

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称	远程审核管理规定	生效日期	2021 年 12 月 15 日

远程审核管理规定

发行部门： 技术部

日期： 2021 年 12 月 15 日

编 制： 姚菊芳

日期： 2021 年 12 月 15 日

审 核： 陈诗吟

日期： 2021 年 12 月 15 日

批 准： 尹雪

日期： 2021 年 12 月 15 日

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称	远程审核管理规定	生效日期	2021 年 12 月 15 日

文件修订记录				
序号	修订日期	修订内容	修订人	批准
A/1	2020.8.15	更改文件名称, 按照 CNAS 和 IAF 要求重新修订	姚菊芳	尹雪晨
A/2	2021.11.19	按照 T CCAA 36-2020 《认证机构远程审核指南》, 重新修订	姚菊芳	尹雪晨
A/3	2021.12.15	修订附件 2	姚菊芳	尹雪晨

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称	远程审核管理规定	生效日期	2021 年 12 月 15 日

1 目的

明确远程审核作业管理要求，规范远程审核活动，降低远程审核风险，确保远程审核的符合性及有效性。

2.0 范围：

适用于本公司管理体系认证、服务认证的远程审核活动。

3.0 职责：

3.1 技术部：负责对远程审核过程要求的确定及调整，负责远程审核方案的策划及档案的评定；

3.2 审核部：负责对审核员培训及审核的安排；

3.3 市场拓展部/客服部：负责与客户进行远程审核条件的沟通及确认。

3.4 行政人事部：负责监督审核企业的沟通及确认、人员能力的评价及考核。

4 工作要求

4.1 远程审核原则

4.1.1 风险原则

技术部在策划远程审核方案时，应确保以下相关方面的带来风险得到解决，保证审核过程的充分性及有效性：

- 1) 审核的类型
- 2) 审核活动、场所的复杂程度、代表性
- 3) 使用的信息技术、资源及环境
- 4) 审核组运用信息技术进行远程审核的能力
- 5) 电子信息传输及存储的安全性及保密性

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称	远程审核管理规定	生效日期	2021 年 12 月 15 日

4.1.2 信息安全原则

运用信息技术实施远程审核过程，应确保电子信息或者通过电子传输信息的真实性、安全性及保密性，在实施远程审核前，应与受审核方就信息安全和数据保护相关的法律法规和责任问题达成一致意见。

4.1.3 持续改进原则

为保证远程审核过程的充分性、适宜性及有效性，技术部应定期对远程审核实践活动进行监视和评价，持续改进远程审核。

4.2 远程审核申请

受审核方在申请认证时，在评估符合以下基础条件后，可以申请实施远程审核。受审核方符合远程审核的基础条件包括：

- 1) 具备实施远程审核的基础设施，包括清晰的电视电话通话环境或流畅的网络环境、适宜的物理环境（安静、独立、安全的非公共场所）、满足远程审核的硬件（如智能手机、摄像设备、笔记本电脑等）、软件（如电话/网络会议系统、通讯软件、电子信息查阅软件等）；
- 2) 满足 8 小时/天的工作时间安排；
- 3) 相关部门及人员能够及时、有效地配合远程审核，包括能够熟练运用远程审核所使用的信息技术；
- 4) 采用远程访问服务器（包括 IT 系统）时，能够开放满足审核要求的访问权限；

受审核方应确保在整个审核过程中以上条件得到满足，否则不宜通过远程审核的方式完成审核。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称	远程审核管理规定	生效日期	2021 年 12 月 15 日

4.3 远程审核评审

技术部在接受远程审核申请（包括审核过程中审核方式的调整）之前，应考虑远程审核原则，对可能影响远程审核有效性的项目，或认证项目中的活动进行风险评价，同时应对远程审核的实施条件进行评审。

4.3.1 管理体系/服务认证项目的远程审核条件评审

4.3.1.1 经过评估确认的低风险认证项目，或高风险项目中的低风险活动/过程，当出现以下情况可选择远程审核方式进行：

- 1) 不适宜现场审核的情况，如出于安全原因、旅行限制等，典型示例如疫情、洪水、地震等；
- 2) 在某些多场所的情况，在限定的时间内审核组很难完成全部场所的现场审核；
- 3) 临时变更审核员或受审核方的日程安排发生了不可避免的变化，如审核员个人发生了突发事件、受审核方涉及管理体系的重要人员不在现场等；
- 4) 企业的关键过程、记录、数据通过远程审核可以进行查看；
- 5) 无法完成现场审核计划的一项或多项活动，且不适宜在现场延长工作时间继续审核；
- 6) 机构有审核员已熟悉受审核方管理体系及其实际运作情况，比如机构有审核员已经对受审核方管理体系实施过审核；
- 7) 发现审核过程有遗漏或审核完整性缺失，短时间内返回现场补充审核无法实现。

4.3.1.2 不适宜实施远程审核的情况：

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称	远程审核管理规定	生效日期	2021 年 12 月 15 日

经过评估确认存在以下一项或几项情况时，不宜选择远程审核方式：

- 1) 认证风险高的项目或低风险认证项目中的高风险业务过程/活动；
或对于特定的认证制度，不适宜进行远程审核的 项目或过程/活动；
- 2) 受审核方在一年之内曾出现不合格或负面事件且受到相应的处罚（如列入失信企业名单、处于责令停产整治期或罚款后未通过复查等）；
 - a) 相关监管部门已公布产品不合格信息的；
 - b) 出现对受审核方的重大投诉，且系受审核方责任的；
 - c) 发生了质量、环境、安全等事故的；
 - d) 媒体负面曝光且系受审核方责任的。
- 3) 认证对象设施、范围或体系运行发生重大变化；
- 4) 出于对信息安全及安全保密的需要，不适宜选择远程审核方式；
- 5) 暂停恢复审核；
- 6) 由于组织原因，审核延期后仍未进行过现场审核；
- 7) 组织前一次审核已实施了完全远程审核方式；
- 8) 其他不宜实施远程审核的情况，如不满足远程审核的条件等。

4.3.2 服务认证项目

4.3.2.1 服务认证项目在下列情况下可采用现场与远程审核相结合的形式：

- 1) 对于服务多现场的评价活动；
- 2) 可通过电话和网络访问的暗访项目等；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称	远程审核管理规定	生效日期	2021 年 12 月 15 日

4.3.2.2 服务认证项目不适宜采用远程审核方式的情况，包括但不限于：

- 1) 对于服务业态复杂风险较大的服务组织；
- 2) 对于面对面接触方式的接触过程；
- 3) 对于暗访模式（除可通过电话和网络访问外）等。

技术部在确定受审核方属于适宜远程审核情况后，确认受审核方已做好远程审核的准备后可安排实施远程审核。确认的内容包括：

- 1) 实施远程审核的信息是充分的，包括关键场所的信息；
- 2) 认证机构和受审核方之间关于远程审核的理解上的分歧已得到解决；
- 3) 远程审核的范围（审核内容和边界）已基本确定；
- 4) 双方对实施远程审核的能力得到确认

除此之外，技术部应确认机构实施对应远程审核方案的人员能力是充分的，如具备能力的的审核员、评定人员等。

4.4 远程审核方案的策划

4.4.1 远程审核方式的确认

远程审核活动的策划，可分为以下方式：

- 1) 完全远程审核；
- 2) 部分远程审核；（现场和远程结合）
- 3) 现场远程审核

4.4.1.1 完全远程审核

审核组全体成员都不在认证客户的场所，而认证客户的人员和过程可能在认证客户的场所，也可能在认证客户的另一个场所。如果所

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称	远程审核管理规定	生效日期	2021 年 12 月 15 日

策划的远程审核方案可以充分保障审核的完整性和有效性，审核目标得以充分实现，则无需进行后续现场补充验证，可以通过全部远程审核后实施认证决定，原则上，不能连续两次审核都实施全部非现场远程审核。

4.4.1.2 部分远程审核（现场和远程结合）

审核组中部分审核员在认证客户的场所，而另一部分审核员不在认证客户场所，或部分审核活动在客户场所进行，另一部分审核活动在客户场所以外通过远程审核进行。

对于部分远程审核，应确保关键场所、活动的审核应安排在客户场所进行，以确保审核的有效性。机构应当在整体审核完成（现场和远程结合审核）后，根据审核组结论作出认证决定。

通常情况下，部分远程审核时间加上部分现场审核的时间不应少于按照全部现场审核时间策划应在客户现场审核的时间。通常情况下，部分远程审核时间不应超过全部审核时间的一半，特殊情况下，如疫情防控期间政策的允许，可以根据具体审核方案进行调整，但应记录调整的理由。

4.4.1.3 现场远程审核

审核组全体审核员在客户现场，并对非现场的认证客户人员、活动或过程进行远程审核。通常情况下，现场审核过程的远程审核适用于以下情况：

- 1) 客户场所外的临时场所或项目点，进入该场所审核将占据大量的交通时间或该场所有特殊的限制（如保密要求、管制等）；
- 2) 客户场所外的其他场所简单（如仅有办公室）、活动单一（如不含

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称	远程审核管理规定	生效日期	2021 年 12 月 15 日

仓库的一般销售活动、不含实验室的研发设计活动等)；

- 3) 客户人员因故未能在审核过程中在客户现场（如出差、隔离等），通过远程审核的方式可以获取充分的审核证据；
- 4) 其他允许实施远程审核的情况，如审核员对客户场所熟悉等

当对非现场的认证客户人员、活动或过程进行远程审核不能实现审核目标时，应安排补充现场确认审核。

4.4.2 远程审核适用的信息技术

根据远程审核的特点，审核员应采用适当的方法进行远程审核，适当的方法可包括以下一种或多种方式的结合：

- 1) 通过电视电话会议、在线视频等对受审核方进行访谈；
- 2) 通过在线视频形式检查审核方提供的审核资料，包括现场区域情况；
- 3) 通过微信等聊天软件及在线传输获取审核方提供的电子化信息；
- 4) 通过远程访问服务器（包括 IT 系统）获取审核方运行管理证据

结合以上远程审核的方法，适用的远程审核技术包括：

- 1) 电视电话会议或其他视听、视频连线软件（如微信、QQ、腾讯会议）；
- 2) 网页浏览服务器或软件；
- 3) 如企业适用时，包括远程服务器等。

审核员在选择适用的信息技术进行远程审核前，应与受审核方确认该信息技术的使用是被允许的，避免产生因保密或其他原因（如受审核方指定的软件）造成纠纷，不应使用不知名或风险高的软件，避免审核过程信息的泄漏。审核组长应在就所使用的信息技术与受审核

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称	远程审核管理规定	生效日期	2021 年 12 月 15 日

方再确认，确保受审核方参与审核的人员具备使用该信息技术的能力。当审核过程中发现受审核方某一部分人员不具备使用所确定的信息技术的能力时，审核组长应与受审核方沟通更换所用的信息技术或协商由受审核方安排具备能力的人员协助进行审核。

4.4.3 远程审核方案的策划

技术部应基于企业风险的评估选择合适的远程审核方式，并按照《审核方案管理程序》对远程审核方案进行策划时，针对远程审核方案的策划，需根据不同体系和不同阶段考虑远程审核的特定因素：

4.4.3.1 对于初次审核是否采用远程审核以及远程审核的方式及实施远程审核的程度，宜考虑但不限于以下因素：

a) 法律法规以及行业的相关要求；

b) 认证风险评价结果：

c) 认证项目的风险及复杂程度。如高风险认证项目，或低风险认证项目中的高风险活动/过程、活动/过程复杂的，一阶段审核不宜采用远程审核的方式，二阶段宜采用部分现场和部分远程审核结合的方式，如化工企业的生产现场、危险化学品贮存场所等；

d) 其他因素，如有保密要求限制等。

4.4.3.2 对于监督/再认证项目宜根据所实施的认证项目的风险评价结果，采取适宜的远程审核方式进行。原则上，不能连续两次审核都以完全远程审核的方式进行。

4.4.3.3 对于特定的认证制度，宜遵守相关的要求，如职业健康与安全管理体系(OHSMS)、食品安全管理体系(FSMS)、危害分析和关键控制点体系(HACCP)、建设施工行业质量管理体系(EC9000)。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称	远程审核管理规定	生效日期	2021 年 12 月 15 日

4.5 远程审核的实施

远程审核方案的过程策划应在满足《审核过程管理程序》要求的基础上，根据远程审核的特点，要求如下：

- 1) 提交档案的要求
- 2) 审核计划
- 3) 审核活动的实施
- 4) 审核会议；
- 5) 应急的响应；
- 6) 报告编制和分发
- 7) 审核的完成

4.5.1 提交档案的要求

为配合远程审核的开展，技术部应在不影响认证决定的前提下，对审核组提交的审核档案进行调整，其中包括档案的介质（采用电子档文件）、签字要求（采用电子签字等）、存储要求（存储电子档）以及其他证实远程审核的证据等，技术部编制附件 1《远程审核提交档案说明》对档案要求的调整进行说明。

技术部收回档案后，远程审核的部分以电子档的形式进行存储，并与现场审核的档案合并存管。

4.5.2 审核计划

审核组长应结合所策划的远程审核方式在计划里注明远程或现场的安排，为保证远程审核的有效实施，审核员应按照现场审核要求对应审核的条款进行审核，并考虑远程审核内容的安排不应影响整体审核过程的有效性。对于部分远程审核（见 4.4.1.2），审核组长在安排

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称	远程审核管理规定	生效日期	2021 年 12 月 15 日

审核计划时，应确保关键场所、活动的审核应安排在客户场所进行，以确保审核的有效性。技术部编制附件 2《部分远程+部分现场审核（现场和远程结合）条款安排及其他要求说明》对审核条款安排和其他要求进行说明。

4.5.3 审核活动的实施

4.5.3.1 查阅

远程审核的查阅方式包括但不限于：

a) 非在线方式，如文件传送给审核员查阅；

b) 在线方式，如共享屏幕、视频查看等，未经受审核方许可，审核员不得考评、拍照。

4.5.3.2 访谈

访谈宜以适于当时情境、审核组及被访谈者的信息化程度进行，审核员宜在远程访谈开始时确认远程被访谈者的身份，向其说明访谈主要事项并告知访谈是获取审核证据的方法之一。

4.5.3.3 观察

观察使用于受审核方的运行现场，宜采用实时视频的方式进行，观察时应考虑：

a) 证明实况画面的真实性；

b) 通过时间特征、人员特征等必要信息，确保画面的实时性；

c) 现场工作环境，如光线、噪声等，应满足审核证据收集要求。

4.5.4 审核会议

审核组长应通过微信、钉钉、腾讯会议等通讯软件，组织审核组成员与受审核方各部门负责人建立沟通群，作为远程审核沟通的渠

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称	远程审核管理规定	生效日期	2021 年 12 月 15 日

道。审核过程中涉及的会议（如首末次会议、与受审核方沟通会等）应由审核组长负责发起及主持。在确保会议能够正常开展的前提下，审核组长可通过语音、视频、文字文档等多种形式进行会议的沟通，，沟通内容至少包括但不限于以下涉及远程审核的特定内容：

首次会议：

- a) 介绍远程审核取证的方式方法和特殊要求；
- b) 远程审核的风险及远程审核结论的可能性；
- c) 审核组对于相关信息安全控制措施的说明及保密承诺；
- d) 企业遵守相关要求，如受审核人员实时在线要求、远程在线巡视要求、诚信提供有关审核证据的承诺要求等。

末次会议：

- a) 说明远程审核抽样的方法和可能存在的风险；
- b) 是否达到远程审核的目的，如未达到目的宜说明后续可能进行的活动（如补充现场审核等）；
- c) 说明远程审核结论性意见以及远程审核不确定性的风险；
- d) 后续可能发生的确认活动。

会议保留记录要求详见附件 1《远程审核提交档案说明》。

4.5.5 应急的响应

审核过程中，如因网络资源（如信号差、断线、停电等）、受审核方人员能力不足（如不会操作且无法安排其他人员协助、关键岗位人员联系不上等）或其他不可抗力造成远程审核无法进行时，审核组长应启动应急的响应，根据发生的紧急情况，在与受审核方沟通后向机构汇报，审核部应根据审核组长汇报情况作出申请延长审核时间、

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称	远程审核管理规定	生效日期	2021 年 12 月 15 日

延期审核、变更审核方案或中止等应对措施，并与受审核方达成一致。

4.5.6 报告编制和分发

若审核中采用了远程审核，宜在审核报告中予以明确说明。审核报告除应符合通用内容要求外，还宜报告以下内容：

a) 实施远程审核的概况(包括地点、范围、使用的设备/设施和工具等)；

b) 与受审核方达成的信息安全协议，以及是否符合了受审核方对信息安全的要求(适用时)

c) 远程审核中遇到的可能降低审核结论可靠性的障碍(包括远程审核方法的局限性)，远程审核过程中遇到的影响按审核计划完成审核任务的突发事件及其处置措施(适用时)，以及对整体审核可能带来的风险；

d) 远程审核中使用的 ICT 的有效性，远程审核是否达到了审核目标；

e) 是否需要补充现场审核，以及补充审核时需关注的内容。

4.5.7 审核的完成

当所有策划的远程审核活动已经执行或出现与审核委托方约定的情形时(例如出现了妨碍完成审核计划的非预期情形)，远程审核即告结束。

审核的相关档案根据《附件 1 远程审核提交档案说明》的要求予以保存或处置以确保远程审核的可追溯性和有效性。

除非法律要求，若没有得到审核委托方和受审核方(适当时)的明

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称	远程审核管理规定	生效日期	2021 年 12 月 15 日

确批准，审核组和审核方案人员宜在审核完成后立即清除无需保留的信息，确保受审核方的信息安全。

4.6 远程审核人员的要求

4.6.1 参与远程审核认证管理的人员宜具备基本的风险意识、合规意识和保密意识。承担远程审核的审核人员宜具备以下特定能力：

- a) 具有风险和机遇意识。例如：能够识别远程审核项目风险、信息安全风险及职业健康安全风险；知晓应用 ICT 对信息收集的有效性和客观性的影响；
- b) 了解信息安全和保密方面的相关要求；
- c) 熟悉相关法律法规和其他要求；熟悉对于远程审核的相关强制性要求或指导性意见；
- d) 具有在审核时使用适当的电子设备和其他技术的能力。如熟练使用常用会议软件举行电话、视频会议，利用移动摄像技术、视频监控系统的功能；
- e) 具有理解和利用所采用的 ICT 的能力需要时包括远程接入方式进入受审核方电子信息系统或数据中心的能力；
- f) 具有良好的统筹、协调和沟通能力；
- g) 具有风险和机遇的应对能力。例如：由于技术原因使审核活动受阻时（如中断访问），使用替代技术的能力。

4.6.2 认证人员能力确认保持和提高

认证人员能力确认的方法可包括对远程审核项目复核和审议、受审核方感受的信息反馈、现场见证等，能力确认的内容宜根据不同岗位来确定，包括认证申请评审准确性、审核方案策划的充分性、审核

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称	远程审核管理规定	生效日期	2021 年 12 月 15 日

计划执行与沟通的有效性、审核结果的有效性、远程审核工具应用的熟练程度等方面。

能力的保持和提高可通过 ICT 培训、参加研讨会、实施远程审核等方式来获得，持续的专业发展还需考虑 ICT 的发展、法律法规、标准和相关要求的变化等。

4.6.3 对支持远程审核的受审核方人员的能力要求

认证机构宜要求受审核方配置充分和适宜的远程审核支持人员，并具备以下特定能力：

- a) 良好沟通能力；
- b) 理解和应用 ICT 协助审核组获取审核证据的能力；
- c) 理解 ICT 可能带来的信息安全风险，能够指导审核组遵守受审核方的信息安全规则，并具备信息安全风险防范能力和补救能力；
- d) 当出现网络通信不畅等导致远程审核中断的基础设施与运行环境问题，具备应急处理能力。

4.7 远程审核的评价改进

在管理评审中，增加对远程审核的充分性、适宜性和有效性进行系统性评价。评价的内容包括但不限于：

- a) 远程审核风险识别充分性及应对措施的有效性；
- b) 远程审核方案策划的合理性；
- c) 远程审核资源配备的充分性；
- d) 信息保密和安全措施的有效性；
- e) 审核目标达成情况；
- f) 必要时，还宜评估远程审核应急情况处理的适宜性。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称	远程审核管理规定	生效日期	2021 年 12 月 15 日

利用评价结果识别改进机会，包括对远程审核程序和方案的必要修订。保留改进结果的成文信息。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称	远程审核管理规定	生效日期	2021 年 12 月 15 日

附件 1 远程审核提交档案说明

1、一阶段提交资料调整

按照一阶段（非现场）审核要求提交的电子档案：

2、二阶段提交资料调整

除以下资料提交**电子档**外，其他资料无需提交：

（1）审核任务通知书

（2）审核计划；

注：审核计划无需受审核方确认签字

（3）不符合项报告及纠正预防措施报告、整改证据（如有）；

注：需提交企业签字回传的 PDF 或照片，纠正预防措施报告中组长验证签字不必填写，技术部将保留与组长确认的聊天记录作为不符合项关闭的依据；整改证据如有因疫情管控原因不能够及时整改，可先提交整改计划。

（4）审核报告（含封面）；

（5）首末次会议微信群截图（组长负责）；

（6）证实企业受审核地址与申请一致的信息，如含企业名称或门牌为背景的场所（如前台、大门等）视频截图（组长负责）；

（7）每个审核员与对应受审核部门负责人的视频截图；

（8）生产过程/服务过程的视频截图；

注：生产型企业应有认证产品的其中一条产线作的视频截图，无法提供产线截图时（比如说企业车间不允许拍照或者携带手机），提供生产车间区域（如车间门外、走廊等）的视频截图（应对企业生产能力进行重点关注，比如生产记录）；服务型企业、销售型企业、研发型企业提供办公或服务场所的视频截图。所有视频截图以插入 word 形式提交，按照审核员进行命名。

（9）审核记录电子档

注：特别关注本次审核为远程审核，审核记录中对远程审核进行

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称	远程审核管理规定	生效日期	2021 年 12 月 15 日

说明：

（10）管理体系证书确认表

注：管理体系证书确认表应同时提交 word 版、企业盖章扫描 PDF 或者照片.注：所有视频截图以插入 word 形式提交，按照审核员进行命名

3、远程审核留存截图的其他说明

对于某些特殊情况，可按照以下要求操作：

1）客户现场无带公司名称的标志

操作要求：保留客户现场门牌号截图，无门牌号保留工业区/写字楼截图，无工业区/写字楼客户门面保留企业与审核员位置共享的截图。

2）多场所企业（按照策划书地址区分）

操作要求：保留各处场所的生产/服务现场视频截图，并注明截图对应的现场。

3）服务型企业无正在开展的服务项目

操作要求：保留开展服务的现场截图，无法进入现场保留服务设备设施截图，无设备设施的保留服务岗位人员及其办公区域的截图

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/3
		文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称	远程审核管理规定	生效日期	2021 年 12 月 15 日

附件 2 部分远程+部分现场审核（现场和远程结合）条款安排及其他要求说明

1、初次认证和再认证的审核条款安排：

审 核 方式	QMS 条款	EMS 条款	OHSMS 条款	服 务 认 证 条款	FSMS 条款
现 场 审核	4.3、5.3、 7.1.3、 7.1.4、 7.1.5、 8.5.1、 8.5.2、 8.5.3、 8.5.4、 8.5.5、 8.5.6、 8.6、8.7、 10.2	4.3、5.3、 6.1.2、 6.1.3、 8.1、8.2、 10.2	4.3、5.3、 6.1.2、 6.1.3、 8.1、8.2、 10.2	服 务 特 性 的测评	4.3、5.3、 7.1.3、 7.1.4、 8.2、8.4、 8.5、8.6、 8.8、8.9、 10.1
远 程 审核	除 以 上 的 QMS 其他条款	除 以 上 的 EMS 其他条款、非关键活动的其他部门 6.1.2 和 8.1	除 以 上 的 OHSMS 其他条款、非关键活动的其他部门 6.1.2 和 8.1	服务管理审核的所有条款	除 以 上 的 FSMS 其他条款

上表中的现场审核条款，必须由去现场的审核员审核，部分远程审核条款也可安排去现场的审核员审核。

当临时场所路途较远，而运行记录、数据等又可在任何地点进行查看时，可通过视频巡视临时场所，在审核计划中备注远程即可。

2、监督审核的审核条款安排：

监督审核仍按照关键条款和不少于 50%的非关键条款进行策划，审核过程各管理体系条款的审核要求应与初次认证审核条款要求一致。

审 核 方式	QMS 条款	EMS 条款	OHSMS 条款	服 务 认 证 条款	FSMS 条款
--------	--------	--------	----------	------------	---------

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD				版次	A/3
				文件编号	SDIC-WI-TC-007
文件名称		远程审核管理规定		生效日期	2021 年 12 月 15 日
现 场 审 核	4.3、5.3、 8.5.1、 8.6、8.7、 10.2 验证上次 审核的不 符合纠正 情况，认 证证书和 认证标识 的使用情 况	4.3、5.3、 6.1.2、 8.1、10.2 验证上次 审核的不 符合纠正 情况，认 证证书和 认证标识 的使用情 况	4.3、5.3、 6.1.2、 8.1、10.2 验证上次 审核的不 符合纠正 情况，认 证证书和 认证标识 的使用情 况	服 务 特 性 的测评 验 证 上 次 审 查 的 不 符 合 纠 正 情 况 ， 认 证 证 书 和 认 证 标 识 的 使 用 情 况	4.3、 5.3、 8.2、8.5、 8.6、8.8、 8.9、10.1 验证上次 审核的不 符合纠正 情况，认 证证书和 认证标识 的使用情 况
远 程 审 核	除 以 上 的 QMS 其 他 监 督 条 款	除 以 上 的 EMS 其 他 监 督 条 款	除 以 上 的 OHSMS 其 他 监 督 条 款	服务管理 审核的所有条款	除 以 上 的 FSMS 其 他 监 督 条 款

3、其他要求说明

(1) 审核组长在编制审核计划时应明确每位审核组成员的审核方式是远程还是现场。为确保审核的有效性，通常情况下，部分远程审核时间不应超过全部审核时间的一半，特殊情况下，如疫情防控期间政策的允许，可以根据具体审核方案进行调整，但应记录调整的理由。

(2) 现场的审核员在“认证到”签到，上传的照片应包括现场人员参加首末次会议的照片，还应包括远程参会的审核员及受审核方人员视频截图。

(3) 远程的审核员按照完全远程的形式提交审核记录及截图给审核组长。

(4) 审核组长按全部现场的形式和要求提交审核档案。