



中华人民共和国国家标准

GB/T 27021.12—2023/ISO/IEC TS 17021-12:2020

合格评定 管理体系审核认证机构要求 第 12 部分：协作业务关系管理体系审核 与认证能力要求

Conformity assessment—Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems—Part 12: Competence requirements for
auditing and certification of collaborative business relationship
management systems

(ISO/IEC TS 17021-12:2020, IDT)

2023-08-06 发布

2023-08-06 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 通用能力要求 1

5 CBRMS 审核员的能力要求 2

 5.1 总体要求 2

 5.2 协作业务关系管理的前提、术语、原则、实务和技术 2

 5.3 愿景和价值观 2

 5.4 协作领导力 2

 5.5 协作行为 2

 5.6 信任和承诺 2

 5.7 信息和知识共享 2

 5.8 风险管理 2

 5.9 退出策略 2

 5.10 合同安排 2

6 复核审核报告和作出认证决定人员的能力要求 3

 6.1 总体要求 3

 6.2 协作业务关系管理的前提、术语、原则、实务和技术 3

 6.3 协作行为 3

 6.4 信息和知识共享 3

 6.5 风险管理 3

 6.6 退出策略 3

 6.7 合同安排 3

7 其他人员的能力要求 3

 7.1 总体要求 3

 7.2 协作业务关系管理的前提、术语、原则、实务和技术 3

 7.3 合同安排 3

附录 A (资料性) CBRMS 审核与认证的知识 4

参考文献 5

前 言

本文件按照 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》的规定起草。

本文件是 GB/T 27021《合格评定 管理体系审核认证机构要求》的第12部分。GB/T 27021 已经发布了以下部分：

- 第1部分：要求；
- 第2部分：环境管理体系审核与认证能力要求；
- 第3部分：质量管理体系审核与认证能力要求；
- 第4部分：大型活动可持续性管理体系审核和认证能力要求；
- 第5部分：资产管理体系审核和认证能力要求；
- 第6部分：业务连续性管理体系审核认证能力要求；
- 第7部分：道路交通安全管理体系审核认证能力要求；
- 第8部分：城市和社区可持续发展管理体系审核与认证能力要求；
- 第9部分：反贿赂管理体系审核与认证能力要求；
- 第10部分：职业健康安全管理体系审核与认证能力要求；
- 第11部分：设施管理管理体系审核与认证能力要求；
- 第12部分：协作业务关系管理体系审核与认证能力要求。

本文件等同采用 ISO/IEC TS 17021-12:2020《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第12部分：协作业务关系管理体系审核与认证能力要求》。文件类型由 ISO/IEC 的技术规范调整为我国的国家标准。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国认证认可标准化技术委员会(SAC/TC 261)提出并归口。

本文件起草单位：深圳市标准技术研究院、中国认证认可协会、国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心、中国船级社质量认证有限公司、英标管理体系认证(北京)有限公司、中标华信(北京)认证中心有限公司、食药环检验研究院(山东)集团有限公司、安徽省质量和标准化研究院、深圳大学、方圆标志认证集团有限公司、广东省科学院生物与医学工程研究所、中科健康产业集团股份有限公司、中国合格评定国家认可中心、中卫标(北京)认证中心有限公司。

本文件主要起草人：温利峰、孙兵、王宇、苏燕君、吴雪莹、逢华、郭玥婷、王梅、孙学文、骆辉、刘伟丽、刘斌、王红、陈红香、周亚杰、颜如、周新。

引 言

ISO 44001 为协作业务关系管理提供了一致性的框架。

本文件是对 ISO/IEC 17021-1 的补充,特别是明确了 GB/T 27021.1—2017 附录 A 规定的认证过程中的人员能力要求。

GB/T 27021.1—2017 第 4 章的指导原则是本文件要求的基础。

对于相关方(包括认证机构的客户和其管理体系获证组织的顾客),认证机构有责任确保只有被证实具备相应能力的审核员才能实施协作业务关系管理体系(CBRMS)的审核。

认证机构针对每个 CBRMS 的审核范围识别特定审核组所需要的能力。在制定能力准则时,认证机构对于协作业务关系的数量和成熟度的重要性以及贯穿协作业务关系管理全生命周期安排的复杂度和要求的迭代性的认识是十分必要的。

本文件适用于基于 ISO 44001 的 CBRMS 审核和认证。本文件的目的是:

- 为认证机构依据 ISO 44001 开展评价和认证建立一致的方法;
- 为评价活动的严谨性提供普遍认同的观念,以确保经评价的管理体系符合 ISO 44001 的要求;
- 使主要客户和行业认识到认证过程的通用方法及其完整性,以实现 ISO 44001 的协作理念。

本文件使用下列助动词:

- “应”表示要求;
- “宜”表示建议;
- “可”表示允许;
- “能”表示可能性或具备能力。

合格评定 管理体系审核认证机构要求

第 12 部分：协作业务关系管理体系审核与认证能力要求

1 范围

本文件规定了参与协作业务关系管理体系(CBRMS)审核与认证过程人员的特定能力要求,是对 ISO/IEC 17021-1 现有要求的补充。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 27021.1—2017 合格评定 管理体系审核认证机构要求 第 1 部分:要求(ISO/IEC 17021-1:2015, IDT)

GB/T 40144—2021 协作业务关系管理体系 要求和框架(ISO 44001:2017, IDT)

GB/T 27021.1—2017 合格评定管理体系审核认证机构要求 第 1 部分:要求(ISO/IEC 17021-1:2015, IDT)

GB/T 40144—2021 协作业务关系管理体系 要求和框架(ISO 44001:2017, IDT)

ISO/IEC 17021-1 合格评定管理体系审核认证机构要求 第 1 部分:要求(Conformity assessment—Requirements for bodies providing audit and certification of management systems—Part 1: Requirements)

注: GB/T 27021.1—2017 合格评定管理体系审核认证机构要求 第 1 部分:要求(ISO/IEC 17021-1:2015, IDT)

ISO/TR 44000 成功的合作业务关系管理原则(Principles for successful collaborative business relationship management)

注: GB/Z 41838—2022 成功的合作业务关系管理原则(ISO/TR 44000:2019, IDT)

ISO 44001 协作业务关系管理体系 要求和框架(Collaborative business relationship management systems—Requirements and framework)

注: GB/T 40144—2021 协作业务关系管理体系 要求和框架(ISO 44001:2017, IDT)

3 术语和定义

ISO 44001 和 ISO/IEC 17021-1 界定的术语和定义适用于本文件。

4 通用能力要求

认证机构应确定 GB/T 27021.1—2017 中表 A.1 所述的每项认证职能的能力要求。在确定这些能力要求时,认证机构应重视 ISO/IEC 17021-1 规定的全部要求,以及第 5 章、第 6 章和第 7 章所规定的要求。

注 1：附录 A 给出了特定认证职能人员能力要求的概要。

注 2：ISO 19011 给出了审核原则的信息。

5 CBRMS 审核员的能力要求

5.1 总体要求

CBRMS 审核组应具备 ISO/IEC 17021-1 中所述的通用能力,以及 5.2~5.10 所述的 CBRMS 方面的知识。

注 1：审核组的每位成员不必具备相同的能力,但审核组的整体能力需足以实现审核目的。

注 2：审核组可由一人或多人组成。

5.2 协作业务关系管理的前提、术语、原则、实务和技术

CBRMS 审核组应具备相关知识并理解：

- a) 协作业务关系管理以及 ISO/TR 44000 中概述的各项原则的相互关联性；
- b) 协作业务关系的性质和驱动力(见 GB/T 40144—2021 附录 F)以及实施和管理协作业务关系的方式；
- c) 关系的复杂性和相互依存性；
- d) 协作业务关系管理术语。

5.3 愿景和价值观

CBRMS 审核组应具备相关知识,并理解各组织的愿景和价值观对协作业务关系的影响。

5.4 协作领导力

CBRMS 审核组应具备相关知识,并理解有效协作领导力的原则。

5.5 协作行为

CBRMS 审核组应具备相关知识,并理解促进协作行为的技能和过程。

5.6 信任和承诺

CBRMS 审核组应具备相关知识,并理解信任和承诺对协作业务关系的影响。

5.7 信息和知识共享

CBRMS 审核组应具备相关知识,并理解信息和知识管理对协作业务关系的影响。

5.8 风险管理

CBRMS 审核组应具备相关知识,并理解协作业务关系全生命周期内的风险管理。

5.9 退出策略

CBRMS 审核组应具备相关知识,以理解退出策略对组织和协作业务关系全生命周期的影响。

5.10 合同安排

CBRMS 审核组应具备协作安排以及可能影响协作的合同安排的相关知识。

6 复核审核报告和作出认证决定人员的能力要求

6.1 总体要求

复核审核报告和作出认证决定的人员应具备 ISO/IEC 17021-1 中所述的通用能力,并具备和理解 6.2~6.7 中描述的知识。

6.2 协作业务关系管理的前提、术语、原则、实务和技术

复核审核报告和作出认证决定的人员应具备相关知识并理解:

- a) 协作业务关系管理和 ISO/TR 44000 中概述的各项原则的相互关联性;
- b) 协作业务关系管理术语。

6.3 协作行为

复核审核报告和作出认证决定的人员应具备促进协作行为的技能和过程的相关知识。

6.4 信息和知识共享

复核审核报告和作出认证决定的人员应具备信息和知识管理对协作业务关系的影响的相关知识。

6.5 风险管理

复核审核报告和作出认证决定的人员应具备协作业务关系全生命周期内的风险管理的相关知识。

6.6 退出策略

复核审核报告和作出认证决定的人员应具备相关知识,以理解退出策略对组织和协作业务关系全生命周期的影响。

6.7 合同安排

复核审核报告和作出认证决定的人员应具备协作安排以及可能影响协作的合同安排的相关知识。

7 其他人员的能力要求

7.1 总体要求

实施申请评审以确定所需的审核组能力、选择审核组成员并确定审核时间的人员,应具备 ISO/IEC 17021-1 中所述的通用能力,并具备和理解 7.2~7.3 中描述的知识。

7.2 协作业务关系管理的前提、术语、原则、实务和技术

实施申请评审以确定所需的审核组能力、选择审核组成员并确定审核时间的人员,应具备并理解协作业务关系管理术语的相关知识。

7.3 合同安排

实施申请评审以确定所需的审核组能力、选择审核组成员并确定审核时间的人员,应具备协作安排以及可能影响协作的合同安排的相关知识。

附录 A

(资料性)

CBRMS 审核与认证的知识

表 A.1 给出了 CBRMS 审核与认证需具备知识的概要,指出了特定认证职能所需的知识范围,每项认证职能的能力要求已在第 5 章、第 6 章和第 7 章进行了阐述。

表 A.1 CBRMS 审核与认证的知识

知识	认证职能		
	实施申请评审以确定所需的审核组能力、选择审核组成员并确定审核时间	复核审核报告并作出认证决定	审核及领导审核组
协作业务关系管理的前提、术语、原则、实务和技术	见 7.2	见 6.2	见 5.2
愿景和价值观	—	—	见 5.3
协作领导力	—	—	见 5.4
协作行为	—	见 6.3	见 5.5
信任和承诺	—	—	见 5.6
信息和知识共享	—	见 6.4	见 5.7
风险管理	—	见 6.5	见 5.8
退出策略	—	见 6.6	见 5.9
合同安排	见 7.3	见 6.7	见 5.10

参 考 文 献

- [1] ISO 10667-1 Assessment service delivery—Procedures and methods to assess people in work and organizational settings—Part 1:Requirements for the client
 - [2] ISO 10667-2 Assessment service delivery—Procedures and methods to assess people in work and organizational settings—Part 2:Requirements for service providers
 - [3] ISO 19011 Guidelines for auditing management systems
 - [4] ISO 44002 Collaborative business relationship management systems—Guidelines on the implementation of ISO 44001
-