

# 中国认证认可协会文件

中认协注[2009]345号

---

## 关于发布《森林认证审核员确认方案》的通知

各有关机构：

根据国家认证认可监督管理委员会和国家林业局《关于开展森林认证工作的意见》精神，为满足推进我国森林认证的需要，中国认证认可协会制定了《森林认证审核员确认方案》(见附件)，现予以发布。相关文件和表格可 CCAA 网站 [www.ccaa.org.cn](http://www.ccaa.org.cn) 查看下载。

特此通知。

附件:森林认证审核员确认方案

二〇〇九年十二月二十二日

附件：

## 森林认证审核员确认方案

### 一、目的

为满足国家质量监督检验检疫总局《认证及认证培训、咨询人员管理办法》（总局令 2004 年第 61 号）第六条的要求，中国认证认可协会（CCAA）根据《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。

### 二、确认范围、级别

1. 本方案适用于森林认证审核员的确认。
2. 确认分森林认证审核员和高级审核员两个级别。

### 三、确认要求

#### （一）对确认申请人推荐机构的要求

1. 经 CNCA 批准的认证机构；
2. 具有 CNCA 批准的森林认证业务范围；
3. 建立了满足认证工作需求的质量管理体系；
4. 建立了与所从事的认证活动相适应的森林认证人员选择、培训、评价、聘用和管理的制度或程序并形成文件；
5. 按照机构建立的评价制度对申请确认人员作出客观评价并形成记录。

#### （二）对确认申请人员的基本要求

##### 1. 个人素质

申请人应具备以下个人素质：

- 有道德：公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎；
- 思想开明：愿意考虑不同意见或观点；
- 善于交往：灵活地与人交往；

- 善于观察：主动地认识周围环境和活动；
- 有感知力：能本能地了解和理解环境；
- 适应力强：容易适应不同情况；
- 坚韧不拔：对实现目的坚持不懈；
- 明断：根据逻辑推理和分析及时得出结论；
- 自立：在同其他人交往中独立工作并发挥作用。

## 2.行为准则

经确认的森林认证审核员有义务严格遵守以下行为准则：

- 遵纪守法、敬业诚信、客观公正；
- 努力提高审核技能和信誉；
- 帮助其监督管理的人员提高管理水平、专业和审核技能；
- 不承担本人不具备能力的审核；
- 不介入冲突或利益竞争，不向审核员聘用机构隐瞒任何可能影响公正判断的关系；
- 除非审核员聘用机构和受审核方书面授权或有法律要求，不讨论或透露任何有关审核的信息；
- 不接受受审核方及其工作人员或任何相关方的回扣、礼品及其他任何形式的好处，也不应在知情时允许同事接受；
- 不有意传播任何错误的或易产生误解的信息，以防影响审核或审核员确认过程的信誉；
- 在任何情况下，不损坏 CCAA 及其确认过程的声誉，与针对违背本确认方案的行为而进行的调查给予充分的合作；
- 不对受审核方既进行咨询又进行认证审核。

## 3.教育经历

申请人应具有国家承认林业或林业相关专业的大专以上（含）学历。

林业或林业相关专业包括：森林经理学、森林培育、森林保护、林木遗传育种、生态学、水土保持、野生动物保护、经济管理、森

林工程、林业机械、木材科学与技术等。

#### 4.工作经历

大学本科以上（含）的申请人应具有至少 5 年工作经历，大专学历的申请人应具有至少 7 年工作经历。

工作经历应是在取得相应的学历之后获得的。

#### 5.专业工作经历

申请人应具有至少 5 年与森林经营和产销监管链有关的专业工作经历。

专业工作经历包括：与林业勘察设计、林业工程技术、森林经营管理与监测、林业生产与实践、林产品加工、林产品贸易及其它与林业行业有关的管理、生产、科研、教学等工作。

专业工作经历与工作经历可以同时发生。

#### 6. 考试

申请人应经过 CCAA 组织的考试并取得合格证明。

#### 7. 森林认证审核经历和其它要求

森林认证审核员申请人无审核经历要求；

森林认证高级审核员申请人应具有至少 5 次森林经营认证（FM）的主评估的审核经历，并具有林业职业有关的高级技术职称。

#### 8. 聘用

确认申请人应与申请机构（且仅与此一个机构）建立认证人员聘用关系。

### 四、确认过程

#### 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。

#### 2. 申报资料

（1）认证机构应提交：

- 机构的批准文件复印件

- 机构的营业执照复印件
- 机构的质量管理体系文件
- 与 CNCA 批准的认证业务范围相应的审核人员评价制度文件。

(2) 确认申请人应提交：

- 《CCAA 认证人员确认申请表》，申请表应经聘用机构确认；
- 学历证明复印件；
- 聘用合同复印件；
- 聘用机构按照本机构的审核人员评价制度对申请人实施评价过程记录的复印件；

- 高级审核员申请人还应提交相关专业的高级技术职称证书复印件和审核经历。

(3) 申请人应按 CCAA-201 《认证人员注册、培训认可收费规则》缴纳相应费用。

### 3. 评价

CCAA 对认证机构的相关证明和文件进行审核，确认机构的申报资格；

CCAA 评价人员对申请人的申请资料进行评价，提出确认意见；  
CCAA 注册部负责人审查评价过程和确认意见，作出确认决定；  
CCAA 秘书长批准确认决定并签发确认文件。

## 五、确认结果

CCAA 将向申报机构发送审核人员资格确认文件。

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：

- 确认人员与申报机构解除聘用关系；
- 确认人员违反法律法规、认证规范文件和审核员行为准则，经 CCAA 查实的；

- CCAA 建立覆盖确认业务范围的审核员注册制度满 3 个月  
后。