

中国认证认可协会文件

中认协注[2010]94号

关于发布《乳制品企业良好生产规范认证审核员确认方案》的通知

各相关认证机构：

为满足乳制品企业良好生产规范认证需要，依据国家认证认可监督管理委员会发布的《乳制品生产企业良好生产规范认证实施规则（试行）》（CNCA-N-005：2009），以及《关于公布〈食品农产品认证机构认证人员注册数量及专业要求〉有关事项的通知》（国认注[2010]11号）的要求，我会制定了《乳制品企业良好生产规范认证审核员确认方案》，现予以发布实施。

已经于2008年12月参加我会举办的乳制品企业GMP培训班并考试合格人员亦适用此方案。相关的文件和表格可在我会网站www.ccaa.org.cn下载。

特此通知。

附件：乳制品企业良好生产规范认证审核员确认方案

二〇一〇年五月二十七日

附件：

乳制品企业良好生产规范认证审核员确认方案

一、目的

为满足国家质量监督检验检疫总局《认证及认证培训、咨询人员管理办法》（总局令 2004 年第 61 号）第六条“属于认证及认证培训、咨询新领域、国家尚未建立执业资格注册制度的，由相应认证及认证培训、咨询机构建立执业人员评价制度，并统一向中国认证认可协会申请办理相关人员执业资格的确认，未经确认的不得从事相关活动”规定的要求。CCAA 根据国家认监委《乳制品企业良好生产规范（GMP）认证实施规则（试行）》（CNCA-N-005：2009）和 CCAA《新领域认证及认证培训、咨询人员确认程序规则》的有关规定的需要，特制定本确认方案。

二、确认范围和级别

1. 本方案适用于乳制品企业良好生产规范认证审核员的确认。

2. 确认分审核员和高级审核员两个级别。

三、确认要求

（一）对确认申请人推荐机构的要求

1. CNCA 批准的认证机构；

2. 建立了满足认证工作需求的质量管理体系；

3. 建立了与所从事的认证活动相适应的认证人员选择、培训、评价、聘用和管理的制度或程序并形成文件；

4.按照机构建立的评价制度对申请确认人员作出客观评价并形成记录。

（二）对确认申请人员的基本要求

1.个人素质

申请人应具备以下个人素质：

- 有道德：公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎；
- 思想开明：愿意考虑不同意见或观点；
- 善于交往：灵活地与人交往；
- 善于观察：主动地认识周围环境和活动；
- 有感知力：能本能地了解和理解环境；
- 适应力强：容易适应不同情况；
- 坚韧不拔：对实现目的坚持不懈；
- 明断：根据逻辑推理和分析及时得出结论；
- 自立：在同其他人交往中独立工作并发挥作用。

2.行为准则

经确认的 审核员有义务严格遵守以下行为准则：

- 遵纪守法、敬业诚信、客观公正；
- 努力提高审核技能和信誉；
- 不承担本人不具备能力的审核；
- 不介入冲突或利益竞争，不向审核员聘用机构隐瞒任何可能影响公正判断的关系；
- 除非审核员聘用机构和受审核方书面授权或有法律要求，不讨论或透露任何有关审核的信息；

●不接受受审核方及其工作人员或任何相关方的回扣、礼品及其他任何形式的好处，也不应在知情时允许同事接受；

●不有意传播任何错误的或易产生误解的信息，以防影响审核或审核员注册/确认过程的信誉；

●在任何情况下，不损坏 CCAA 及其注册/确认过程的声誉，与针对违背本准则的行为而进行的调查给予充分的合作；

●不对受审核方既进行咨询又进行认证审核。

3. 专业知识和能力

审核员应当具备下列专业知识和能力：

●具有乳与乳制品专业技术领域的基本理论知识和实践经验；

●掌握有关涉及乳与乳制品企业良好生产规范认证的法律法规以及相关法规；

●熟悉或了解相应乳与乳制品企业良好生产规范有关技术规范、安全标准、检验方法和检验标准；

●熟悉或基本了解乳与乳制品的工艺操作、生产管理、设备设施 and 产品销售及服务过程；

●熟悉质量管理基本理论和质量保证能力要求，能够掌握质量控制的关键环节；

●掌握审核的标准、方法，能够结合相应乳制品企业良好生产规范相关技术规范特点，对组织的质量保证能力进行审核；

●掌握乳制品企业良好生产规范认证的有关知识和规定。

4. 教育经历

申请人应具有国家承认的食品工程或相近专业本科以上（含）

学历。

注：“食品工程或相近专业”见《食品安全管理体系审核员注册准则》(CCAA-117-3)条款 1.3.14 及 1.3.15。

5. 工作经历

申请人应具有在食品链的相关行业至少 4 年全职工作经历，工作经历应是在取得本科以上(含)学历之后获得的；其中至少有 2 年的与食品安全有关的专业工作经历。

同时，申请人应具有 CCAA 食品安全管理体系审核员注册资格(含实习)。

6. 培训经历

申请人应完成 CCAA 承认的的乳制品企业良好生产规范认证审核员培训并笔试合格。

7. 面试

申请人在取得笔试合格后，可向 CCAA 提出审核员注册申请。CCAA 书面评价合格后，安排面试评价。面试主要包括以下内容：

- 乳制品生产基础知识及安全知识；
- 乳制品企业良好生产规范 (GB12693-2010)；
- GB/T19011 标准；
- 适用的管理体系标准如 ISO9000、ISO14000；食品 HACCP 原理知识；农产品和食品质量安全卫生知识等；
- 审核技巧等。

8. 审核经历

审核员申请人无审核经历的要求；

高级审核员申请人应具有 2 次乳制品企业良好生产规范认证审核经历,或具备 CCAA 质量/食品安全管理体系高级审核员注册资格。

9. 聘用

申请人应与申请机构(且仅与此一个机构)建立认证人员聘用关系。

四、确认过程

1. 确认申请应由聘用申请人的认证机构统一向 CCAA 申报。

2. 申报资料

(1) 认证机构应提交:

- CNCA 颁发的《认证机构批准书》复印件;
- CCAA《新领域确认人员申报材料交接单》。(可在 CCAA 网站“人员注册”-“文件下载”-“注册指南”下载。)

(2) 申请人应提交:

● 《CCAA 乳制品企业 GMP 认证审核员确认申请表》,申请表应经聘用机构盖章确认;

- 身份证复印件;
- 学历证明复印件;
- 笔试合格证明文件;
- FSMS 审核员(含实习)注册资格证明;
- 审核经历证明或 CCAA QMS/FSMS 高级审核员注册证书复印件(适用于高级审核员申请人)。

(3) 申请人应按 CCAA-201《认证人员注册、培训认可收费规则》缴纳相应费用。

3. 评价

CCAA 对认证机构的相关证明和文件进行审核，确认机构的申报资格；

CCAA 评价人员对申请人进行书面及面试评价后，提出确认意见；

CCAA 注册部负责人审查评价过程和确认意见，作出确认决定；
CCAA 秘书长批准确认决定并签发确认文件。

五、确认结果

CCAA 将向申报机构发送审核人员资格确认文件。确认资格自确认文件批准之日起生效，有效期 3 年；出现以下情况时，有效期自动终止，确认资格即行失效：

- 确认人员与申报机构解除聘用关系；
- 确认人员违反法律法规、认证规范文件和审核员行为准则，经 CCAA 查实的；
- CCAA 建立覆盖确认业务范围的审核员注册制度满 3 个月
后。