

浅谈现场审核记录

◇ 方圆标志认证集团有限公司江苏分公司 杨林生

现场审核记录（以下简称记录）是审核员实施现场审核时的主要工作，记录能否简明、适度、有效，既是对审核员的基本要求，也是形成审核发现、得出审核结论的基础。本文中的记录主要指现场审核过程的审核证据、审核发现、不符合报告等。

一、记录的基本原则

记录的基本原则可以概括为样本明确充分，信息真实可靠，记录扼要简明，内容严谨、可追溯。

样本明确充分是要求所抽查的样本具有针对性和合理性，能体现出产品、过程、人员等控制状态符合管理标准的主要特征。需抽查多少文件、记录，观察多少产品、现场和活动，应根据审核计划安排，所抽查的样本量应符合审核准则的基本要求，为审核结论和认证决定提供支持。对于样本量抽取，其过程、人员的样本量必须保证符合规定的要求，产品的样本量可视审核的类型（如初审）和组织的经营状况适度增减。

信息真实可靠，即记录内容中所见所闻的信息，必须能准确地反映客观事实。样本的信息有有形的和无形的，有形的信息是指现场审核能够证实的产品及生产、服务、检测等过程活动；无形的信息有与受审核方人员交流、沟通的信息，组织所获的荣誉、资质信息等。对于现场审核中我们见到的产品、过程样本因其直观，真实性易于辨识，这方面出问题的机率往往很小，但对于无形信息的客观性、可靠性需多加注意。

信息真实可靠的另一方面是组织荣誉、资

质、证书的真实性。证实的方法可通过核查原件，当场见证原件复印，并在记录中明确记载复印件的真实性。对于经确认的正面信息应当适当记录，这是证实组织具备实现方针、目标能力的特征。但有些正面信息的记录是要审慎的，特别是诸如“工程优秀奖”、“优秀供应商”、“质量先进企业”等信息可能会掺杂水分，有的组织基本的施工资质还未拿到，却多年获得专业工程承包奖；有的组织起码的管理文件、规定都没有，先进管理的奖牌、奖匾一个接着一个。对此我认为，与组织管理的实际状况并不相符的奖项，你既难证实它、也没多少时间去证实它，还是少作评价和记录为好。

记录扼要简明。现场审核是通过“查”、“听”、“看”、“问”来获取审核证据的，“查”、“听”、“看”、“问”获取的审核证据又以记录方式记载在案，要在有限的审核时间里形成一份扼要简明的记录，这既要有实践经验的积累，也要有记录技巧，我们有时会见到有些用几句话甚至几个字就能记述的信息，有的审核员却用了冗长的语句加以描述，更有甚者将其写得“又臭又长”，还不着边际。记录仅仅是如实记载所见所闻的信息，不必带有记录者任何的情感、认识、推理、思绪。

内容严谨、可追溯。记录内容的严谨、可追溯是记录的基本属性。记录内容的严谨如同合同、协议内容的严谨一样，所记载的内容应经得起推敲，即记载的事实由他人评判时不会出现不同的解释，不留有其他人不同理解的空间和余地。追溯是指通过代码、批号、图形、他人旁证等能追溯样本的原有状态或信息，也可通过重新审核或后续审核再次追溯原样本，

以证实其样本的真实性。某种程度上说,记录是否严谨、可追溯,不仅反映了审核员记录的能力,也是审核员审核素质的体现。

二、审核记录的时效性

某次初审,某审核员起草了这样一份不符合报告:“现场审核未见到XXX产品的进货验证记录”。先不说这份报告的逻辑性如何,补充了解的情况是该批产品的进货是在质量手册发布之前即体系运行之前采购的,体系运行后进货的产品都进行了验证。对这份不符合报告,受审核方就有可能不接受这个不符合事实。理由很简单,正因为我有这样那样的管理问题,所以我要建立管理体系,改进管理,如果追究体系建立之前的问题,那就没有几处是符合的。这份报告的起草,忽视了记录样本有时效性。

本文说的记录的时效性是指所记样本的有效时间段。通常,审核类型不同(如初审、再认证、监督审核),取证记载样本的时间要求也不同。初审记取样本的时间段应在组织运行管理体系到正式审核的时间段之间,再认证和监督审核记取样本的时间段主要在上次审核与本次审核的时间段。对于从开工到竣工跨年度的建设工程或其他产品超时间段的证据可以适量记载,记录一些跨时间段的信息本身无可非议,但要出具不符合报告或提出改进建议时,应予审慎,理由要充分、要能站住脚,要能让受审

核方接受。

三、记录的思路

记录的思路可概括为“4W1E”,即“四个What和1个Evaluate”。4个W是指查什么,见到什么,标志是什么,状态是什么;1个E是判定,即是否符合要求。“4W1E”的形成,事先要有个策划,这个策划并不要求形成书面的文件,是要求审核员在审核前应形成记录的总体构思。

查什么,是指要你准备所查样本的对象是什么人、什么设备、什么过程、什么产品,应针对审核计划的要求或专业的要求确定记录的对象。

见到什么,是指见到(听到或闻到)的对象是你要查的吗?有无偏离样本?

标志是什么,是指样本的特征,是实现可追溯性的标志。如姓名、XX号设备、XX工序、XX编号或XX规格产品。

状态是什么,是指样本的活动场景、现象、形态,观察其是否处于受控、是否符合规范或标准的要求。

依据“4W1E”,记录会有针对性,会遵循审核原则的思路,达成目的。我们以注塑加工过程记录为例(如左表),看怎样体现“4W1E”。

管理体系标准对记录有“保持清晰、易于识别和检索”等要求,但对记录的内容并未规定其格式,两三句话能表述清楚的记录你用十句八句说完也不算什么错,记录的方式可以是文字,也可以是照片、图形、符号、电子文件,其内容的最基本的要求也只要记录者能说清楚,审定人员能看懂即可。笔者归纳出记录的原则、时效性和思路方式,目的还是在有限的时间内高效、简捷地实施现场审核取证,将更多的时间放在现场观察或获取更多的审核信息,为后续的审核发现和形成审核结论提供充分的依据。

检查表	审核记录	标准条款号	评估(判定)
观察 X 车间注 塑工序 监控 (查什么)	——当日加工产品:WH12 车用反光镜壳(见到什么) 查本班配料记载/改性 PS、回料、增塑剂比率;87;11;2。 抽查 3#机作业;12 工号常 XX,5#机作业;17 工号梅 XX(标志)均有上岗证。	Q: 7.5.1	符合
	参数设定:温度区℃/ I II III /喷嘴射压 Mpa a.3#机 / 190 220 220 /2.4 b.5#机 / 195 215 215 /2.0(状态) 对照机门上 WHXX-XX 作业指导书,b 射压偏离参数 2.2-2.5 范围,其他参数设定在规定范围(判定),No XXX 记录表中记有本班次的上述监控参数和质量抽检等信息,问题同 b。 EO 控制: 1. 两机无泄油、泄水,略有注塑废气、气味轻微,周边无固废、危废/防护窗关闭时设备才能启动、锁模,以防夹手、灼烫(状态)。 2. 机上“关闭启动”、周边禁烟、禁火等标志醒目(程序标志)。	EO: 4.4.6	不符合 不符合 E 基本符合 O 符合