

关于远程审核的认识与实践

1、依据要求，把控风险，世标认证逐步开展远程审核实践

- 1) 世标认证依据 IAF ID3、CC14 的要求对远程审核策划安排的简要介绍
- 2) 远程审核实施中对审核风险、有效性方面细节把控方法和要求的举例

2、立足行业，面对客户，远程审核是认证服务的必要方式

- 1) 认证行业需要与时俱进，随着科技进步和社会发展，创新审核方法，有效推动远程审核方式已是必然趋势，应在一定程度上使其成为一种补充现场审核的，可选择的、有效的、可操作性强的审核方式。
- 2) 对于一部分认证客户，从科技化程度、项目特性、总部与项目的距离等多方面因素都对远程审核有着客观需要。

3、建立标准，细化要求，加强远程审核制度建设是当务之急

- 1) 建议明确可使用远程审核的各方面条件限定、要求，如审核地点、审核类型、审核时间等。
- 2) 增强对远程审核可操作性的指导，如常见具体的 ICT 技术要求、可使用的项目特点或条件、举某一典型过程或部门的审核说明如何使用 ICT 技术、举例说明 ICT 证据保留要求等。
- 3) 建议在制度标准完善后尽快有相关的培训跟上，让广大审核员了解掌握要求。

4、系统管理，统一要求，保证远程审核规范健康持续推动

- 1) 建议应使 CNAS 能够接受各认证机构按协会发布的团标实施对远程审核的管理和记录。
- 2) 建议应使地方监管对远程审核方式有统一的执法要求。
- 3) 对于有统一标准前已实施的远程审核项目，存在的问题和隐忧，如：
 - 因为认可规范缺少细节的操作性方面的要求，各机构目前远程审核的相关要求和规定各有不同，下一步在接受地方监管和 CNAS 评审时将会遇到一些问题。
 - CNAS 要求各机构关注 IAF 网站 COVID-19 疫情防控期间开展认证活动常见问题解答 (FAQ)，并说明 FAQ 也将作为 CNAS 评审的指南，但 FAQ 发布前很多机构已经在实施远程审核了，评审时如何界定、判定.....?

北京世标认证中心有限公司

孙竹君 2020.4.13