



中华人民共和国认证认可行业标准

RB/T 200—2015

国家行政机关质量管理体系认证规范

Specification for quality management systems certification
in the state administrative agencies

2015-06-08 发布

2015-12-01 实施

中国国家认证认可监督管理委员会 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 认证人员	1
4.1 总要求	1
4.2 专业审核员	2
4.3 技术专家	2
5 认证过程	2
5.1 认证申请	2
5.2 申请评审	2
5.3 审核方案	3
5.4 组建审核组	3
5.5 审核计划	4
5.6 实施现场审核	4
5.7 认证决定	5
5.8 监督审核	6
5.9 再认证	6
5.10 扩大认证范围	6
5.11 认证的暂停、撤销和范围缩小	6
5.12 记录管理和保密管理	7
6 认证证书	7
6.1 认证证书有效期与覆盖信息	7
6.2 认证证书的管理	7
7 申诉和投诉	7
8 技术服务	7
8.1 认证前技术服务	7
8.2 认证后技术服务	8
8.3 保密责任	8
附录 A (规范性附录) 认证人员所需要的专业知识	9
参考文献	10

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国国家认证认可监督管理委员会、中国标准化研究院、北京新世纪检验认证有限公司、中国质量认证中心、方圆标志认证集团有限公司、上海质量体系审核中心、华夏认证中心有限公司、北京中化联合认证有限公司、北京市海淀区财政局、江苏新沂经济开发区管理委员会、临沧市质量技术监督局。

本标准主要起草人：程方、黄继先、张健、陈悦、张惠才、李镜、陈志红、刘钢、宋跃炜、谭平、王梅、汤成江、操圣祥、邢学民、郑仙淑、王天羿、吴晶、张兰惠、刘晓岭、干伟亚、沙江、赵文、刘燕、孙焰。

引 言

随着 ISO 9000 族质量管理体系国际标准被广泛应用,越来越多的国家行政机构开始运用质量管理体系的理念和方法来增强其执行力和公信力。认证的过程和结果有益于促进政府机构的质量管理体系的有效建立和运行,但寻求认证不是国家行政机构实施质量管理体系的唯一目的。

各级国家行政机构在“推进国家治理体系和治理能力现代化”的工作中负有重要责任。随着国家行政管理体制改革的深化,国家行政机构已经稳步地向法治型、责任型、服务型和廉洁性政府转型。国家行政机构在进行质量管理体系认证时,无论是认证目的、认证过程还是对审核员的要求等方面与其他类型的组织相比都有明显的区别。因此,认证机构需要充分考虑国家行政机构的特性与要求,确保能够提供符合国家行政机构特征的认证服务。针对国家行政机构这一特定的服务对象,本标准旨在确保认证机构有能力以一致和公正的方式对国家行政机构实施质量管理体系认证,从而促进国家行政机构工作质量和管理水平的持续提升。

本标准在中国国家认证认可监督管理委员会“国家行政机关质量管理体系理论与实践研究”课题调研所获取的数据和信息的基础上进行编制,主要规定了在国家行政机构实施认证时,对认证人员能力、认证过程等方面的要求,界定了技术服务的范畴,并未涉及对认证准则的了解和掌握的准确度方面的要求。中国国家认证认可监督管理委员会编著的《国家行政机关应用质量管理体系理解与实践》和 ISO 18091:2014《质量管理体系 地方政府应用 ISO 9001:2008 指南》可以作为认证机构及从业人员准确理解 GB/T 19001《质量管理体系 要求》的参考资料。

国家行政机关质量管理体系认证规范

1 范围

本标准规定了认证机构对国家行政机关开展质量管理体系认证人员认证过程、认证证书、申诉和投诉、技术服务的要求。

本标准适用于为国家行政机关提供质量管理体系认证服务,认证机构为其他类型的公共行政管理组织开展质量管理体系认证时,可参考本标准。

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。

GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 19011—2013 管理体系审核指南

GB/T 27000—2006 合格评定 词汇和通用原则

ISO 17021:2011 合格评定 管理体系审核与认证机构的要求 (Conformity assessment—Requirements for bodies providing audit and certification of management systems)

ISO 17021-3:2013 合格评定 管理体系审核与认证机构要求 第3部分:实施质量管理体系审核及认证的能力要求 (Conformity assessment—Requirements for bodies providing audit and certification of management systems—Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems)

3 术语和定义

GB/T 19000、GB/T 19011—2013、GB/T 27000—2006 和 ISO 17021:2011 界定的术语和定义适用于本文件。

4 认证人员

4.1 总要求

4.1.1 认证机构应建立健全认证人员管理制度,依据 ISO 17021:2011、ISO 17021-3:2013 和 GB/T 19011—2013 的有关要求,制定人员能力准则和人员能力评价准则,定期对国家行政机关(在本标准中,国家行政机关是指国务院及所属行政主管部门、县级以上地方各级人民政府及所属各工作部门、乡(镇)级地方人民政府、行政管理部门下属的监督、检查机构)质量管理体系认证人员进行培训和能力评价,确保认证人员能力持续满足要求。

注:本标准中,国家行政机关包括以下几种类型:

- 中央国家行政机关及其具有行政职能的直属或派出机构;
- 地方各级人民政府;