

# 北京军友诚信质量认证有限公司文件

军友诚信〔2018〕4号

---

## 关于开展 2018 年度良好认证审核案例 同行评议交流系列活动 暨第一届认证技术交流研讨会的通知

公司各部门、全体审核人员：

为不断创新认证技术、展示认证价值、交流认证业务，推动认证供给质量提升、供给侧结构性改革，公司决定于 2018 年开展良好认证审核案例及经验交流材料征集活动，并选取部分优秀案例和材料参加中国认证认可协会（CCAA）2018 年度良好认证审核案例同行评议交流系列活动暨第一届认证技术交流研讨会。现将相关事宜通知如下。

### 一、主要内容

（一） 认证技术交流研讨活动，从理论上开展对认证技

术本质及特点的研究。

(二) 质量管理升级版专题交流活动，重点交流在开展质量管理体系升级活动中的经验和做法。分为技术开发和良好案例两个板块进行交流研讨。技术开发板块由公司相关部门针对质量管理体系升级认证项目策划开发进行交流；良好案例由审核组（员）针对试点企业的认证活动进行交流。

(三) 良好认证审核案例评议交流活动，重点在航天、航空、兵器、船舶、电子、机械、冶金及材料等特点较强的领域开展。由审核组（员）针对具体企业上报，可选择武器装备质量管理体系、质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系任一领域。

## 二、总体安排

2018 年 1-2 月，公司各部门及全体审核人员上报经验交流材料及良好认证审核案例。

2018 年 3 月，在公司内部组织评议交流。在公司内部评议基础上，推选出较为优秀的材料及案例报送 CCAA。

上报截止时间定为 2018 年 2 月 28 日。

评审截止时间定为 2018 年 3 月 20 日。

2018 年 3 月 30 日前，公司向 CCAA 上报优秀材料及案例。

2018 年 4 月，CCAA 组织专家对材料及案例材料进行初审。



2018年5月, CCAA组织开展2018年度良好认证审核案例同行评议交流活动。

### 三、具体要求

(一) 提交的经验交流材料要注意从质量管理升级版认证工作中挖掘, 注重认证技术理论与实践充分结合, 深入对认证技术本质及特点的研究。

(二) 提交的案例必须是本人审核过单位的真实事件, 内容包括受审核单位的基本情况、案例发生背景、主要审核发现、沟通过程, 受审核单位改进成效及验证情况、审核体会等。重点是审核发现及受审核单位取得的绩效。

(三) 优秀案例不是“合格案例”, 不是对审核的全面陈述, 也不是对不符合项的罗列, 关键是展现审核中的“亮点”和“价值”。

(四) 案例一定要选择典型问题, 注重实效, 避免贪大求全。

(五) 案例应体现通过审核发现(问题), 明显促进了受审核单位的管理、技术、产品、服务的改进。案例阐述的重点是审核发现、取得的主要绩效或解决的主要问题。不能把受审核单位的绩效作为审核绩效。

(六) 提交的案例必须是不符合项关闭后的审核项目, 不能提交不符合项没有关闭的审核项目。

(七) 经验交流材料或案例不少于 2000 字。

(八) 提交的经验交流材料及案例应符合保密要求。

(九) 在提交经验交流材料和案例时，同时提交一定的证实性材料，包括和案例相关的审核计划、不合格项、整改计划、企业整改后的证明性材料等（仅需要与案例描述相关的内容即可，案例描述不涉及的不提交）。

编写案例时，可以参考协会网站“良好案例专栏”中的“优秀案例”。

#### 四、上报的方式和材料

公司各部门对 2017 年度工作进行梳理，审核人员对 2017 年审核的案例进行梳理，选出拟推荐的案例，填写附件：《认证技术交流研讨材料/良好认证审核案例推荐表》，以电子版形式提交。

#### 五、其他事宜

本次活动由质量保证部负责组织。

要求专职审核员和内控专职审核员至少提交一篇案例，兼职审核员积极参与，鼓励每位审核员提交多份案例。

根据军友诚信〔2017〕74 号《关于开展良好认证审核案例活动的通知》规定，被公司推荐参加 CCAA 良好案例的撰稿人，每个案例奖励 500 元；获得参加 CCAA 良好案例现场交流活动资格的撰稿人，每个案例奖励 1000 元；入选 CCAA



良好案例的撰稿人，每个案例奖励 3000 元。

联系人：吴秀清

电 话：010-59517890

传 真：010-59517897

电子邮箱：jyzhibao@163.com

本文电子版可在公司网站（www.jycxrz.com）上下载。

附件一：认证技术交流研讨材料/良好认证审核案例推荐表

附件二：中认协监〔2018〕5号《关于举办2018年度良好认证案例同行评议交流系列活动暨第一届认证技术交流研讨会的通知》



主题词：认证技术交流研讨材料 良好认证审核案例 通知

---

质量保证部

2018年1月23日印发

附件一：

认证技术交流研讨材料/良好认证审核案例推荐表

推荐部门/ 推荐人						
受审核 组织名称						
案例类型	<input type="checkbox"/> 质量管理升级版	<input type="checkbox"/> GJB	<input type="checkbox"/> QMS	<input type="checkbox"/> EMS	<input type="checkbox"/> OHSMS	<input type="checkbox"/> EnMS
审核员姓名						
经验材料/案例特点简述及推荐意见						



# 中国认证认可协会文件

中认协监 (2018) 5 号

---

## 关于举办 2018 年度良好认证案例同行评议交流系列活动暨第一届认证技术交流研讨会的通知

各会员单位、认证机构、认证咨询机构：

中国认证认可协会连续八年成功举办良好认证审核案例评议交流活动，形成了有影响的认证技术交流平台。认证技术理论与实践充分结合的合格评定评价技术，既需要实践的积累，也需要理论的研究创新。在我国经济发展进入质量时代的背景下，认证作为国家质量基础设施的重要组成部分，已经成为建设质量强国、制造强国的重要抓手。为不断创新认证技术、展示认证价值、交流认证业务，推动认证供给质量提升、供给侧结构性改革，中国认证认可协会（以下简称“协会”）2018 年将开展良好认证案例同行评议交流系列活动暨第一届认证技术交流研讨会。现就此次活动做出部署和安排，以便各认证机构、认证咨询机构尽早统筹安排，积极参与 2018 年度的同行评议交流活动及认证技术交流研讨活动。有关事宜通知如下：

### 一、主要内容

(一) 召开第一届认证技术交流研讨会，目的是推动从理论上开展对认证技术本质及特点的研究，形成技术研究、交流、探讨的长效机制，筹建认证技术研究交流平台。

(二) 质量管理升级版专题交流活动，重点交流在开展质量管理体系升级活动中的经验和做法，分为技术开发和良好案例两个板块进行交流研讨。技术开发板块由认证机构针对质量管理体系升级认证项目策划开发进行交流，良好案例由审核组（员）针对具体企业的认证活动进行交流。

(三) 产品认证专题交流活动，重点交流在开展自愿性产品认证方面的经验和做法，分为技术开发和良好案例两个板块进行交流研讨。技术开发板块由认证机构针对产品认证项目策划开发进行交流，良好案例由检查组（员）针对具体企业的认证活动进行交流。

(四) 认证咨询技术交流活动，重点交流认证咨询技术发展动态，交流展示质量管理体系升级认证咨询示范项目。

(五) 良好认证审核案例评议交流活动，主要内容形式与往年相同。着重在制造业、工程建设、食品农产品等三个组织专业特点较强的领域开展评议交流活动，推动行业质量提升活动。

## 二、总体安排及准备工作：

2018年1月-2018年3月。各认证机构、咨询机构在机构内部征集准备经验交流材料和案例，准备过程中要注重从质量管理升级版认证和产品认证中挖掘良好案例，在机构内部评议交流的基础上，推选出较为优秀的案例报送协会。本次推荐经验材料及案例的截止时间初定为2018年3月31日。

2018年4月下旬前，协会组织专家对经验材料及案例材料进行初审。

2018年5月，组织开展2018年度良好认证审核案例同行评议交流系列活动。



机构内部组织良好认证案例同行评议交流活动的程序和要求，可参考协会于2012年12月14日引发的《良好认证审核案例评议交流活动程序》、2010年1月22日印发的《良好认证审核案例同行评议交流及推荐指导意见》，文件可在协会网站自律监管部栏目查阅。

对于其他专题交流活动，协会将在近期做出安排，陆续通过微信、网站发布有关要求。

### 三、推荐方式和材料

各认证机构、咨询机构在确定所推荐的案例后，应当填写《认证技术交流研讨材料/良好认证案例推荐表》。每份材料/案例填写一份表格加盖公章，同时提供表格内要求所附的材料，申报材料的纸质版和电子版均须提交。各机构请统一报送材料，报送材料时请附材料/案例清单电子版和纸质版各一份。

本次活动交流出的优秀经验和案例，协会将通过多种方式进行宣传和鼓励，希望各认证机构、咨询机构积极参与。本次活动由协会自律监管部负责组织。

联系人：王茜

电 话：010-65994253

传 真：010-65994252

电子邮件：wangqian@ccaa.org.cn

附件：认证技术交流研讨材料/良好认证审核案例推荐表



附件

## 认证技术交流研讨材料/良好认证案例推荐表

推荐机构名称 (盖章)				
获证组织名称				
案例类型	质量管理升级版 <input type="checkbox"/>	产品认证 <input type="checkbox"/>	体系认证 <input type="checkbox"/>	
认证人员姓名				
经验材料/案例特点简述及推荐意见(可加附页)				
证明及简述材料(可加附页)				
材料清单: <input type="checkbox"/> 审核计划 <input type="checkbox"/> 不合格项 <input type="checkbox"/> 改进措施及企业整改成效证明 <input type="checkbox"/> 其它可以说明和证明案例的材料				

---

抄送: 存档 (2)。

---

中国认证认可协会

---

2018年1月4日印发

---