

中国核能行业协会供应商评价制度文件

**供应商评价评审员/专家资格要求
(试行)**

中国核能行业协会供应商评价委员会 制定

目 录

前言.....	2
1 目的和范围.....	3
2 术语.....	3
3 职责.....	4
4 个人素质和评审原则要求.....	5
5 资格要求.....	7
6 技能要求.....	9
参考文献.....	11

前 言

本文件规定了中国核能行业供应商评审员/专家应具备的个人素质、知识和技能要求，是中国核能行业协会供应商评价委员会对合格供应商评审员/专家的资格要求。

本文件参照文件如下：

1) 参照 GB/T 1.1 《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》要求的格式编写。

2) 参考了 GB/T19011-2013 《管理体系审核指南》、GB/T27024-2014 《合格评定人员认证机构通用要求》、CNAS-CC01:2015 《管理体系认证机构要求》、中国认证认可协会《管理体系审核员注册准则》（第 1 版）的部分内容。

3) 充分考虑了核能行业评审员/专家管理的实际情况。

本文件由中国核能行业协会供应商评价委员会制定和发布。

供应商评价评审员/专家资格要求

1 目的和范围

本文件规定了中国核能行业（以下简称核能行业）供应商评审员/专家应具备的个人素质、知识和技能要求，目的是设立参与供应商评价工作的评审员/专家的资格准入条件，建立一支高素质的评审员/专家队伍，确保核能行业供应商评价工作的质量。

本文件适用于核能行业供应商评审员/专家的选择。

2 术语

下列术语适用于本文件。如本文件中的术语与有关标准中的有所不同，应以本文件为准。

2.1 评审员

有能力实施评审的人员。

注：评审员分为实习评审员、评审员、高级评审员。

2.2 专家

提供特定知识或技术的人员。

注 1：特定知识或技术是指与受评审的组织、产品、采购特定要求、过程、活动、法律法规、语言、文化有关的知识或技术。

注 2：在评审组中，专家应参与评审。

2.3 特邀人员

依据评审的特殊需要由评审机构聘请的某一方面的代表，作为当次评审组的成员参与评审工作，如：采购方代表、上级主管部门代表。

注 1：特邀人员的资格仅在当次评审有效。

注 2：评审组内有特邀人员时，在上报评审报告时评审机构应做出说明。

2.4 评审组

实施评审的一名或多名评审员，其能力应覆盖质保、技术（含产品质量）、通用（含商务、财务审计、人力资源）三个领域，需要时，由专家提供支持。

注：指定评审组中的一名评审员为评审组长。

2.5 评审组长

由评审机构指定的有能力领导评审组的评审员。

2.6 评审发现

将收集的评审证据对照评审准则进行比较的结果。

注：评审发现能表明符合或不符合评审准则，或指出改进的机会。

3 职责

3.1 评审员的职责

评审员的职责包括：

a) 参加评审机构组织的评审活动，执行评审工作安排，完成评审任务。

b) 参加评审机构组织的各项培训、研讨活动，完成评审

机构交办的工作。

c) 及时反馈评审工作中的问题及供应商信息。

3.2 专家的职责

专家对评审机构提供以下方面的技术支持，包括：

a) 参加评审组工作：

——对评审组中不具备相关专业能力的评审员进行专业知识介绍、引导和培训；

——提出影响组织产品质量/技术能力/质保能力/通用能力的关键活动和因素，对评审组给予指导；

——提醒评审组注意有关的法律、法规、强制性标准、行业标准、特定要求和其他要求；

——参与对产品质量/技术能力/质保能力/通用能力的关键过程的评审，向评审组提出发现的问题。

b) 为评审报告审议人员提供技术支持。

c) 为专业能力评定人员提供技术支持。

d) 参与评审机构技术文件的编制和审核。

3.3 特邀人员的职责

特邀人员应对评审过程的关注点提出建议或监督评审的有效性。

4 个人素质和评审原则要求

4.1 个人素质和行为

评审员应具备下列个人素质：

- a) 有道德，即公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎；
- b) 思想开明，即愿意考虑不同意见或观点；
- c) 善于交往，即灵活地与人交往；
- d) 善于观察，即主动地认识周围环境和活动；
- e) 有感知力，即能本能地了解和理解环境；
- f) 适应力强，即容易适应不同处境；
- g) 坚定不移，即对实现目的坚持不懈；
- h) 明断，即根据逻辑推理和分析及时得出结论；
- i) 自立，即能够在同其他人有效交往中独立工作并发挥作用；
- j) 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；
- k) 与时俱进，即愿意学习，并力争获得更好的评审结果；
- l) 文化敏感，即善于观察和尊重受评审方的文化；
- m) 协同力，即有效地与其他人互动，包括评审组成员和受评审方人员；
- n) 健康，即身体健康状况良好。

4.2 评审人员工作原则

评审人员应按照下列原则进行工作：

- a) 诚实正直：职业的基础；
- 对评审而言，诚信、正直、保守秘密和谨慎应是最基本的。

b) 公正表达：真实、准确地报告的义务；

评审发现、评审结论和评审报告应真实和准确地反映评审活动。报告在评审过程中遇到的重大障碍以及在评审组和受评审方之间没有解决的分歧意见。

c) 职业素养：在评审中勤奋并具有判断力；

评审员应珍视他们所执行的任务的重要性以及评审委托方和其它相关方对自己的信任。具有必要的能力是一个重要的因素。

d) 保密性：信息安全；

评审员应审慎使用和保护在评审过程中获得的信息。

e) 独立性：评审的公正性和评审结论的客观性的基础；

评审员应独立于受评审的活动，并且不带偏见，没有利益上的冲突。评审员在评审过程中应保持客观的心态，以保证评审发现和结论仅建立在评审证据的基础上。

f) 基于证据的方法：在一个系统的评审过程中，得出可信的和可重现的评审结论的合理方法；

评审证据应是可证实的。由于评审是在有限的时间内并在有限的资源条件下进行的，因此评审证据是建立在可获得的信息样本的基础上。抽样的合理性与评审结论的可信性密切相关。

5 资格要求

核能行业供应商评审员资格分为质保、技术（含产品质

量)、通用(含商务、财务审计、人才资源)三个领域。

5.1 评审员基本条件

- a) 具有大学本科(含)以上学历,或
- b) 具有大专学历,且具有中级(含)以上专业技术职称或国家相关注册执业资格;
- c) 身体健康。

5.2 质保领域评审员资格要求

质保领域评审员除具备 5.1 的基本条件外,还应包括:

- a) 具有 5 年以上质量保证工作经历;
- b) 具有评审供应商质保能力的知识和经验。

5.3 技术领域评审员资格要求

技术领域评审员除具备 5.1 的基本条件外,还应包括:

- a) 具有 8 年以上技术工作经历;
- b) 具有评审供应商技术能力的知识和经验。

5.4 通用领域评审员资格要求

通用领域评审员除具备 5.1 的基本条件外,还应包括:

- a) 具有 8 年以上且不少于 2 个岗位的商务、财务审计或人力资源工作经历;
- b) 具有评审供应商商务、财务审计或人力资源能力的知识和经验。

5.5 专家资格要求

某一领域(如:质保、技术、通用)的专家的资格要求

不低于同一领域评审员的基本条件和专业经历要求。

5.6 评审组长资格要求

评审组长应具备下列条件：

a) 高级评审员或评审员（至少已参与 3 次供应商现场评审）；

b) 具备较强的口头和书面表达能力及管理能力。

5.7 评审员/专家的选聘

评审员/专家原则上按照 5.1~5.5 的要求选择和聘用。对于在评审供应商质保能力/技术能力/通用能力方面经验丰富、专业突出的人员，经评审机构审查、批准，可选聘为某一领域的评审员/专家。

6 技能要求

6.1 评审员应具备的技能

- a) 运用评审原则、程序和方法；
- b) 对工作进行有效的策划和组织；
- c) 按商定的时间表进行评审；
- d) 优先关注重要问题；
- e) 通过有效的面谈、倾听、观察和对文件、记录和数据
的评审来收集信息；
- f) 理解并考虑专家的意见；
- g) 理解评审中运用抽样技术的适宜性及其后果；
- h) 验证所收集信息的相关性和准确性；

i) 确认评审证据的充分性和适宜性，以支持评审发现和评审结论；

j) 评定影响评审发现和评审结论的可靠性的因素；

k) 使用工作文件以记录评审活动；

l) 将评审发现形成文件，并编制适宜的评审报告；

m) 维护信息、数据、文件和记录的保密性和安全性；

n) 直接或通过翻译人员，进行口头或书面的有效沟通；

o) 理解与评审有关的各类风险。

6.2 评审组长应具备的技能

a) 平衡评审组成员的强项与弱项；

b) 建立评审组成员间的和谐工作关系；

c) 管理评审过程，包括：

——对现场评审进行策划并在评审中有效地利用资源；

——对达到评审目标的不确定性进行管理；

——在现场评审期间保护评审组成员的健康和安全，包括确保评审员遵守安保、职业健康和安全的的要求；

——协调和指挥评审组成员；

——指导实习评审员；

——必要时，预防和解决冲突。

d) 代表评审组与评审机构和受评审方进行沟通；

e) 引导评审组得出评审结论；

f) 编制和完成评审报告。

参考文献

- [1] GB/T19011-2013/ISO19011:2011 《管理体系审核指南》
- [2] GB/T 19000-2008/ISO 9000:2005 《质量管理体系 基础和术语》
- [3] CNAS-CC01:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015) 《管理体系认证机构要求》
- [4] 中国认证认可协会《管理体系审核员注册准则》(第1版)
- [5] 《中国核能行业协会供应商评价和信息管理办法(试行)》
(2018年12月21日)
- [6] 《供应商评价评审员注册准则(试行)》(中国核能行业协会供应商评价制度文件)