



“特殊事件或情况”期间认证审核方案

KBRZ-GL21

北京坤标检验认证有限公司

目 录

前 言.....	4
1. 目的和适用范围.....	5
2. 引用文件.....	5
3. 定义.....	5
3.1 信息和通信技术（ICT）.....	5
3.2 远程审核.....	5
3.3 完全远程审核.....	6
3.4 部分远程审核.....	6
3.5 现场远程审核.....	6
3.6 特殊事件或情况.....	6
3.7 短期评审.....	6
4. 职责和权限.....	6
5. 审核方式.....	6
5.1 审核类型及可选择审核方式.....	6
5.2 审核方式选择原则.....	7
6. 风险评估.....	7
6.1 审核员风险：.....	7
6.2 审核过程中的风险.....	7
6.3 保密性.....	9
7. 远程、短期评审审核方案策划.....	9
7.1 总体要求.....	9
7.2 初审项目.....	9
7.3 监督和再认证项目.....	9
7.3.1. 监督和再认证项目可采用短期评审与远程审核方式.....	9
7.3.2. 短期评审.....	9
8. 认证基本要求.....	10
8.1 对获证组织基本要求.....	10
8.2 获证组织实施文件审核/远程审核/现场审核的工作程序.....	11
8.2.1. 实施文件审核+现场审核获证组织需满足以下条件：.....	11
8.2.2. 实施远程审核需满足以下条件：.....	11
8.3 信息收集和确认.....	11
8.4 实施文件审核.....	11
8.5 实施远程审核.....	11
8.6 文件审核及远程审核结论及后续审核活动.....	11
8.7 档案要求.....	12
8.8 认证证书管理.....	12
8.9 报备和沟通.....	12
8.10. 其他说明.....	12
9. 远程审核要求.....	13
9.1 对远程审核项目的要求.....	13
9.2 对认证人员的要求.....	13
9.3 远程审核设施.....	13
9.4 对受审核方的要求.....	13

9.5 远程审核项目的申请和评审.....	13
9.5.1. 申请资料.....	13
9.5.2. 远程审核申请的评审.....	14
9.6 远程审核的策划.....	14
9.6.1. 审核方案.....	14
9.6.2. 确定远程审核时间.....	14
9.6.3. 组建审核组.....	15
9.6.4. 远程审核后的信息收集与审核方案变更.....	15
9.7 远程审核活动的实施.....	15
9.7.1. 审核准备.....	15
9.7.2. 审核计划.....	16
9.7.3. 实施远程审核.....	16
9.7.4. 采用远程审核方法时，以下情况不可接受：.....	17
9.8 审核报告.....	17
9.9 不符合项与整改.....	17
9.10 远程审核的认证决定.....	17
9.11 完全远程审核实施后非例行现场审核的策划和实施.....	17
9.11.1. 审核方案.....	17
9.11.2. 非例行现场审核时间.....	18
9.11.3. 审核组.....	18
9.11.4. 审核报告.....	18
9.11.5. 非例行现场审核的结论.....	18
9.12 远程审核音视频、图像等资料的保存.....	18
附件 1： 新型冠状病毒传染期间获证组织情况调查表（适用于监审及再认证）.....	19
附件 2： 在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间管理体系分析评估报告.....	20
附件 3： “特殊事件”（新冠肺炎疫情）期间远程审核申请表.....	21
附件 4： “特殊事件或情况”期间远程审核申请评审表.....	23
附件 5： 远程审核审批表.....	24
附件 6： 审核计划安排示例.....	25
附件 7： 远程审核 ICT 设备应用示例及特定要求.....	26
附件 8： 远程审核认证人员能力评价表.....	28
附件 9： 远程审核认证人员名单.....	29
附表 10： （ ）延期审批表.....	30
附件 11： “新型冠状病毒肺炎”疫情期间认证证书延期说明.....	31