

# 认可规范文件（CNAS-EC062:2021 与 CNAS-EC062:2023）

## 修订内容差异对照表

| 序号 | CNAS-EC062-2021(修订前) |   | CNAS-EC062-202X(修订后) |   | 备注   |
|----|----------------------|---|----------------------|---|------|
|    | 条款号                  | 内容  | 条款号                  | 内容  |      |
| 1  | 标题                   | 关于对认证机构实施远程评审活动的说明  | 标题                   | 关于对认证机构、 <u>审定与核查机构</u> 实施远程评审活动的说明   | 内容变更 |
| 2  | 1.2                  | 本文件规定了 CNAS 对认证机构实施远程评审的原则、安全性与保密性、评估以及过程。本文件适用于 CNAS 对认证机构实施远程评审相关的认可活动，是对 CNAS 现行认可规范中相关内容的补充，本文件未涉及的可活动仍按相应认可规范执行。 | 1.2                  | 本文件规定了 CNAS 对认证机构、 <u>审定与核查机构</u> 实施远程评审的原则、安全性与保密性、评估以及过程。本文件适用于 CNAS 对认证机构、 <u>审定与核查机构</u> 实施远程评审相关的认可活动，是对 CNAS 现行认可规范中相关内容的补充，本文件未涉及的可活动仍按相应认可规范执行。 | 内容变更 |
| 3  | 2                    |   | 2                    | CNAS-RC08《温室气体审定和核查机构认可规则》<br>CNAS-RV02《温室气体审定与核查机构认可规则》<br>CNAS-RV04《审定与核查机构认可收费管理规则》  | 新增   |
| 4  | 3                    | CNAS-RC01《认证机构认可规则》和 CNAS-RC05《多场所认证机构认可规则》中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。   | 3                    | CNAS-RC01《认证机构认可规则》、CNAS-RC05《多场所认证机构认可规则》、 <u>CNAS-RC08《温室气体审定和核查机构认可规则》</u> 和 <u>CNAS-RV02《温室气体审定与核查机构认可规则》</u> 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。                  | 内容变更 |
| 5  | 3.2                  | 应用信息和通信技术（3.1），在认证机构物理场所以外的地点对其进行的评审。   | 3.2                  | 应用信息和通信技术（3.1），在认证机构、 <u>审定与核查机构或其实施审核、检查、评估、审定、核查、评价等活动所处物理场所</u> 以外的地点对其进行的评审。  | 内容变更 |
| 6  | 4                    | -----，为不影响认可有效性和可信性，保证认可过程的持续性和完整性，在  | 4                    | -----，为不影响认可有效性和可信性，保证认可过程的持续性和完整性，除初次认可注 3（含关键   | 内容变更 |

|    |     |  |     |  |      |
|----|-----|--|-----|--|------|
|    |     | 例行监督评审、复评、专项监督评审和确认审核等评审类型中可采用远程评审，但见证评审和初次认可（含关键场所初次认可）的办公室评审均不宜采用 远程评审。  |     | 场所初次认可）的办公室评审及其见证评审不宜采用远程评审外，例行监督评审、复评、专项监督评审和确认审核以及 <u>扩大业务范围的见证评审、认可后见证评审</u> 等评审类型可采用远程评审。 <u>但 CNAS 不对认证机构、审定与核查机构的远程审核、审定、核查实施远程见证。</u>                     |      |
| 7  |     |  | 注 3 | 初次认可是指对初次申请分项认可制度的认可，和对已获认可的认证机构、审定与核查机构申请增加分项认可制度所实施的认可。  | 新增   |
| 8  | 5.2 | 在将 ICT 应用于远程评审和记录（包括录制）之前，CNAS 将与认证机构就信息安全 and 数据保护措施、规则以及需符合的相关法律法规等达成一致。 | 5.2 | 在将 ICT 应用于远程评审和记录（包括录制）之前，CNAS 将与认证机构、 <u>审定与核查机构</u> 就信息安全 and 数据保护措施、规则以及需符合的相关法律法规等达成一致。  | 内容变更 |
| 9  |     |  | 5.3 | 在实施远程见证评审前，认证机构、审定与核查机构与被见证组织就 CNAS 应用 ICT 技术开展远程见证评审以及有关信息安全和保密性的承诺及其措施达成一致。需要时，同意 CNAS 对所见证的审核、审定、核查过程实施录制。  | 新增   |
| 10 | 6.1 | 当 CNAS 或认证机构提议以远程评审方式完成例行监督评审或复评的办公室评审任务时，认证机构需向 CNAS 提交《远程评审实施可行性评估表》。    | 6.1 | 当 CNAS 或认证机构、 <u>审定与核查机构</u> 提议以远程评审方式完成例行监督评审或复评的办公室评审 <u>或扩大业务范围的见证评审或认可后见证评审</u> 任务时，认证机构、 <u>审定与核查机构</u> 需向 CNAS 提交《远程评审实施可行性评估表》 <u>或《远程见证评审实施可行性评估表》</u> 。 | 内容变更 |
| 11 | 注   | 认证机构可以从 CNAS 网站（www.cnas.org.cn）或 CNAS 秘书处获取《远程评审实施可行性评估表》。                | 注   | 认证机构、 <u>审定与核查机构</u> 可以从 CNAS 网站（www.cnas.org.cn）或 CNAS 秘书处获取《远程评审实施可行性评估表》 <u>或《远程见证评审实施可行性评估表》</u> 。   | 内容变更 |
| 12 | 6.2 | CNAS 在认证机构提交的《远程评审实施可行性评   | 6.2 | CNAS 在认证机构、 <u>审定与核查机构</u> 提交的《远程评审实施可行性   | 内容变更 |

|    |            |   |            |   |      |
|----|------------|---|------------|---|------|
|    |            | 估表》相关信息基础上进行风险评估和条件判断，确定远程评审的可行性。   |            | 评估表》相关信息基础上进行风险评估和条件判断，确定远程评审的可行性。  |      |
| 13 |            |   | 6.3        | CNAS 在认证机构、审定与核查机构提交的《远程见证评审实施可行性评估表》相关信息基础上进行风险评估和条件判断，确定远程见证评审的可行性。评估结论为可以实施远程见证评审时，参照本文件 7.1 的流程并结合见证评审的具体情况实施远程见证评审；评估结论为不宜实施远程见证评审时，CNAS 不实施对该项目的远程见证评审，认证机构、审定与核查机构应按 CNAS 要求提供其他见证项目。          | 新增   |
| 14 | 7.1.1.1    | 对于满足 CNAS 规定的远程评审条件，确定为可实施远程评审的项目，CNAS 策划评审方案、组建评审组并通知认证机构。                         | 7.1.1.1    | 对于满足 CNAS 规定的远程评审条件，确定为可实施远程评审的项目，CNAS 策划评审方案、组建评审组并通知认证机构、 <u>审定与核查机构</u> 。  | 内容变更 |
| 15 | 7.1.1.2    | 由于 ICT 的应用需要额外的策划和沟通时间，CNAS 在依据《认证机构认可收费管理规则》(CNAS-RC04)计算评审人日数时，将远程评审作为调增人日数的考虑因素。 | 7.1.1.2    | 由于 ICT 的应用需要额外的策划、 <u>网络传输和网络平台的稳定性和沟通时间等</u> ， <u>在策划远程评审时</u> ， <u>作为调增人日数的考虑因素</u> 。<br><u>总部办公室评审人日：通常情况每个分项认可制度增加1人日；</u><br><u>关键场所评审人日：通常情况每项基本认可制度增加1人日；</u><br><u>远程见证评审人日：按照实际发生的人日数计算。</u> | 内容变更 |
| 16 | 7.1.1.3    | 远程评审之前，认证机构需配合 CNAS 做好相关的准备工作，包括但不限于：   | 7.1.1.3    | 远程评审之前，认证机构、 <u>审定与核查机构</u> 需配合 CNAS 做好相关的准备工作，包括但不限于：  | 内容变更 |
| 17 | 7.1.1.3 a) | 指定专人代表认证机构负责协助、管理和协调评审安排，必要时包括翻译人员；   | 7.1.1.3 a) | 指定专人代表认证机构、 <u>审定与核查机构</u> 负责协助、管理和协调评审安排，必要时包括翻译人员；  | 内容变更 |
| 18 | 7.1.1.3 f) | 测试 ICT 在评审组成员和认证机构之间的兼容性；   | 7.1.1.3 f) | 测试 ICT 在评审组成员和认证机构、 <u>审定与核查机构</u> 之间的兼容性；  | 内容变更 |
| 19 |            |   | 7.1.1.3 J) | 确认被见证组织已具备接受远程见证评审的必要条件并提供必要  | 新增   |

|    |         |   |         |  |      |
|----|---------|---|---------|--|------|
|    |         |   |         | 基础设施支持远程见证评审。需要时，为 CNAS 实施远程见证评审工作提供人员支持。  |      |
| 20 | 7.1.2.1 | 远程评审的实施仍应遵循常规的评审计划和流程，包括对认证机构的现场巡视，以使评审组能够了解到整体情况。  | 7.1.2.1 | 远程评审的实施仍应遵循常规的评审计划和流程，包括对认证机构、 <u>审定与核查机构</u> 的现场巡视，以使评审组能够了解到整体情况。  | 内容变更 |
| 21 | 7.1.2.2 | 在计划的时间内，若无法保持符合要求的稳定的沟通交流条件（包括软、硬件故障、网络稳定性、双方配合度等）导致评审任务无法完成，CNAS 可中止评审。  | 7.1.2.2 | 在计划的时间内，若无法保持符合要求的稳定的沟通交流条件（包括软、硬件故障、网络稳定性、双方配合度等）导致评审任务无法完成，CNAS 可中止 <u>办公室</u> 评审或 <u>终止见证评审</u> 。                             | 内容变更 |
| 22 | 7.1.3.3 | 对于中止评审的情况，CNAS 将与认证机构另行商定后续的安排。   | 7.1.3.3 | 对于中止 <u>办公室</u> 评审或 <u>终止见证评审</u> 的情况，CNAS 将与认证机构、 <u>审定与核查机构</u> 另行商定后续的安排。   | 内容变更 |
| 23 | 7.2.1   | 对于经评估（见本文件第 6 章）不宜通过远程评审完成例行监督评审或复评的办公室评审的认证机构，为确认其管理体系与 CNAS 认可规范在短期内的持续符合性和运行的持续有效性，CNAS 可要求其提供相关文件资料以实施文件评审。 | 7.2.1   | 对于经评估（见本文件第 6 章）不宜通过远程评审完成例行监督评审或复评的办公室评审的认证机构、 <u>审定与核查机构</u> ，为确认其管理体系与 CNAS 认可规范在短期内的持续符合性和运行的持续有效性，CNAS 可要求其提供相关文件资料以实施文件评审。 | 内容变更 |
| 24 | 7.2.2   | 经文件评审满足要求的认证机构，CNAS 针对不同评审类型完成后续活动：   | 7.2.2   | 经文件评审满足要求的认证机构、 <u>审定与核查机构</u> ，CNAS 针对不同评审类型完成后续活动：   | 内容变更 |
| 25 | 7.2.3   | 经文件评审不满足要求的认证机构，CNAS 将根据《认证机构认可资格处理规则》（CNAS-RC02）的相关要求做出处理。   | 7.2.3   | 经文件评审不满足要求的认证机构、 <u>审定与核查机构</u> ，CNAS 将根据《认证机构认可资格处理规则》（CNAS-RC02）的 4.1.2 条款做出 <u>暂停认可资格</u> 的处理。对于复评机构，若逾期仍不能完成复评活动，则认可状态自动失效。  | 内容变更 |