

中国合格评定国家认可委员会文件

认可委（秘）〔2017〕38号

关于 CNAS-CC131:2017 《质量管理体系审核及认证的能力要求》 发布和实施安排的通知

相关机构及人员：

国际标准化组织（ISO）于2017年3月15日发布了ISO/IEC 17021-3:2017《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》代替原ISO/IEC TS 17021-3:2013。国际认可论坛（IAF）将采用该标准作为对质量管理体系（QMS）认证机构的专用要求，预计IAF采用ISO/IEC 17021-3:2017代替ISO/IEC TS 17021-3:2013的转换过渡期为两年。

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）为保持与IAF要求一致，等同采用ISO/IEC 17021-3:2017修订了CNAS-CC131:2017《质量管理体系审核及认证的能力要求》，

修订后代替原 CNAS-CC131:2014 (主要修订内容差异见附件《质量管理体系审核及认证的能力要求》2014 版与 2017 版修订差异对照表)。

经批准, CNAS-CC131:2017 于 2017 年 4 月 15 日发布, 并于 2017 年 7 月 1 日实施。自 2017 年 7 月 1 日起, CNAS 对质量管理体系认证机构的认可评审中将采用 CNAS-CC131:2017 作为认可依据, 不再采用 CNAS-CC131:2014 作为认可依据。

自 2017 年 7 月 1 日起, CNAS 将结合例行办公室评审评价质量管理体系认证机构对 CNAS-CC131:2017 的符合情况, 原则上不安排专项转换评审。为保证在 2019 年 3 月 14 日前完成对全部质量管理体系认证机构依据 CNAS-CC131:2017 的认可工作, 请相关质量管理体系认证机构(包括从事常规 GB/T19001、工程建设施工企业 QMS、TL9000、基层党建 QMS 等认证活动的认证机构)与 CNAS 提前商定评审时间安排, 确保在 2019 年 1 月 15 日前 CNAS 能完成依据新版准则的评审工作(包括办公室评审及必要的不符合整改验证)。

CNAS-CC131:2017《质量管理体系审核及认证的能力要求》可在 CNAS 网站“认可规范”栏目下载。请相关认证机构遵照执行。

特此通知。

附件:《质量管理体系审核及认证的能力要求》2014 版
与 2017 版修订差异对照表

中国合格评定国家认可委员会秘书处

2017 年 4 月 17 日



附件

《质量管理体系审核及认证的能力要求》 2014 版与 2017 版修订差异对照表

序号	CNAS-CC131:2014(修订前)		CNAS-CC131:2017(修订后)		备注
	条款号	内容	条款号	内容	
1	前言	对 ISO/IEC TS 17021-3:2013、CNAS-CC01:2011 的引用；	前言	1.调整为对 ISO/IEC 17021-3:2017、CNAS-CC01:2015 的引用； 2. 修改 CC131 文件版次。 3. 个别编辑调整	前言编辑性修订
2	引言	对 CNAS-CC01:2011 的引用	引言	调整为对 CNAS-CC01:2015 的引用第二、三段个别编辑修改。	引言编辑性修订
3	1.	(略)	1.	调整正文语序注中删除“申请。”	编辑修改
4	2	CNAS-CC01: 2011	2	增加 GB/T 19000 修改为 CNAS-CC01: 2015	引用文件更新
5	3	(略)	3	增加:对 GB/T 19000 引用, ISO、IEC 网站信息	增加术语引用
6	4	注 1: 附录 A 提供了特定认证职能的人员能力要求的概要。 注 2: GB/T 19011 提供了审核原则方面的信息。	4	调整为对 CNAS-CC01: 2015 的引用； 注: 附录 A 提供了 QMS 审核与认证所需知识的摘要。 删除 注 2	正文、注 1 编辑调整；删除注 2
7	5	质量管理体系审核员的能力要求	5	质量管理体系审核员 和审核组 的能力要求	标题修订
8	5.1	(略)	5.1	增加第一句审核组组成, 第二句和注编辑调整。	正文和注编辑调整
9	5.2	5.2 质量管理术语、原则、实务和技术 (详细内容略)	5.2	5.2 基本概念和质量管理原则 a)增加基本概念 c)增加过程方法相关内容 d)增加领导作用的内容 e)增加基于风险思维的内容 h)删除质量管理工具的注释和示例。 另删除原 e) 范围和标准删减的内容 (转至 5.3 c))	内容调整

序号	CNAS-CC131:2014(修订前)		CNAS-CC131:2017(修订后)		备注
	条款号	内容	条款号	内容	
				删除对 GB/T 19011 的引用注释。	
10	5.3	5.3 质量管理体系标准和规范性文件	——	内容可在 CC01 附录 A 等处反映。	删除内容修订
11	5.4	5.4 经营管理实务	——	部分内容反映在 5.3 组织环境及 CC01 附录 A 等	内容删除修订
12	5.5	5.5 客户的行业类别	——	部分内容反映在 5.3 组织环境及 CC01 附录 A 等	内容删除修订
13	——		5.3	5.3 组织环境	新增调整
14	5.6	5.6 客户的产品、过程和组织	5.4	5.4 客户的产品、 <u>服务</u> 、过程和组织	编辑调整，删除注 2；
15	6.1	6.1 总则（内容略）	6.1	6.1 总则（内容略）	编辑调整，删除注
16	6.2	6.2 实施申请评审人员的能力	——	内容见 CC01 附录 A	删除
17	6.3	6.3 复核审核报告和做出认证决定人员的能力（内容暂略）	6.2	6.2 复核审核报告和做出认证决定的人员的能力 增加：基本概念、质量管理原则、过程方法、基于风险思维等内容。 其他参见 CC01 附录 A	内容修订
18	附录 A	表 A.1	附录 A	表 A.1 内容修订，删除一类认证职能、调整 5.2-5.6 的知识类型	内容修订
19	参考文献	略	参考文献	略	引用文件调整

存档（2）

中国合格评定国家认可委员会秘书处

2017 年 4 月 17 日印发