

中国认证认可协会文件

中认协注一 (2016) 185 号

关于发布《道路交通安全管理体系审核员确认方案》的通知

各相关认证机构及人员：

为满足道路交通安全管理体系认证工作需要，规范道路交通安全管理体系审核员管理，中国认证认可协会（CCAA）依据《新领域认证及认证培训、咨询人员确认程序规则》制定了《道路交通安全管理体系审核员确认方案》，现予发布实施。相关文件和表格可在CCAA 网站（www.ccaa.org.cn）查看下载。

特此通知。

附件：道路交通安全管理体系审核员确认方案



附件

道路交通安全管理体系审核员确认方案

1 目的

为满足道路交通安全管理体系认证工作需要,规范道路交通安全管理体系审核员管理,中国认证认可协会(CCAA)依据《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,制定本确认方案。

2 确认范围

本确认方案适用于道路交通安全管理体系审核员确认。

3 确认要求

3.1 对申请人推荐机构的要求

申请人推荐机构应:

a)经国家认证认可监督管理委员会(CNCA)批准设立,所从事的道路交通安全管理体系认证活动经CNCA批准或备案;

b)建立与所从事认证活动相适应的认证人员选择评价、培训考核、聘用和管理制度并形成文件;

c)按照相应制度要求对申请人满足本方案申请人个人素质、知识和技能要求做出评价、考核和证实,并形成记录。

3.2 对确认申请人的基本要求

3.2.1 个人素质

申请人应具备 GB/T19011《管理体系审核指南》7.2.2 所规定的个人素质:

——有道德,即公正、可靠、忠诚、诚信和谨慎;

——思想开明,即愿意考虑不同意见或观点;

——善于交往,即灵活地与人交往;

- 善于观察，即主动地认识周围环境和活动；
- 有感知力，即能了解和理解处境；
- 适应力强，即容易适应不同处境；
- 坚定不移，即对实现目标坚持不懈；
- 明断，即能够根据逻辑推理和分析及时得出结论；
- 自立，即能够在同其他人有效交往中独立工作并发挥作用；

- 坚忍不拔，即能够采取负责的及合理的行动，即使这些行动可能是非常规的和有时可能导致分歧和冲突；

- 与时俱进，即愿意学习，并力争获得更好的审核结果；

- 文化敏感，即善于观察和尊重受审核方的文化；

- 协同力，即有效地与其他人互动，包括审核组成员和受审核方人员。

3.2.2 知识和技能要求

3.2.2.1 管理体系审核

- a)理解 GB/T19011《管理体系审核指南》中的术语和定义、审核原则、审核策划、审核实施的内容；

- b)理解审核程序和方法；

- c)理解管理体系认证过程；

- d)理解受审核方管理体系与审核准则的关系；

- e)理解如何确定组织的道路交通安全管理体系范围以及在受审核方组织环境中实施有效的审核；

- f)理解审核中运用抽样技术的适宜性和后果。

3.2.2.2 道路交通安全管理体系

- a)理解 ISO 39001《道路交通安全管理体系 要求及使用指南》的术语及每项条款的内容和要求；

b)理解道路交通安全管理体系在不同类型组织中的应用，包括：

- 1)不同类型组织的道路交通安全管理体系的范围和组织环境；
- 2)不同类型组织的道路交通安全管理对资源的需求；
- 3)不同类型组织道路交通安全管理的策划、支持、运行、绩效评估和改进过程；
- 4)不同类型组织道路交通安全风险及与组织业务的关系；
- 5)不同类型组织特定的管理过程。

3.2.2.3 道路交通安全基础知识

a)掌握道路交通安全术语、定义；

b)理解道路交通安全相关基础知识，包括：

- 1)道路交通安全系统。道路、道路上的车辆、道路和车辆的使用，应急响应、伤害处理和康复，以及它们的相互作用；
- 2)与道路交通安全有关的相关方需求和期望，以及如何确定相关方；
- 3)确定道路交通安全风险和机遇方面的有效措施；
- 4)不同的组织背景和道路交通安全绩效因素。风险暴露因素、最终安全结果因素、中期安全结果因素；
- 5)道路交通安全的“安全系统”方法；
- 6)道路交通安全管理领域的国际成果。

3.2.2.4 法律法规

a)了解我国法律法规体系的构成；

b)了解道路交通安全相关法律法规、实施细则、工作规程和指南等要求及其与道路交通安全管理体系的关系，了解其在审核中的应用；

c)了解组织应遵守的其他道路交通安全要求；

d)了解国家认证认可法规、规章要求。

3.2.3教育经历

申请人应具有：

a) 国家承认的大学本科（含）以上学历；或

b)国家承认的大学专科学历及相应专业中级（含）以上技术职称。

3.2.4工作经历及专业工作经历

a)大学本科及以上学历申请人应具有至少4年工作经历，且至少具有2年与道路交通安全相关的专业工作经历；或

b)大学专科学历申请人应具有至少20年工作经历，且至少具有15年与道路交通安全相关的专业工作经历。

c)工作经历应在取得教育经历之后获得，研究生学习经历可按50%计算工作经历，专业工作经历与工作经历可以同时发生。

d)道路交通安全相关专业工作经历包括：

1) 道路交通安全管理工作，包括道路交通安全行政管理、企事业单位道路交通安全管理；

2) 道路交通安全服务工作，包括安全生产标准化达标考评、道路交通安全评价、道路交通安全教育培训、道路交通安全咨询服务；

3) 道路交通安全科研工作，包括道路交通安全研究、标准和规范制修订等。

3.2.5培训、考试与评价要求

申请人应由推荐机构按照本方案3.2.2的要求完成道路交通安全管理认证相关知识与技能的培训、考试与评价，并形成相应记录。

3.2.6行为规范要求

申请人应签署个人声明，承诺遵守以下CCAA审核员行为规范：

- 遵纪守法、敬业诚信、客观公正；
- 努力提高个人的专业能力和信誉；
- 帮助所管理的人员拓展其专业能力；
- 不承担本人不能胜任的任务；
- 不介入冲突或利益竞争，不向任何委托方或聘用机构隐瞒任何可能影响公正判断的关系；
- 不讨论或透露任何与工作任务相关的信息，除非应法律要求或得到委托方和聘用机构的书面授权；
- 不接受受审核方及其员工或任何利益相关方的任何贿赂、佣金、礼物或任何其它利益，也不应在知情时允许同事接受；
- 不有意传播可能损害审核工作或人员注册过程声誉的虚假或误导性信息；
- 不以任何方式损害 CCAA 及其确认过程的声誉，与针对违背本准则的行为而进行的调查进行充分的合作；
- 不向受审核方提供相关咨询。

3.2.7 聘用

申请人应与推荐机构（且仅与此一个机构）建立认证人员聘用关系。

4 确认过程

4.1 申请

确认申请应由聘用申请人的认证机构统一向 CCAA 申报。

4.2 申报资料

4.2.1 认证机构应提交：

- a) CNCA 批准证书复印件；
- b) 营业执照复印件；
- c) CNCA 道路交通安全管理体系认证活动批准或备案证明；

d) 本方案 3.1b)要求的认证人员管理制度文件、培训教材、考试试卷等资料。

4.2.2 申请人应提交：

- a) 《CCAA 认证人员确认申请表》原件；
- b) 身份证明复印件；
- c) 学历证明复印件；
- d) 中级（含）以上专业技术职称证明复印件（适用时）；
- e) 推荐机构出具的对申请人培训、评价考核证实记录；
- f) 按CCAA-201《认证人员注册、培训认可收费规则》缴纳相应费用。

4.2.3 评价

- a) CCAA 对认证机构的相关证明文件进行审核，确认机构的申报资格；
- b) CCAA 评价人员对申请人的申请资料进行评价，提出确认意见；
- c) CCAA 人员注册部负责人审查评价过程和确认意见，作出确认决定；
- d) CCAA 秘书长批准确认决定并签发确认文件。

5 确认结果

CCAA 将向推荐机构发送审核员资格确认文件，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：

- a) 确认人员与推荐机构解除聘用关系；
- b) 确认人员违反法律法规、认证规范文件和审核员行为规范，经 CCAA 查实并予以资格处置；
- c) CCAA 建立覆盖确认业务范围的审核员注册制度满 3 个月后。

抄送：国家认监委认可监管部，存档（2）。

中国认证认可协会

2016年8月29日印发
