.2.3 审核准则	2
4.2.4 审核范围	2
4.2.5 审核组的确定	2
4.2.6 审核日期和地点(现场或非现场)	2
4.2.7 审核发现、审核证据和审核结论	2
4.2.8 未解决问题	3
4.2.9 免责声明	3
参考文献	4

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准使用翻译法等同采用 ISO/IEC TS 17022:2012《合格评定 管理体系第三方审核报告内容要求和建议》(英文版)。

与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

——GB/T 27000—2006 合格评定 词汇和通用原则(ISO/IEC 17000:2004, IDT)

本标准由全国认证认可标准化技术委员会(SAC/TC 261)提出并归口。

本标准起草单位：中国计量大学、浙江省标准化研究院、杭州市标准化研究院、浙江省质量技术监督评价中心、中国认证认可协会、中国标准化研究院、上海质量管理科学研究院、青岛海尔质量检测有限集团、北京创源信诚管理体系认证有限公司、中国合格评定国家认可中心、上海烟草(集团)公司、中国建筑材料检验认证中心。

本标准主要起草人：宋明顺、刘璇、许燕君、卢彤彬、方兴华、王金德、黄乐富、郗天培、李镜、李华强、喻民军、梁晓文、谢小龙、石新勇、黄林兵、郑培。

引 言

本标准包括第三方管理体系认证审核报告内容的要求和建议,以满足各利益相关方(审核委托方、认证机构、认可机构和其他潜在的使用者)的要求和期望。

本标准的制定为了达到第三方管理体系认证审核报告内容中的信息和内容一致性的基本要求,以增加审核组工作和认证过程的可信度。

尽管审核委托方和认证机构是审核报告的主要使用者,但是审核报告的内容也被要求满足其他利益相关方的需求。以下举例的是审核报告中信息的可能的使用者或利益相关方:

- 认可机构;
- 监管机构;
- 方案所有者。

审核报告提供的信息主要是满足各个利益相关方的需求。在这点上,利益相关方可能需要知道以下信息:

- a) 管理体系是否符合规定的要求;
- b) 任何不合格和关注的方面;
- c) 任何改进的机会;
- d) 任何优势和薄弱环节;
- e) 今后审核策划的信息;
- f) 需要后续跟踪验证的方面;
- g) 认证决定所要求的其他信息。

本标准中,用到以下助动词形式:

- “应”(shall)用于要求;
- “宜”(should)表示建议;
- “可”(may)表示允许;
- “能”(can)表示可能性或者能力。

更多的详细表述可以参见 ISO/IEC 导则第 2 部分。

合格评定 管理体系第三方审核报告 内容要求和建议

1 范围

本标准根据 ISO/IEC 17021 相关要求,给出了第三方管理体系认证审核报告的要求和建议。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO/IEC 17000 合格评定 词汇和通用原则(Conformity assessment—Vocabulary and general principles)

ISO/IEC 17021:2011 合格评定 管理体系审核认证机构要求(Conformity assessment—Requirements for bodies providing audit and certification of management systems)

3 术语和定义

ISO/IEC 17000 和 ISO/IEC 17021 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

不合格 nonconformity

未满足要求。

[ISO 9000:2005,定义 3.6.2]

4 审核报告

4.1 ISO/IEC 17021 的要求

ISO/IEC 17021:2011 中 9.1.10.2 指出,审核组长应确保审核报告的编制,并应对审核报告的内容负责。审核报告应提供准确、简明和清晰的审核记录,以便为认证决定提供充分的信息,并应包括或引用下列内容:

- a) 注明认证机构;
- b) 受审核方的名称和地址及其管理者代表;
- c) 审核类型(如初次、监督或再认证审核)(见 4.2.2);
- d) 审核准则(见 4.2.3);
- e) 审核目的;
- f) 审核范围,特别是标识出所审核的组织或职能单元或过程,以及审核时间(见 4.2.4);
- g) 注明审核组长、审核组成员及任何与审核组同行的人员(见 4.2.5);
- h) (现场或非现场)审核活动的实施日期和地点(见 4.2.6);
- i) 与审核类型的要求一致的审核发现、审核证据和审核结论(见 4.2.7);