

# 认可规范文件（CNAS-RC03:2015 与 CNAS-RC03:202X）

## 修订内容差异对照表

| 序号 | CNAS-RC03-2015(修订前) |  | CNAS-RC03-202X(修订后) |   | 备注                            |
|----|---------------------|--|---------------------|---|-------------------------------|
|    | 条款号                 | 内容   | 条款号                 | 内容  |                               |
| 1  | 1                   | 范围：<br>...以实现 CNAS 认可管理的绩效   | 1                   | 范围：<br>以实现 CNAS 认可管理的公正性和认可服务的个性化   | 描述性修改                         |
| 2  | 2                   | 引用文件：  | 2                   | 引用文件：<br><u>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》</u>   | 新增内容                          |
| 3  | 3.1                 | 术语和定义<br>定期信息报送：指认证机构的管理体系运行情况、获证组织基本情况和审核人员基本情况等以月报或年报形式向 CNAS 报送的信息。       | 3.1                 | 术语和定义<br>定期报送：指认证机构以月报、季报或年报等固定周期的形式，向 CNAS 提供认证机构管理体系运行、认证组织或审核/检查人员基本情况的信息。   | 描述性修改                         |
| 4  | 3.2                 | 即时信息报送：指认证机构管理活动发生重大变化、获证组织发生重大事故/事件、认证证书状态发生变化等情况，应及时向 CNAS 报送相关处理、证实材料的信息。 | 3.2                 | 即时报送：指认证机构管理活动发生重大变化、认证组织发生重大事故/事件、认证证书状态发生变化等，及时向 CNAS 提供相关变化及处理措施的信息。   | 描述性修改                         |
| 5  | 3.3                 |  | 3.3                 | <u>特殊事件或情况报送：指发生无法控制的突发情况时，认证机构向CNAS提供相关应对方案或措施的信息。</u><br>此突发情况通常为“不可抗力”或“天灾”，例如： <u>战争、罢工、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。</u> | 根据 IAF ID3 的认可机构宜收集的信息要求，新增内容 |
| 6  | 3.4                 | 重大事故/事件信息报送：指带 CNAS 认可标识的获证组织发生相应行业属于重                                       | 3.4                 | 重大事故/事件信息报送：指认证组织发生人员伤亡、食品安全、环境污染、行政  | 缩减语句，使之更清晰、明确                 |

|   |       |   |       |  |  |
|---|-------|---|-------|--|--|
|   |       | <p>大（较大）级别以上的，与质量、职业健康安全、食品安全、环境污染等有关事故/事件；和（或）引起新闻媒体及社会关注的事故/事件信息。</p> <p>明确有事故/事件等级的相关行业法规和制度（不限于）如下：</p> <p>《生产安全事故报告和调查处理条例》</p> <p>《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法》</p> <p>《职业病危害事故调查处理办法》等等</p> |       | <p>处罚以及引起新闻媒体（如3.15晚会）或社会关注的情况时，<u>认证机构及时向CNAS提供相关认证情况和处理措施的信息。</u></p>  |  |
| 7 | 4.1   | <p>定期信息报送内容和要求</p> <p>11) 其他方面的变更（如名称、地址、网址、联系电话、传真和电子信箱等）。</p>   | 4.1   | <p>定期报送的内容和要求</p> <p>11) 其他方面的变更（如特殊事件、机构名称、地址、网址、联系电话、传真和电子信箱等）。</p>  | <p>增加特殊事件/情况的通报要求</p>  |
| 8 | 4.2   | <p>获证组织基本信息月报</p> <p>《管理体系获证组织基本信息月报》应于每月5日前通过“CNCA 统一上报系统”，《产品认证获证组织基本信息月报》应于每月5日前通过“CNCA 认可监管部数据上报系统”，将上个月首日至最后一日发生的获证情况进行报送；《农食获证组织基本信息》应于证书发放前，通过“中国食品农产品认证信息系统”进行时时在线填报。</p>             | 4.2   | <p>认证组织基本信息月报</p> <p>《管理体系和服务认证获证组织基本信息月报》和《自愿性产品认证获证组织基本信息月报》应于每月5日前通过“CNCA 认证认可业务信息统一上报平台”，将上个月首日至最后一日发生的获证情况进行报送；《农食获证组织基本信息》应于证书发放前，通过“中国食品农产品认证信息系统”进行在线填报。</p> | <p>CNCA 信息通报平台调整。</p> <p>将管理体系和服务信息通报、与自愿性产品信息通报，合并为同一个信息通报平台进行获证组织信息报送工作。</p> |
| 9 | 4.2.1 | <p>报送范围</p> <p>1) <u>管理体系认证报送涉及的认可制度范围</u>：质量、环境、职业健康安全、信息安全、能源等管理体系认证和服务认证。</p> <p>2) <u>产品认证报送涉及的认可制度范围</u>：自愿性产品认证（除酒类和饲料范围外）。</p> <p>3) 农食认证报送涉及的认</p>                                    | 4.2.1 | <p>报送范围</p> <p>1) <u>管理体系和服务认证获证组织基本信息月报涉及的范围有，但不限于</u>：质量、环境、职业健康安全、信息安全、能源、供应链、道路交通安全、电子商务、资产、知识产权、业务连续性和大型活动可持续发展等管理体系认证制度；非银行支付</p>                              | <p>增加了CNAS新开展的认证制度</p>   |

|    |       |   |       |   |                          |
|----|-------|---|-------|---|--------------------------|
|    |       | 可制度范围：食品安全管理体系认证、危害分析与关键控制点管理体系认证、良好农业规范认证、良好操作规范认证、有机产品认证以及酒类和饲料自愿性产品认证。   |       | <u>机构业务设施技术、信息安全服务资质、商品售后等服务认证制度；以及森林和SPCA等认证制度。</u><br>2) <u>自愿性产品认证获证组织基本信息月报</u> 涉及的范围， <u>但不限于：自愿性工业产品、低碳产品等认证制度</u> （除酒类和饲料范围外）。<br>3) <u>农食获证组织基本信息月报</u> 涉及的范围， <u>但不限于：食品安全管理体系、危害分析与关键控制点管理体系、良好农业规范、良好操作规范、有机产品以及酒类和饲料自愿性产品等认证制度。</u> |                          |
| 10 | 4.2.3 | 当涉及下列任何一种情况时，均应按时报送：<br>1) <u>申请/获证组织通过了初评、监督和再认证等认证活动</u> ；<br>2) <u>接转认证机构的获证组织</u> ；<br>3) <u>获证组织基本信息发生变化</u> ；<br>4) <u>认证管理活动发生变化</u> （补报认证费用等）；<br>5) <u>认证证书内容或状态发生变更等信息</u> 。<br><u>注：获证组织如未发生上述情况，认证机构也应按时报送一份空表（农食获证组织除外）。</u> | 4.2.3 | 当涉及下列任何一种情况时， <u>必须</u> 按时报送：<br>1) <u>开展了初评、监督和再认证等认证活动</u> ；<br>2) <u>接转认证的组织信息</u> ；<br>3) <u>认证组织基本信息发生变化</u> ；<br>4) <u>认证管理活动发生变化</u> （如特殊审核等）；<br>5) <u>认证证书内容或状态发生变更</u> 。  | 描述性修改，同时删减不适用要求          |
| 11 | 4.4.1 | 报送内容<br>1) <u>各认可制度下颁发的按认证证书状态统计的认证证书数据</u> ；<br>2) <u>各认可制度下颁发的按认证业务范围统计的认证证书数据</u> ；<br>3) <u>各认可制度下颁发的按地域统计的认证证书数据</u> 。   | 4.4.1 | 报送内容<br>1) <u>各分项认可制度按认证证书状态统计的证书数量</u> ；<br>2) <u>各分项认可制度按认证业务范围统计的证书数量</u> ；<br>3) <u>各分项认可制度按地域统计的证书数量</u> 。   | 明确为“分项认可制度”，并简化语句        |
| 12 | 5.3   | <u>认证证书状态发生变化</u><br><u>获证组织的认证证书被暂停、撤销或暂停恢复，认证</u>   | 5.3   | <u>证书状态变更的报送</u><br><u>当认证证书状态发生变化时，如暂停、撤/注销或暂</u>  | CNCA 信息通报平台调整，并缩减语句，使之更清 |

|    |  |  |       |  |                               |
|----|--|--|-------|--|-------------------------------|
|    |  | 机构应于生效日期起两个工作日内 <u>产品认证获证组织通过“CNCA 认可监管部数据上报系统”，管理体系认证获证组织通过“CNCA 统一上报系统”</u> 进行报送。 <u>报送路径、内容和要求同本文件 4.2《获证组织基本信息月报》要求。</u> |       | 停恢复，认证机构应于生效日期起两个工作日内通过“CNCA 认证认可业务信息统一上报平台”进行报送（不包括农食认证证书）。   | 晰、明确。                         |
| 13 |  |  | 5.4   | 特殊事件/情况的报送<br>当出现的特殊事件/情况影响了认证机构对申请（已获）认证的组织开展现场审核时，认证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。  | 根据 IAF ID3 要求，新增对特殊事件/情况的管理要求 |
| 14 |  |  | 5.4.1 | 报送内容<br>方案内容包括，但不限于：<br>1) 简述特殊事件/情况的成因或背景；<br>2) 简述受影响的服务活动、经营区域、场所的范围和程度；<br>3) 评估受影响的客户数量，包括涉及的行业、地域等；<br>4) 评估能够在当前获认可范围内实现正常运行的时机；<br>5) 明确受影响的认证组织与认证机构之间主动沟通方式以及沟通情况；<br>6) 在认可范围内，认证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；<br>7) 认证机构采用 CNAS-CC14《信息和通信技术（ICT）在审核中应用》“CAAT”实施认证活动的情况；<br>8) 认证机构将拟采取的步 | 根据 IAF ID3 要求，新增对特殊事件/情况的管理要求 |

|    |       |  |       |  |                               |
|----|-------|--|-------|--|-------------------------------|
|    |       |  |       | <p>骤和下一步计划传达给受影响组织的情况；</p> <p>9) 依据认证机构管理程序，根据具体情况，可能对认证组织审核安排的调整情况；</p> <p>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；</p> <p>11) 当可以重新进入现场审核时，对重新建立监督/再认证活动的安排。</p> |                               |
| 15 |       |  | 5.4.2 | <p>报送要求</p> <p>在特殊事件/情况消除前，认证机构自首次报送后，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。</p>   | 根据 IAF ID3 要求，新增对特殊事件/情况的管理要求 |
| 16 | 6.3   | <p>新认可的认证机构和信息通报员发生调整时，应通过“CNAS 认可信息管理系统”进行在线填报或修改。如信息通报员发生变动，认证机构应确保信息通报工作的衔接性不受影响。</p>   | 6.3   | <p>当认证机构信息通报人员发生调整时，应通过“CNAS 认可信息管理系统”进行在线填报调整，并确保信息通报工作的衔接性不受影响。</p>  | 描述性修改，并缩减语句，使之更清晰、明确。         |
| 17 | 7.1.1 | <p>获证组织基本信息报表</p> <p>1) <u>管理体系获证组织基本月报_CNCA 统一上报系统</u> (<a href="http://report.cnca.cn">http://report.cnca.cn</a>) 登录平台，进入下载专区获取多源数据交互平台基础数据代码、管理体系认证机构信息月报填表说明和管理体系获证组织基本信息报送模板。</p> <p>2) <u>产品认证获证组织基本信息月报 登录</u> <a href="http://www.cnca.gov.cn">www.cnca.gov.cn</a> → <u>认可监管部</u> → <u>网上申报获取获证组织信息报表填表 要求和信息月报报送模板。</u></p> | 7.1.1 | <p><u>认证组织基本信息报表</u></p> <p>登录 CNCA 认证认可业务信息统一上报平台 (<a href="http://report.cnca.cn">http://report.cnca.cn</a>)，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。</p>                   | CNCA 信息通报平台调整，并缩减语句，使之更清晰、明确。 |
| 18 | 7.2.1 | <p>获证组织基本信息月报表</p> <p>“CNCA 统一上报系统”：直接进入 <a href="http://report.cnca.cn">http://report.cnca.cn</a></p>   | 7.2.1 | <p>认证组织基本信息月报表</p> <p>“CNCA 统一上报系统”：直接进入 <a href="http://report.cnca.cn">http://report.cnca.cn</a></p>   | CNCA 信息通报平台调整，并缩减语句，使之更清      |

|    |         |  |         |   |                       |
|----|---------|--|---------|---|-----------------------|
|    |         | <p>登录平台进行报送；<br/> <u>“CNCA 认可监管部数据上报系统”</u>：<br/> <a href="http://www.cnca.gov.cn">www.cnca.gov.cn</a>→认可监管部→网上申报 进入信息月报进行报送；<br/> “中国食品农产品认证信息系统”：<a href="http://www.cnca.gov.cn">www.cnca.gov.cn</a>→注册部管理部 →食品农产品认证信息系统进行报送。</p> |         | <p>登录平台进行报送；<br/> “中国食品农产品认证信息系统”：<a href="http://www.cnca.gov.cn">www.cnca.gov.cn</a>→注册部管理部 →食品农产品认证信息系统进行报送。</p> | <p>晰、明确。</p>          |
| 19 | 7.2.2 注 | <p>用户名为认证机构认可号。例如：某机构认可号为“<b>CNAS C888</b>”，则对应的用户名为“<b>cnas-888</b>”。初始登录密码为：<b>123456</b>。请各机构首次登录后务必自行修改密码。</p>   | 7.2.2 注 | <p>用户名为认证机构认可号。例如：某机构认可号为“<b>CNAS C888</b>”，则对应的用户名为“<b>CNAS-888</b>”。初始登录密码为：<b>cnas@888</b>。请首次登录后务必修改密码。</p>     | <p>初始用户码和密码调整</p>     |
| 20 | 附表 1    | <p>其他方面的变更（如地址、网址、联系电话和电子信箱等）</p>  | 附表 1    | <p>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）</p>  | <p>增加特殊事件/情况的通报要求</p> |
| 21 | 附表 6    | <p>认证机构负责人签字要求：1. 请通报员按照本文件的各项规定，按时向 CNAS 报送有关信息。2. 通报的信息要完整、准确、清晰。3. 如果通报员变更，请及时更换此表。</p>   | 附表 6    | <p>要求：如果信息通报员发生变更，请及时更换此表。</p>  | <p>缩减语句，使之更清晰、明确。</p> |