

|  |          |                |            |
|--|----------|----------------|------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD | 版次       | A/8            |            |
|  | 文件编号     | SDIC-WI-TC-007 |            |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期           | 2022年7月14日 |

## 远程审核管理规定

发行部门： 技术部

日期： 2022年7月14日

编 制： 姚菊芳

日期： 2022年7月14日

审 核： 陈汉明

日期： 2022年7月14日

批 准： 尹岩

日期： 2022年7月14日

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14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 |
| A/4    | 2022.1.14  | 增加附件 3  | 姚菊芳 | 尹雪晨 |
| A/5    | 2022.3.3   | 对附件 3 进行补充说明  | 姚菊芳 | 尹雪晨 |
| A/6    | 2022.3.31  | 对本规定进行全面修订(补充启动远程审核的条件说明)                                   | 姚菊芳 | 尹雪晨 |
| A/7    | 2022.5.6   | 对附件 3 远程审核风险一览表的条件及其他要求说明的修订                                | 姚菊芳 | 尹雪晨 |
| A/8    | 2022.7.14  | 按照 T CCAA 36-2022 《认证机构远程审核指南》, 重新修订;<br>对附件 3 远程审核项目清单重新调整 | 姚菊芳 | 尹雪晨 |
|        |            |   |     |     |
|        |            |   |     |     |
|        |            |   |     |     |
|        |            |   |     |     |

|   |                 |             |                       |
|---|-----------------|-------------|-----------------------|
|  <b>深圳市深大国际认证有限公司</b><br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |                 | <b>版次</b>   | <b>A/8</b>            |
|   |                 | <b>文件编号</b> | <b>SDIC-WI-TC-007</b> |
| <b>文件名称</b>   | <b>远程审核管理规定</b> | <b>生效日期</b> | <b>2022年7月14日</b>     |

## 1 目的

本文件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，确保远程审核过程的完整性、可行性和有效性。

## 2 参照文件

T/CCAA 36-2022 《认证机构远程审核指南》

CNAS-CC105：2020 《确定管理体系审核时间》

CNAS-TRC-012：2017 《管理体系认证机构认证业务范围分类指南》

## 3 范围

本文件适用于我机构实施管理体系认证远程审核及相关的认证业务范围的管理。适用范围为暴乱、疫情、流行病、出行限制、局部地区动荡、自然灾害或公共卫生事件等情况的发生，导致审核员无法到达受审核方场所实施审核。

## 4 职责

4.1 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；

4.2 审核部：负责对审核员培训及审核的安排；

4.3 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；

4.4 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。

## 5 工作程序

### 5.1 远程审核原则

#### 5.1.1 风险原则

技术部在策划远程审核方案时，使用信息技术应确保以下相关方面带来的风险

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

得到解决，保证审核过程的充分性及有效性：

- 1) 审核类型；
- 2) 审核活动及过程和场所的复杂性、代表性；
- 3 使用信息技术的选择；
- 4) 信息技术所需的资源与条件；
- 5) 审核组运用信息技术进行远程审核的能力；
- 6) 信息处理和分析的能力；
- 7) 电子信息或电子化传输信息的真实性、完整性。

#### 5.1.2 信息安全性与保密性原则

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化传输信息的真实性、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。在某些情况下，受审核方出于信息安全性要求的考虑，审核过程不允许使用信息技术，则不同意申请实施远程审核。

#### 5.1.3 持续改进原则

使用信息技术难免会受到资源、能力、技术等方面影响，在认证审核的有效性方面可能会面临一定的风险，为保证远程审核过程的有效性，技术部应定期对远程审核实践活动进行监视和评价，持续改进远程审核的充分性、适宜性与有效性。

### 5.2 审核方案的管理

按照机构与所有客户签订的管理体系认证合同内容，建立远程审核方案，以满足管理体系标准认证的要求。技术部应按照《审核方案管理程序》对远程审核方案进行策划，包括对远程审核及后续现场补充审核的策划。技术部在策划审核人日时应确保远程审核及现场确认/审核的人日数之和不少于按照《审核人日数规定》要求

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

策划审核所需的人日数，具体内容详见《审核方案管理程序》、《审核人日数规定》。

### 5.3 远程审核策划

#### 5.3.1 远程审核风险评估

技术部在接受受审核方远程审核申请前，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估包括但不限于：

- 1) 安全性和保密性是否确定；
- 2) 实施远程审核信息是否充分；
- 3) 远程审核的方式/方法以及可行性是否确认；
- 4) 远程审核的范围是否确定（详略程度、边界、地点、规模）；
- 5) 是否具备清晰的通话环境、适宜的物理环境、流畅的网络环境；
- 6) 是否配合审核准备前使用软件、硬件进行模拟测试；
- 7) 企业要对远程评审的评审材料真实性负责，包括在线视频、音频、人员、相关文件、档案记录等信息的真实有效；
- 8) 我机构与企业实施远程审核活动的的能力是否满足；
- 9) 我机构与企业实施远程审核理解上的分歧是否能解决；
- 10) 近一年是否受到市场监管部门整治或处罚；
- 11) 近一年是否发生重大的质量、环境、安全事故；
- 12) 对认证对象的新设施、范围或发生重大变化的（监督/再认证适用）；
- 13) 近一年受审核方是否出现重大投诉/媒体负面曝光，且是受审核方责任的；
- 14) 出于对信息安全及安全保密的需要，是否有不适宜选择远程审核方式；
- 15) 上次认证审核已采用完全的远程审核方式（监督/再认证适用）。

|   |                 |             |                       |
|---|-----------------|-------------|-----------------------|
|  <b>深圳市深大国际认证有限公司</b><br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |                 | <b>版次</b>   | <b>A/8</b>            |
|   |                 | <b>文件编号</b> | <b>SDIC-WI-TC-007</b> |
| <b>文件名称</b>   | <b>远程审核管理规定</b> | <b>生效日期</b> | <b>2022年7月14日</b>     |

### 5.3.2 远程审核的要求

受审核方在申请认证时，需填写《企业远程审核申请表及远程审核须知》进行自评，符合远程审核的基础条件：

- 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) 审核前配合审核组使用软件、硬件进行模拟测试；
- 4) 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；
- 5) 当审核过程中出现有异议时，审核组长与受审核方负责人进行必要的沟通，双方有分歧能解决；
- 6) 可使用的远程审核工具（如微信、腾讯会议、钉钉等）；
- 7) 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；
- 8) 所有关键场所、活动均能接受远程审核；
- 9) 企业认证范围内的产品或服务正常运营并接受审核；
- 10) 近一年没有发生重大的质量、环境、安全事故；
- 11) 近一年没有出现对受审核方的重大投诉，且是受审核方责任的；
- 12) 近一年没有出现媒体负面曝光且是受审核方责任的；
- 13) 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；
- 14) 其他不适宜远程审核的活动/过程或场所，如易燃易爆场所、无网络信号或不具

|  |          |                |            |
|--|----------|----------------|------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD | 版次       | A/8            |            |
|  | 文件编号     | SDIC-WI-TC-007 |            |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期           | 2022年7月14日 |

备 ICT 技术实施条件的关键活动或场所等；

15) 对安全性和保密性没有不宜远程评审审查的信息；

16) 对远程评审的电子文件信息、电子文件的访问、传输、存管无特殊保密要求；

17) 受审核方已知悉并同意深大认证通过静止影像截取、视频或音频录制取证方式并保留证据。

### 5.3.3 判定项目风险的依据

技术部根据企业提供的相关资料按本文件 5.3.1 远程审核风险评估，结合 CNAS-TRC-012:2017 管理体系认证机构认证业务范围分类指南，在 QMS 领域结合考虑各类别涉及活动的风险及业务活动复杂程度，在 EMS 领域结合考虑环境影响因素及其控制措施的复杂程度，在 OHSMS 领域结合考虑相关危险源性质及控制措施的特点及 CNAS-CC105《确定管理体系审核时间》附录 A 风险类型示例判断是否为适宜远程审核类型为如下内容：

#### 1. QMS 风险类型：

1) 高风险：产品或服务失效将引起巨大经济损失或引起生命危险。（如有食品、药品、飞机化学品、复杂的施工活动等行业）；

2) 中风险：产品或服务失效可能引起伤害或疾病。（如有基础金属及制品、非金属制品、家具、光学仪器等行业）；

3) 低风险：产品或服务失效不太可能引起伤害或疾病。（如有办公服务、教育、零售/批发等行业）。

#### 2. EMS 风险类型：

1) 高风险：环境因素的性质与严重程度大（典型的有多个环境因素有重大影响的生产或加工型组织）；

|   |                 |             |                       |
|---|-----------------|-------------|-----------------------|
|  <b>深圳市深大国际认证有限公司</b><br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |                 | <b>版次</b>   | <b>A/8</b>            |
|   |                 | <b>文件编号</b> | <b>SDIC-WI-TC-007</b> |
| <b>文件名称</b>   | <b>远程审核管理规定</b> | <b>生效日期</b> | <b>2022年7月14日</b>     |

2) 中风险：环境因素的性质与严重程度中等（典型的有某些环境因素有重大影响的生产型组织）；

3) 低风险：环境因素的性质与严重程度低（典型的有几乎没有重要环境因素的装配型组织、办公室环境中的组织）。

### 3. OHSMS 风险类型：

1) 高风险：具有重大程度和严重性（通常是建筑业、重型制造或加工型组织）；

2) 中风险：具有中等程度和严重性（通常是有一些重大风险的轻型制造组织）；

3) 低风险：具有低等程度和严重性（通常是基于办公室的组织）。

### 5.3.4 适宜实施远程审核的情况

技术部按照附件 3《远程审核风险一览表的条件及其他要求说明》的高/中/低项目清单进行评审，当出现以下一项或多项情况时可选择完全远程审核/部分远程审核：

1) 发生疫情、洪水、地震、安全原因、出行受限制等，不适宜现场审核的情况；

2) 企业的记录、数据等均可在任何地点进行查看；

3) 当原策划为现场审核的某项或多项活动不完整，且延长现场审核并非最佳、最经济的解决方案；

4) 当发现原策划遗漏审核过程或发现审核的完整性有缺失，审核组需返回现场进行补充审核，但在短期内难以再安排一次现场审核；

5) 因突发事件临时变更审核员而导致无法在既定的时间内到达审核现场，或受审核方的日程安排发生了不可避免的变化；

6) 因需审核场所的数量问题，难以在计划的审核时间内完成全部场所的现场审核；

7) 申请组织已获本公司颁发的其他认证证书，公司已对申请组织的管理体系有充分了解；

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

8) 已经对受审核方管理体系实施过审核，已熟悉受审核方管理体系及其实际运作情况；

9) 未发生任何变更（监督/再认证适用）。

### 5.3.5 不适宜实施远程审核的情况

我机构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) 经机构评估，认为是认证风险高的项目，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) 当受审核方近一年内曾发生下列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）；
- 3) 相关监管部门已公布产品不合格信息的；
- 4) 出现对受审核方的重大投诉，且是受审核方责任的；
- 5) 发生了质量、环境、安全等事故的；
- 6) 媒体负面曝光且是受审核方责任的；
- 7) 对认证对象的新设施、范围或重大变化的首次审核（监督/再认证适用）；
- 8) 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；
- 9) 暂停恢复审核（超期暂停的情况除外）；
- 10) 其他不适宜远程审核的活动/过程或场所，或机构风险评估不适宜的项目；
- 11) 受到市场监管部门整治或处罚；
- 12) 服务业态复杂风险较大的服务组织；或服务特性的测评需要面对面接触方式的，或需要暗访模式（除可通过电话和网络访问外）等；
- 13) 属于是高风险的认证项目。

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

### 5.3.6 初次认证/监督/再认证远程审核方式

- 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。

### 5.3.7 实施完全远程审核的说明

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。当采用完全远程发现认证客户的人员、活动或过程的审核如果不能实现审核目标，与受审核方沟通后，应该安排后续现场补充验证。

### 5.3.8 实施部分远程+现场审核的说明（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。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。

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

### 5.3.9 实施现场远程审核的说明

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通时间或该场所所有特殊的限制（如保密要求、管制等）；
- 2) 客户场所外的其他场所（如仅有办公室）、活动单一（如不含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；
- 5) 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。

### 5.3.10 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方式（适用时）

对于服务管理审核，依据 5.3.1 远程审核风险评估进行识别，包括但不限于：

- a) 对于服务多现场的评价活动，如针对汽车销售网点，汽车维保服务点等；
- b) 可通过电话和网络访问的暗访项目等。

### 5.3.11 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：

- a) 对于服务业态复杂风险较大的服务组织；
- b) 对于面对面接触方式的接触过程；
- c) 对于服务业有特殊要求需要体验环节的模式；
- d) 对于暗访模式（除可通过电话和网络访问外）等。

### 5.3.12 下一次监督/再认证采用部分远程审核+现场审核（同一批次）的要求（适用

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

时) 我机构综合考虑组织的规模、行业特点、运作的复杂程度及以前审核结果, 以及经过证实的风险评估及符合相关远程审核条件的要求。适用时, 可以在下一次采用部分远程+现场审核(同一批次进行), 如本次为初次认证完全远程审核, 下一次监督 1、监督 2 为部分远程+现场审核(同一批次进行)。

应在满足《审核方案管理程序》要求的基础上, 根据远程审核的特点, 符合本文件 5.3.1 远程审核风险评估、5.3.2 远程审核的要求、5.3.3 判定项目风险的依据、5.3.4 适宜实施远程审核的情况属于是中、低认证项目清单, 满足任意一项或者是多项, 可以实施部分远程审核。审核时按照 5.3.8 实施部分远程+现场审核的说明(现场和远程结合)操作。

当技术部评审按 5.3.1 远程审核风险, 发现不满足 5.3.2 远程审核的要求及出现 5.3.5 不适宜实施远程审核的情况, 任意一项或者是多项内容的, 则不予受理企业申请远程认证。

## 5.4 远程审核活动的实施

5.4.1 对于初次审核是否采用远程审核/部分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;
- d) 实施远程审核活动的资源、方式/方法的可行性得到确认;
- e) 实施远程审核所需的信息是充分的;
- f) 其他因素, 如有信息安全性与保密性要求限制等。

5.4.2 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

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

远程审核/部分现场和远程结合方式进行。原则上，不能连续两次审核都以完全远程审核的方式进行。

5.4.3 对于特定的认证制度，宜遵守相关的要求，如食品安全管理体系(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)。

## 5.5 远程审核准备

### 5.5.1 审核时间

为确保认证审核的完整有效，技术部按照我司制定的《管理体系审核人日数规定》所规定的审核时间为基础，根据申请组织质量管理体系覆盖的活动范围、特性、技术复杂程度、质量安全风险程度、认证要求和体系覆盖范围内的有效人数等情况，核算并拟定完成审核工作需要的时间。在特殊情况下，远程审核时间不应少于现场策划的时间。

### 5.5.2 审核组

确保具备远程审核工作的能力，审核部应当根据管理体系覆盖活动的专业技术领域选择具备相关能力的审核员组成审核组，必要时可以选择技术专家参加审核组。审核组中的审核员承担审核任务和责任。审核组员协助审核组长工作，不应有偏见和受其他有可能损害审核工作客观性的影响。

### 5.5.3 审核计划

5.5.3.1 审核计划由审核组长通知受审核方，就审核计划进行沟通。审核组长应为每次审核制定书面的审核计划，明确审核组员分工。审核计划至少包括以下内容：

- 1) 审核目的；
- 2) 审核准则；
- 3) 审核类型（远程/部分远程或现场）；

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

- 4) 采用的信息技术方法;
- 5) 审核范围;
- 6) 审核的日期和场所;
- 7) 远程审核持续时间, 如各部门审核时间、模拟测试时间等;
- 8) 审核组成员;
- 9) 与信息安全性和保密性有关的事项等。

5.5.3.2 为使远程审核活动能够观察到产品生产或服务活动情况, 受审核方在审核时应安排在申请认证范围覆盖的产品生产或服务活动正常运行时进行。

5.5.3.3 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策划, 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 5.3.8), 审核组长在安排审核计划时, 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。

#### 5.5.4 审核会议

在审核会议前, 审核组长与受审核方各部门人员通过视频进行半小时的信息技术模拟测试演练, 应确定远程审核所需设备设施、使用程度, 明确审核过程、要素和场所准备使用的软、硬件, 确保所需的基础设备设施、运行环境等条件均能满足审核要求。如过程中测试失效时, 则审核时间将进行往后顺延。

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道。审核过程中涉及的会议(如首末次会议、审核组内部沟通会议、与受审核方沟通会议等)应由审核组长负责发

|   |                 |             |                       |
|---|-----------------|-------------|-----------------------|
|  <b>深圳市深大国际认证有限公司</b><br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |                 | <b>版次</b>   | <b>A/8</b>            |
|   |                 | <b>文件编号</b> | <b>SDIC-WI-TC-007</b> |
| <b>文件名称</b>   | <b>远程审核管理规定</b> | <b>生效日期</b> | <b>2022年7月14日</b>     |

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：

首次会议除了陈述现场审核要关注的要点，还要关注以下远程审核的内容有：

- a) 召开首次会议宜采用视频会议的方式进行；
- b) 介绍远程审核取证的方式方法和特殊要求；
- c) 远程审核的风险及远程审核结论的可能性；
- d) 审核组对于相关信息安全控制措施的说明及保密性承诺；
- e) 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；
- f) 具体审核工作安排的流程事项详见《审核计划》；
- g) 介绍审核终止发生的事件及适当时会启动应急预案。

末次会议除了陈述汇报现场审核总结的要点，还要汇报以下远程审核的内容有：

- a) 召开末次会议宜采用视频会议的方式进行；
- b) 说明远程审核抽样的方法和可能存在的风险；
- c) 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）；
- d) 说明远程审核结论性意见以及远程审核不确定性的风险。

#### 5.5.5 审核组关注的要点

按照我机构制订的《审核过程管理程序》规定的要求，审核人员在现场审核时要关注的要点以外，还要关注远程审核包括的以下内容：

- a) 受审核方具有良好而稳定的通信环境，确保没有噪音干扰通信；

|   |                 |             |                       |
|---|-----------------|-------------|-----------------------|
|  <b>深圳市深大国际认证有限公司</b><br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |                 | <b>版次</b>   | <b>A/8</b>            |
|   |                 | <b>文件编号</b> | <b>SDIC-WI-TC-007</b> |
| <b>文件名称</b>   | <b>远程审核管理规定</b> | <b>生效日期</b> | <b>2022年7月14日</b>     |

- b) 远程审核通常需要依靠网络传输、共享信息平台等技术手段来获取受审核方的相关信息和数据，必须保证信息和数据传递过程的时效性不受影响；
- c) 严格把控受审核部门和场所的审核时间；
- d) 审核过程要强调信息安全，避免审核信息和数据对外泄露；
- e) 确保远程审核抽样的客观性和公正性，避免被受审核方引导来进行审核抽样；
- f) 积极应对突发情况，比如出现信息和数据采集中断情况，应积极采取应对措施；
- g) 采用远程审核和现场审核相结合的审核模式时，还要充分考虑这两个审核阶段之间的审核接口，确保相关审核信息的可追溯性及审核的连续性；
- h) 整个远程审核过程中需保留必要的远程审核证据，包括但不限于音频、视频、语音通话、拍照、截图、访谈与交流的证据等。

#### 5.5.6 审核报告编制

当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) 申请组织的名称和地址；
- b) 实施远程审核的概况（包括地点、范围、场所、使用的设备/设施和工具等）；
- c) 审核组组长、审核组成员及其个人注册信息；
- d) 审核的类型、准则；
- e) 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）；
- f) 识别出的不符合项；
- g) 远程审核中使用的信息技术的有效性，远程审核是否达到了审核目标；

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

- h) 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）；
- i) 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），以及可能带来的风险；
- j) 审核组对是否通过认证的意见建议；
- k) 是否需要补充现场审核，以及补充审核时需关注的哪些内容。

#### 5.5.7 审核的完成

当所有策划的远程审核活动已经按策划得以实施并达成审核的目的，远程审核即告结束。如果出现了妨碍远程审核按计划实施的非预期情形时，远程审核即告暂停，适用时，审核组长应与审核方案管理人员进行沟通调整审核计划。

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。

#### 5.5.8 不符合项的纠正和纠正措施及其结果的验证

必要时，远程审核结束后，审核组长应就开具的不符合项与企业沟通后续的整改及资料的提交要求，包括：

a) 纠正和纠正措施的有效性验证。文件化信息证据不能充分验证有效性时，可考虑远程方式验证：

1) 存在一般不符合项的，如企业因客观原因（如疫情防控等其他原因受限制）可以通过远程视频查看完成不符合项的整改，可要求企业制定并向机构提供切实有效的

|   |                 |             |                       |
|---|-----------------|-------------|-----------------------|
|  <b>深圳市深大国际认证有限公司</b><br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |                 | <b>版次</b>   | <b>A/8</b>            |
|   |                 | <b>文件编号</b> | <b>SDIC-WI-TC-007</b> |
| <b>文件名称</b>   | <b>远程审核管理规定</b> | <b>生效日期</b> | <b>2022年7月14日</b>     |

整改计划，机构将根据企业提交计划的符合情况及审核组长的推荐性意见作出认证决定，符合认证要求的企业，将予以认证通过并发放认证证书或合格标签。

2) 存在严重不符合项的，如企业因客观原因（如疫情防控等其他原因受限制）无法短时间内完成不符合项的整改，经评估后可以通过远程视频验证的，可要求企业提交对不符合进行纠正的证据，并制定及向机构提供切实有效的整改计划，机构将根据企业提交纠正证据及整改计划的符合情况及审核组长的推荐性意见作出认证决定，符合认证要求的企业，将予以认证通过并发放认证证书或合格标签。

b) 补充审核。审核组提供的信息不足以确定认证要求的满足情况和认证范围时，可考虑远程审核方式补充相关证据信息；

c) 系统评审远程审核实施过程及与方案管理人员共同改进远程审核方案；

d) 对于特殊情况下，如疫情防控期间政策的允许，采用完全远程审核后实施认证决定并计划在限定期限内实施现场补充确认的企业，如在后续不配合现场确认审核或者现场确认审核不满足推荐认证标准的，按照暂停程序进行处置。

#### 5.5.9 认证决定

审核组成员不得参与对审核项目的认证决定。认证决定委员会应该在对审核报告、不符合项的纠正和纠正措施及其结果进行综合评价基础上，作出认证决定。

#### 5.5.10 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。

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

## 5.6 文件和记录的控制

按照我机构制订的《文件和记录控制程序》规定的认证文件（资料）/记录的管理及本文附件1《远程审核提交档案说明》要求进行控制及存档，相关记录至少包括但不限于：

- 1) 与企业签订的《企业远程审核申请表及远程审核须知》；
- 2) 企业提供审核相关的其他证据；
- 3) 对远程审核实施监视、评价和改进的记录；
- 4) 各种格式的文档信息，如 PDF、WORD、EXCEL 文件等。

## 6 审核终止条件说明

当远程审核活动的结果证实存在不满足认证要求时，为保证审核实施的有效性 & 审核风险的规避，我机构将考虑并确定适宜的措施，具体要求详见程序文件《暂停、撤销、扩大、缩小和终止认证程序》第8章管理体系认证/服务认证的终止要求，包括但不限于如下：

- a. 在审核过程中出现软/硬件故障，且无法在最快时间修复的；
- b. 在实施远程审核时，双方当无法保持符合要求的沟通交流/双方配合程度低；
- c. 中途出现停电，企业没有自备发电机；
- d. 在审核过程中发现企业网络设备不佳、屏蔽信号（如无尘车间、电磁屏蔽室、信号盲区等）
- e. 双方人员能力问题导致审核有效性差。

## 7 远程审核应急预案

远程审核过程中，避免不了发生特殊情况，因网络资源（如网络连接断开、访问授权被取消、停电等），发生变化造成远程审核无法进行时，审核组应启用应急

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

响应预案，具体内容详见《远程审核应急预案》管理规定。

## 8 远程审核人员能力的要求

### 8.1 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。

### 8.2 基础设施资源配置

运用信息技术设备审核前，所有的审核员经过我机构培训后方可安排审核任务，

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

要求审核组成员必须要熟练运用远程审核所使用的信息技术，包括清晰的电视电话通话环境或流畅的网络环境、满足远程审核的硬件（如智能手机、手持设备、笔记本电脑、台式电脑、无人机、摄像机、可穿戴技术、人工智能及其他摄像设备等）、软件（如电话/网络会议系统、通讯软件、电子信息查阅软件等）；

在开展审核前，审核组长应与审核组成员强调使用 ICT 在远程审核中所使用通信技术应用的操作功能及用途，比如有：

- a) 通过音频、视频和数据共享等方式进行远程会议；
- b) 远程接入方式对文件和记录的审核；
- c) 经过受审核方同意通过静止影像截取、视频或音频录制的方式记录信息和证据；
- d) 提供对生产场所或潜在危险场所的视频或音频访问通道等。

### 8.3 运行环境及沟通和确认

8.3.1 经过培训，审核员具备使用信息技术的方法后，才安排审核任务，远程审核需要配置适宜的物理环境（安静、独立、安全的非公共场所）防止背景噪音干扰和中断；受审核方宜确保审核期间能够保持网络稳定，有足够的带宽支持远程审核活动；必要时，可通过模拟测试等方式确定远程审核所需的基础设施、运行环境等条件均已具备。可能导致远程审核中断的基础设施与运行环境问题（如通信中断或系统宕机、信号屏蔽），应与受审方沟通，是否应中断、重新安排或调整审核时间达成一致。

8.3.2 参与远程审核认证管理的人员宜具备相关的信息安全风险、审核有效性风险的意识、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

|   |          |      |                |
|---|----------|------|----------------|
|  |          | 版次   | A/8            |
|   |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称  | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

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；

d) 熟悉对于远程审核的相关强制性要求或指导性意见；

e) 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、视频监控系统的的能力；

f) 具有理解和利用所采用的信息技术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；

g) 具有良好的统筹、协调和沟通能力；

h) 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。

i) 审核人员宜通过模拟测试等方式确定远程审核所需的基础设施、运行环境等条件均已具备，并确保审核人员在审核前知悉信息安全要求；

j) 审核人员宜与受审核方共同识别因敏感信息或保密场所审核受限、信号屏蔽或不稳定、危险场所不能使用 ICT 等可能造成的审核风险，以及可能导致远程审核中断的基础设施。

#### 8.4 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，

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

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。

## 8.5 对支持远程审核的受审核方人员的能力要求

我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，包括：

- 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) 受审核方应指定具备相应特定能力的人员，专门配合远程审核。该人员能够根据审核组的要求沟通和安排远程审核的配合事项；能够指导或帮助不能熟练使用远程技术的受审核对象接受审核，及时处理审核中可能出现的各类应急情况。

## 9 远程审核方案的监视及评审与改进

### 9.1 远程审核方案的监视

审核部参照《审核方案管理程序》的 4.3 审核方案的监视和评审对远程审核实施过程进行监视，以确保远程审核的有效性，并满足以下要求：

- a) 监视的内容，包括但不限于：
  - 1) 审核组按审核计划实施远程审核的情况；
  - 2) 审核方案的合理性；
  - 3) 审核资源的充分性和适宜性，包括人员能力及信息技术；
  - 4) 主要活动、过程和关键控制点的审核充分性；
  - 5) 适用时，应急情况处理的适宜性；

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

6) 信息保密和安全措施的有效性;

7) 审核记录的充分性和适宜性;

8) 实现审核目标的风险是否得到识别、评估和管理;

9) 审核目标的达成情况。

b) 审核部根据基于风险识别、评估的结果确定监视的频率, 监视的方法包括但不限于:

1) 采用适当的信息技术, 观察审核组的审核活动;

2) 对审核方案进行评审;

3) 对审核结果进行确认;

c) 监视结果的处理。

## 9.2 远程审核方案的评审与改进

审核方案管理人员宜根据有关审核活动实施过程反馈的信息(包括审核组和认证复核及决定的反馈、受审核方反馈和认证规则要求的变化等)对远程审核方案策划的适宜性、充分性和当次审核实施的有效性进行评价, 评价其是否达到预期目标以及可能存在的潜在风险。远程审核方案的评价结果, 作为远程审核方案持续改进的输入。如果远程审核方案的评价结果显示所策划的远程审核活动没有达到预期结果、认证风险较大或存在降低认证结果可靠性时, 则宜对远程审核方案进行调整。

远程审核方案的改进, 包括但不限于:

1) 对认证审核档案进行复核, 并根据复核的结果制定改进方案;

2) 对认证项目进行现场补充审核;

3) 对本认证周期内后续审核的审核方案进行调整和完善;

|   |                 |             |                       |
|---|-----------------|-------------|-----------------------|
|  <b>深圳市深大国际认证有限公司</b><br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |                 | <b>版次</b>   | <b>A/8</b>            |
|   |                 | <b>文件编号</b> | <b>SDIC-WI-TC-007</b> |
| <b>文件名称</b>   | <b>远程审核管理规定</b> | <b>生效日期</b> | <b>2022年7月14日</b>     |

4) 输入本认证周期管理体系绩效评价，以在下一认证周期的审核方案策划时做出适当的调整。

## 10 远程审核的评价改进

我机构按照《管理评审程序》对远程审核进行评价至少每 12 个月进行一次评审，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；
- g) 识别改进的机会。

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14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(注：采用远程审核方式)；
- （2）审核计划（明确具体审核时间、地点、审核方式、使用的工具等内容）；

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、管理体系/服务认证不符合纠正措施整改验证报告（如有）；

注：不符合项报告及纠正预防措施报告、整改证据需提交企业签字回传的 PDF 或照片;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（截图时要显示时间、组长负责）；

要求：①群命名：22.6.8 日 XXXX 认证审核群（企业名太长可以简写）；②群里聊天信息截图（含所有人命名为：部门+姓名）；③首/末次会议审核组长宣布会议开始所有相关人员视频头像或者会议内容截图（详见下述图片）。

|  |          |                |            |
|--|----------|----------------|------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD | 版次       | A/8            |            |
|  | 文件编号     | SDIC-WI-TC-007 |            |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期           | 2022年7月14日 |



示例 1：群命名截图



示例 2：聊天信息截图命名为：部门+姓名



示例 3：首末次会议内容及视频头像截图

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

(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（说明信息技术使用的程度、受审核方参加的人员、使用的设备及应用的方式；

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模拟测试 30 分钟；

(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。

|  |                 |             |                       |
|--|-----------------|-------------|-----------------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |                 | <b>版次</b>   | <b>A/8</b>            |
|  |                 | <b>文件编号</b> | <b>SDIC-WI-TC-007</b> |
| <b>文件名称</b>  | <b>远程审核管理规定</b> | <b>生效日期</b> | <b>2022年7月14日</b>     |

### 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<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14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

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

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   |
|------|---|---|---|--|---|
| 现场审核 | 4.3、5.3、8.5.1、8.6、8.7、10.2<br>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<br>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<br>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<br>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、8.2、8.5、8.6、8.8、8.9、10.1<br>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。

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

### 附件3 远程审核风险一览表的条件及其他要求说明

#### 1、远程审核风险一览表的条件：

| 审核方式      | 适宜情况判定                              | 审核人日                        | 限制条件                                | 保留资料要求   | 企业资料提交要求                   |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| 现场审核      | 允许审核员进入受审核方场所的情况均适宜                 | 原策划人日                       | 无限制                                 | 现场资料   | /                          |
| 全部远程      | 依据风险评价结果、审核员与受审核方人员之间的信任程度、监管要求进行判定 | 原策划人日+现场确认人日（具体由技术部视风险情况而定） | 关键现场如果不能进行远程视频，不建议实施远程审核；人员不能配合不做远程 | 首末次会议、部门访谈、生产/服务现场（关键工序、关键活动、关键岗位、特殊场所）、公司门牌/招牌号（没有时提供位置分享）、消防设施、特殊/特种设备、重大危险源/环境因素管控情况、不符合现场截图（适用时） | 远程审核申请表+疫情风险地图/其他疫情管控政策的截图 |
| 部分远程+现场审核 |                                     |                             |                                     |  |                            |

#### 备注说明：

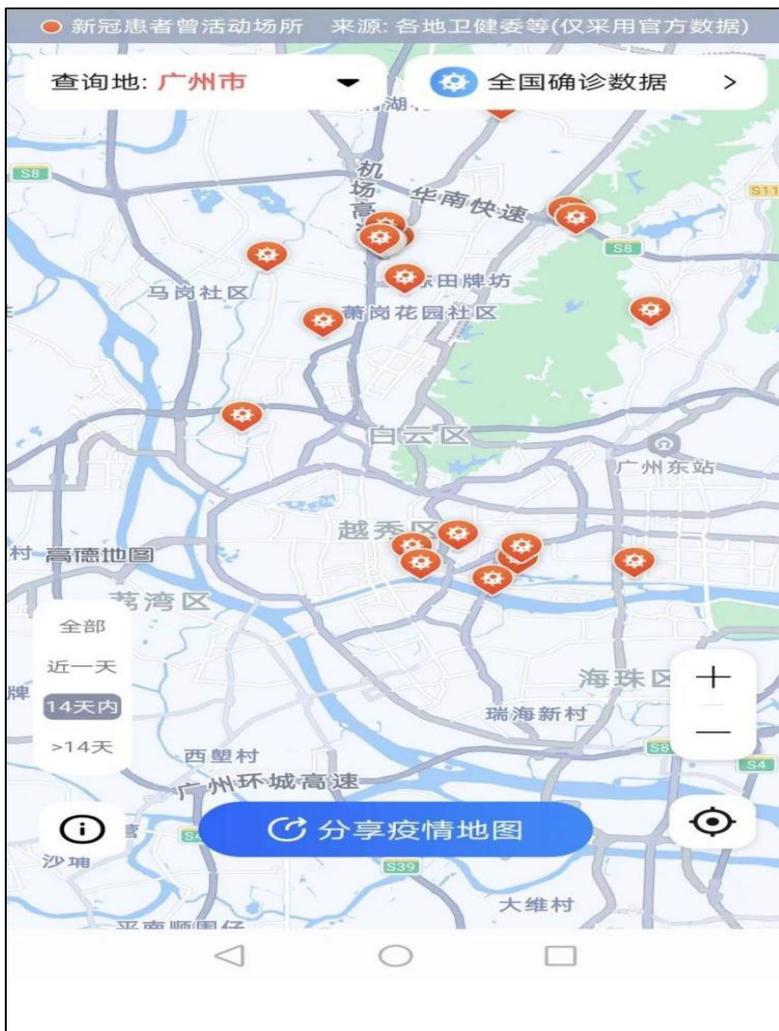
- 1) 上表中采用全部远程、部分远程+现场审核方式时，视项目风险情况，需要在下一次监督审核时进行现场确认的补充，（如：QEO按照单体系增加0.5人天，双体系、三体系结合的增加1人天审核）；多现场如果跨城市的，每增加一个场所增加1个现场确认人天；
- 2) 诚信管理体系、危害分析与关键控制点认证及后续开发的新项目暂不开展远程；

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

3) 服务认证系列、食品安全管理体系视疫情严重程度、业务活动/过程风险、复杂程度考虑是否能开展远程审核（适用时）；

4) 需提供疫情风险地图或者是其他疫情管控政策的截图，并覆盖市区，比如：广州市（详见下述图片）。

注：当受审核方行业是敏感区域（如农贸批发市场、物流园区、商贸服务等出行受限制）实行严管控不允许外来人员进入的地域，提供本区域发布的疫情防控通知或者是红头文件作为申请远程审核条件之一，经评估符合远程审核条件要求的，均受理。



|  |          |                |            |
|--|----------|----------------|------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD | 版次       | A/8            |            |
|  | 文件编号     | SDIC-WI-TC-007 |            |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期           | 2022年7月14日 |

### 1、出行限制时低风险只开展全部远程审核项目清单

| 行业类型  | 分类名称                      | 说明                                      |
|-------|---------------------------|---|
| 信息软件类 | 系统集成                      |   |
|       | 软件开发、咨询、数据处理等可以直接办公室完成的活动 |   |
| 设计开发类 | 绘图、编程等可以直接在办公室完成的活动       |   |
|       | 广告策划、设计、制作                | 不含广告品的制作                                |
| 服务类   | 专业保洁、消毒、清洁服务              | 限外墙清洗、特殊建筑或设备清洗、工业清洗、特殊场所（如石油开采平台等）清洗除外 |
|       | 物业管理、景观服务                 |   |
|       | 保安服务                      |   |
|       | 咨询培训服务                    |   |
|       | 会议展览策划                    | 限会议展览布场除外                               |
|       | 消防检测及技术服务                 |   |
|       | 食品、餐饮、超市、快递配送             |   |
|       | 人力资源服务                    |   |
|       | 市场调查服务                    |   |

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

| 行业类型 | 分类名称                           | 说明                       |
|------|--------------------------------|--------------------------|
|      | 测绘服务                           |                          |
|      | 白蚁/农业/林业有害防治及<br>消杀服务、病媒生物防制服务 |                          |
|      | 电影摄制服务                         |                          |
|      | 货物报关代理服务                       |                          |
|      | 其他主要活动在办公室进行<br>的服务            |                          |
| 销售类  | 批发、零售、销售代理、普通<br>货物销售          | 限有危险品、限制品等存在高风险<br>的销售除外 |

|  |          |      |                |
|--|----------|------|----------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD |          | 版次   | A/8            |
|  |          | 文件编号 | SDIC-WI-TC-007 |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期 | 2022年7月14日     |

## 2、出行限制时中风险只开展部分远程+现场（同一批次进行）审核项目清单

- 1) 餐饮业；
- 2) 林业、水产业、畜牧业（野生动物饲养除外）、种植业；
- 3) 纺织品制造（限染色除外）；
- 4) 服装制造（限警服、皮革的鞣制、箱包、手袋、马具、挽具毛皮的整饰和染色除外）；
- 5) 家具制造；
- 6) 工业机械及设备制造、修理及安装（限大型机械设备、特种设备除外）；
- 7) 电和光学设备制造（限电池和蓄电池的制造除外）；
- 8) Q 金属制品的制造（限金属箱、槽及容器的制造、集中供暖散热器和锅炉除外）；
- 9) 橡胶和塑料制造；
- 10) 纸制品制造（限纸浆、漂洗、染色除外）；
- 11) 印刷品印刷；
- 12) 木制品制造；
- 13) 检验检测验收；
- 14) 普通仓储、农产品、粮油、保税仓储（限成品油/原油/危险化学品仓储除外）；
- 15) 人力装卸搬运、港口/飞机场/道路运输货物装卸、集装箱装卸搬运、机械设备装卸搬运；
- 16) 小/中型道路货物运输含 1.8~12 吨总质量以下（限道路危险货物运输除外）；
- 17) 经评估其他未分类的中风险认证项目可以部分远程+现场审核的。

|  |          |                |            |
|--|----------|----------------|------------|
|  深圳市深大国际认证有限公司<br>SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD | 版次       | A/8            |            |
|  | 文件编号     | SDIC-WI-TC-007 |            |
| 文件名称   | 远程审核管理规定 | 生效日期           | 2022年7月14日 |

### 3、出行限制时高风险只开展现场审核项目清单

- 1) 食品加工行业；
- 2) 旅客运输服务(限城际铁路客运、内陆水上客运、航空客运除外)；
- 3) 化学品制造(限易燃易爆危险化学品、有毒化学品、监控化学品除外)；
- 4) 药品制造(限放射性药品、抗感染药除外)；
- 5) 机械设备作业(限特殊场所、受限空间、高空、高温、高速等情况作业除外)
- 6) 环境污染处理；
- 7) E0 生铁、粗钢及铁合金/贵金属/铝/铅/锌/锡/铜制造、金属的铸造；
- 8) 船舶的维修和保养；
- 9) E0 建筑装饰装修、建筑领域施工；
- 10) 工业机械设备、空调设备、电梯设备安装(限特种设备、管道及供暖和空调系统安装除外)；
- 11) 渔业捕捞；
- 12) 初级形态的塑料及合成橡胶的制造；
- 13) 大型道路货物运输含 12 吨总质量及以上、管道运输(限道路危险货物运输除外)；
- 14) 建筑工程监理(限地质灾害除外)；
- 15) 建筑工程设计；
- 16) 会议展览布场；
- 17) 经评估其他未分类的高风险认证项目可以现场审核的。

注明：暂不受理 Q 体系认证（如建筑施工类、装饰装修、建设业、建筑安装类等），具体的内容详见《管理体系认证业务范围分类内容说明》28 大类的小类内容。