

中国合格评定国家认可委员会文件

认可委（秘）〔2023〕22号

关于发布 CNAS-RV01:2023 《审定与核查机构认可规则》等文件的通知

审定与核查机构及人员：

为推进审定与核查认可制度建设工作,健全和完善有关审定与核查认可规范文件体系,满足认可工作的需要,中国合格评定国家认可委员会（CNAS）编制了 CNAS-RV01:2023 《审定与核查机构认可规则》、CNAS-RV03:2023 《审定与核查机构认可资格处理规则》和 CNAS-RV05:2023 《审定与核查机构信息通报规则》等认可规范文件。现就新文件的发布和实施分别安排如下：

一、CNAS-RV01:2023 《审定与核查机构认可规则》

2023年3月1日发布,2023年12月31日实施。

二、CNAS-RV03:2023《审定与核查机构认可资格处理规则》
和CNAS-RV05:2023《审定与核查机构信息通报规则》

2023年3月1日发布，2023年5月31日实施。

上述文件可在CNAS网站（<https://www.cnas.org.cn/>）“认可规范/审定与核查机构认可”栏目下载，请相关机构及人员遵照执行。

- 附件：1.CNAS-RV01:2023《审定与核查机构认可规则》
2.CNAS-RV03:2023《审定与核查机构认可资格处理规则》
3.CNAS-RV05:2023《审定与核查机构信息通报规则》

中国合格评定国家认可委员会秘书处

2023年3月2日

抄送：本秘书处:存档(2)。

中国合格评定国家认可委员会秘书处

2023年3月2日印发

附件 1:



CNAS-RV01

审定与核查机构认可规则
Rules for the Accreditation of Validation and
Verification Bodies

中国合格评定国家认可委员会

目次

前言.....	3
1 范围.....	4
2 规范性引用文件.....	4
3 术语和定义.....	4
4 总则.....	8
5 初次认可.....	9
5.1 初次认可申请和受理.....	9
5.2 初次认可的评审准备.....	10
5.4 初次认可的评审实施.....	11
5.5 初次认可的评审报告.....	12
5.6 初次认可的认可决定.....	12
6 审定/核查业务范围的认可.....	13
6.1 审定/核查业务范围认可的原则.....	13
6.2 审定与核查业务范围分类.....	13
6.3 业务范围认可程序.....	13
7 监督评审.....	14
7.1 例行监督评审的方式.....	14
7.2 例行监督评审的时间间隔.....	14
7.3 例行监督评审的准备.....	15
7.4 例行监督评审的实施.....	15
7.5 例行监督评审的纠正措施验证.....	15
7.6 例行监督评审的评审报告.....	15
7.7 例行监督评审的评定.....	15
7.8 非例行监督评审.....	15
8 复评.....	16
8.1 复评申请.....	16
8.2 复评的评审方式.....	16
8.3 复评的评审前准备.....	16
8.4 复评的评审实施.....	16
8.5 复评的纠正措施验证.....	16
8.6 复评的评审报告.....	16
8.7 复评的认可决定.....	16
9 认可后的见证评审.....	17
9.1 认可后的见证评审原则.....	17
9.2 认可后见证评审的准备.....	17
9.3 认可后见证评审的实施.....	17
9.4 认可后见证评审的纠正措施验证.....	17
9.5 认可后见证评审的认可评定.....	17
10 多场所机构认可.....	18
10.1 总则.....	18
10.2 认可申请与受理.....	18

10.3 评审	18
10.4 纠正措施验证	20
10.5 多场所机构的认可证书.....	20
10.6 变更	21
11 认可要求和审定与核查要求的变更	21

前言

中国合格评定国家认可委员会（英文缩写：**CNAS**）依据国家相关法律法规和国际规范开展认可工作，遵循的原则是：客观公正、科学规范、廉洁高效、权威信誉。认可规则是**CNAS**认可工作公正性和规范性的重要保障，本规则依据**CNAS**《中国合格评定国家认可委员会章程》（**CNAS-J01**）制定。

本规则规定了**CNAS**审定与核查机构（以下简称“机构”）认可体系运作的程序和要求，包括认可条件、认可流程、申请受理要求、评审要求、认可要求变更、对多场所机构认可的特殊要求。

本规则为**CNAS**对机构认可的基本规则，与其他认可规则、认可准则和认可方案共同形成**CNAS**对机构的要求。

本规则内容为强制性要求。

本规则中的“注”是对条款的解释和说明。

本规则于2022年制订。

审定与核查机构认可规则

1 范围

1.1 为确保 CNAS 对机构认可工作的公正、有效，满足国家相关法律法规、相关国际标准和相关国际组织的要求，特制定本规则。

1.2 本规则是 CNAS 和机构认可活动相关方应遵循的程序规则。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。以下引用的文件，注明日期的，仅引用的版本适用；未注明日期的，引用文件的最新版本（包括任何修订）适用。

- CNAS-R01 《认可标识使用和认可状态声明规则》
- CNAS-R03 《申诉、投诉和争议处理规则》
- CNAS-RV03 《审定与核查机构认可资格处理规则》
- CNAS-RV05 《审定与核查机构信息通报规则》
- CNAS-RV04 《审定与核查机构认可收费管理规则》

3 术语和定义

GB/T27000（等同采用 ISO/IEC 17000）、GB/T 27011（等同采用 ISO/IEC 17011）和 GB/T27029（等同采用 ISO/IEC 17029）中给出的术语和定义以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 认可规范

CNAS 实施认可活动的政策、程序、准则及其说明和应用指南，包括认可规则、认可准则、认可指南和认可方案等文件。

1) 认可规则（R 及 RV 系列）是 CNAS 根据国家有关法律法规和国际组织等的相关要求制定的实施认可活动的政策和程序，是认可机构运作以及认可对象获得和保持认可资格应满足的强制性要求。认可规则包括通用规则和专用规则等文件。

2) 认可准则（CV 系列）是 CNAS 为规范认可对象的合格评定活动制定的要求，是认可对象获得和保持认可资格应满足的强制性要求。认可准则包括等同采用相关 ISO/IEC 标准、IAF 发布的对相关 ISO/IEC 标准的强制性应用文件和 CNAS 针对特定审定与核查活动制定的基本准则等文件。

3) 认可指南（GV 系列）是 CNAS 为认可对象提供的，能够满足或达到认可规则、认可准则等要求的建议或指导性文件。

4) 认可方案（SV 系列）是 CNAS 根据国家有关法律法规或制度所有者等方面

的要求，对特定认可制度适用的认可规则、认可准则和认可指南的补充。

注：以上认可规范文件详见 CNAS 网站 <http://www.cnas.org.cn/> 发布的认可规范清单和文件。

3.2 基本认可制度

以共性的国际标准或相关国家标准为依据构建的认可制度。如：审定与核查机构认可等基本认可制度。

3.3 专项认可制度

基于基本认可制度并依据特定的国际标准或相关国家标准构建的认可制度。如：在审定与核查机构基本认可制度下的环境信息审定与核查机构认可等专项认可制度。

3.4 分项认可制度

基于专项认可制度并依据特定要求制定的认可制度。如：在环境信息审定与核查机构专项认可制度下的温室气体审定与核查机构认可、CORSA 航空领域温室气体核查机构认可等。

3.5 认可范围

申请认可或已获得认可的特定审定/核查活动，如：认可所覆盖的场所、认可制度以及相关的审定与核查业务范围。

3.6 严重不符合

缺少或未能实施和保持适用的认可规则、认可准则、认可方案以及机构管理体系文件的一个或多个要求，或根据获得的客观证据，足以怀疑机构颁发的审定与核查陈述的可信性的评审发现。

注：机构依据 CNAS-CV01 (ISO/IEC17029)、CNAS-CV02 (ISO/IEC 14065)、CNAS-CV03 (ISO/IEC 14064-3) 等认可准则建立的管理和控制审定与核查过程的管理体系，习惯称为机构的管理体系。

3.7 一般不符合

可能发展为严重不符合的评审发现，如：

- 1) 单个或孤立地缺少或未能实施和保持认可规则、认可准则和认可方案中某一项条款的要求，但其后果对机构的管理体系尚未构成严重影响；或
- 2) 在实施中未执行或偏离认可规则、认可准则和认可方案的要求，尚未造成严重后果或对审定与核查结果的可信度未造成严重影响；或
- 3) 违反机构有关文件要求，进而没有达到认可规范中某一条款的要求。

3.8 纠正措施验证

在 CNAS 规定的期限内，对于机构针对不符合采取或计划采取的纠正和/或纠正

措施，CNAS 通过对机构提供的书面材料进行评价、在机构办公室或审定与核查现场核实等方式，确认纠正和纠正措施有效。

纠正措施验证的期限自不符合开具之日起计算，在 CNAS 规定的期限内，机构有两次提交验证的机会。

3.9 观察项

尚未构成不符合，但需提请机构注意或改进的评审发现。

3.10 评审方案

依据特定的认可方案，认可机构对机构在一个认可周期内实施的一系列评审。

3.11 初次认可

为确认机构管理体系与CNAS认可规范的符合性，并具备开展相应审定与核查活动的的能力，对初次申请分项认可制度或对已认可机构申请增加分项认可制度所实施的认可活动。

3.12 监督评审

在认可证书有效期内，为确认机构能按 CNAS 认可规范要求有效保持和运行其质量管理体系所实施的评审活动，包括例行监督评审和提前较短时间通知的监督评审（如专项监督评审、确认审核等）。

注：监督评审可以包含不止一次评审，也可以采用不止一种评审方式。

3.13 复评

为确认已认可机构的质量管理体系在整体上持续符合 CNAS 认可规范要求，在认可证书有效期届满前，对提出延续认可资格申请的机构所实施的认可活动。

注：复评可以包含不止一次评审，也可以采用不止一种评审方式。

3.14 扩大认可范围评审

为确定已被认可的机构在其新申请的认可范围内是否具备能力而实施的认可活动。

注：扩大认可范围评审可以包含不止一次评审，也可以采用不止一种评审方式。

3.15 文件评审

在机构场所以外的地点（通常在 CNAS 的场所或评审员选择的地点）对机构的文件（纸质或电子形式）进行的评审。

注：机构的文件包括机构的管理体系文件、运行记录、审定/核查档案、网站、年度报告等。

3.16 办公室评审

在机构总部或分支场所的办公场所，通过查阅文件、面谈、观察、考试和测试等方法，对机构的文件、人员、活动等进行的评审。

3.17 见证评审

CNAS 对机构在其认可范围内实施审定/核查活动的观察。

3.18 远程评审

CNAS 使用信息和通信技术（ICT）对机构的物理或虚拟场所进行的评审。

注：虚拟场所是指允许人员在线实施过程的联机环境，例如云环境。

3.19 多场所机构

具有多个场所从事审定与核查业务相关活动的机构。

注：这些场所可能采用不同的组织表现形式，如总部、分支机构和办事处等。总部以外的组织形式统称为机构的分场所。

在机构的组织结构中，具有多个场所从事与其审定与核查业务相关的活动，

多场所机构可以是一个单一的法律实体，也可以是机构总部与其分场所之间具有表明其关系的法律文件（如合同、协议等）的组织形式。不管机构与其分场所的法律关系如何，机构总部应对分场所的所有审定与核查活动负责。

机构总部与其分场所应同属于一个管理体系，并在共同的管理体系下实施特定的审定与核查活动。该质量管理体系应由机构总部统一策划、建立和持续监督其有效性，并且总部有权对任一分场所的资源实施控制并采取相应措施，这些须在质量管理体系文件、授权文件、以及上述合同或协议中予以明确说明。

机构可以将其审定与核查业务中一项或几项活动授权其分场所来实施。

3.20 关键活动

对审定与核查结果产生重要影响的机构的活动，包括：方针的制定与批准、过程或程序的建立、审定与核查人员管理、签约前准备、签约、审定与核查活动的策划与实施，复核，决定和审定与核查陈述签发、审定与核查陈述签发后发现的事实处理、申诉、投诉等。涉及上述任意一项活动或某一项中的部分活动，无论机构如何命名（例如：合同/申请评审、签订合同、审定/核查人员委派），均属关键活动。

3.21 机构的总部

对机构的所有审定与核查活动负责的法律实体；负责组织策划、建立和实施机构管理体系，并监督和持续改进其有效性；授权一个或多个分场所实施相关审定与核查活动，并对其管理。

3.22 关键分场所

总部以外实施关键活动的分场所。

3.23 一般分场所

不实施关键活动的分场所。

4 总则

4.1 CNAS 依据国家相关法律法规,国际和国家标准、规范等开展对机构的认可活动。

4.2 CNAS 对机构的认可工作遵循客观公正、科学规范、权威信誉、廉洁高效和非歧视的原则。

4.3 CNAS 不对申请认可的机构提供可能影响认可公正性的咨询或其他服务。

4.4 CNAS 对承诺满足法律法规要求开展审定/核查活动的机构实施认可。

4.5 在认可申请、评审、决定等认可过程的任何阶段,若有证据表明机构存在故意提供虚假信息或隐瞒信息,CNAS 将不予受理认可申请或终止认可过程。认可过程中发现机构或相关人员存在上述严重失信行为的,将根据监管机构规定报告国家审定与核查认可监督管理部门;发现可能影响认可结论的其他重要负面信息的,CNAS 将视情况暂缓认可过程。

4.6 CNAS 对申请认可的机构的申请材料内容、认可评审信息和其他非公开信息保守秘密。在法律法规要求时,CNAS 有责任将机构的相关信息向有关部门通报。

4.7 CNAS 一般就机构对其分包机构的管理实施评审。必要时,CNAS 对分包机构实施评审,以确定机构对其分包机构的管理是否满足相关要求。

4.8 CNAS 对机构的认可仅表明,CNAS 承认获准认可的机构在认可范围内具有从事审定/核查活动的的能力,但并不表明 CNAS 批准了机构所颁发的审定/核查陈述。

4.9 CNAS 可以对已获 CNAS 认可的机构所签发的不带 CNAS 认可标识的审定与核查活动实施评审。

4.10 CNAS 对机构的认可服务按《机构认可收费管理规则》(CNAS-RV04)收取认可费用,不接受任何机构或其他认可活动相关利益方的资助。

4.11 CNAS 按照《申诉、投诉和争议处理规则》(CNAS-R03)受理和处理对 CNAS 的申诉、投诉和争议。

4.12 CNAS 按照《机构认可资格处理规则》(CNAS-RV03)对获得 CNAS 认可的机构的认可资格进行相应的处理。

4.13 CNAS 对于多场所机构的认可,依据本文件要求实施。

4.14 对于已签署多边或双边互认协议的认可机构认可的机构,CNAS 根据有关互认协议及相关的安排,对相应认可评审结果的适宜性进行评价,考虑使用相关的认可评

审结果。

4.15 获认可的机构应以公开文件或以其他适当方式对外公示获得 CNAS 认可的范
围，并在其认可范围内按照《认可标识使用和认可状态声明规则》（CNAS-R01）出
具带 CNAS 认可标识的审定/核查陈述时，适用时，包括国际互认标识。

4.16 获认可的机构应按照 CNAS-RV05《审定与核查机构信息通报规则》向 CNAS 通
报有关信息。

5 初次认可

初次认可活动包括对初次申请分项认可制度的认可，和对已获认可的机构申请增
加分项认可制度所实施的认可。

5.1 初次认可申请和受理

5.1.1 机构应具备的基本条件

- 1) 具有明确的法律地位。若机构为一个较大法律实体的一部分，则应由这个较大法
律实体向 CNAS 提出认可申请；
- 2) 机构或其相关机构在提交申请之日前两年内未发生过被国家认证认可监督管理委
员会暂停或撤销认证机构批准资格的情况，也未发生过被 CNAS 暂停或撤销认证机
构、实验室、检验机构等认可资格的情况；
- 3) 按照 CNAS-CV01、CNAS-CV02、CNAS-CV03 以及其他适用的认可规范建立了
管理体系，并有效运行至少 6 个月，且实施了完整的内部审核和管理评审；
- 4) 已开展过一定数量的审定/核查项目，且满足相关分项认可制度的认可方案的要
求；
- 5) 已对申请认可的审定与核查领域可能引发的责任做出了安排；
- 6) 申请认可前未发生误导使用认可标识等行为；
- 7) 机构已提交《认可申请书》及其要求的文件等全部申请材料；
- 8) 其他，适用时包括相关部门的资格批准材料。

注：机构可以从 CNAS 网站（www.cnas.org.cn）或 CNAS 获取认可规范和《认可申请书》等
相关文件。

5.1.2 机构不满足本文件 5.1.1 的任何一项或存在以下任何一种情况时，CNAS 不予
受理认可申请：

- 1) 有证据表明机构存在故意提供虚假信息或隐瞒信息；

故意提供虚假信息或隐瞒信息包括但不限于：

- 申请资料与事实不符；
- 提交的申请资料有不真实的情况；
- 同一材料内或材料与材料之间多处出现自相矛盾或时间逻辑错误；
- 与其他机构资料雷同等；
- 存在其他应向 CNAS 披露而故意隐瞒的情况。

2) 依据本文件 4.5 被拒绝申请或终止认可过程未满 5 年；

3) 被 CNAS 处理认可资格未满规定时限；

4) 未在规定时间内补齐申请材料；

5) 公示和预访问未通过。

5.1.3 交《认可申请书》时，机构应按照《机构认可收费规则》（CNAS-RV04）的规定交纳认可申请费。

5.1.4 CNAS 在收到初次认可申请后 15 日内，对机构的申请条件和申请文件的齐全性与内容进行审查，以确定机构是否符合 5.1.1 所述条件以及 CNAS 是否有能力在申请认可的范围内对机构实施评审。如果申请文件不齐，CNAS 将要求机构在 30 日内补齐。逾期未补齐的，CNAS 将不再受理申请，并通知机构和说明理由。

5.1.5 经 CNAS 材料审查通过后，CNAS 将对机构的基本申请信息进行为期 15 日的对外公示，收集利益相关方的投诉举报。

5.1.6 公示通过后，CNAS 将对机构安排预访问，以确认机构是否满足受理申请的条件，并确认机构是否为后续评审作出了必要的安排。在实施预访问时，预访问所产生的差旅食宿费用由机构承担。

5.1.7 CNAS 根据申请材料审查、公示期间所收集的利益相关方的反馈信息以及预访问的结果等判定是否受理申请。决定受理的，CNAS 将向机构发出受理申请的通知，并与机构签署《认可合同》。对于不受理的，CNAS 将向机构发出不受理申请的通知，并阐明理由。对不予受理有异议的，机构可以按《申诉、投诉和争议处理规则》（CNAS-R03）的规定提出申诉。

5.2 初次认可的评审准备

5.2.1 CNAS 根据机构申请的认可制度和范围组建具备相应技术能力的评审组，并征得机构同意。除非有证据表明某评审员有影响公正性的可能，否则机构不得拒绝指定的评审员。

5.2.2 对于无正当理由拒不接受 CNAS 评审组安排的机构，CNAS 有权终止认可申

请。

5.2.3 需要时，CNAS 可在评审组中委派观察员。

5.3 初次认可的评审方式

初次认可评审采用文件评审、办公室评审和见证评审相结合的方式。

5.4 初次认可的评审实施

5.4.1 初次认可的文件评审

评审组实施文件评审，对发现的问题开出问题清单。

文件评审中发现的问题，应在 3 个月内完成纠正措施验证（见本文件 3.8），并给机构有两次提交验证的机会，否则文件评审不通过，CNAS 将终止认可过程。

5.4.2 办公室评审的实施

文件评审通过后，CNAS 与机构商定办公室评审的时间。

5.4.2.1 评审组长负责编制办公室评审计划，并提前通知机构。

5.4.2.2 评审组依据 CNAS 的认可准则、认可规则、机构的管理体系文件及有关技术标准对机构申请范围内的技术能力、管理体系的符合性和有效性进行现场评审。现场评审应覆盖申请范围所涉及的所有活动及相关场所。现场评审时间和人员数量根据申请的认可制度和申请范围的数量等进行确定。

一般情况下，现场评审的过程包括：

- a) 首次会议；
- b) 评审中的沟通；
- c) 信息收集；
- d) 末次会议。

5.4.2.3 评审组现场评审时，如发现被评审机构在相关活动中存在违反国家有关法律法规或其它明显有损于 CNAS 声誉和权益的情况，应及时报告 CNAS。如被评审机构存在上述问题或未履行认可合同中规定的义务，情况严重时，CNAS 有权终止认可过程，并采取相应处理措施。

5.4.2.4 评审组应将评审证据与认可准则对照以形成评审发现，并与机构讨论不符合项，以确保不符合项事实清楚、证据准确、不符合项得到机构理解，但应避免向机构提示不符合项的原因或解决方法。

5.4.2.5 评审组长应在现场评审末次会议上，就评审发现和推荐评审结论意见向机构

提供书面和（或）口头报告。

5.4.2.6 对于评审中发现的不符合，机构应及时采取纠正/纠正措施。评审组应在3个月内完成纠正/纠正措施的验证。否则，CNAS将终止认可过程。如需进行现场验证时，机构应予配合，并承担相关费用。

5.4.3 初次认可的见证评审

5.4.3.1 初次认可时，CNAS对每一个分项认可制度安排一定数量的见证评审。见证评审的数量，具体要求遵照相关认可方案的规定。

5.4.3.2 CNAS与机构沟通见证评审项目的数量和要求，机构应按CNAS的具体要求及时将项目清单提交CNAS，以便初步选择见证评审项目。CNAS考虑机构所申请的业务范围、审定与核查项目的典型性、风险程度、技术难度、组织规模（如：人员、场地、产品或服务种类等数量）等因素确定见证评审项目。

5.4.3.3 办公室评审结束后，CNAS组建见证评审组并通知机构。机构如有异议，可向CNAS提出。机构应提前将见证评审组的人员名单通知拟见证的组织/项目，并在见证实施15日前将审定/核查计划提交见证评审组。见证评审组长编制见证评审计划并提前通知机构。

5.4.3.4 见证评审组对机构实施的现场审定/核查活动实施见证评审。评审完成后，见证评审组向机构通报见证评审情况、评审发现和评审结论，对不符合事实将要求机构代表予以确认，并提出不符合报告。如果见证评审中发现审定/核查组不具备实施审定/核查的能力，则见证评审不通过。

5.4.3.5 初次认可见证评审中开出的不符合，应在3个月内完成纠正措施验证，否则CNAS将终止认可过程。

注：初次认可办公室评审后一年内，因机构原因未能按本文件5.4.3.2的有关要求实施见证评审，CNAS将终止认可过程。

5.5 初次认可的评审报告

认可评审方案所要求的所有评审过程（文件评审、办公室评审、见证评审）以及不符合的纠正措施验证完成后，由办公室评审组长完成评审报告，并就评审报告的内容和评审组的推荐结论向机构征求意见。若在认可评定阶段CNAS调整了评审报告的内容，评审组长应就调整后的评审报告再次征求机构意见。

5.6 初次认可的认可决定

5.6.1 CNAS根据认可评审报告、评审记录、机构提交的资料和所获得的相关信息做

出认可决定。必要时，可能继续向机构调阅必要的补充信息。

5.6.2 通过认可决定后，CNAS 基于基本认可制度和专项认可制度为机构颁发有效期为五年的认可证书，并以认可证书附件的形式明确分项认可制度及其认可范围。同时，CNAS 向社会发布认可公告，并将获准认可的机构列入 CNAS 认可名录。

注：CNAS 网站（www.cnas.org.cn）公布相关认可信息。

6 审定/核查业务范围的认可

6.1 审定/核查业务范围认可的原则

一般情况下，机构的业务范围划分为大类和中类。具体分类方法和认可原则详见各分项认可制度认可方案中的规定。

机构应根据 CNAS 认可规范的要求，针对其业务范围实施管理。通常情况下，经确认机构对其业务范围管理有效，并在一个大类或中类中具备相应的管理能力和具备某一个中类的专业能力（在该大类内具备至少一名专业审定/核查员），CNAS 认可该大类或中类。

注：CNAS 对某一大类的认可，表明机构该大类已满足相关认可规范要求并具备相应的管理能力和一定范围的专业能力，但并不意味着机构在该大类中的所有中类全部具备专业能力。

6.2 审定与核查业务范围分类

CNAS 相关分项认可制度的认可方案中规定了分项认可制度的业务范围分类方法。

6.3 业务范围认可程序

6.3.1 业务范围认可申请

初次认可和复评时，机构应在向 CNAS 提交的《认可申请书》中明确申请认可的审定与核查业务范围（大类，必要时中类，详见各分项认可制度认可方案的要求）；获认可后申请增加或变更认可业务范围时，机构应向 CNAS 提交《认可申请书》及其要求的相关材料。通常情况下，在申请认可的业务范围内应配备具有相应专业技术能力的审定与核查人员。

6.3.2 业务范围认可的评审方式

CNAS 通常采用文件评审或办公室评审（可结合初次认可、例行监督评审和复评的办公室评审同时实施）与必要的见证评审相结合的方式实施业务范围的认可评审。

6.3.3 业务范围认可的见证评审要求

具体要求详见相关分项认可制度认可方案中的规定。

6.3.4 业务范围认可的评审

6.3.4.1 初次认可和复评时的业务范围认可评审随认可评审的实施一并进行。

6.3.4.2 获认可后申请增加或变更认可业务范围时，CNAS 在受理申请后按有关要求完成评审方案策划和评审组委派，评审实施过程与本文件第 5 章中的有关过程相同。

经评审不具备能力的业务范围，则评审不通过。评审中开出的一般不符合，应在 1 个月内完成纠正措施验证（见本文件 3.8），否则 CNAS 将按 CNAS-RV03 的相关要求做出处理；评审中开出的严重不符合，应在 15 天内完成纠正措施验证（见本文件 3.8），否则 CNAS 将按 CNAS-RV03 的相关要求做出处理。

6.3.4.3 文件评审或办公室评审后 1 年内，因机构原因未实施所要求见证评审的业务范围，CNAS 将终止对该业务范围的认可过程。

6.3.5 业务范围认可的决定与认可业务范围附件

6.3.5.1 初次认可时，业务范围认可的决定与认可资格的授予决定一并做出。增加或变更认可业务范围的决定，在完成 CNAS 要求的评审活动后做出。

6.3.5.2 做出认可决定后，CNAS 以书面形式通知机构分项认可制度的认可业务范围及限定，并颁发认可业务范围附件，同时在 CNAS 网站上公布机构的认可业务范围及限定。

7 监督评审

在认可证书有效期内，CNAS 按一定时间间隔对获认可的审定与机构实施例行监督评审，以确认其持续符合 CNAS 认可规范。

7.1 例行监督评审的方式

例行监督评审通常采用办公室评审和见证评审相结合的方式。在考虑机构所签发的审定/核查陈述的数量、审定与核查人员的数量、内审情况等因素，通常情况下，对每个分项认可制度至少实施 1 次见证评审。具体规定详见各分项认可制度认可方案的要求。

当机构的管理体系文件发生重大变更时，监督评审还将包括对机构管理体系文件的评审。

7.2 例行监督评审的时间间隔

通常情况下，获认可后的第一次例行监督评审的办公室评审应在认可决定日期起 12 个月内进行；随后的例行监督评审的办公室评审时间间隔通常为 12 个月。

机构发生重大变更或 CNAS 认为必要时，可缩短对审定与核查例行监督评审的时间间隔。

7.3 例行监督评审的准备

例行监督评审实施前，机构应按要求及时向 CNAS 提供准确的信息，以便 CNAS 完成例行监督评审方案策划。对于需实施文件评审的，机构应按要求向 CNAS 报送管理体系文件。对于需实施见证评审的，机构应按要求向 CNAS 报送项目清单。

CNAS 确定例行监督评审方案后，组建评审组并通知机构，机构如有异议，可向 CNAS 提出。

7.4 例行监督评审的实施

对于需实施文件评审的，评审组应在办公室评审实施前完成文件评审。办公室评审的实施与初次认可的办公室评审实施过程相同。

7.5 例行监督评审的纠正措施验证

例行监督评审中开出的一般不符合，应在 1 个月内完成纠正措施验证（见本文件 3.8），否则 CNAS 将按 CNAS-RV03 的相关要求做出处理；例行监督评审中开出的严重不符合，应在 15 天内完成纠正措施验证（见本文件 3.8），否则 CNAS 将按 CNAS-RV03 的相关要求做出处理。

7.6 例行监督评审的评审报告

例行监督评审方案所要求的评审活动全部完成后，由办公室评审组长完成评审报告，并就评审报告的内容和评审组的推荐结论向机构征求意见。若在认可评定阶段 CNAS 调整了评审报告的内容，评审组长应就调整后的评审报告再次征求机构意见。

7.7 例行监督评审的评定

CNAS 根据例行监督评审的材料以及所获得的相关信息，由有能力的人员对评审报告实施复核，对符合认可要求的做出保持认可资格的决定；对于涉及缩小认可范围或者暂停/撤销认可资格的，经认可评定后，做出缩小认可范围/暂停/撤销认可资格的决定并通知机构。

7.8 非例行监督评审

除例行监督评审外，发生（但不限于）下列情况时，CNAS 可在监督评审方案中增加对机构的非例行监督评审：

- 1) 机构受到相关管理部门的处罚；

2) 机构的运作发生变化,可能影响审定/核查机构审定/核查活动的公正性、能力或质量。此类变化可能包括:组织结构变化、管理体系变化、所有者变更或人员和资源的变化;

- 3) 接到对机构的严重投诉或负面意见;
- 4) 其他信息反映机构的运作存在较高风险;
- 5) 暂停后又恢复认可资格。

8 复评

8.1 复评申请

机构应在认可证书有效期截止4个月前向 **CNAS** 提出复评申请,如果机构未按时提供齐全的复评申请材料,造成认可证书有效期到期还未做出认可决定,将导致认可失效。复评申请过程按本文件第 5章初次认可的有关过程实施。

8.2 复评的评审方式

CNAS对机构的复评通常采用文件评审、办公室评审和见证评审相结合的方式。

8.3 复评的评审前准备

受理复评申请后, **CNAS** 策划评审方案并确定评审组组成后通知机构,机构如有异议,可向 **CNAS** 提出。

8.4 复评的评审实施

评审组应在办公室评审实施前完成文件评审。

办公室评审的实施与初次认可的办公室评审实施过程相同。

8.5 复评的纠正措施验证

复评中开出的一般不符合,应在1个月内完成纠正措施验证(见本文件 3.8)否则 **CNAS** 将按 **CNAS-RV03** 的相关要求做出处理;复评中开出的严重不符合,应在 15 天内完成纠正措施验证(见本文件 3.8)否则 **CNAS** 将按 **CNAS-RV03** 的相关要求做出处理。

8.6 复评的评审报告

评审方案所要求的评审活动全部完成后,由办公室评审组长完成评审报告,并就评审报告的内容和评审组的推荐结论向机构征求意见。若在认可评定阶段 **CNAS** 调整了评审报告的内容,评审组长应就调整后的评审报告再次征求机构意见。

8.7 复评的认可决定

CNAS 根据复评的评审材料、相关信息和本认可周期内 **CNAS** 要求的认可后

的见证评审（见本文件第 9.1 章）的完成情况，对机构做出更新认可资格的决定，换发新的认可证书。

对于未按 CNAS 要求完成特定见证评审的审定与核查业务范围，CNAS 做出缩小认可业务范围的决定并换发认可证书附件。

9 认可后的见证评审

9.1 认可后的见证评审原则

对于已获认可的机构，在认可周期内 CNAS 通常每年实施一定数量的见证评审以验证机构实施审定与核查活动的的能力。具体要求详见各分项认可制度认可方案的规定。

9.2 认可后见证评审的准备

CNAS 根据相关分项认可制度的见证评审要求，考虑认可业务范围的数量、机构所签发的陈述数量、审定与核查项目/组织的典型性、风险程度、技术难度、组织规模、机构的运营规模及其重要程度等因素，策划见证评审方案并通知机构。

机构应按 CNAS 的要求及时向 CNAS 提供见证项目（包括跨境项目）有关的信息。

CNAS 选定见证评审项目后，组建见证评审组并通知机构，机构如有异议可向 CNAS 提出。机构应提前将见证评审组的人员名单通知拟见证的组织，并将审定/核查计划提交见证评审组。

9.3 认可后见证评审的实施

见证评审组对机构实施的现场审定/核查活动实施见证评审。评审完成后，见证评审组向机构通报见证评审情况、评审发现和评审结论，对不符合事实将要求机构代表予以确认，并提出不符合报告。如果见证评审中发现审定/核查组不具备实施审定/核查的能力，则见证评审不通过，已认可的业务范围将被缩小。

9.4 认可后见证评审的纠正措施验证

认可后见证评审中开出的一般不符合，应在 1 个月内完成纠正措施验证，否则 CNAS 将按 CNAS-RV03 的相关要求做出处理；认可后见证评审中开出的严重不符合，应在 15 天内完成纠正措施验证，否则 CNAS 将按 CNAS-RV03 的相关要求做出处理。

9.5 认可后见证评审的认可评定

对于认可后的见证评审，CNAS 组织有能力的人员对见证评审材料实施复核。

涉及认可业务范围变更的，经认可决定后，CNAS 变更机构的认可业务范围，换发认可证书业务范围附件。

10 多场所机构认可

10.1 总则

10.1.1 CNAS 对多场所机构的评审覆盖认可范围内的所有场所（总部、关键场所和一般场所）及其活动。

10.1.2 获认可的多场所机构应仅在基于总部和经 CNAS 认可的关键场所从事的关键活动签发的审定与核查陈述上使用 CNAS 认可标识。

10.2 认可申请与受理

10.2.1 申请关键场所初次认可的多场所机构，除满足本文件 5.1.2 条机构应具备的基本条件外，还应符合以下条件：

- 1) 多场所机构应对设立、授权和管理多场所以及对多场所获得 CNAS 认可等活动建立和实施相关程序；
- 2) 多场所机构的总部和每个分场所应已按相关认可规范的要求建立和运行其管理体系，并已实施覆盖所有程序的内审和管理评审；
- 3) 与申请事项有关的所有关键场所应至少已实施过经总部授权的关键活动，并在机构最近一次的内部审核和管理评审中覆盖了授权范围的关键活动。

10.2.2 多场所机构的总部在向 CNAS 提交《认可申请书》及相关材料时，应按要求提供多场所有关的材料。需要时，机构还应提供进一步的材料，以便 CNAS 获得足够的机构信息，具体内容见《认可申请书》。

注：机构可从 CNAS 网站（www.cnas.org.cn）获取认可规范和《认可申请书》等相关文件和表格。

10.2.3 根据申请材料审查，决定受理的，CNAS 将向机构发出受理申请的通知。对于不受理的，CNAS 将向机构发出不受理申请的通知，并阐明理由。对不予受理有异议的，机构可以按《申诉、投诉和争议处理规则》（CNAS-R03）的规定提出申诉。

10.3 评审

CNAS 将根据具体情况，采取文件评审、办公室评审和见证评审中的一项或多项组合的方式并综合运用抽样的方法对多场所机构实施评审。

10.3.1 文件评审

若分场所拥有自己的管理体系文件，除对总部统一的管理体系文件实施文件评审

外，CNAS 还将对分场所自己的管理体系文件实施文件评审。

10.3.2 办公室评审

对多场所机构的办公室评审，包括对总部和分场所的办公室评审。当总部或被抽样的分场所拥有多个与审定与核查活动相关的办公地点（如：总部将审定与核查活动的记录存放在核心办公地点以外的地点）时，CNAS 将到所有办公地点实施评审。

10.3.2.1 对各场所实施办公室评审的原则

10.3.2.1.1 对总部实施办公室评审的原则

对多场所机构初次认可、监督和复评时，应安排对机构总部的办公室评审；已获认可的机构增加关键场所，无论是否与机构的监督或复评结合进行均应安排对总部的办公室评审。

10.3.2.1.2 对关键场所实施办公室评审的原则

CNAS 对所有初次认可的关键场所实施办公室评审。对多场所机构例行监督评审或复评时，每次抽取已获认可关键场所总数的 25% 实施办公室评审，并确保在认可证书到期之前全部获认可的关键场所至少应接受一次办公室评审。已被抽样实施过办公室评审的关键场所在随后的例行监督评审或复评中还可能再次被抽样评审。

注：对于关键场所的数量在 3 个以下（含 3 个）的机构，在实施例行监督评审或复评时，每年至少安排对 1 个关键场所的办公室评审。

通常情况下，按上述抽样比率对关键场所实施办公室评审，考虑（但不限于）以下因素适当增加抽样量并确定所抽取的场所：

- 1) CNAS 对关键场所的信任程度；
- 2) 机构对关键场所的内部审核结果；
- 3) 各方面对关键场所的投诉情况；
- 4) 关键场所审定/检查员的数量及变化；
- 5) 由关键场所实施完成的部分审定/核查工作量；
- 6) 关键场所的地理位置；
- 7) 关键场所特有的程序和作业指导书的数量；
- 8) 关键场所审定/核查的情况；
- 9) 关键场所间所履行职能和从事业务的相似程度；
- 10) 任何跨境方面的活动；
- 11) 机构管理体系的变化；

- 12) 关键场所职责和活动的变化（包括总部对其授权的变化）；
- 13) 审定/核查策划的有效性；
- 14) 在对总部或某一分场所评审中发现严重不符合时，CNAS 可视情况临时增加对分场所的抽样量。

10.3.2.1.3 对一般场所实施办公室评审的原则

CNAS 综合考虑多场所机构的具体情况确定对一般场所实施办公室评审的必要性和抽样方案。

10.3.2.2 评审实施

在总部办公室的评审内容，包括对关键场所和一般场所的评审。

对分场所有关内容的评审，可以一部分安排在分场所办公室实施，另一部分安排在总部办公室实施。例如：关键场所从事关键活动所形成的记录可在总部完全调阅时，CNAS 可在总部办公室评审时调阅这些记录，而对抽样的关键场所实施办公室评审时，通常不再安排对关键活动记录的调阅。

在完成所有抽样场所的办公室评审后，评审组将与机构召开一次覆盖所有抽样场所办公室评审内容的末次会议，就办公室评审情况、评审发现和评审结论等进行沟通。

10.3.3 见证评审

在满足本文件和其他有关认可规范文件要求的前提下，CNAS 综合考虑评审类型、多场所机构的运作与管理方式、关键场所的数量、关键场所的业务量、陈述总签发量、陈述的行业分布等因素，确定对多场所机构的见证评审数量与具体要求。

当某关键场所的运作相对独立时，需单独对其实施见证评审。

10.4 纠正措施验证

10.4.1 评审中开出的一般不符合，应在 1 个月内完成纠正措施验证，否则 CNAS 将按 CNAS-RV03 的相关要求做出处理；认可后见证评审中开出的严重不符合，应在 15 天内完成纠正措施验证，否则 CNAS 将按 CNAS-RV03 的相关要求做出处理。

10.4.2 在某一场所发现的不符合应经总部组织分析不符合产生的原因，采取必要的纠正和纠正措施，多场所机构应确保纠正和纠正措施在整个机构范围得以实施。

10.4.3 在对多场所机构总部及其被抽样的所有分场所评审中发现的所有不符合的纠正措施全部经评审组验证之前，CNAS 不对该机构做出认可决定。机构不能仅通过排除有问题的分场所的方法以解决不符合。

10.5 多场所机构的认可证书

CNAS 向获认可的多场所机构颁发的认可证书正文中描述总部名称和地址等信息，在认可证书附件中列明关键场所的名称和地址等信息。

注：一般场所包含在认可范围内，一般场所的信息不在认可证书中体现。

10.6 变更

10.6.1 获认可的多场所机构发生与分场所(包括关键场所和一般场所)有关的变化时，应按 CNAS-RV05《审定与核查机构信息通报规则》要求向 CNAS 报送变化信息。变化内容可能涉及以下方面(但不限于)：

- 1) 增加或减少分场所；
- 2) 已获认可的关键场所在基本认可制度内增加或减少分项认可制度、增加或减少授权的业务范围、增加或减少授权的关键活动等；
- 3) 分场所办公地址变化(包括分场所多地址办公的情况)。

10.6.2 机构分场所发生的变化，CNAS 将在后续对该机构的监督或复评中关注。

11 认可要求和审定与核查要求的变更

11.1 当相关要求发生变更时，CNAS 将制订并公布转换政策，并及时告知可能受到影响的获认可机构，

11.2 获准认可的机构，根据转换政策做出安排并提出转换申请。CNAS 结合例行监督评审、复评或采用专项评审的方式确认已获认可的机构与新要求的符合性。

11.3 CNAS 在完成对已获认可的机构的转换评审并确认满足新要求后，将结果通知机构。获准认可的机构如在规定期限内不能完成转换，CNAS 将暂停、撤销相应认可资格。

附件 2:



CNAS-RV03

**审定与核查机构认可资格
处理规则**

**Rules for Sanctions Against the Accreditation of
Validation and Verification Bodies**

中国合格评定国家认可委员会

目次

1 范围.....	3
2 规范性引用文件.....	3
3 术语和定义	3
3.1 缩小认可	3
3.2 暂停认可	3
3.3 撤销认可	3
3.4 注销.....	3
3.5 告诫.....	3
4 认可资格的处理.....	3
4.1 暂停认可	4
4.2 撤销认可	4
4.3 缩小审定/核查业务范围和关键场所	5
4.4 注销.....	5
4.5 告诫.....	5
4.6 其它.....	5
5 在认可资格处理后，对机构的要求	5
6 暂停认可资格的恢复	6
7 申诉.....	6

前 言

本文件由中国合格评定国家认可委员会（**CNAS**）制定。

本文件为 **CNAS** 对审定与核查机构认可资格的处理规则，与其他必要认可规则和认可准则等共同形成 **CNAS** 对审定与核查机构认可的要求。

审定与核查机构认可资格处理规则

1 范围

1.1 为加强对获得 CNAS 认可的审定与核查机构（以下简称“机构”）的认可约束，确保 CNAS 认可资格的有效性和权威性，特制定本文件。

1.2 本文件规定了对获得 CNAS 认可的机构认可资格的处理规则，适用于所有获得认可的机构。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。引用文件注明日期的，仅引用的版本适用；未注明日期的，引用文件的最新版本（包括任何修订）适用。

CNAS-R01 《认可标识使用和认可状态声明规则》

CNAS-R03 《申诉、投诉和争议处理规则》

CNAS-RV01 《审定与核查机构认可规则》

CNAS-RV05 《审定与核查机构信息通报规则》

CNAS-RV04 《审定与核查机构认可收费管理规则》

3 术语和定义

在 GB/T 27011:2019 《合格评定 认可机构要求》中确定的术语及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 缩小认可

取消部分认可范围。

3.2 暂停认可

临时对全部或部分认可范围进行限制。

3.3 撤销认可

取消全部或部分认可范围。

3.4 注销

机构主动提出申请，CNAS 取消部分或全部认可范围。

3.5 告诫

CNAS 对机构认可资格采取的一种警示措施。

4 认可资格的处理

对机构认可资格的处理包括暂停、撤销、缩小、注销和告诫五种方式。其中，在对获得认可的机构做出暂停、撤销、缩小认可资格的决定前，CNAS 将提交机构确认。机构如需对问题事实进行说明，应在确认文件收到之日起 5 个工作日内提交说明材料，CNAS 将对说明材料进行评审，并结合已经发现的问题事实及其它相关信息做出认可决定。如机构逾期未反馈信息，CNAS 将直接做出认可决定。

4.1 暂停认可

获得认可的机构有下列情况之一的，CNAS 将暂停其全部或部分认可范围，并向社会公告。暂停期通常不超过 6 个月。

4.1.1 机构不按期接受认可评审或在 CNAS 给予延期时间内仍不能接受认可评审的；

4.1.2 机构的审定/核查活动存在不公正行为的；

4.1.3 被告诫的机构在规定的期限内未对其存在的问题采取有效纠正和纠正措施或告诫后在一个认可周期内同类问题重复发生的；

4.1.4 机构的审定/核查活动（如机构管理、审定/核查过程、审定/核查人员等）失实或向 CNAS 提供的相关信息失实的；

4.1.5 未能对申请审定/核查的项目、组织实施有效的审定/核查而签发审定/核查陈述的；

4.1.6 未按 CNAS-RV05 《审定与核查机构信息通报规则》要求通报信息造成严重影响或未按通报信息的问题重复发生；

4.1.7 对于各类认可评审中提出的不符合，未按规定时限采取有效纠正措施的；

4.1.8 错误使用认可证书、认可标识和国际互认标志或错误宣传认可状态且造成严重影响的；

4.1.9 未按 CNAS-RV04 《审定与核查机构认可收费管理规则》要求缴纳认可费用，经催缴后仍不能及时上缴的；

4.1.10 在未获认可的关键场所从事与带 CNAS 认可标识审定/核查陈述相关的关键活动，在未获认可的业务范围中颁发带 CNAS 认可标识审定/核查陈述，在机构声称仅从事一般活动的场所从事关键活动等；

4.1.11 机构在审定/核查的申请评审、审定/核查方案的策划、审定/核查实施过程、审定/核查决定过程中出现严重的偏差，影响审定/核查有效性的；

4.1.12 在前后两次认可评审中，同样类型的严重不符合重复出现的；

4.1.13 机构体系运行出现系统性问题，影响审定/核查有效性的；

4.1.14 CNAS 收到相关方对机构的投诉，经调查核实机构存在严重违反认可规范问题的；

4.1.15 机构发现本机构存在严重问题，但未做原因分析和采取纠正措施的；

4.1.16 未履行认可合同的；

4.1.17 机构向 CNAS 提出暂停其全部或部分认可资格的申请；

4.1.18 其他严重违反认可规范要求，但尚未构成撤销认可的。

4.2 撤销认可

获得认可的机构有下列情况之一的，CNAS 将撤销其全部或部分认可范围，并向社会公告。

- 4.2.1 在暂停认可资格期限内，未就存在暂停认可资格的问题采取有效纠正措施的；或者仍继续严重违反认可规范要求的；
- 4.2.2 发生本文件 4.1.5 条款中的问题，且对社会造成严重影响的；
- 4.2.3 一个认可周期内，已被暂停过认可资格的机构再次发生需要被暂停的同类型问题；
- 4.2.4 严重违反认可合同的；
- 4.2.5 出具虚假审定/核查陈述，或出具的审定/核查陈述严重失实或存在其它严重失实行为的；
- 4.2.6 故意向 CNAS 隐瞒信息或提供虚假信息的；
- 4.2.7 被暂停认可资格期间，机构以获准认可的名义继续在被暂停的范围内宣传其认可状态，或继续开展对客户的审定/核查的；
- 4.2.8 机构不接受 CNAS 非例行监督评审的；
- 4.2.9 机构违反本文件 6.2 条款要求的。

4.3 缩小审定/核查业务范围和关键场所

4.3.1 缩小认可

发生下列情况之一的，CNAS 将缩小机构审定/核查业务范围。

- 4.3.1.1 已被认可的机构存在审定/核查技术能力不能持续满足部分业务范围认可要求，且不能在规定的时间内达到 CNAS 规定要求的；
- 4.3.1.2 机构向 CNAS 提出不再保持部分审定/核查业务范围的申请。

4.3.2 缩小关键场所

发生下列情况之一的，CNAS 将缩小机构关键场所认可资格。

- 4.3.2.1 CNAS 发现已被认可的机构的某一关键场所不能满足 CNAS 规定要求的；
- 4.3.2.2 机构向 CNAS 提出不再保持其关键场所认可的申请。

4.4 注销

机构向 CNAS 提出不再保持其认可资格的申请，CNAS 将注销机构认可资格，并对社会公告。

4.5 告诫

如果获得认可的机构存在影响其管理有效性或审定/核查有效性或审定/核查结果准确性的问题，但属于孤立、偶发事件，未造成严重影响且机构有能力在短时间内采取有效的纠正措施的，则 CNAS 可视问题的严重程度对机构予以告诫。

4.6 其它

在 CNAS 启动对机构的认可评审、非例行评审、投诉调查等评审和（或）调查程序后，至作出认可决定前，CNAS 不再受理机构提出的对相应认可资格的缩小、暂停和注销申请。

5 在认可资格处理后，对机构的要求

- 5.1 认可资格暂停后，机构应将暂停信息及相关后果告知其受影响的客户，不得有不

当延误。在被暂停认可资格期间，机构不得以获准认可的名义继续在被暂停的范围内宣传其认可状态，不得开展对客户的审定/核查。

5.2 注销、撤销、缩小认可资格的机构在被注销、撤销、缩小审定/核查业务认可的范围内，应将注销、撤销、缩小信息及相关后果告知其受影响的客户，不得有不当延误。并在被注销、撤销、缩小审定/核查业务认可的范围内，立即停止其所有利用认可资格的活动和使用 CNAS 标识，收回和销毁带有 CNAS 认可标识的审定/核查陈述等一切带有 CNAS 认可标识的文件，并在收到认可决定书后 10 个工作日内，将认可证书和/或证书附件退回 CNAS。否则将承担由此引发的相关责任（包括法律责任）。

5.3 对于因发生本文件 4.3.1.1 条款的情况被缩小认可范围，和（或）因本文件 4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.7、4.2.8、4.2.9 条款被撤销认可资格的机构，在其被缩小和（或）撤销的认可范围内，CNAS 两年内不受理其认可申请。因机构发生本文件 4.2.5、4.2.6 条款的情况被撤销认可资格的，CNAS 五年内不受理其任何认可申请。

5.4 因发生本文件 4.4 条款的情况注销认可范围的机构，在其被注销的认可范围内，CNAS 一年内不受理其认可申请。

6 暂停认可资格的恢复

6.1 对于暂停认可资格的机构，应最晚在暂停认可到期前 20 个工作日，向 CNAS 提出恢复认可资格的书面申请。CNAS 在接到申请后，视情况经书面评审或现场验证确认机构在规定期限内已采取有效措施，消除暂停原因且达到认可要求后，做出认可决定恢复其认可资格，通常情况下，CNAS 不予提前恢复其认可资格。

6.2 针对暂停认可资格期间完成的审定/核查，机构不得将审定/核查陈述转换为带有 CNAS 标识的审定/核查陈述。

7 申诉

机构对 CNAS 相关决定有异议的，可依据《申诉、投诉和争议处理规则》（CNAS-R03）提出申诉。

附件3:



CNAS-RV05

审定与核查机构信息通报规则

**Rules for Validation and Verification Bodies to
Report Information**

中国合格评定国家认可委员会

目 次

前 言.....	2
1 范围.....	3
2 引用文件.....	3
3 术语和定义.....	3
4 定期信息报送内容和要求.....	3
4.1 机构信息（变更）月报.....	3
4.2 受审定与核查组织基本信息月报.....	4
4.3 受审定与核查组织信息分类统计年报.....	5
4.4 机构审定与核查人员基本信息年报.....	6
4.5 机构认可申请计划年报.....	6
5 即时信息报送内容和要求.....	7
5.1 机构管理活动发生重大变化.....	7
5.2 受审定与核查组织发生重大事故/事件.....	7
5.3 审定与核查陈述发生变化.....	7
6 信息通报要求.....	7
7 模板获取和平台登录方式.....	7
附表 1： 机构信息（变更）月报表.....	9
附表 2： 受审定与核查组织信息分类统计年报.....	11
附表 3： 机构审定与核查人员基本信息年报.....	14
附表 4： 机构认可申请计划年报.....	15
附表 5： 机构信息通报员登记表.....	16

前 言

本文件由中国合格评定国家认可委员会（**CNAS**）制定。

本文件与其他必要的审定与核查认可规则和认可准则共同形成 **CNAS** 对审定与核查机构的信息通报要求。

审定与核查机构信息报规则

1 范围

为确保获 CNAS 认可的审定与核查机构（以下简称“机构”）及时、准确、规范地报送与审定/核查管理活动相关的信息，实现认可管理的公正性和有效性，特制定本文件。

2 引用文件

以下引用的文件，未注明日期的，引用文件的最新版本（包括任何修订）适用。
CNAS-ASC01 《中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可制度体系表》
IAF ID3 《影响认可机构、合格评定机构和认证组织的特殊事件或情况的管理》

3 术语和定义

3.1 定期报送

机构在公正性管理、相关机构责权利、人员能力评价、客户服务、体系运行等方面初始建立或发生变化时，以月报或年报的形式向CNAS进行的信息通报。

3.2 即时报送

机构在组织结构、机构地址、名称、关键管理/技术人员等管理方面发生变化，或受审定/核查的项目/组织发生影响陈述结论等重大变化时，及时向CNAS进行的信息通报。

3.3 特殊事件报送

当发生无法控制的突发情况时，机构向CNAS提供相关应对方案或措施的信息通报。

突发情况通常为“不可抗力”或“天灾”，例如：战争、罢案工、暴乱、政治不稳定、地缘政治紧张、恐怖主义、犯罪、流行病、疫情、洪水、地震、恶意的计算机黑客攻击、其他自然或人为灾难等。

4 定期报送内容和要求

4.1 机构信息（变更）月报

每月10日前，机构应将管理体系运行及变化情况（见附表 1），通过“CNAS 认可信息管理系统”，进行在线填报。

4.1.1 报送内容

- 1) 委员会（包括授权的专门委员会）章程和委员的变更；
- 2) 组织架构、最高管理层和关键人员（包括部门负责人和技术管理人员）的变更；
- 3) 机构管理体系文件的变更；

- 4) 影响认可的审定/核查业务范围能力变更;
- 5) 分场所的变更;
- 6) 相关机构的变更;
- 7) 审定/核查陈述的变更;
- 8) 接受审定与核查的项目/组织中是否有曾(已)获得其它机构的同类审定/核查活动;
- 9) 如方案有要求, 包含任何在出具审定/核查陈述前未得到处理的问题发现。
- 10) 审定与核查陈述签发后发现影响陈述的事实。
- 11) 对机构的申诉、投诉及处理情况;
- 12) 其他方面的变更(如特殊事件、机构名称、地址、网址、联系电话、电子邮箱等)。

4.1.2 报送要求

机构管理体系无论有无变化, 每月均应按时在线填报, 如有变化, 除 7、8 项外, 还应简述建立/变化情况, 并提供相关材料。

4.2 受审定/核查的项目/组织基本信息月报

每月5日前, 机构将颁发带有CNAS 认可标识的审定/核查的项目/组织基本情况, 以及审定/核查陈述信息, 通过“CNCA 统一上报系统”, 将上个月首日至最后一日发生的审定与核查情况进行报送。

4.2.1 报送范围

涉及的认可制度有, 但不限于: 温室气体审定与核查等。

4.2.2 报送的内容

不限于:

- 1) 客户名称;
- 2) 明确是审定陈述还是核查陈述;
- 3) 提及信息声明, 包括日期或信息声明覆盖的时间段;
- 4) 包含审定/核查机构的名称和地址(如果包含标识, 例如认可标识, 则标识不应具有误导性或歧义);
- 5) 审定/核查的目的、范围和边界;
- 6) 对审定/核查方案及相关联的规定要求的引用;
- 7) 所做的关于信息声明的决定, 包括是否满足任何与方案相关的要求(例如重要性或保证等级);
- 8) 显示陈述的日期和唯一性标识;
- 9) 审定/核查活动的结论。

当涉及下列任何一种情况时, 均应按时报送:

- 1) 接受审定/核查的项目/组织基本信息发生变化的;
- 2) 审定/核查活动发生变化的;

3) 审定/核查陈述的变更;

4.3 审定/核查未通过的项目/组织信息月报

每月 10 日前,机构通过“CNAS 认可信息管理系统”,将上个月首日至最后一日发生的审定与核查未通过的组织/项目信息(附件 2)进行报送。

4.3.1 报送内容

- 1) 申请组织/项目的基本信息:组织名称、地址、法人及组织联系方式等信息;
- 2) 审定/核查活动基本信息:审定与核查依据代码、业务范围代码、审定与核查日期等信息;
- 3) 未通过信息:未通过的原因等。

4.3.2 报送要求

机构如未发生此情况,可不报。

4.4 获得陈述的组织/项目信息分类统计年报

每年1月10日前,机构将截至上年度 12 月 31 日颁发带CNAS 认可标识的各类审定/核查数据进行报送(详见附表3)。

4.4.1 报送内容

- 1) 各分项认可制度下出具的审定/核查陈述数量;
- 2) 各分项认可制度下按业务范围统计的出具审定/核查陈述的数量;
- 3) 各分项认可制度下按地域统计的出具审定/核查陈述的数量。

4.4.2 报送要求

机构应按时将经分管领导批准,并盖有单位公章的分类年报表报至CNAS,数据要求如下:

- 1) 有效的审定/核查陈述数还应分别按领域、业务范围和地域进行统计;
- 2) 按业务范围统计时,当一份审定/核查陈述涉及多个范围时,应分别统计;
- 3) 按地域统计的审定/核查陈述数应与该领域总有效审定/核查陈述数一致。

4.5 机构审定与核查人员基本信息年报

每年 3 月 10日前,机构通过“CNAS 认可信息管理系统”,将上年度 1 月 1 日至 12 月 31 日机构聘用和变化的审定/核查人员信息(见附表4)进行报送。

4.5.1 报送范围

- 1) 审定员/核查员;
- 2) 实习审定员/核查员;
- 3) 技术专家。

4.5.2 报送内容

- 1) 人员基本信息:姓名、性别、出生年月、学历、毕业院校、在职状况、居住地区和身份证号等信息;
- 2) 人员专业能力信息:评价领域代码、所学专业、职称、以及所评定的专业等信息;

3) 人员使用情况: 本年度总审定与核查人日数、参加该制度的审定与核查人日数、在机构内所负责的工作、聘用和解聘日期等信息。

4.5.3 报送要求

机构应按时报送审定与核查人员的使用和变化信息, 即使人员无变化也要报送。

4.6 机构认可申请计划年报

每年7-9月, 机构通过“CNAS认可信息管理系统”将下年度 1 月 1 日至 12 月 31 日的拟扩领域、扩业务范围和扩关键场所信息(见附表5)进行报送。

4.6.1 报送内容

1) 机构总部拟扩分项认可制度: 认可制度名称、业务范围代码、见证项目业务范围代码、预计申请日期等信息;

2) 机构的关键场所拟扩分项认可制度的基本信息: 认可制度名称、业务范围代码、见证项目业务范围代码、预计申请日期等信息;

3) 机构总部拟扩关键场所的基本信息: 拟扩关键场所名称、地址、管理人数、专职审定与核查人员数量、分项认可制度名称、业务范围代码、见证项目业务范围代码、预计申请日期等信息。

4.6.2 报送要求

机构下一年度无扩领域、扩业务范围和扩关键场所需求, 可不报。

5 即时信息报送内容和要求

5.1 机构管理活动发生重大变化

获准认可的机构发生可能影响管理体系运行的重大变化, 如: 委员会调整、单位地址变动、技术管理部门负责人变动、股权发生调整、以及在方案要求情况下, 任何在出具审定/核查陈述前未得到处理的信息等, 机构应于决定之日起十个工作日报送 CNAS。

报送内容主要包括: 变化信息的基本情况、变化后对审定与核查管理运行产生影响的情况以及拟采取的措施等等。

5.2 审定/核查陈述发生变化

当针对某一组织/项目的审定/核查陈述发生变更时, 机构应于生效日期起两个工作日将相关资料和结果报送CNAS。

报送路径、内容和要求同本文件 4.2 《受审定与核查组织基本信息月报》要求。

5.3 特殊事件/情况的报送

当出现的特殊事件/情况影响了审定/核查机构对申请组织/项目开展现场审定/核查活动时, 审定/核查机构应建立合理的应对方案, 并于特殊事件/情况发生的十个工作日内, 向 CNAS 报送相关方案或处理措施。

5.3.1 报送内容

方案内容包括, 但不限于:

- 1) 简述特殊事件/情况的成因或背景;
- 2) 简述受影响的服务活动、经营区域、场所的范围和程度;
- 3) 评估受影响的客户/项目数量, 包括涉及的行业、地域;
- 4) 评估能够在当前获认可范围内实现正常运行的时机;
- 5) 明确受影响的审定与核查的组织/项目与机构之间主动沟通方式以及沟通情况;
- 6) 在认可范围内, 机构为降低受影响程度, 而采取的措施及控制方法, 如: 部分业务外包或替代现场等方式, 以确保业务活动的连续性;
- 7) 机构采用 CNAS-CC14《信息和通信技术 (ICT) 在审核中应用》“CAAT”实施审定与核查活动的情况;
- 8) 机构将拟采取的步骤和下一步计划传达给受影响组织的情况;
- 9) 依据机构管理程序, 根据具体情况, 可能对申请组织/项目审定/核查安排的调整情况;
- 10) 确保与认可要求和机构程序的任何偏离具有合理性并保留记录; 对于临时偏离认可要求的安排应与 CNAS 达成书面一致;
- 11) 当可以重新进入现场时, 对重新建立审定/核查活动的安排。

5.3.2 报送要求

在特殊事件/情况消除前, 机构自首次报送后, 次月的每月 10 日前均要将上月的变化情况进行通报, 以确保 CNAS 持续评估认可风险。

6 信息通报要求

- 6.1 机构应对报送各类信息的真实性和准确性负责;
- 6.2 机构分场所报送信息的真实性和准确性由总部负责;
- 6.3 机构信息通报员的要求

应指定一名相对固定的信息通报员 (见附表 6), 按照本文件的信息报送要求, 及时、准确、清晰地进行报送, 并负责机构与认可机构间的沟通联络。

当信息通报人员发生调整变动时, 应及时通过“CNAS 认可信息管理系统”进行在线填报或修改, 并确保信息通报工作的衔接性不受影响。

7 模板获取和报送方式

新机构通过“CNAS 认证机构认可业务管理平台” (<https://cims.cnas.org.cn/cims-cb/jsp/common/login.jsp>) 进行账户注册和相关认可业务申请工作。

7.1 报表模板获取

7.1.1 受审定与核查的组织/项目基本信息月报

登录 CNCA 认证认可业务信息统一上报平台 (<http://report.cnca.cn>), 进入下载专区获取多源数据交互平台基础数据代码、认证机构信息月报填表说明和认证组织基本信息报送模板。

7.1.2 其它报表

登录 www.cnas.org.cn → 认证机构认可 → 认证机构认可下载专区获取相关报表填写要求和报送模板。

7.2 报送渠道

7.2.1 受审定/核查的组织/项目基本信息月报

“CNCA 统一上报系统”：登录 <http://report.cnca.cn> 进行信息通报；

7.2.2 其它报表

“CNAS 认可管理信息系统”：www.cnas.org.cn → 认证机构在线申请及信息报送系统进行报送。

附表1：机构信息（变更）月报表

附表2：未通过的组织/项目基本信息月报

附表3：受审定与核查组织/项目信息分类统计年报

附表4：审定/核查人员基本信息年报

附表5：机构认可申请计划年报

附表6：机构信息通报员登记表

附表1

机构信息（变更）月报表

审定与核查机构名称：

1 公正性委员会（包括授权的专门委员会）章程和人员的变更 （并说明其作用和职责）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
2 组织结构、最高管理层和关键人员（包括部门负责人和技术管理人员），或 受审定/核查的项目/组织发生影响陈述结论发生变更	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
3 机构管理体系文件的变更 <input type="checkbox"/> 换版 <input type="checkbox"/> 影响审定与核查过程实施的变更	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
4 影响认可的业务范围能力变更 <input type="checkbox"/> 已认可的业务范围不再具备相应能力	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
5 分场所的变更 <input type="checkbox"/> 境内关键场所 <input type="checkbox"/> 境外关键场所 <input type="checkbox"/> 一般场所（包括机构总部以外的具有固定地址、公开联系电话的全部场所）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
6 相关机构的变更 （相关机构：通过共同的所有权关系(全部或部分)、董事、合同协议、共同的名称、非正式 协议或其它方式与机构有联系的机构，致使其在复核中有既得利益或对审定与核查过程有 潜在影响。）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
7 资格的变更 未通过的组织/项目 <input type="checkbox"/> 有(详细信息见附表2) <input type="checkbox"/> 无 暂停审定与核查资格的组织/项目 <input type="checkbox"/> 有(详细信息见组织/项目月报表) <input type="checkbox"/> 无 撤销/注销审定与核查资格的组织/项目 <input type="checkbox"/> 有(详细信息见组织/项目月报表) <input type="checkbox"/> 无	
8 授予审定与核查资格的组织/项目中有无：曾（已）获得其它机构的同类活动 <input type="checkbox"/> 有(详细信息见组织/项目月报表) <input type="checkbox"/> 无	
9 如方案有要求，包含任何在出具审定/核查陈述前未得到处理的发现 <input type="checkbox"/> 有(是否已即时通报： <input type="checkbox"/> 否	
10 对机构的申诉、投诉及处理情况；	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
11 审定与核查陈述签发后发现影响陈述的事实。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
12 其他方面的变更（如特殊事件/情况、机构名称、地址、网址、联系电话和 电子信箱等）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
声明：本机构确认上述信息及所附相关信息准确、属实,如有虚报、瞒报等失实情况，将承担由 此引发的认可资格暂停或撤销的后果。	
填报人： 日期： 签发人： 日期：	
	（加盖公章）
备注：	

注：如果选择“有”，应附相应的变更资料。

2023年3月1日发布

2023年5月31日实施

附表 2

未通过的组织/项目基本信息月报

序号	报送内容	填报说明
1	机构信息号	本报表填报的各项内容，以及格式和要求按照 CNAS 编制的《机构电子报表设计要求》的规定执行。
2	组织/项目名称	
3	组织/项目所在地域代码	
4	组织/项目通讯地址	
5	组织/项目通讯邮编	
6	组织/项目联系电话	
7	法定代表人	
8	审定/核查标准或方案	
9	业务范围代码	
10	审定/核查日期	
11	未通过的原因	

附表 3

受审定与核查组织/项目信息分类统计年报

机构名称（加盖公章）									
认可注册号									
统计期		截止 年 月 日带 CNAS 认可标识的陈述数							
按陈述报告有效数和标准类型统计									
标准类型/规范		有效陈述数				暂停 陈述数	撤销 陈述数	注销 陈述数	
名称	编号和版本								
		项目数： 陈述数：							
		组织数： 陈述数：							
按业务范围统计有效的陈述数（包括项目与组织）									
分项认可 制度名称									
	序号	分类代码	陈述数量	分类代码	陈述数量	分类代码	陈述数量	分类代码	陈述数量
按地域统计有效的陈述数量（包括项目与组织）									
地域 代码	分项认可 制度名称 地域名称								
110000	北京市								
120000	天津市								
130000	河北省								
140000	山西省								
150000	内蒙古 自治区								
210000	辽宁省								
220000	吉林省								

230000	黑龙江省									
310000	上海市									
320000	江苏省									
330000	浙江省									
340000	安徽省									
350000	福建省									
360000	江西省									
370000	山东省									
410000	河南省									
420000	湖北省									
430000	湖南省									
440000	广东省									
450000	广西壮族自治区									
460000	海南省									
500000	重庆市									
510000	四川省									
520000	贵州省									
530000	云南省									
540000	西藏自治区									
610000	陕西省									
620000	甘肃省									
630000	青海省									
640000	宁夏回族自治区									
650000	新疆维吾尔自治区									
710000	台湾省									

810000	香港特别行政区									
820000	澳门特别行政区									
000000	国外									
总计										

填报人：

日期：

联系电话：

签发人：

日期：

附表 4

审定与核查人员基本信息年报

序号	报送内容	填报要求
1	机构和领域代码	本报表填报的各项内容，以及格式和要求按照 CNAS 编制的《机构电子报表设计要求》的规定执行。
2	姓名	
3	性别	
4	出生年月	
5	职称	
6	在职状况	
7	居住地区	
8	身份证号	
9	在机构内的人员编号	
10	现在工作单位	
11	学历	
12	毕业院校	
13	所学专业	
14	本年度总审定/核查人日数	
15	本年度参加该领域审定/核查人日数	
16	在机构内所负责的工作	
17	注册资格（适用时，注明所注册的专业）	
18	在机构内所评定的专业	
19	聘用日期	
20	解聘日期	

附表 5

机构认可申请计划年报

序号	信息项名称	备注
1	序号	
2	认可号	
3	总部拟扩分项认可制度名称	
4	分项认可制度名称说明	当第 3 项为“其它”时，此项填写中文名称
5	业务范围代码	按大类选填
6	见证项目业务范围代码	根据申请填写仅涉及到扩项用代码
7	预计申请时间	
8	关键场所认可号	
9	关键场所 拟扩分项认可制度名称	填表要求同上
10	分项认可制度名称说明	填表要求同上
11	业务范围代码	填表要求同上
12	见证项目业务范围代码	填表要求同上
13	预计申请时间	
14	拟扩关键场所	
15	国家认监委批准号	如没有可不填
16	拟扩关键场所地点	填写到省市即可
17	拟扩关键场所人数	填写审定与核查管理人员数
18	拟扩关键场所专职审核人数	填写专职审定/核查员人员数
19	拟扩关键场所申请 分项认可制度名称	填写要求同上
20	分项认可制度名称说明	填写要求同上
21	业务范围代码	填写要求同上
22	见证项目业务范围代码	填写要求同上
23	预计申请时间	

注：分项认可制度等同于认可领域。

附表 6

机构信息通报员登记表

机构名称及注册号	
信息通报的领域	<input type="checkbox"/> 温室气体审定与核查 <input type="checkbox"/> 其他_____
通报部门	
部门负责人及电话	
通报员姓名	
联系地址	
邮政编码	
联系电话	
传真	
E-mail	
机构负责人签字	(加盖公章)
如果通报员发生变致力, 请及时更换此表。	

年 月 日