



中华人民共和国气象行业标准

QX/T 693—2023

气象观测质量管理体系 内部审核员管 理指南

Quality management systems for meteorological observation—Guidelines for
internal auditor management

2023-10-18 发布

2024-02-01 实施

中 国 气 象 局 发 布

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 内审员条件	1
4.1 基本素质	1
4.2 专业知识技能	1
5 组织与职责	2
5.1 内审组的组成及其考虑要点	2
5.2 内审组组长条件	2
5.3 内审主管机构职责	2
6 内审员培训与能力保持	2
6.1 内审员培训	2
6.2 内审员能力保持	3
7 内审员评价	3
7.1 评价方法	3
7.2 评价内容	3
参考文献	4

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《气象观测质量管理体系》系列标准之一。

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。

本文件由全国气象仪器与观测方法标准化技术委员会(SAC/TC 507)提出并归口。

本文件起草单位：陕西省大气探测技术保障中心、中国气象局气象探测中心、北京市气象探测中心、中国气象局上海物资管理处。

本文件主要起草人：杨艳、姬翔、邓凤东、李雁、胡佳怡、张鹏、卢怡、张世昌、武安邦。

引 言

本文件为气象观测组织如何管理内部审核员提供指南。

本文件是基于 GB/T 19001—2016、QX/T 688—2023 中所阐述的质量管理原则和要求,并结合气象观测内部审核特色而制定,指导气象观测组织开展内部审核员管理更具有针对性、适用性和指导性。

气象观测组织根据本文件实施内部审核员管理的潜在益处有:

- a) 最高管理者确保气象观测质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,并与气象观测组织的战略方向保持一致;
- b) 理解气象观测质量管理体系建设和运行中内部审核员的资格、职责、能力保持,以便能够有效和持续地运行气象观测质量管理体系;
- c) 结合内部审核员评价结果,采取必要的措施,确保内部审核员知识和技能持续满足气象观测质量管理体系内部审核需要。

QX/T 690—2023 和 QX/T 689—2023 为正确理解和实施本文件提供必要基础。

气象观测质量管理体系 内部审核员管理指南

1 范围

本文件提供了气象观测质量管理体系内部审核员的资格、职责、能力保持、评价等管理指南。

本文件适用于气象观测质量管理体系内部审核员的管理。对气象观测组织的质量管理体系提供培训和咨询的机构可参照使用。

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。

QX/T 689—2023 气象观测质量管理体系 基础和术语

QX/T 686—2023 气象观测质量管理体系 内部审核指南

3 术语和定义

QX/T 689—2023《气象观测质量管理体系 基础和术语》界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

内部审核员 internal auditor

内审员

实施内部审核的人员。

3.2

内审主管机构 internal audit authority

各层级气象观测组织开展内部审核策划、组织、检查和改进的机构。

4 内审员条件

4.1 基本素质

内审员宜具备下列基本素质：

- a) 公正、诚信和谨慎；
- b) 一定的文字综合能力；
- c) 一定的沟通协调能力；
- d) 能够适应不同的环境；
- e) 能够尊重不同的文化。

4.2 专业知识技能

内审员宜掌握下列专业知识和技能：

- a) 经过质量管理体系内审员培训、气象观测质量管理体系培训,并通过相应考试,取得内审员资格证书;
- b) 了解被审核单位的气象观测质量管理体系文件要求,并能够熟练运用其文件要求实施内审;
- c) 掌握综合气象观测基础知识,具有综合气象观测领域工作经验,能胜任内审工作;
- d) 了解气象观测有关法律法规及其相关规范要求;
- e) 了解气象观测质量管理体系相关标准;
- f) 具备确认审核证据的充分性和适宜性的能力,能支持审核发现和审核结论;
- g) 能使用气象观测质量管理体系工作文件记录审核活动;
- h) 能够按要求维护信息、数据、文件和记录的保密性和安全性;
- i) 掌握综合气象观测有关的风险管理原则、方法和技术,能够及时了解、沟通和预判与审核有关的各类风险。

5 组织与职责

5.1 内审组的组成及其考虑要点

内审主管机构负责内审工作的组织和管理。内审组由内审组组长和内审员组成,并考虑下列要点:

- a) 内审组组长受内审主管机构委派,负责内审组工作,属内审组成员;
- b) 内审员不要求都具备相同的专业方向,但要满足审核范围的需求,内审组的整体能力可以实现审核目标;
- c) 内审组可包含具备相关能力的技术专家;
- d) 技术专家宜在内审员的指导下工作,但不宜作为内审员实施审核;。
- e) 内审组成员宜独立于被审核的活动,避免任何利益冲突。

5.2 内审组组长条件

内审组组长作为内审组成员之一,除具备基本素质和专业知识和技能外,还宜具有下列条件:

- a) 具有气象观测质量管理体系工作经历;
- b) 具有组织沟通及协调能力;
- c) 具有处理紧急突发事件的能力;
- d) 具有制定内审计划、确定审核发现、编制审核报告的能力。

5.3 内审主管机构职责

内审主管机构除满足 QX/T 686—2023《气象观测质量管理体系 内部审核指南》5.1 职责外,还承担下列职责:

- a) 负责所管辖范围内的气象观测质量管理体系内审员管理;
- b) 负责组织内审员资格认定和取消,建立管理档案;
- c) 注重内审员能力提升,定期安排内审员培训。

6 内审员培训与能力保持

6.1 内审员培训

可引入专业质量管理体系培训机构,系统开展内审员专业知识技能培训。内审主管机构对内审员进行持续培训,培训形式包括集中授课、会议研讨或者在线培训等。培训包括但不限于下列内容:

- a) 观测质量管理体系运行相关技能；
- b) 观测质量管理体系质量手册、程序文件、作业指导书宣贯和编制修订；
- c) 综合气象观测知识；
- d) 相关文档编写要求；
- e) 相关法律法规；
- f) 气象观测质量管理体系系列标准及其他相关标准；
- g) 审核中发现的普适性问题及处理方法。

6.2 内审员能力保持

每两年具有下列经历之一对内审员能力的保持是十分重要的：

- a) 在气象观测质量管理体系内审中作为内审员参与审核,并实现预期审核目标；
- b) 在气象观测质量管理体系内审中作为受审核方配合内审组按要求完成内审；
- c) 参与观测质量管理体系质量手册、程序文件、作业指导书编制修订；
- d) 参加持续培训。

当体系变更时,宜对内审员进行审核技能的再培训及资格的再认定,对认为能够满足内审员资格要求的人员,作出维持其资格的结论。

7 内审员评价

7.1 评价方法

内审员评价方法包括但不限于面谈、信息反馈、观察、测试等。可通过下列方式进行：

- a) 与个人交谈的形式评价个人行为 and 沟通技巧,验证存档信息,考察内审员对体系和专业知识的掌握情况；
- b) 调查表、问卷表、档案材料等文档获得内审员的表现信息；
- c) 观察内审员日常工作表现和过往内审经历,评价内审员运用知识和技能的能力；
- d) 面试和笔试测试知识和技能的掌握情况。

7.2 评价内容

可以选取适宜的指标对内审员进行评价,评价包括但不限于下列内容：

- a) 是否掌握 GB/T 19001 的内容,并是否能够与气象工作紧密结合；
- b) 是否掌握气象观测质量管理体系系列标准的内容；
- c) 内审前对受审核方是否进行了了解；
- d) 能否高效完成检查表编制；
- e) 审核过程是否清晰,记录是否完整；
- f) 是否具备开具不符合项和沟通不符合项的能力；
- g) 能否对审核发现进行分析统计,为内审报告提供基础材料；
- h) 工作是否热情积极、公平公正；
- i) 执行力是否强,在规定时间内执行是否高效；
- j) 是否具备较强的沟通能力,信息传递是否顺畅、及时、准确。

当内审员评价结果不符合评价条件时,宜增加更多的培训、交流,并进行后续的再评价。

参 考 文 献

- [1] GB/T 19000—2016 质量管理体系 基础和术语
 - [2] GB/T 19001—2016 质量管理体系 要求
 - [3] GB/T 19011—2021 管理体系审核指南
 - [4] QX/T 688—2023 气象观测质量管理体系 要求
 - [5] QX/T 690—2023 气象观测质量管理体系 建设指南
 - [6] WMO. Guide to the Implementation of a Quality Management System for National Meteorological and Hydrological Services, 2017
-

中 华 人 民 共 和 国
气 象 行 业 标 准
气象观测质量管理体系 内部审核员管理指南
QX/T 693—2023

*

气象出版社出版发行
北京市海淀区中关村南大街 46 号
邮政编码:100081
网址:<http://www.qxcbs.com>
发行部:010-68408042
北京建宏印刷有限公司印刷

*

开本:880 mm×1230 mm 1/16 印张:0.75 字数:22.5 千字
2023 年 11 月第 1 版 2023 年 11 月第 1 次印刷

*

书号:135029-6361 定价:20.00 元

如有印装差错 由本社发行部调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68406301