


疫情期间远程评审/审核相关 工作情况介绍

CNAS体系认证机构认可部 梁小峻

2020.12.22 北京





目录/Contents

01

疫情期间远程评审相关工作

02

疫情期间认证机构远程审核相关工作

03

CNAS下一步工作方向



中国合格评定国家认可委员会

China National Accreditation Service for Conformity Assessment

01

疫情期间远程评审相关工作

PART
ONE



疫情期间远程评审相关工作

1

CNAS疫情防控期间主要措施



2

IAF对认可活动的指导



3

APAC发布远程评审指南



CNAS疫情防控期间主要措施

及时做出认可安排

- 党中央、国务院重大决策部署
- 市场监管总局有关要求
- IAF应对机制



认可发布文件

政策跟踪



- 《关于近期认证机构认可评审工作安排的通知》（认可委（秘）〔2020〕10号）
- 《关于在新冠肺炎疫情防控期间认可工作安排的通知》（认可委（秘）〔2020〕16号）



CNAS疫情防控期间主要措施

根据疫情防控常态化形势发展及时调整认可安排



- 通过“问卷星”进行现场评审意愿调查
- 评审前发送“疫情防控期间实施现场评审活动安全防范告知书”
- 对于不具备实施现场评审条件的认证机构，继续按照 16号文规定安排相关评审工作



5月底，发布：
《关于做好疫情防控常态化形势下认证机构办公室现场评审和见证评审工作的通知》



CNAS疫情防控期间主要措施

及时为认证机构提供服务

确保认可工作的连续性

请认证机构通过电子邮件、电话、短信、微信等远程沟通方式与CNAS相关人员沟通、联系，办理有关认可业务

加强与机构的沟通

及时解答认证机构各类问题，对疫情防控期间的认可评审提前做出安排
组织对认证机构的疫情期防控期间认证工作方案实施评审



为机构提供IAF相关问题解答

在CNAS网站为认证机构提供IAF关于COVID-19疫情的问题解答 (参考译文)

CNAS疫情防控期间主要措施

► 积极组织内部研究

制修订CNAS新冠肺炎疫情防控期间项目管理、认可评审工作程序及作业指导书，并根据实施情况修订。



制修订文件



形成工作方案

充分吸纳互联网+技术应用成果，对远程评审评定的管理及关键技术进行研究。形成“基于互联网+技术的远程认可评审评定工作方案”。

CNAS疫情防控期间主要措施

▶ **远程评审评定管理研究**

- 采用远程评审的时机
- 应用范围
- 远程评审方式
- 远程评审评定运用的前提条件
- 评审人日数核算
- 远程评审证据保存要求
- 中止的时机
- 后续评审活动
- 评定要求



CNAS疫情防控期间主要措施

▶ 远程评审评定关键技术研究

远程评审必要的支持设备及性能要求

- CNAS业务系统功能要求
- 业务系统信息安全要求
- 主要设备要求

评定数据的安全性和保密性要求、设备需求

- 评定数据的安全性
- 评定数据的保密性
- 设备需求

IAF对认证认可活动的指导

➤ IAF发布关于新冠肺炎疫情的声明

使用IAF ID 3《影响认可机构、认证机构和获证组织的非常情况的管理》、IAF MD 4《信息和通信技术（ICT）在审核/评审中的应用》）；

➤ IAF应对COVID-19特别工作组48小时快速响应机制：以FAQ形式发布关于疫情期间认证认可活动的政策说明；

➤ IAF决议

- ✓ 同意应对COVID-19特别工作组制定发布的FAQ（常见问题解答）；特别工作组作为一个临时性机制，视疫情发展继续开展工作；
- ✓ 标准和其他规范性文件的要求并未覆盖所有可能发生的情况，FAQ规范了新冠疫情下未预见到的情况；
- ✓ 因此，当认可机构或合格评定机构参照FAQ时，其运作被认为与相关国际标准和/或其他规范性文件的要求不相抵触或排斥。上述方式是临时的，取决于新冠疫情发展。认可机构和合格评定机构可以遵循FAQ提供的处置方式，但当情况允许时，应优先考虑通常情况下的做法。



IAF对认可活动的指导

- IAF和ILAC正在起草关于疫情下的认可评审方式的联合决议
- 待疫情结束后再根据相关经验修订：
 - ID3:2011 《影响认可机构、认证机构和获证组织的非常情况的管理》
 - ID12:2015 《远程评审的原则》



APAC发布远程评审指南

APAC TEC 0-001 《远程评审指南》(V1.0)

- 认可风险
- 安全性与保密性
- 远程评审注意事项
- 合格评定机构实施远程评审的资格
- 计划和日程安排
- 有效的远程评审的实施
- 后续评审活动等



中国合格评定国家认可委员会

China National Accreditation Service for Conformity Assessment

02

疫情期间认证机构远程审核相关工作

PART
ONE

疫情期间认证机构远程审核相关工作

1

IAF、ISO对认证活动的指导



CCAA开展的活动

2

3

认证机构远程审核实施情况





远程审核的几点关注

4

IAF、ISO对认证活动的指导

- ISO/TC 176和IAF联合设立的ISO 9001审核实践工作组（APG）发布了指南性文件《远程审核》、《审核数字化过程》；
- 鉴于疫情期间远程审核手段的大量使用，IAF TC食品认证工作组发布了指南性文件《经认可的食品安全认证的远程审核活动》。


 International Organization for Standardization
Web: www.iso.org


 International Accreditation Forum
Web: www.iaf.eu

Edition 1
Date: 2020-04-16

ISO 9001 Auditing Practices Group
Guidance on:
REMOTE AUDITS

INTRODUCTION 3
BACKGROUND INFORMATION ON ISO 19011:2018 AND IAF MD 4 4
GENERAL RECOMMENDATIONS FOR REMOTE AUDITING 4
AUDIT PROGRAM 4
AUDIT PLANNING 8
AUDIT REALIZATION 9
AUDIT CONCLUSION 10
Annex: Example of Identification of Risks and Opportunities for using remote audit techniques 11

 International Organization for Standardization
Web: www.iso.org

 International Accreditation Forum
Web: www.iaf.eu

Edition 1
2020-09-21

ISO 9001 Auditing Practices Group
Guidance on:
Auditing Digital Processes

Contents

1. Introduction 1
2. Considering virtual processes in audit planning 4
3. Audit realization 6
4. Practical case studies 8
Case 1: Hamburger shop 8
Case 2: Auditing the purchasing function 8
Case 3: Machine learning audit 9
5. Appendix – Clause based examples 10

1. Introduction

An audit is defined as a “systematic, independent and documented process for obtaining objective evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled” (see ISO 9000:2015).

Audit criteria are “the set of policies, procedures or requirements used as a reference against which objective evidence is compared” (ISO 9000:2015).

When thinking about the process of collecting objective and verifiable evidence in the audit process, what often comes to mind are the interviews, the observations of persons acting within facilities, infrastructure, equipment, activities, the analysis of records and documents, the comparison of different sources of information and visit to the facilities to observe the processes.

© ISO & IAF 2020 – All rights reserved
www.iso.org/committee/176/iso-9001-auditing-practices-group.html
Edition 1, 2020-09-21

Remote Auditing Activities for Accredited Food Safety Certification	IAF Food Working Group Task Force Document
© International Accreditation Forum, Inc. 2020	Page 1 of 17

Table of Contents

1.0 Introduction 2
1.1 Purpose 2
1.2 Scope 2
1.3 Objective 2
1.4 Acronyms 3
1.5 Definitions 3
1.6 Roles and Responsibilities 4
2.0 Remote Auditing Activities for Accredited Certification 5
2.1 Rationale 5
2.2 Risk Assessment 5
2.3 Audit Planning 6
2.4 Remote Audit 7
2.5 Non-conformities 9
2.6 On Going Monitoring 9
2.7 Accreditation Governance 9
3.0 Remote Auditing Activities for an 'extraordinary event' 10
3.1 Extraordinary Event 10
3.2 Risk Assessment 10
3.3 Extension Approval Decision 11
3.4 Post event activities 12
4.0 Documentation 13
4.1 Reference Documents 13
5.0 Revision History 14
Appendix A Remote Audit Methods 15
Appendix B Examples of potential activities suitable for remote audit 16
Appendix C Examples of potential activities suitable for audit criteria in response to an extraordinary event 17

CCAA开展的活动

- 举办“同心协力 主动作为——认证检测抗击疫情复工复产在行动”专题直播活动（五期），主题分别为：
 1. 认证行业当前面临的挑战和应对措施
 2. 远程审核的推进、实践和挑战
 3. 防疫期间认证人员的能力提升、发展和人文关怀
 4. 决战武汉，认证质检人在坚守
 5. 多措并举 主动作为 保质保量 服务社会

- 组织制定社团标准：
 1. T/CCAA 35-2020 《认证机构新冠肺炎疫情期间工作指南》
 2. 《认证机构远程审核指南》

认证机构远程审核实施情况

▶ 针对远程审核开展的主要活动

能力准备

审核员培训:

- ICT审核技术准备;
- 审核方法技巧;
- 审核记录、证据收集、报告撰写



阶段性评价

- 对已实施远程审核项目进行阶段性的评价;
- 对存在的问题进行统计和分析



案例交流

- 组织远程审核良好案例交流;
- 进行远程审核实践经验和体会分享



改进提高

- 识别改进机会:
- 审核员对ICT技术的了解; 所需智能设备的使用方法;
 - 机构审核前与受审核企业联系, 共同解决网络稳定性和ICT技术的应用。



认证机构远程审核实施情况

建议认证机构考虑应用远程审核的风险与机遇

- 准备采用哪些类别远程审核技术，预期达到什么效果？
- 准备在哪些认证制度中采用？（例如：QMS、EMS、OHSMS、FSMS...）
- 准备在哪些审核评价类型中采用？（例如：监督审核是否可以采用、再认证是否可以采用...）
- 哪类获证组织或在哪些行业中对远程审核技术有限制或不允许使用？
- 单次审核中远程审核覆盖内容是否有限制？
- 对涉及远程审核技术的人员能力需求有哪些，如何满足？
- 对涉及远程审核的软硬件设施资源如何满足，资金投入是否满足？
- 对涉及远程审核的外包工作和过程如何控制？
- 对于复核远程审核的输出是否有特殊需求？
- 应用远程审核相对于到场现场审核的真实性、有效性与效率的对比评价与确认的情况如何；
- 应用远程审核技术的合同与法律实务风险是否充分识别？
- 应用远程审核在信息公开和保密要求方面是否有特殊考虑？

.....



远程审核的几点关注

- 申请评审
- 审核记录
- 审核过程中的沟通
- 审核证据的获取



中国合格评定国家认可委员会

China National Accreditation Service for Conformity Assessment

03

CNAS下一步工作方向

ONE
PART



积极落实市场监管总局要求

2020年12月06日 星期天

业务系统登录 | 国家认监委邮箱



国家认证认可监督管理委员会

Certification and Accreditation Administration of the P. R. C

请输入关键字



本站热词： 认证认可 政策法规 强制性

首页

机构概况

新闻聚焦

互联网+服务

政务信息

互动交流

热点专题

当前位置-首页-政务信息-通知-2020

市场监管总局办公厅关于在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间实施好质量认证相关工作的通知

信息来源：国家认监委 发布时间：2020-02-04

市场监管总局办公厅关于在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间实施好质量认证相关工作的通知

市监认证〔2020〕9号

各认证机构，各强制性产品认证指定实验室，总局信息中心：

为贯彻落实党中央、国务院关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的重大决策部署，坚决打赢疫情防控阻击战，确保疫情防控期间质量认证工作平稳有序顺利实施，现提出如下意见。

一、优化认证流程，控制认证风险

疫情防控期间，认证机构要在确保认证活动合规、有效、可持续的同时，结合自身实际及风险控制能力，对认证实施作出合理优化调整，具体可包括但不限于以下措施：

补充完善认可要求

- 继续跟踪国际国内要求；
- 修订远程评审相关文件，细化远程评审要求。

中国合格评定国家认可

认可委(秘)[2020]

关于近期认证机构认可评审

各认证机构及相关人员：
鉴于目前疫情发展形势，为更好
定国家认可委员会(CNAS)认可工
可评审工作安排通知如下：

一、2月底前的现场评审(包
常进行。

二、疫情发生期间，请各认证
可机构、合格评定机构和获证经
文原文请见附件1，参考译文计
认证活动，CNAS将在后续的

三、各认证机构如有其它

中国合格评定国家认可委员会文件

认可委(秘)[2020]16号

关于在新冠肺炎疫情防控期间 认可工作安排的通知

各认证机构：

为贯彻落实党中央、国务院关于新型冠状病毒感染肺炎疫情
(以下简称疫情)防控工作的重大决策部署，确保人民生命安全和
疫情控制，根据市场监管总局有关要求，中国合格评定国家认可委
员会(CNAS)在《关于近期认证机构认可评审工作安排的通知》
(认可委(秘)[2020]10号)基础上，就疫情防控期间的认可工
作及认可范围内的认证工作做出如下具体安排。

一、认可工作

(一)初次认可

疫情防控期间，认证机构可正常提交初次认可申请(包括分项

- 1 -

国家认可委员会文件

20]26号

2020年 的通知

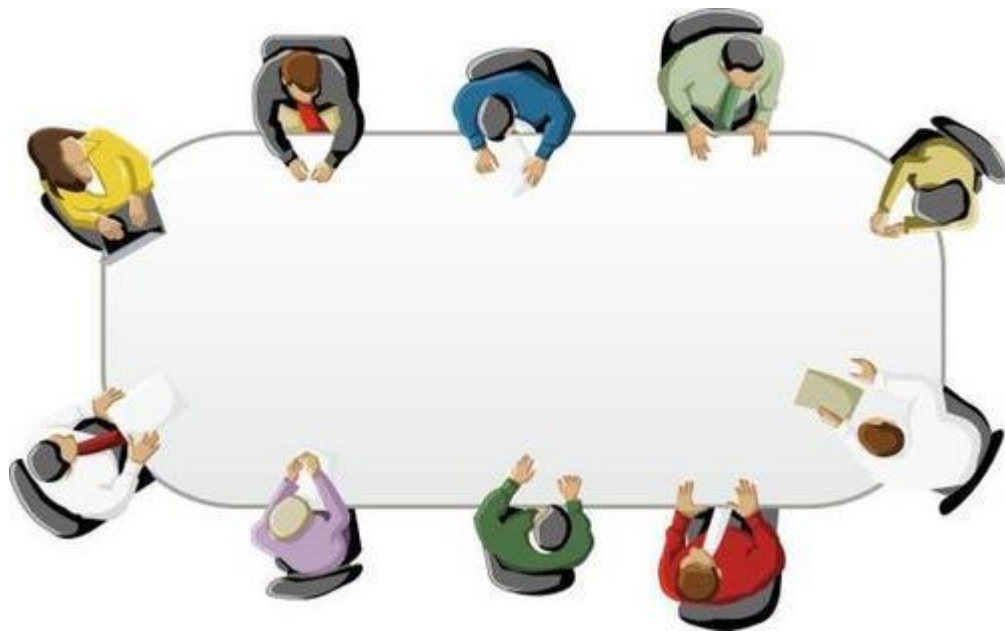
为进一步落实国
体部署，更好
20年4月1
《认证机
按新版
体要

350元/张，

- 1 -

组织远程审核经验交流

- 认证机构总结形成远程审核案例
- CNAS组织开展案例交流活动





—● 感谢您的观看 ●—

