

国家标准《管理体系审核指南》

(征求意见稿)

编制说明

一、工作简况

(一) 任务来源

国家标准《管理体系审核指南》是“国家标准化委员会 2019 年国家标准制修订项目（国标委发 [2019] 40 号）”，项目编号是 20194247-T-469，由全国质量管理和质量保证标准化技术委员会（TC 151）提出并归口，中国标准化研究院负责起草，等同采用 ISO 19011:2018《Guidelines for auditing management systems》。

(二) 编制目的及意义

本标准提供了管理体系审核的指南，包括审核原则、审核方案管理和管理体系审核实施，以及评价参与审核过程的人员能力的指南。

随着管理体系数量的增长和 GB/T 19001 等重要管理体系标准带来的新变化，管理体系的审核需要反映这些管理体系标准修订的新动向，也需要兼容新发布或正在制定中的新管理体系标准。

现行的国家标准 GB/T 19011-2013 系等同采用 ISO 19011:2011 版标准，ISO 已于 2018 年对该国际标准内容进行了修订。及时修订该国家标准，对新形势下组织如何审核 GB/T 19001-2016 等重要管理体系，以及进行更广泛的、覆盖多种管理体系的审核，从而更好地分析业务规划、识别改进需求具有重要的意义。

(三) 主要起草单位和起草组成员

主要起草单位：

本标准主要起草人：

（四）主要工作过程

1. 开展调研与资料分析

项目启动之初，重点开展了以下调研：一是国际、国内的管理体系标准、审核相关标准的调研；二是现行标准采标和使用情况的调研；三是我国企业对管理体系审核相关标准的需求调研。

2. 成立起草组

在做好前期调研与主要技术研究的基础上，于 2019 年成立标准起草组，制定任务计划，明确任务分工确定主要负责人。

3. 完成标准译文

2019 年 8-11 月，对 ISO19011:2011 和 ISO19011:2018 两个版本的标准进行对比，梳理技术内容的异同，同时结合 ISO 9001、ISO 9004 等密切相关的标准进行内容分析，进一步理解标准内容。在此基础上，形成标准译文。

4. 形成标准草案

标准译文完成后，起草组成员针对标准译文集中进行了认真讨论，特别是对术语和一些较难理解的内容进行了重点分析，形成了标准草案初稿，发放给标准起草组成员。

2019 年 12 月，本标准起草组在北京召开第一次讨论会，对标准草案第 1 稿进行讨论和修改，在此基础上形成标准草案第 2 稿。

2020 年 1-6 月，起草组通过微信、邮件等方式继续讨论、修改草案。

2020 年 6 月，起草组以视频会议的形式召开第二次讨论会，对标准草案第 2 稿做进一步修改和完善，形成标准草案第 3 稿。

5. 形成标准征求意见稿

标准起草组成员对标准草案进行了整理，针对标准草案中不能完全确定的问题进行了后续研讨。经起草组商议决定，不能确定的内容暂时采用大多数成员的意见，视征求意见情况再做处理，并于 2020 年 8 月形成了征求意见稿。拟通过两个渠道对外公开征求意见，一是拟通过中国标准化研究院网站向社会公开征求意见；二是拟在 SAC/TC151 技术委员会内部向专家委员征求意见。

二、标准编制原则和主要内容的确定

（一）编制原则

标准在编制过程中，遵循以下原则：

1. 等同性

等同采用 ISO 19011:2018《管理体系审核指南》，即在技术内容和在文本结构上，与国际标准完全相同。

2. 规范性

标准的编制符合 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》和 GB/T 20000.2—2009《标准化工作指南 第 2 部分：采用国际标准》的相关规定和要求。

3. 一致性

本标准在语言表述上，尽可能与 GB/T 19000 族标准保持一致，采用已经定义的术语和概念，不使用同义词或近义词。

4. 通俗性

采用翻译法直接表达国际标准原意。对于一些直译后可能产生歧义的语句或词语，在忠实原文的基础上，做最小限度的编辑性修改，以易于达成一致理解的语言表述，从而增强标准的可读性及其推广应用。

（二）标准主要内容

本标准的章节标题、技术内容和结构与 ISO 19011:2018 完全一致。

本标准提供了管理体系审核的指南，包括审核原则、审核方案管理和管理体系审核实施，以及评价参与审核过程的人员能力的指南。

“第 4 章 审核原则”主要阐述了审核时需遵循的 7 项原则。

“第 5 章 审核方案的管理”主要包括审核方案的建立、实施、监视、评审和改进。

“第 6 章 实施审核”主要阐述了从审核启动到审核完成及后续活动的整个过程的指南。

“第 7 章 审核员的能力和评价”主要包括确定所需能力、建立评价准则、选择评价方法、进行评价、保持和提高能力等内容。

标准的附录 A 提供了审核员策划和实施审核的补充指南。

三、标准试验验证情况分析

不涉及。

四、知识产权情况说明

不涉及。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

无。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

等同采用 ISO 19011:2018 《Guidelines for auditing management systems》。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准与 GB/T 19000 系列国家标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

建议作为推荐性国家标准予以发布。

十、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十一、替代或废止现行相关标准的建议

本标准拟替代 GB/T 19011—2013 《管理体系审核指南》。

十二、其他应予说明的事项

无。

标准起草组

二〇二〇年八月