

突发事件或特殊情况认证审核方案

一、目的

北京中经科环质量认证有限公司（以下简称 ZJQC）针对突发事件或特殊情况导致认证机构暂时无法正常进行正常的现场审核情况，根据 IAF ID3: 2011《影响认可机构、认证机构和获证组织的突发事件或特殊情况的的管理》和 CNAS《关于在新冠肺炎疫情防控期间认可工作安排的通知》等要求，建立突发事件或特殊情况的审核方案以能够在此种情况下评价认证组织管理体系有效性，确保认证组织在突发事件或特殊情况期间其权益受到最小影响，同时确认证人员 and 认证参与方的生命安全和身体健康，特制定本方案。

注：突发事件或特殊情况是指组织无法控制的情况，通常称为“不可抗力”或“自然灾害”。例如战争、罢工、暴乱、政治不稳定、地缘政治紧张、恐怖主义、犯罪、流行病、洪水、地震、恶意的计算机黑客攻击、其他自然或人为灾难。

二、适用范围

本方案适合于在突发事件或特殊情况对认证组织开展的认证审核活动。突发事件或特殊情况期间，原则上暂停实施现场审核活动，根据不同认证类型采取文件审核、远程审核以及突发事件或特殊情况结束后现场确认审核方式开展认证审核活动。

本方案适合于 ZJQC 的管理体系和服务认证项目。

注：现场确认审核和远程审核要求详见公司《突发事件或特殊情况后现场确认审核策划方案》和《远程审核指南》

三、引用文件

- 1、ZJQC-SP-2020-05 远程审核指南
- 2、ZJQC-SP-2021-02 突发事件或特殊情况后现场确认审核策划方案

四、职责和权限

- 1、总经理负责组织制定方案，并监督方案的实施效果。
- 2、管理者代表负责组织方案的实施，需要时报备认可机构，并做好方案及实施过程的评审且形成文件。
- 3、审核部、市场管理部、审定部等部门按照方案确定的内容实施，分管领导负责组织本部门的实施。
- 4、技术部负责协助管理者代表做好相关组织协调工作。

五、风险评估

突发事件或特殊情况情况下，如“自然灾害”和“流行病”等，为避免“自然灾害”给人类生存带来严重危害和“流行病”造成的大面积传染，政府相关部门将采取一系列措施：包括延长假期、延缓开工时间、交通部门停运部分铁路、长途和公交线路、地方政府限制人员流动，减少人员密集接触等。而认证审核特点是需要将审核员指派到各个认证组织，需要乘坐公共交通，需要酒店、餐饮服务，需要与认证组织密切接触。突发事件或特殊情况期间，在国家各个层面控制措施下，按照计划实施现场审核已无法实现，即使个别认证组织申请实施现场审核，对认证审核人员而言也会带来生命安全风险。

按照认证相关行政管理要求、认可规范和 ZJQC《认证规则》要求，获证组织未按期实施认证审核将会面临认证证书暂停或撤销的风险。

在突发事件或特殊情况下，采取上述特定的审核方案对认证组织开展认证审核活动，有助于降低认证方和受审核方双方的风险。

六、突发事件或特殊情况认证审核方案

ZJQC 对于受突发事件或特殊情况影响的获证组织，分以下几种情形实施相应认证活动：

1、 第一种类型（适合于监督）：

突发事件或特殊情况期间，应该实施第一、二次监督审核的组织，应向 ZJQC 提供管理体系运行基本证据和基本信息，文件审核后，获证组织的第一次监督现场确认审核时间可延长至初次认证决定之日起 18 个月内进行；应该实施二监的组织，现场确认审核时间可延长至一监之日起 18 个月（正常监督）/或初次认证决定之日起 30 个月内进行。

突发事件或特殊情况期间，对于未按期接受第一、二次监督而在突发事件或特殊情况之前已被暂停的部分组织，在暂停期结束前，应向 ZJQC 提供管理体系运行基本证据和基本信息，文件审核后，可以先恢复认证证书，但第一、二次监督现场确认审核时间不应超过上述规定期限。

2、第二种类型：（适合于再认证）

突发事件或特殊情况期间，应该实施再认证的组织，应向 ZJQC 提供管理体系运行基本证据和基本信息，文件审核后，获证组织的原认证证书的有效期可延长 6 个月。

3、第三种类型（适合于初审、监督、再认证）

突发事件或特殊情况期间，能够实现与审核员远程审核的获证组织，可采用远程审核的方式完成初审、监督、再认证审核。

4、第四种类型（适合于初审、监督、再认证）：

突发事件或特殊情况期间，若当地受到影响状况较为轻微，获证组织可接受本地区审核

员去现场，ZJQC 在确定必要控制措施后，可以安排现场审核。

5、 第五种类型（适合于监督、再认证）

突发事件或特殊情况期间，应该实施监督或再认证审核的组织，组织受到短暂影响，向 ZJQC 提供管理体系运行的相关证据，包括管理评审报告、内审报告，必要时提供产品成品检验报告、环境监测报告，且经排查获证组织近一年来未发生违规、重大事故等负面信息，非现场审查后，获证组织的监督审核时间或证书有效期可延长 3 个月，组织的正常监督审核及再认证审核应在 3 个月内完成。

七、获证组织实施文件审核+现场确认审核的工作程序

1、获证组织需满足以下条件：

- 1) 监督审核及再认证期限/暂停期限已到，且已不能延期。
- 2) 获证组织因突发事件或特殊情况无法安排现场审核，或机构无法派出审核组。
- 3) 适用于延期的获证组织，还应满足：
 - 未被列入“严重违法失信企业名单”；
 - 行政许可文件有效，或非因获证组织原因造成的失效；
 - 未被勒令停产整顿；
 - 未发生较大以上事故或被国家级媒体曝光；
 - 未申请认证范围的扩大。

注：换证再认证可进行文件审核，证书仍为原标准。

- 4) 获证组织提出申请，并经 ZJQC 同意。
- 5) 获证组织应在 12 个月的间隔周期前/或暂停到期前 10 个工作日/或证书到期前 10 个工作日向公司提供基本信息和体系运行证据，以及必要的补充信息和证据，并经 ZJQC 确认。

2. 信息收集、确认和策划

- 1) 市场管理部按照前款要求初步确定可实施文件审核+后续现场确认审核的监督/再认证组织（名称、范围、证书状态、到期时间等），经确认无负面信息，本部门主管领导审核后执行。

注：突发事件或特殊情况发生之前，第一、二次监督已被暂停的获证组织，采用文件审核方式时应考虑：是否已经申请现场审核；是否为较低风险；是否认证可信度较高。

- 2) 市场管理部负责向确定的获证组织发放《突发事件或特殊情况期间获证组织基本信息调查表》（附件 1）。
- 3) 市场管理部负责收集获证组织信息和资料并对获证组织的书面申请进行确认，最终确定

是否采取确定的审核方式，并对书面资料进行完整性复核。对不予采取文件审核方式的获证组织书面通知。

4) 采取文件审核+现场确认审核方式的审核时间不应少于采取正常审核方式所需的审核时间。

3. 实施文件审核

1) 审核部组织实施文件审核，按照要求分别向获证组织和审核员下达《通知书》、《审核任务书》，至少安排 0.5 个审核人日实施文件审核，审核人员（1 人或 2 人均可）选择应满足以下条件：

- 首选以往参与获证组织审核的审核组长或审核员，特别是专职审核员；
- 审核组长或审核员最好为专业审核员；
- 特殊情况，指派其他专业审核员参与。

2) 审核人员根据获证组织提交的资料逐项进行文件审核，原则上一周内完成，但不能超过监督/再认证到期日，必要时索要新的证据或必要的远程审核，做出审核记录、出具不合格报告，获证组织满足要求后作出是否推荐保持/恢复/更换认证证书的结论意见，填写《监督/再认证审核（文件审核）记录/评定表》（附件 2），审核组长应在当日告知审核调度，审核调度当日传递审定部。

4. 文件审核结论及后续审核活动

1) 审定部按照监督/再认证审核要求指定公司授权的管理人员评定审核档案，原则上 2 个工作日内完成，填写《监督/再认证审核（文件审核）记录/评定表》，并做出保持/恢复/更换认证证书的结论意见，对于未保持认证证书的获证组织做出暂停/撤销决定，同时将结论书面通知获证组织。

2) 通过文件审核继续保持认证证书的获证组织，审核部在突发事件或特殊情况过后需安排现场确认审核，现场确认审核单独策划，后续实施的现场确认审核可简化或免除相应文件审核要求。后续现场确认审核的要求见《突发事件或特殊情况后现场确认审核策划方案》。

3) 原则上，采取文件审核延长监督/再认证周期的，后续应采取现场确认审核的方式完成本次监督/再认证审核活动，文件审核只是对原有证书保持（范围和认证依据不变），可结合现场确认审核进行范围和认证依据的变更；但因继续受突发事件或特殊情况影响，而具备远程审核条件的，可采取远程审核的方式完成本次监督/再认证审核活动。

5. 档案要求

1) 文件审核档案应包括：审核任务书、获证组织信息调查表、获证组织管理体系资料、《监

督/再认证审核（文件审核）记录/评定表》、不合格报告及其整改资料。

2) 文件审核档案在审核的不同阶段由审核部、市场管理部、审核组长、审定部上传至认证信息管理系统相应模块中。

6、认证证书管理

市场管理部、审定部根据获证组织情况，按照公司原程序审批流程办理相关手续：

- 1) 对于通过文件审核需要延期的再认证组织，更换短期认证证书且最长不超过 6 个月。
- 2) 对于未按期接受文件审核的获证组织，办理暂停、撤销/缩小范围或证书撤销手续。
- 3) 对于采取文件审核的获证组织，但未做出保持或认证证书延期的结论，办理暂停/缩小范围或撤销手续。
- 4) 对于突发事件或特殊情况结束后，未实施现场确认的获证组织，办理暂停/缩小范围或撤销手续。

八、认证组织实施远程审核的工作程序

突发事件或特殊情况期间，对于具备远程审核条件的初审、再认证、监审组织，审核方案的策划应优先采用远程审核的方式进行。

采取远程方式的审核的时间不应少于采取正常审核方式所需的审核时间，现场确认时间不计入审核时间中。

1、实施远程审核的基本条件

申请远程审核的认证组织应具备以下条件：

- 1) 认证组织关键场所具备远程审核的通讯和信息技术要求。
- 2) 认证组织应陈述信息的来源或信息渠道，或提供信息的可追溯性证据；
- 3) 认证组织的生产和服务正常开展；
- 4) 原则上适合于中、低风险的认证组织。

实施远程审核的审核人员和认证决定人员应具备以下条件：

- 1) 具备基本的音视频调取和阅读能力，以及通信工具的音视频功能应用能力；
- 2) 具备与认证组织相适应的音视频终端。

2、远程审核可行性评估和策划

1) 市场管理部受理时按照远程审核条件对认证组织可行性进行评估，列出可用的音视频系统数量和分布，可用于远程审核信息的名称，信息的类型、保存期限，信息可供审核的传输途径等。

2) 审核部应至少选择 1 名具备远程审核能力且为专业的审核员组成审核组（优先选用对企

业熟悉的审核员)并与审核组一起评估认证组织实施远程审核的可行性,包括技术操作的可行性和收集证据的充分性。

3) 通常采远程审核的总审核时间,不少于仅采取现场审核的审核时间。

3、实施远程审核

1) 审核调度下达审核任务书时,应明确审核方式;

2) 审核组长编制审核计划时,应明确远程审核的内容;

3) 审核组应记录实施远程审核的过程,如:信息来源、样本名称、调取样本的时段、审核发现等,审核组不宜截取受审核方大量的音视频信息直接作为审核证据,尤其是截取有保密要求的信息作为审核证据;

4) 审核组在编制审核报告时,应明确哪些审核证据应用了远程审核,以及应用的效果。

4、后续活动

1) 对于全部采取远程方式实施的初审项目,应待突发事件或特殊情解除后对相关结果进行现场审核确认,相关现场确认要求见《远程审核项目结果评价及确认方案》(附件3)。

2) 对于全部采取远程方式实施的监审和再认证项目,可根据项目的风险程度选取适宜的确认方式,相关评价要求见《远程审核项目结果评价及确认方案》(附件3),也可结合下次审核适当增加审核时间对相关结果予以评价确认。

九、获证组织实施非现场审查+后续正常监督或再认证审核工作程序

1、当获证组织满足第七章1的相关条件的情况下,市场管理部确认获证组织运行状态,收集相关资料,至少包括管理评审报告、内审报告、必要时提供成品检验报告、环境监测报告,其中:认证范围覆盖产品涉及食品、医疗器械、强制性产品认证、或其他存在严重产品质量安全风险的,需提供近期产品成品检验报告;组织的环境因素包括危险废物、重金属、有毒有害物质等污染因子的需要提供最近一次的相关污染物排放的环境监测报告。

2、监督审核,市场管理部结合负面信息排查情况,经部门经理或主管领导批准,作出是否延长监督审核期限不超过3个月的决定。

3、再认证项目,市场管理部将收集资料传递审定部,审定部结合负面信息排查情况,作出是否延长证书有效期不超过3个月的决定,变更证书有效期。

4、非现场审查确认不占用正常的审核时间,后续的监督审核和再认证审核按照正常程序实施。

5、获证组织必须在3个月内完成后续的监督审核或再认证活动,如3月内未完成,将按照程序予以暂停认证证书。

7、市场管理部和审定部实施过程填写《监督/再认证项目非现场审查评定表》（附件4）

十、报备和沟通

1、技术部在此期间保持与认可机构的联系，随时获取认监委、认可机构的有关信息并及时传递至公司相关部门，同时将公司发生的意外情况及时通报认可机构。

2、技术部应按照信息上报的时限要求，上报撤销的审核计划或证书变更信息。

3、审核部应在数据库“项目计划备注”证书上报记录备注栏目中标注突发事件或特殊情况方案涉及的审核方式及相关审核人员信息；每周统计受影响的认证审核数量以及采取措施的认证结果，及时评审方案的可行性，发现问题及时上报管代和总经理。

4、审核部、审定部根据方案要求拟定制式要求，并经管代确认，准确无误将方案要求传递到审核员或获证组织。

十一、其他说明

1、本方案未涉及内容仍然执行 ZJQC 原有体系文件。

2、本方案采取点对点方式与获证组织沟通，未经允许不发公告和擅自对外发布。

3、本方案涉及的监督、再认证组织采取文件审核均在实施前审核费全部收讫，其他收费方式按照公司原要求执行。

十二、附件

附件 1：突发事件或特殊情况期间获证组织基本信息调查表

附件 2：监督/再认证审核（文件审核）记录/评定表

附件 3：远程审核项目结果评价及确认方案

附件 4：监督/再认证项目非现场审查评定表

附件1 获证组织基本信息调查表

北京中经科环质量认证有限公司 突发事件或特殊情况期间获证组织基本信息调查表			
获证组织基本信息（以下由认证机构填写，获证组织确认）			
获证组织			
地 址			
认证范围			
认证依据	<input type="checkbox"/> 质量 <input type="checkbox"/> 环境 <input type="checkbox"/> 职业健康安全 <input type="checkbox"/> 信息安全 <input type="checkbox"/> 信息技术服务 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 服务认证 <input type="checkbox"/> 其他		
联 系 人		电话/邮箱	
证书状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 暂停	审核类型	()次监督 <input type="checkbox"/> 再认证
上次审核时间		证书到期时间	
认证机构联系人/电话/邮箱			
获证组织申请信息（以下由获证组织填写）			
获证组织申请的认证方式： (获证组织签字/盖章)			
<input type="checkbox"/> 文件审核+后续现场确认审核 <input type="checkbox"/> 突发事件或特殊情况期间现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 其他			
信息调查： 获证组织是否正常生产/服务： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否； 预计何时正常：年 月 日 突发事件或特殊情况期间，获证组织是否有采用替代场所生产/服务： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明： 突发事件或特殊情况期间，获证组织是否将过程/服务分包给其他组织： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明并阐述管理方法： 获证组织资源是否受到影响，如人员、原材料等： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明： 获证组织一年内 <input type="checkbox"/> 产品/服务 <input type="checkbox"/> 场所 <input type="checkbox"/> 组织机构 <input type="checkbox"/> 主要负责人是否发生变化： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明： 获证组织一年内是否发生与体系相关的较大以上事故或重大投诉： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 请说明（需要时附资料）： 获证组织一年内是否发生与体系相关的行政处罚或负面信息，是否列入严重失信名单 <input type="checkbox"/>			

否 是 请说明（需要时附资料）：

文件审核的获证组织提供以下文件（电子文件）：

- 目标/指标与实施情况，应包括目标指标的统计方法和验算数据
- 内审计划、记录、报告、不符合及纠正措施证据
- 管理评审报告（含输入、输出）
- 适用时，更新的管理手册/程序文件（手册、职能职责）
- 适用时，更新的重要环境因素/重大风险清单（环境、安全）
- 适用时，更新的法律法规清单；符合性评价记录（环境、安全、能源、信息安全）
- 产品检验报告/记录；型式试验报告（需要时）（质量）
- 适用时，环境监测报告、职业健康安全相关监测报告等（环境、安全）
- 年度能源评审报告；主要能源评审使用清单（能源）
- 年度能源消耗及能源单耗数据（能源）
- 年度内实施的风险评估记录（信息安全）
- 最新的资质证书（生产许可证、3C 证书等）
- 上一次审核不合格项实施有效的证实性资料，应提供近一年内与不符合相关或相同类样本合格的证据
- 其他运行证据

文件审核+后续现场确认审核

突发事件或特殊情况期间现场审核

认证机构确认/日期

注 1：突发事件或特殊情况是指组织无法控制的情况，通常称为“不可抗力”或“自然灾害”。例如战争、罢工、暴乱、政治不稳定、地缘政治紧张、恐怖主义、犯罪、流行病、洪水、地震、恶意的计算机黑客攻击、其他自然或人为灾难。

注 2：符合文件审核的获证组织未在有效期限前 10 个工作日提交调查表、年内相关资料及认证费用，影响认证证书保持。

附件 2

监督/再认证审核（文件审核）记录/评定表

获证组织		审核领域	
认证范围		专业类别	
审核时间		审核人员	
目前所处审核阶段： <input type="checkbox"/> 第一次监督审核 <input type="checkbox"/> 第二次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证审核			
文审内容			
	审核员记录	不符合事实	审定部复核
1	组织各项目标/指标的实现情况： <input type="checkbox"/> 实现 <input type="checkbox"/> 基本实现 <input type="checkbox"/> 未实现 说明：		<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
2	内审计划是否按规定的的时间间隔实施： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 时间：		<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
	内审计划安排是否基本符合标准要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 说明：		<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
	内审不符合报告及纠正措施证据是否符合要求 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 说明：		<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
	内审报告内容是否与审核发现或审核记录内容一致 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 说明：		<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
3	管理评审策划时间间隔是否符合标准要求 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 说明：		<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
	管理评审输入、输出是否符合标准要求 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 说明：		<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足

4	体系文件是否更新： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 说明：		<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
	体系文件是否符合标准要求 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 说明：		<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
5	更新的重要环境因素/重大风险清单识别是否充分 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 说明：		<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
6	更新的能源评审报告/主要能源评审是否充分 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 说明：		<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
7	更新的法律法规清单及合规是否符合要求（适用于E/S/En/IS） <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 说明：		<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
8	提供的产品检验/型式报告/监测报告等记录是否符合规定（标准）要求 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 说明：		<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
9	提供的能源消耗及能源单耗数据是否充分 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 说明：		<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
10	本年度内实施的风险评估记录（信息安全） <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 说明：		<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
11	上一次审核不合格项纠正措施实施是否有效 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 说明：		<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足

12	近一年是否发生与体系相关的较大以上事故或重大投诉： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 说明：		<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
13	近一年是否发生与体系相关的行政处罚或负面信息，是否列入严重失信名单： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 说明：		<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
14	营业执照或资质相关信息是否发生了变更： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 说明：		<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
15	其他： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 说明：		<input type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
上述不符合出具书面不符合报告，是否需要进一步补充资料 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
文审结论： <input type="checkbox"/> 同意/ <input type="checkbox"/> 不同意延长监督审核间隔时间 <input type="checkbox"/> 同意/ <input type="checkbox"/> 不同意先恢复认证证书 <input type="checkbox"/> 同意/ <input type="checkbox"/> 不同意延长认证证书有效期			
审定意见： <input type="checkbox"/> 同意/ <input type="checkbox"/> 不同意延长监督审核间隔时间至： <input type="checkbox"/> 同意/ <input type="checkbox"/> 不同意先恢复认证证书，监督审核时间延长至： <input type="checkbox"/> 同意/ <input type="checkbox"/> 不同意延长认证证书有效期至： <p style="text-align: center;">审定部意见/日期：</p>			

注：所有文件审核内容无论“是/否”均作说明，标注“是”简要说明与常规审核记录要求一致；标注“否”详细说明，并出具“不合格”。

附件 3 远程审核项目结果评价及确认方案

一、适用范围

本文件适用于在突发事件或特殊情况期间全部采取远程方式实施的审核项目，包括初次审核（一、二阶段均未实施现场审核）、监督审核、再认证审核。

注：本文件中“远程审核”是指为全部采取远程方式实施的审核项目，不包括现场审核+远程审核结合的审核项目。

二、实施要求

1、审核策划

1.1 在突发事件或特殊情况相对平稳后，对远程审核的初审项目以及远程审核的高风险的监督和再认证审核项目，采取现场确认审核方式对远程审核的结果进行确认；对远程审核的中、低风险监督和再认证审核项目，可通过非现场的方式评价远程审核结果，如果获证企业所在区域行政管理部门强制要求现场确认的，也需采取现场确认审核方式确认远程审核结果。

1.2 现场确认审核的人选宜为远程审核组成员或具备相关专业审核员；确因审核安排困难，参加现场确认审核的人选应事先对所需确认审核的内容进行培训。

1.3 现场确认审核的时间通常为 0.5 人日，特殊情况可调整为 1 人日。

1.4 现场确认审核的时机应在受审核方所在区域处于低风险状态，且受审核方生产或服务处于正常开业状态。现场确认审核前，应确认受审核方是否具备现场确认审核的条件，向受审核方发放《远程审核效果确认资料清单》（见附表 1），要求受审核方事先准备相关资料。

1.5 审核部下达现场确认审核任务时，应将远程审核案卷发给审核组长。

1.6 审核组依据《远程审核结果现场确认记录及评定表》（附表 2）进行现场确认审核，无需单独编制审核计划。

1.7 对于中低风险项目，审核部可依据《远程审核项目结果评价表》（见附表 3）要求获证组织事先填报相关信息和证实资料，提交审核部后，由认证决定人员实施评价确认。

2、审核实施

现场确认审核主要确认案卷中收集的审核证据与受审核方实际情况是否一致，同时对现场控制的有效性进一步进行确认，现场确认审核内容如下：

2.1、远程审核项目现场确认审核通用部分

序号	确认内容
1	审核地址与组织实际运营地址（含多场所）是否一致
2	认证范围涉及的产品/服务、过程/活动、场所是否与实际一致
3	主要领导层、部门负责人、参加首、末次会议人员信息是否与实际一致
4	组织管理体系文件是否与实际一致，包括企业基本信息、人数、范围、过程（含外包）、目标、方针、组织结构、职责等
5	案卷中内审和管理评审审核记录是否与实际一致
6	是否发生与体系相关的负面信息或行政处罚

2.2、远程审核项目现场确认审核专业部分

序号	认证领域	审核内容
1	质量管理体系 (含 50430)	1、案卷涉及的产品或服务的工艺、生产作业现场相关记录是否与实际一致 8.1、8.5.1
		2、案卷检验记录内容是否与实际一致 8.6
		3、强制性检定监视测量设备/特种设备（如有）7.1.3、7.1.6
2	环境管理体系	1、案卷中重要环境因素评价方法及结果是否与实际一致或有遗漏 6.1.2
		2、案卷中重要环境因素控制措施运行状况的相关记录是否与实际一致，现场查涉及的控制措施是否有效，环境监测结果如何 8.1、9.1.1
3	职业健康安全 管理体系	1、案卷中重要危险源的评价方法及结果是否与实际一致或有遗漏 6.1.2
		2、案卷中重要危险源控制措施运行状况的相关记录是否与实际一致，现场查涉及的控制措施是否有效 8.1、9.1.1
4	能源管理体系	1、案卷中能源种类、主要能源使用的相关记录是否与实际一致 4.4.3
		2、案卷中记录各类能源绩效及综合能耗数据的是否与实际一致、准确 4.6.1
5	信息安全管理	1、核实 SOA 删减的准确性

	体系	2、与认证范围相关的项目的信息安全管理情况是否与组织实际一致，涉及条款 A.6.1.5/A.11.2.6
6	信息技术服务管理体系	1、核实案卷中记录的合同、服务级别协议是否与实际一致 8.4.2/8.3.3

2.3、现场确认审核不符合的处理及审核报告

2.3.1、现场确认审核时，受审核方现场提供的体系运行证据与案卷少量不一致的，审核组在审核记录中进行澄清并记录实际的审核证据和审核发现；受审核方现场提供的体系运行证据与案卷大量不一致的，审核组应在审核记录中记录不一致信息并向审核部反馈。

2.3.2、现场确认审核时，发现案卷中审核证据收集不全的，审核组应进一步收集审核证据并记录。

2.3.3、现场确认审核时，发现受审核方存在不符合情况，审核组应出具书面不符合报告，要求受审核方在规定期限内关闭，审核组长验证后将不合格报告及证实资料提交。

2.3.4、现场确认审核使用《远程审核结果现场确认记录及评定表》(附表 2) 来记录审核发现和给出审核结论。

附件 1：远程审核效果确认资料清单

附件 2：远程审核结果现场确认记录及评定表

附件 3：远程审核项目结果评价表

附表 1：远程审核效果确认资料清单

通用部分		
1	体系文件	
2	行政检查文书或处罚单（发生时）	
专业部分		
序号	认证领域	资料清单
1	质量管理体系 (含 50430)	1、产品标准、工艺文件、生产记录
		2、成品检验记录
		3、计量器具检定或校准证书，特种设备检测报告
2	环境管理体系	1、重要环境因素辨识清单
		2、环保设施运行控制措施及相关记录、环境监测报告
3	职业健康安全 管理体系	1、重要危险源辨识清单
		2、职业健康安全防护设施运行控制措施及相关记录、职业危害因素监测报告
4	能源管理体系	1、能源种类、主要能源使用清单
		2、能评报告
5	信息安全管理 体系	1、适用性声明
		2、信息安全控制措施及相关记录
6	信息技术服务 管理体系	1、信息技术服务合同/协议

附表 2：远程审核结果现场确认记录及评定表

北京中经科环质量认证有限公司			
远程审核结果现场确认记录及评定表			
获证组织名称			
认证领域			
认证范围			
确认人/时间			
序号	确认内容		确认审核情况 (符合、不符合/说明并记录现场实际情况)
通用部分			
1	审核地址与组织实际运营地址 (含多场所) 是否一致		
2	认证范围涉及的产品/服务、过程/活动、场所是否与实际一致		
3	主要领导层、部门负责人、参加首、末次会议人员信息是否与实际一致		
4	组织管理体系文件是否与实际一致, 包括企业基本信息、人数、范围、过程 (含外包)、目标、方针、组织结构、职责等		
5	案卷中内审和管理评审审核记录是否与实际一致		
6	是否发生与体系相关的负面信息或行政处罚		
专业部分			
序号	认证领域	审核内容	确认审核情况 (符合、不符合/说明并记录现场实际情况)
1	质量管理体系 (含 50430)	1、案卷涉及的产品或服务的工艺、生产作业现场相关记录是否与实际一致 8.1、8.5.1	
		2、案卷检验记录内容是否与实际一致 8.6	
		3、强制性检定监视测量设备/特种设备 (如	

		有) 7.1.3、7.1.6	
2	环境管理体系	1、案卷中重要环境因素评价方法及结果是否与实际一致或有遗漏 6.1.2	
		2、案卷中重要环境因素控制措施运行状况的相关记录是否与实际一致, 现场查涉及的控制措施是否有效, 环境监测结果如何 8.1、9.1.1	
3	职业健康安全管理体系	1、案卷中重要危险源的评价方法及结果是否与实际一致或有遗漏 6.1.2	
		2、案卷中重要危险源控制措施运行状况的相关记录是否与实际一致, 现场查涉及的控制措施是否有效 8.1、9.1.1	
4	能源管理体系	1、案卷中能源种类、主要能源使用的相关记录是否与实际一致 4.4.3	
		2、案卷中记录各类能源绩效及综合能耗数据的是否与实际一致、准确 4.6.1	
5	信息安全管理 体系	1、核实 SOA 删减的准确性	
		2、与认证范围相关的项目的信息安全管理情况是否与组织实际一致, 涉及条款 A.6.1.5/A.11.2.6	
6	信息技术服务 管理体系	1、核实案卷中记录 的合同、服务级别协议是否与实际一致 8.4.2/8.3.3	
7	食品安全管理 体系	案卷涉及的食物危害分析、关键控制点识别和控制的相关记录是	

		否与实际一致	
		案卷中前提方案和 HACCP 计划(包括产品安全性)验证是否与实际一致	
8	HACCP	案卷涉及的食品危害分析、关键控制点识别和控制的相关记录是否与实际一致	
		GMP、SSOP、食品防护、过敏源及防欺诈管理计划及实施的相关记录是否与实际一致	
		案卷中 HACCP 计划(包括产品安全性)验证是否与实际一致	
9	知识产权管理体系	1、案卷涉及删减的, 确认删减条款的合理性	
		2、案卷涉及产品或服务的生产的, 相关记录是否与实际一致 8.4	
		3、案卷涉及产品或服务的研发的, 相关记录是否与实际一致 8.1、8.2	
		4、案卷涉及各类合同(人事、知识产权代理、采购、销售、委托或合作开发、外协生产等)的, 相关记录是否与实际一致。6.1.3 ;7.5 ;8.3 ; 8.4 ; 8.5	
<p>确认结果：</p> <p><input type="checkbox"/>全部符合，推荐保持；</p> <p><input type="checkbox"/>基本符合，存在不合格并已在期限内关闭，推荐保持；</p> <p><input type="checkbox"/>不符合，建议暂停或缩小范围，情况说明：_____。</p>			
<p>审定意见：</p>			

- 同意远程审核结论，保持证书有效；
- 存在问题，需提前监督，下次监督审核时间调整为_____，需要跟踪的问题包括_____。
- 暂停证书，认证领域包括_____。
- 缩小范围，认证范围为_____。

认证决定人员：

日期：

附表 3：远程审核结果评价表

北京中经科环质量认证有限公司		
远程审核项目评价表		
获证组织确认部分		
获证组织名称（盖章）		
认证领域		
认证范围		
确认人及职务/时间		
序号	确认内容	确认情况
1	获证组织是否持续正常运营？	
2	自远程审核以来，管理人员是否流失？若流失，是否对管理工作造成影响？	
3	自远程审核以来，生产及服务人员是否流失？若流失，是否对生产及服务造成影响？	
4	自远程审核以来，是否有订单？	
5	自远程审核以来，供应链是否影响生产及服务的提供？	
6	是否发生与体系相关的负面信息或行政处罚	
认证机构评价意见		

评价意见：

获证组织生产及服务正常，保持认证证书；

获证组织不能正常生产及服务，暂停认证证书；

认证决定人员：

日期：

附件 3 远程审核项目结果评价及确认方案

一、适用范围

本文件适用于在突发事件或特殊情况期间全部采取远程方式实施的审核项目，包括初次审核（一、二阶段均未实施现场审核）、监督审核、再认证审核。

注：本文件中“远程审核”是指为全部采取远程方式实施的审核项目，不包括现场审核+远程审核结合的审核项目。

二、实施要求

1、审核策划

1.1 在突发事件或特殊情况相对平稳后，对远程审核的初审项目以及远程审核的高风险的监督和再认证审核项目，采取现场确认审核方式对远程审核的结果进行确认；对远程审核的中、低风险监督和再认证审核项目，可通过非现场的方式评价远程审核结果，如果获证企业所在区域行政管理部门强制要求现场确认的，也需采取现场确认审核方式确认远程审核结果。

1.2 现场确认审核的人选宜为远程审核组成员或具备相关专业审核员；确因审核安排困难，参加现场确认审核的人选应事先对所需确认审核的内容进行培训。

1.3 现场确认审核的时间通常为 0.5 人日，特殊情况可调整为 1 人日。

1.4 现场确认审核的时机应在受审核方所在区域处于低风险状态，且受审核方生产或服务处于正常开业状态。现场确认审核前，应确认受审核方是否具备现场确认审核的条件，向受审核方发放《远程审核效果确认资料清单》（见附表 1），要求受审核方事先准备相关资料。

1.5 审核部下达现场确认审核任务时，应将远程审核案卷发给审核组长。

1.6 审核组依据《远程审核结果现场确认记录及评定表》（附表 2）进行现场确认审核，无需单独编制审核计划。

1.7 对于中低风险项目，审核部可依据《远程审核项目结果评价表》（见附表 3）要求获证组织事先填报相关信息和证实资料，提交审核部后，由认证决定人员实施评价确认。

2、审核实施

现场确认审核主要确认案卷中收集的审核证据与受审核方实际情况是否一致，同时对现场控制的有效性进一步进行确认，现场确认审核内容如下：

2.1、远程审核项目现场确认审核通用部分

序号	确认内容
1	审核地址与组织实际运营地址（含多场所）是否一致
2	认证范围涉及的产品/服务、过程/活动、场所是否与实际一致
3	主要领导层、部门负责人、参加首、末次会议人员信息是否与实际一致
4	组织管理体系文件是否与实际一致，包括企业基本信息、人数、范围、过程（含外包）、目标、方针、组织结构、职责等
5	案卷中内审和管理评审审核记录是否与实际一致
6	是否发生与体系相关的负面信息或行政处罚

2.2、远程审核项目现场确认审核专业部分

序号	认证领域	审核内容
1	质量管理体系 (含 50430)	1、案卷涉及的产品或服务的工艺、生产作业现场相关记录是否与实际一致 8.1、8.5.1
		2、案卷检验记录内容是否与实际一致 8.6
		3、强制性检定监视测量设备/特种设备（如有）7.1.3、7.1.6
2	环境管理体系	1、案卷中重要环境因素评价方法及结果是否与实际一致或有遗漏 6.1.2
		2、案卷中重要环境因素控制措施运行状况的相关记录是否与实际一致，现场查涉及的控制措施是否有效，环境监测结果如何 8.1、9.1.1
3	职业健康安全 管理体系	1、案卷中重要危险源的评价方法及结果是否与实际一致或有遗漏 6.1.2
		2、案卷中重要危险源控制措施运行状况的相关记录是否与实际一致，现场查涉及的控制措施是否有效 8.1、9.1.1
4	能源管理体系	1、案卷中能源种类、主要能源使用的相关记录是否与实际一致 4.4.3
		2、案卷中记录各类能源绩效及综合能耗数据的是否与实际一致、准确 4.6.1
5	信息安全管理	1、核实 SOA 删减的准确性

	体系	2、与认证范围相关的项目的信息安全管理情况是否与组织实际一致，涉及条款 A.6.1.5/A.11.2.6
6	信息技术服务管理体系	1、核实案卷中记录的合同、服务级别协议是否与实际一致 8.4.2/8.3.3

2.3、现场确认审核不符合的处理及审核报告

2.3.1、现场确认审核时，受审核方现场提供的体系运行证据与案卷少量不一致的，审核组在审核记录中进行澄清并记录实际的审核证据和审核发现；受审核方现场提供的体系运行证据与案卷大量不一致的，审核组应在审核记录中记录不一致信息并向审核部反馈。

2.3.2、现场确认审核时，发现案卷中审核证据收集不全的，审核组应进一步收集审核证据并记录。

2.3.3、现场确认审核时，发现受审核方存在不符合情况，审核组应出具书面不符合报告，要求受审核方在规定期限内关闭，审核组长验证后将不合格报告及证实资料提交。

2.3.4、现场确认审核使用《远程审核结果现场确认记录及评定表》（附表 2）来记录审核发现和给出审核结论。

附表 1：远程审核效果确认资料清单

附表 2：远程审核结果现场确认记录及评定表

附表 3：远程审核项目结果评价表

附表 1：远程审核效果确认资料清单

通用部分		
1	体系文件	
2	行政检查文书或处罚单（发生时）	
专业部分		
序号	认证领域	资料清单
1	质量管理体系	1、产品标准、工艺文件、生产记录

	(含 50430)	2、成品检验记录 3、计量器具检定或校准证书, 特种设备检测报告
2	环境管理体系	1、重要环境因素辨识清单 2、环保设施运行控制措施及相关记录、环境监测报告
3	职业健康安全管理体系	1、重要危险源辨识清单 2、职业健康安全防护设施运行控制措施及相关记录、职业危害因素监测报告
4	能源管理体系	1、能源种类、主要能源使用清单 2、能评报告
5	信息安全管理 体系	1、适用性声明 2、信息安全控制措施及相关记录
6	信息技术服务 管理体系	1、信息技术服务合同/协议

附表 2：远程审核结果现场确认记录及评定表

北京中经科环质量认证有限公司			
远程审核结果现场确认记录及评定表			
获证组织名称			
认证领域			
认证范围			
确认人/时间			
序号	确认内容	确认审核情况 (符合、不符合/说明并记录现场实际情况)	
通用部分			
1	审核地址与组织实际运营地址 (含多场所) 是否一致		
2	认证范围涉及的产品/服务、过程/活动、场所是否与实际一致		
3	主要领导层、部门负责人、参加首、末次会议人员信息是否与实际一致		
4	组织管理体系文件是否与实际一致, 包括企业基本信息、人数、范围、过程 (含外包)、目标、方针、组织结构、职责等		
5	案卷中内审和管理评审审核记录是否与实际一致		
6	是否发生与体系相关的负面信息或行政处罚		
专业部分			
序号	认证领域	审核内容	确认审核情况

			(符合、不符合/说明并记录现场实际情况)
1	质量管理体系 (含 50430)	1、案卷涉及的产品或服务的工艺、生产作业现场相关记录是否与实际一致 8.1、8.5.1	
		2、案卷检验记录内容是否与实际一致 8.6	
		3、强制性检定监视测量设备/特种设备(如有) 7.1.3、7.1.6	
2	环境管理体系	1、案卷中重要环境因素评价方法及结果是否与实际一致或有遗漏 6.1.2	
		2、案卷中重要环境因素控制措施运行状况的相关记录是否与实际一致,现场查涉及的控制措施是否有效,环境监测结果如何 8.1、9.1.1	
3	职业健康安全管理体系	1、案卷中重要危险源的评价方法及结果是否与实际一致或有遗漏 6.1.2	
		2、案卷中重要危险源控制措施运行状况的相关记录是否与实际一致,现场查涉及的控制措施是否有效 8.1、9.1.1	
4	能源管理体系	1、案卷中能源种类、主要能源使用的相关记录是否与实际一致 4.4.3	
		2、案卷中记录各类能源绩效及综合能耗数据的是否与实际一致、准确 4.6.1	
5	信息安全管理 体系	1、核实 SOA 删减的准确性	
		2、与认证范围相关的项目的信息安全管理情况是否和组织实际	

		一致, 涉及条款 A.6.1.5/A.11.2.6	
6	信息技术服务 管理体系	1、核实案卷中记录的 合同、服务级别协议是 否与实际一致 8.4.2/8.3.3	
7	食品安全管理 体系	案卷涉及的食品危害 分析、关键控制点识别 和控制的相关记录是 否与实际一致	
		案卷中前提方案和 HACCP 计划(包括产品 安全性)验证是否与实际 一致	
8	HACCP	案卷涉及的食品危害 分析、关键控制点识别 和控制的相关记录是 否与实际一致	
		GMP、SSOP、食品防 护、过敏源及防欺诈管 理计划及实施的相关 记录是否与实际一致	
		案卷中 HACCP 计划(包 括产品安全性)验证是 否与实际一致	
9	知识产权管理 体系	1、案卷涉及删减的, 确 认删减条款的合理性	
		2、案卷涉及产品或服务 的生产的, 相关记录 是否与实际一致 8.4	
		3、案卷涉及产品或服务 的研发的, 相关记录 是否与实际一致 8.1、 8.2	
		4、案卷涉及各类合同 (人事、知识产权代理、 采购、销售、委托或合 作开发、外协生产等) 的, 相关记录是否与实际 一致。6.1.3 ;7.5 ;8.3 ; 8.4 ; 8.5	
确认结果 :			

<input type="checkbox"/> 全部符合，推荐保持； <input type="checkbox"/> 基本符合，存在不合格并已在期限内关闭，推荐保持； <input type="checkbox"/> 不符合，建议暂停或缩小范围，情况说明： _____。
审定意见： <input type="checkbox"/> 同意远程审核结论，保持证书有效； <input type="checkbox"/> 存在问题，需提前监督，下次监督审核时间调整为_____，需要跟踪的问题包括_____ _____。 <input type="checkbox"/> 暂停证书，认证领域包括_____。 <input type="checkbox"/> 缩小范围，认证范围为_____。
认证决定人员： 日期：

附表 3：远程审核结果评价表

北京中经科环质量认证有限公司		
远程审核项目评价表		
获证组织确认部分		
获证组织名称（盖章）		
认证领域		
认证范围		
确认人及职务/时间		
序号	确认内容	确认情况
1	获证组织是否持续正常运营？	
2	自远程审核以来，管理人员是否流失？ 若流失，是否对管理工作造成影响？	

3	自远程审核以来，生产及服务人员是否流失？若流失，是否对生产及服务造成影响？	
4	自远程审核以来，是否有订单？	
5	自远程审核以来，供应链是否影响生产及服务的提供？	
6	是否发生与体系相关的负面信息或行政处罚	
认证机构评价意见		
评价意见： <input type="checkbox"/> 获证组织生产及服务正常，保持认证证书； <input type="checkbox"/> 获证组织不能正常生产及服务，暂停认证证书； <div style="text-align: right;">认证决定人员： 日期：</div>		

附件 4：监督/再认证项目非现场审查评定表

监督/再认证项目非现场审查评定表			
获证组织		审核领域	
目前所处审核阶段： <input type="checkbox"/> 第一次监督 <input type="checkbox"/> 第二次监督 <input type="checkbox"/> 再认证			
序号	审查内容及结果		
1	组织年度内审是否按照规定的时间间隔实施： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，如否请说明：		
2	管理评审是否按照策划时间间隔实施： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，如否请说明：		
3	提供的产品成品检验报告/环境监测报告是否符合规定（标准）要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无需提供，如否/无需提供请说明：		
4	近一年是否发生与体系相关的较大以上事故或重大投诉： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 如是请说明：		
5	近一年是否发生与体系相关的行政处罚或负面信息，是否列入严重失信名单： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，如是请说明：		
6	是否有其他与管理体系有效性相关的需要说明的特殊情况： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，如是请说明：		
审查结论： <input type="checkbox"/> 同意/ <input type="checkbox"/> 不同意延长监督审核间隔时间，延长至____年____月____日 <input type="checkbox"/> 同意/ <input type="checkbox"/> 不同意延长认证证书有效期，延长至____年____月____日			
审查人：		日期：	
主管审批：		日期：	