

中国合格评定国家认可委员会文件

认可委(秘) (2014)116号

关于发布实施《认证机构认可规则》 (CNAS-RC01:2014)等认可规则的通知

相关认证机构:

结合近年认证机构认可工作实践,为进一步规范认证机构认可活动,中国合格评定国家认可委员会(CNAS)组织对《认证机构认可规则》等认可规则进行了系统修订。经认证机构认可技术委员会批准,现发布认可规范文件如下:

- 1.《认证机构认可规则》(CNAS-RC01:2014)
- 2.《认证机构认可资格处理规则》(CNAS-RC02:2014)
- 3.《多场所认证机构认可规则》(CNAS-RC05:2014)
- 4.《具有境外场所的认证机构认可规则》(CNAS-RC07:2014)

上述4项认可规则于2014年9月4日起实施。自上述认可规

则实施之日起，原 CNAS-RC01:2013、CNAS-RC02:2013、CNAS-RC05:2010、CNAS-RC07:2011 等 4 项旧版认可规则及认可说明文件《关于对认证机构开展确认审核活动的说明》（CNAS-EC-032:2011）停止使用，请相关机构遵照执行。

上述认可规范文件可在 CNAS 网站“认可规范”栏目查询下载。特此通知。

附件：1.《认证机构认可规则》（CNAS-RC01:2014）修订差异对照表

2.《认证机构认可资格处理规则》（CNAS-RC02:2014）修订差异对照表

3.《多场所认证机构认可规则》（CNAS-RC05:2014）修订差异对照表

4.《具有境外场所的认证机构认可规则》（CNAS-RC07:2014）修订差异对照表

中国合格评定国家认可委员会秘书处

2014年9月19日



附件 1:

《认证机构认可规则》CNAS-RC01:2014 修订差异对照表

| 序号 | CNAS-RC01:2013(修订前) | | CNAS-RC01:2014(修订后) | | 备注 |
|----|---------------------|---|---------------------|--|---|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| 1 | 2 | GB/T 27011... GB/T 19011... CNAS-RC07 《具有境外 <u>关键</u> 场所的认证机构认 可规则》 | 2 | CNAS-RC07 《具有境外场 所的认证机构认可规则》 | 删除 GB/T19011、 GB/T27001 的引 用，调整 RC07 名 称 |
| 2 | 3.4 | 认可范围 寻求认可或已获准认可 的特定的认证服务，如： 认可所覆盖的认证领域 以及相关认证领域内的 特定认证业务范围。 | 3.4 | 认可范围 寻求认可或已获准认可的 特定的认证服务，如：认可 所覆盖的 <u>场所</u> 、认证领域以 及相关认证领域内的特定 认证业务范围。 | 内容调整明确 |
| 3 | 3.5 | —— | 3.5 | 注：认证机构依据 CNAS-CC01 (ISO/IEC17021)、 CNAS-CC02(ISO/IEC 17065)、CANS-CC03 (ISO/IEC 17024) 等认可 准则建立的管理和控制认 证过程的管理体系，习惯 称为认证机构的质量管理 体系。 | 增加注释 |
| 4 | 3.12 | 监督评审 在认可证书有效期内， 对认证机构是否持续满 足认可规范所实施的评 审。 | 3.12 | 监督评审 在认可证书有效期内， 对认证机构是否持续满 足认可规范所实施的评 审， <u>包括定期 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）</u> 。 | 增加明确 |
| 5 | 3.13 | 复评 | 3.15 | 复评 | 条款号变更 |
| 6 | —— | | 3.14 | 通过直接对多个获证组 织体系运行及受审核过 程进行现场验证，评价 认证机构认证活动的符 合性、有效性。 注：对获证组织的现场 验证主要对获证组织管 理体系符合性、有效性 的关键点进行验证，不 是重复认证机构的认 证审核。 | 新增 |
| 7 | —— | | 4.4 | CNAS 对承诺满足法 律法规要求开展认证活 动的认证机构实施认可。 | 新增 原 4.4-4.9 条款号 顺延为 4.5-4.10。 |
| 8 | 4.5 | CNAS 对认证机构的认 可仅表明，CNAS 承认获 | 4.6 | CNAS 对认证机构的认 可仅表明，CNAS 承认获 | 内容编辑调整 |

| 序号 | CNAS-RC01:2013(修订前) | | CNAS-RC01:2014(修订后) | | 备注 |
|----|---------------------|--|---------------------|---|---------|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| | | 准认可的认证机构在 <u>认可的认证业务范围</u> 内具有从事认证服务的能力, ... | | 认可的认证机构在 <u>认可范围</u> 内具有从事认证服务的能力, ... | |
| 9 | 4.8 | 对于多场所认证机构的认可, 除本文件外, 《多场所认证机构认可规则》(CNAS-RC05) 和《具有境外 <u>关键</u> 场所的认证机构认可规则》(CNAS-RC07) 提供了补充的认可规则。 | 4.9 | 对于多场所认证机构的认可, 除本文件外, 《多场所认证机构认可规则》(CNAS-RC05) 和《具有境外场所的认证机构认可规则》(CNAS-RC07) 提供了补充的认可规则。 | 调整引用文件名 |
| 10 | — | | 5.1.1 1) 注 c) | 对于被撤销认可资格的认证机构, 在其被撤销的认可范围内, 距撤销时间不足两年的。 | 新增 |
| 11 | 5.1.1 3) | ...人员认证机构应 <u>就</u> 申请认可的认证 <u>业务范围</u> 制定认证制度, 并已按照该认证制度实施一定数量的认证活动; | 5.1.1 3) | ...人员认证机构应在申请认可的认证 <u>领域内</u> 具有认证方案, 并已按照该认证方案实施一定数量的认证活动; | 内容调整 |
| 12 | 5.1.2 3) | 申请人的管理体系文件; | 5.1.2 3) | 申请人的 <u>质量</u> 管理体系文件; | 内容编辑调整 |
| 13 | 5.3.1 | CNAS 根据对评审项目的认可评审方案指派认可评审组长或评审员负责对申请人的管理体系文件等... | 5.3.1 | CNAS 根据对评审项目的认可评审方案指派认可评审组长或评审员负责对申请人的 <u>质量</u> 管理体系文件等... | 内容编辑调整 |
| 14 | 5.3.3.1 4) | CNAS 对 <u>每种</u> 认证制度至少实施一次见证评审, <u>并且将覆盖每种认证制度所包括的笔试、面试、观察申请人的现场审核等评价方式。</u> | 5.3.3.1 4) | CNAS 对 <u>每个</u> 认证方案至少实施一次见证评审。 | 内容调整 |
| 15 | 5.3.3.2 5) | 对于人员认证机构的见证评审, CNAS 见证评审的抽样样本将考虑 <u>人员认证机构的相关的认证制度的内容, 包括: 见证对申请认证人员的考试(笔试和面试)的组织与实施和见证对申请人现场审核的观察等。见证应覆盖人员认证机构实施上述活动的不同人员和场所。</u> | 5.3.3.2 5) | 对于人员认证机构的见证评审, CNAS 见证评审的抽样样本将考虑 <u>相关认证方案的内容并覆盖认证方案中规定的评价方式。</u> | 内容调整 |

| 序号 | CNAS-RC01:2013(修订前) | | CNAS-RC01:2014(修订后) | | 备注 |
|----|---------------------|---|---------------------|---|-----------|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| 16 | 6.2 | <p>6.2 CNAS 向申请人颁发有 CNAS 授权人签章的批准申请人认可资格的认可证书,在认可证书的附件上注明获准认可的领域、<u>认可准则</u>、认证业务范围(包括产品认证中特定的<u>认证产品</u>、<u>产品认证模式</u>)、适用的认证依据等。认可证书的有效期为四年。</p> <p><u>注:</u>对于多场所认证机构的认可证书,见《多场所认证机构认可规则》CNAS-RC05 的相关规定。</p> | 6.2 | <p>6.2 CNAS 向申请人颁发有 CNAS 授权人签章的批准申请人认可资格的认可证书,在认可证书的附件上注明<u>认可依据</u>和获准认可的<u>认证领域</u>、认证业务范围(包括产品认证中特定<u>产品类别</u>)、适用的认证依据(<u>包括认证方案、标准或其他规范性文件</u>)等。认可证书的有效期为四年。对于多场所认证机构的认可证书,见《多场所认证机构认可规则》CNAS-RC05 的相关规定。</p> | 内容调整 |
| 17 | 6.4 | <p>获准认可的认证机构应以公开文件或以其他适当方式对外公示获得 CNAS <u>认可的认证业务范围</u>,并在其<u>认可的认证业务范围</u>内按照《认可标识和认可状态声明管理规则》(CNAS-R01)颁发...</p> | 6.4 | <p>获准认可的认证机构应以公开文件或以其他适当方式对外公示获得 CNAS <u>认可的范</u><u>围</u>,并在其<u>认可范围</u>内按照《认可标识和认可状态声明管理规则》(CNAS-R01)颁发...</p> | 内容编辑调整 |
| 18 | 7 | <p>7 监督评审</p> <p>在认可证书的有效期内,CNAS 对获准认可的认证机构实施监督评审,以确定其是否持续符合 CNAS 认可规范。</p> | 7 | <p>7 <u>定期</u>监督评审</p> <p>在认可证书的有效期内,CNAS 对获准认可的认证机构实施定期监督评审,以确定其是否持续符合 CNAS 认可规范。</p> | 标题调整 |
| 19 | 7.1 | <p>... <u>发生(但不限于)以下情况,CNAS 视需要</u>增加对认证机构的监督评审:</p> <p>1) <u>国家认证认可监督管理部门或其他相关管理部门对其实施处罚;</u></p> <p>2) <u>认证机构的运作发生了重大变动或发生了其他可能影响认可资格的变更(包括认证机构人员变动较频繁的情况等);</u></p> <p>3) <u>对认证机构有重大投诉;</u></p> <p>4) <u>其认证的组织、产品</u></p> | 7.1 | <p>... <u>必要时</u>,CNAS 可增加对认证机构的监督评审。</p> | 在第 8 章,描述 |

| 序号 | CNAS-RC01:2013(修订前) | | CNAS-RC01:2014(修订后) | | 备注 |
|----|---------------------|---|---------------------|---|-----------------------------|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| | | <p><u>或服务以及获得认证的</u> <u>组织提供的产品或服务</u> <u>发生重大责任事故;</u> 5) <u>暂停后又恢复认可</u> <u>资格;</u> 6) <u>认证数量增长速度</u> <u>异常。</u></p> | | | |
| 20 | 7.2.2 | 监督评审采用办公室评审和必要的见证评审相结合的方式。在获准认可的认证机构的管理体系文件等... | 7.2.2 | 监督评审采用办公室评审和必要的见证评审相结合的方式。在获准认可的认证机构的 <u>质量</u> 管理体系文件等... | 编辑调整 |
| 21 | 7.2.4 | 人员认证机构监督评审时，根据认证 <u>制度</u> 的内容、人员认证机构人员的认证分类和/或人员的认证级别、所颁发的认证证书数量、评价人员的数量、对人员评价方式的种类、认证机构的内审情况等因素，通常情况下，对 <u>每种</u> 认证 <u>制度</u> 实施至少一次见证。 | 7.2.4 | 人员认证机构监督评审时，根据认证 <u>方案</u> 的内容、人员认证机构人员的认证分类和/或人员的认证级别、所颁发的认证证书数量、评价人员的数量、对人员评价方式的种类、认证机构的内审情况等因素，通常情况下，对 <u>每个</u> 认证 <u>方案</u> 实施至少一次见证。 | 编辑调整 |
| 22 | — | | 8 | 专项监督评审和确认审核 (详见文件本章内容) | 新增代替原 EC-032 的内容 |
| 23 | 8 (8.1- 8.3) | <p>8.3.1 申请人应在认可证书有效期截止4个月前向CNAS提出申请。在提出复评申请时，申请人应按照初次认可申请程序提交必要的申请材料。如果认证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安排评审或还未做出认可决定，CNAS 根据《认证机构认可资格处理规则》(CNAS-RC02)采取相应措施。</p> <p>9.3.3 人员认证机构复评时，根据认证<u>制度</u>的内容、人员认证机构人员的认证分类和/或人员的认证级别、所颁发的认证证书数量、评价人员的数量、对人员评价方式的种</p> | 9 (9.1- 9.3) | <p>9.3.1 申请人应在认可证书有效期截止 4 个月前向CNAS 提出申请。在提出复评申请时，申请人应按照初次认可申请程序提交必要的申请材料。如果认证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安排评审或还未做出认可决定，将导致认可失效。</p> <p>9.3.3 员认证机构复评时，根据认证<u>方案</u>的内容、人员认证机构人员的认证分类和/或人员的认证级别、所颁发的认证证书数量、评价人员的数量、对人员评价方式的种类、认证机构的内审情况和认可周期内的监督评审结</p> | 8.3.1 及 8.3.3 调整 其他为编号变更 |

| 序号 | CNAS-RC01:2013(修订前) | | CNAS-RC01:2014(修订后) | | 备注 |
|----|---------------------|---|---------------------|--|--------------------|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| | | 类、认证机构的内审情况和认可周期内的监督评审结果等因素,对 每种认证制度 实施至少一次见证。 | | 果等因素,对 每个认证方案 实施至少一次见证。 | |
| 24 | 9 (9.1-9.3) | 9.1.3 对于人员认证机构,根据人员认证所涉及的人员的性质或类型,人员认证机构的认证业务可以分为管理体系审核中的审核员、产品认证所涉及的检查员、特种专业人员和其他类型人员等人员认证领域。必要时,认证机构也可以对某类人员进行进一步的业务范围分类或在 认证制度 中划分人员的认证级别。如:管理体系审核员的认证,其认证业务范围可包括:QMS 审核员、EMS 审核员、OHSMS 审核员等人员认证,以及相应的认证级别。 | 10 (10.1-10.3) | 10.1.3 对于人员认证机构,根据人员认证所涉及的人员的性质或类型,人员认证机构的认证业务可以分为管理体系审核中的审核员、产品认证所涉及的检查员、特种专业人员和其他类型人员等人员认证领域。必要时,认证机构也可以对某类人员进行进一步的业务范围分类或在 认证方案 中划分人员的认证级别。如:管理体系审核员的认证,其认证业务范围可包括:QMS 审核员、EMS 审核员、OHSMS 审核员等人员认证,以及相应的认证级别。 | 9.1.3 编辑调整,其他未编号变更 |
| 25 | 10 | 认可后的情况通报 | 11 | 认可后的情况通报 | 章节编号调整 |

注: 其他为个别编辑调整。

附件 2:

《认证机构认可资格处理规则》CNAS-RC02:2014 修订差异对照表

| 序号 | CNAS-RC02:2013(修订前) | | CNAS-RC02:2014(修订后) | | 备注 |
|----|---------------------|---|---------------------|---|--------|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| 1 | 前言 | | 前言 | 见文件发布稿 | 编辑调整 |
| 2 | 2 | CNAS-RC07 《具有境外 关键 场所的认证机构认可规则》 | 2 | CNAS-RC07 《具有境外场所的认证机构认可规则》 | 引用文件调整 |
| 3 | 3.4 | 撤销认可资格： 取消部分或全部认可范围 认可 的过程。 | 3.4 | 撤销认可资格： 取消部分或全部认可范围的过程。 | 编辑修订 |
| 4 | 3.5 | 注销：认证机构主动提出申请， CNAS 缩小认证业务范围或关键场所以及取消部分或全部认可范围认可的过程。 | 3.5 | 注销：认证机构主动提出申请， CNAS 取消部分或全部认可范围。 | 内容调整 |
| 5 | 4.1 | 获得认可的认证机构有下列情况之一的， CNAS 将暂停其全部或部分认可范围 60 天至 180 天，并向社会公告。 | 4.1 | 获得认可的认证机构有下列情况之一的， CNAS 将暂停其全部或部分认可范围，<u>暂停期不超过 6 个月</u>，并向社会公告。 | 内容调整 |
| 6 | 4.1.4 | 被告诫的认证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 诫无效 的； | 4.1.4 | 被告诫的认证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 ； | 增加明确 |
| 7 | 4.1.5 | 认证机构的认证活动相关信息失实的； | 4.1.5 | 4.1.5 认证机构的认证活动相关信息（<u>如机构管理、认证过程、认证人员等</u>）失实的； | 增加明确 |
| 8 | 4.1.6 | 未能对申请认证的产品、过程、服务、管理体系实施有效的审核/评价而颁发认证证书的；或未对认证的产品、过程、服务、管理体系实施有效的监督或 复评 ，不能证明认证的产品、过程、服务、管理体系持续满足认证要求的；或发现获证组织的产品、服务、管理体系不能持续满足认证要求，未采取相应处理措施的； | 4.1.6 | 未能对申请认证的产品、过程、服务、管理体系实施有效的审核/评价而颁发认证证书的；或未对认证的产品、过程、服务、管理体系实施有效的监督或 再认证 ，不能证明认证的产品、过程、服务、管理体系持续满足认证要求的（ 包括CNAS确认审核发现多个获证组织的管理体系、产品、过程、服务存在严重问题 ）；或发现获证组织的产品、 过程 、服务、管理体系不能持续满足认证要求，未采取相应处理措施的； | 增加明确 |
| 9 | 4.1.7 | 未按CNAS-RC03 《认证机构信息通报规则》要求通报信息的； | 4.1.7 | 重复发生 未按CNAS-RC03 《认证机构信息通报规则》要求通报信息 或造成严重影响 的； | 内容调整 |
| 10 | 4.1.8 | 对于认可评审中提出的 | 4.1.8 | 对于 各类 认可评审中提出的不 | 增加明确 |

| 序号 | CNAS-RC02:2013(修订前) | | CNAS-RC02:2014(修订后) | | 备注 |
|----|---------------------|--|---------------------|---|-----------------------|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| | | 不符合,未按规定时限采取有效纠正措施的; | | 符合,未按规定时限采取有效纠正措施的; | |
| 11 | 4.1.9 | 错误使用或以误导方式使用认可证书、认可标识和国际互认标识的; | 4.1.9 | 错误使用认可证书、认可标识和国际互认标识而造成严重影响的; | 内容调整 |
| 12 | 4.1.10 | 拖期或不缴纳认可费用的; | 4.1.10 | 未按期缴纳认可费用,经催缴后仍不能及时上缴的; | 内容调整 |
| 13 | 4.1.11 | 在认证证书有效期内,未对获证组织实施监督,且未采取处理措施的; | 4.1.11 | 在认证证书有效期内,未按规定对获证组织实施监督,且未采取处理措施的; | 增加明确 |
| 14 | 4.1.12 | 超已获认可业务范围(大类或要求强制见证的小类或产品标准)颁发带CNAS认可标识认证证书的; | 4.1.12 | 在非认可范围宣称获得认可资格,或发生以下情况:在未获认可的关键场所从事与带CNAS认可标识认证证书相关的关键活动,在未获认可的业务范围(如大类或产品标准)中颁发带CNAS认可标识认证证书,在未按CNAS要求实施强制见证的小类中颁发带CNAS认可标识的认证证书,在认证机构声称仅从事一般活动的场所从事关键活动等; | 内容调整,增加明确 |
| 15 | 4.1.14 | 未对影响认证审核有效性的关键过程、 <u>重大</u> 环境因素、... | 4.1.14 | 未对影响认证审核有效性的关键过程、 <u>重要</u> 环境因素、... | 编辑调整 |
| 16 | 4.1.19 | 认证机构依据用于认可的标准(如:ISO/IEC 17025 <u>检测和校准实验室通用要求</u> 或ISO 15189 <u>医学实验室质量和能力的特殊要求</u> 等)提供认证服务的。 | | 认证机构依据用于认可的标准(如:ISO/IEC 17025 <u>检测和校准实验室能力的通用要求</u> 或ISO 15189 <u>医学实验室—质量和能力的专用要求</u> 等)提供认证服务的; | 编辑调整 |
| 17 | 4.1.20 | 认证机构的一般场所从事关键活动的; | —— | | 已转入 4.1.12 中 |
| 18 | —— | | 4.1.20 | <u>确认审核现场验证工作中,除不可抗力因素外,因获证组织原因造成中止现场验证工作重复出现的;</u> | 新增 |
| 19 | 4.1.21 | 认可资格恢复后,认证机构未实施现场审核就将不带 CNAS 标识的认证证书直接转换为带 CNAS 标识的认证证书的; | —— | | 相关要求调整后转入 6.2 及 4.2.9 |
| 20 | 4.1.22 | 未履行认可合同的; | 4.1.21 | 未履行认可合同的; | 条款号变更 |

| 序号 | CNAS-RC02:2013(修订前) | | CNAS-RC02:2014(修订后) | | 备注 |
|----|---------------------|--|----------------------------------|--|--------------------|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| 21 | 4.1.23 | 其他严重违反认可规范要求,但尚未构成撤销认可资格的。 | 4.1.22 | 其他严重违反认可规范要求,但尚未构成撤销认可资格的。 | 条款号变更 |
| 22 | 4.2.4 | 一个认可周期内,已被暂停过认可资格的认证机构 再次发生同类型问题需要被暂停的; | 4.2.4 | 一个认可周期内,已被暂停过认可资格的认证机构再次发生 需要被暂停的同类型问题; | 内容调整 |
| 23 | 4.2.7 | ...并继续开展对客户的 初评 和再认证活动的; | 4.2.7 | ...并继续开展对客户的 初次认证 和再认证活动的; | 内容调整 |
| 24 | —— | | 4.2.8 | 认证机构不接受 CNAS 专项监督评审、确认审核的; | 新增 |
| 25 | —— | | 4.2.9 | 认证机构未按本文件 6.2 条款要求颁发带 CNAS 标识的认证证书的。 | 新增 |
| 26 | 4.3.1 | 4.3.1 缩小认证业务范围 当 CNAS 发现已被认可的认证机构存在认证技术能力不再满足某一领域中的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, CNAS 将做出缩小相应认证业务范围的决定,并向社会公布。 | 4.3.1 4.3.1.1 - 4.3.1.2 | 4.3.1 缩小认证业务范围 发生下列情况之一的, CNAS 将缩小认证机构认证业务范围,并向社会公告。 4.3.1.1 当发现已被认可的认证机构存在认证技术能力不再满足某一领域中的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 认证机构向 CNAS 提出不再保持某一领域中的部分认证业务范围的申请。 | 内容调整 |
| 27 | 4.3.2 | 4.3.2 缩小关键场所 当 CNAS 发现已被认可的认证机构的某一关键场所不能满足 CNAS 规定要求时, CNAS 将做出缩小其关键场所的决定,并向社会公布。 | 4.3.2 4.3.2.1 - 4.3.2.2 | 4.3.2 缩小关键场所 发生下列情况之一的, CNAS 将缩小认证机构关键场所认可资格,并向社会公告。 4.3.2.1 发现已被认可的认证机构的某一关键场所不能满足 CNAS 规定要求的; 4.3.2.2 认证机构向 CNAS 提出不再保持其关键场所认可的申请。 | 内容调整 |
| 28 | 4.4 | 4.4 注销 4.4.1 认可资格的注销 4.4.1.1 认证机构的行政批准文件被注销的; 4.4.1.2 认证机构向 CNAS 提出不再保持其认可资格的申请, CNAS 将做出注销相应认可范 | 4.4 | 4.4 注销 发生下列情况之一的, CNAS 将注销认证机构认可资格,并对社会公告。 4.4.1 认证机构的行政批准文件被注销的; 4.4.2 认证机构向 CNAS 提出不再保持其认可资格的申请。 | 内容调整 相关内容并入 4.3 |

| 序号 | CNAS-RC02:2013(修订前) | | CNAS-RC02:2014(修订后) | | 备注 |
|----|---------------------|---|---------------------|--|--------------------|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| | | <p>围的决定，并向社会公告。</p> <p>4.4.2 认证业务范围的注销 <u>认证机构向 CNAS 提出不再保持某一领域中的部分认证业务范围的申请，CNAS 将做出注销相应的认证业务范围的决定，并向社会公布。</u></p> <p>4.4.3 关键场所的注销 4.4.3.1 认证机构的行政审批文件被注销的； 4.4.3.2 认证机构向 CNAS 提出不再保持其关键场所认可的申请，CNAS 将做出注销相应的关键场所的决定，并向社会公布。</p> | | | |
| 29 | 5.1 | 5.1 在被暂停认可资格期间，认证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，不得开展对客户的初评和再认证活动。 | 5.1 | 5.1 在被暂停认可资格期间，认证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，不得开展对客户的初次认证和再认证活动。 | 编辑调整 |
| 30 | 5.2 | 5.2 被撤销认可资格的认证机构在被撤销认可的范围内，应立即停止其所有利用认可资格的活动和使用认可标识，收回和销毁一切带有认可标识的文件、证书等，否则将承担由此引发的相关责任。 | 5.2 | 5.2 被撤销认可资格的认证机构在被撤销认可的范围内，应立即停止其所有利用认可资格的活动和使用 CNAS 标识，收回和销毁一切带有 CNAS 标识的文件、证书等，否则将承担由此引发的相关责任。 | 增加明确 |
| 31 | 6.1 | 6.1 对于暂停认可资格的认证机构，CNAS 确认其在规定期限内采取相应整改措施，并经验证有效后，恢复其认可资格。 <u>在认可资格恢复后，如果认证机构将不带 CNAS 标识的认证证书转换为带 CNAS 标识的认证证书时，认证机构应实施现场审核，符合要求后予以</u> | 6.1 | 6.1 对于暂停认可资格的认证机构，CNAS 确认其在规定期限内采取相应整改措施，并经验证有效后，恢复其认可资格，通常情况下， <u>CNAS 不予提前恢复其认可资格。</u> | 内容调整后一句要求删除，转入 6.2 |

| 序号 | CNAS-RC02:2013(修订前) | | CNAS-RC02:2014(修订后) | | 备注 |
|----|---------------------|---|---------------------|---|------|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| | | <u>转换。</u> | | | |
| 32 | 6.2 | 6.2 认证机构的问题已有效整改,经认证机构提出申请,可视情况提前恢复其认可资格。 | 6.2 | 6.2 针对暂停认可资格期间完成的初次认证和再认证,如果认证机构拟将不带 CNAS 标识的认证证书转换为带有 CNAS 标识的认证证书,在换发认证证书前需满足以下要求: 1) 认证机构认可资格恢复后,对暂停认可期间获认证组织实施覆盖认证标准或规范全部要求的完整审核(即初次认证包括的文件评审,一阶段审核和二阶段审核;再认证包括的必要的文件评审与一阶段审核,以及二阶段审核),且经评价符合认证标准或规范的全部要求;或 2) 认证机构认可资格恢复后按计划通过了一次 CNAS 规定时间的评审(如定期监督评审或复评),而后认证机构可结合对暂停认可期间获认证组织的定期监督审核评价其符合认证标准或规范的全部要求。 注:对认可资格暂停期间认证机构颁发的认证证书更换为带有认可标识认证证书的情况,CNAS 将结合例行评审和专项监督评审重点关注,发现对此要求的不满足将引起认证机构认可资格的再次暂停或撤销。 | 内容调整 |

注:其他为个别编辑调整。

附件 3:

《多场所认证机构认可规则》CNAS-RC05:2014 修订差异对照表

| 序号 | CNAS-RC05:2010 (修订前) | | CNAS-RC05:2014 (修订后) | | 备注 |
|----|----------------------|---|----------------------|--|---|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| 1 | 1 | — | 1 | 1.3 对具有境外场所的认证机构的认可,同时适用《具有境外场所的认证机构认可规则》(CNAS-RC07)。 | 增加对 RC07 的引用 |
| 2 | 2 | | 2 | 删除未引用的文件 (GB/T27011 及 R01 R03 等) | 编辑调整 |
| 3 | 3.1 第一段 | 认证机构具有多个场所从事与其认证业务相关的活动。这些场所可能因地域或权限的不同而从事不同的业务活动,并采取不同的组织表现形式,如总部、分支机构、办事处等组织形式。其中分支机构、办事处等总部以外的组织形式统称为认证机构的分场所。 | 3.1 第一段 | 在认证机构的组织结构中,具有多个场所从事与其认证业务相关的活动,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认证机构的分场所。 | 更明确多场所是组织形式 |
| 4 | — | | 3.2 | <p>关键活动</p> <p>对认证结果产生重要影响的认证机构的活动,包括:方针的制定与批准,过程或程序的建立,认证人员管理,申请评审,认证活动的策划与实施,认证结果的审查、批准和决定等。涉及上述任意一项活动或某一项中的部分活动,无论认证机构如何命名(例如:预合同/申请评审、预审核/检查人员委派),均属关键活动。其中,</p> <p>1)产品认证领域的关键活动通常包括(但不限于):</p> <p>a) 方针制定与批准;</p> <p>b) 适宜时,认证方案的制定与批准;</p> <p>c) 过程和/或程序的开发与批准;</p> <p>d) 认证人员和分包方能力的初始评价以及批准;</p> <p>e) 认证人员和分包方能力监视过程及其输出的控制;</p> <p>f) 申请评审,如对申请的技术评审,以及对新技术领</p> | 增加定义--关键活动,并在 IAF A5 M7.5.7.2 的基础上对产品、体系和人员分别给出了解释。 |

| 序号 | CNAS-RC05:2010 (修订前) | | CNAS-RC05:2014 (修订后) | | 备注 |
|----|----------------------|-------------|----------------------|---|--------|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| | | | | 域或限于特定活动的认证活动确定技术要求等； g) 评价； h) 监督； i) 适宜时，再认证； j) 认证决定，包括对评价工作的复核； k) 申诉和投诉的处理。 2) 管理体系认证领域的关键活动通常包括（但不限于）： a) 方针制定与批准； b) 过程和/或程序的开发与批准； c) 认证人员的初始批准与培训控制； d) 认证人员的持续监视； e) 申请评审； f) 选择与委派审核组； g) 审核策划与实施； h) 监督和再认证审核的控制； i) 最终报告的复核、认证决定、批准； j) 申诉和投诉的处理。 3) 人员认证领域的关键活动通常包括（但不限于）： a) 方针制定与批准； b) 过程和/或程序的开发与批准； c) 认证工作人员的选择、批准、监视与培训； d) 申请评审； e) 评审； f) 考核与再认证的开发、评价与保持； g) 人员认证的决定，包括证书的签署或授权； h) 适宜时，监督； i) 对申诉和投诉的处理。 | |
| 5 | 3.2 | 关键场所 ... | 3.4 | 3.4 关键场所 总部以外实施关键活动的分场所。 | 无实质变化。 |
| 6 | 3.3 | 一般场所 | 3.5 | 一般场所 不实施关键活动的分场所。 注：认证机构的办事处通常属 | 无实质变化 |

| 序号 | CNAS-RC05:2010 (修订前) | | CNAS-RC05:2014 (修订后) | | 备注 |
|----|----------------------|--|----------------------|---|---------------------------|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| | | | | 于一般场所。 | |
| 7 | 3.5 | 认证机构的分包机构 | —— | | 删除，不关注其是否属分包机构，定义在此无使用意义。 |
| 8 | 4 | 总则 | —— | | 删除，内容在“评审”中说明 |
| 9 | 5.1 | 初次认可申请 | 4.1 | 除条款号变更， 4.1.2 第一句增加对 RC01 的引用； 4.1.4 2) /3) /5) /6) /9) 编辑调整，删除 3) 的注。 | 无实质变化，仅调整个别说法 |
| 10 | 5.2/ 5.2.1 | 评审 根据接受认可评审的每个场所的认证活动情况和人员状况等，对每个场所的评审可以是文件评审、办公室评审和见证评审中的一项或多项组合。 评审程序与《认证机构认可规则》（CNAS-RC01）规定的评审程序相同。 | 4.2 | 评审 CNAS 对多场所认证机构的认可评审将覆盖认可范围内的认证机构总部、关键场所和一般场所。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认证机构实施评审。 | 无实质变化 |
| 11 | 5.2.2 | CNAS 按照认可规范对申请人总部及其分场所实施认可评审，通常评审重点为：..... | —— | | 删除，移至评审作业指导文件 |
| 12 | —— | | 4.2.1 | 4.2.1 文审 CNAS 通常在初次认可、复评、机构体系文件更改或换版时对认证机构的管理体系文件实施文件审查，当认证机构的关键场所还拥有自己的管理体系文件（包括手册和程序）时，CNAS 除对总部统一的管理体系文件实施审查外还将对关键场所的管理体系文件实施审查。 | 增加 |
| 13 | —— | | 4.2.2 | 4.2.2 办公室评审 对多场所认证机构的办公室评审，包括对总部和对分场所的办公室评审。对总部办公室评审的内容中包括对关键场所和一般场所相关内容的评审。对分场所的评审可安 | 增加 |

| 序号 | CNAS-RC05:2010 (修订前) | | CNAS-RC05:2014 (修订后) | | 备注 |
|----|----------------------|---|----------------------|--|--------------|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| | | | | 排在总部办公室实施，或安排在总部办公室和分场所办公室实施。 | |
| 14 | 5.2.3 | 在监督评审或复评中，原则上对分场所采取抽样评审的方式，但认证机构的总部每年至少接受一次监督评审。对实施跨国认证活动的关键场所制订专门的认可评审方案。 | 4.2.2.1 | <p>4.2.2.1 总部办公室评审</p> <p>对多场所认证机构初次认可、监督和复评时，应安排对认证机构总部的办公室评审，在总部的评审内容中对关键场所和一般场所的评审。</p> <p>当总部拥有多个与认证活动相关的办公地址（如：总部将认证活动的记录存放在核心办公地址以外的地址、实验室与管理职能分处不同地址等）时，CNAS将访问所有办公地址。</p> | 无实质变化，明确评审内容 |
| 15 | 5.2.4 | <p>分场所抽样</p> <p>1. 关键场所的办公室评审抽样</p> <p>在第一个认可周期内，多场所认证机构的全部关键场所在监督评审中至少应接受一次办公室评审。第一个认可周期后，多场所认证机构的全部关键场所在复评及下次复评之前的监督评审中至少应接受一次办公室评审。此外，已被抽样实施过办公室评审的部分关键场所在随后的监督评审还可能再次被抽样评审。</p> <p>通常情况下，按表一所列的抽样比率实施抽样，并考虑（但不限于）以下因素适当增减抽样量：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) CNAS 对关键场所的信任程度； 2) 认证机构总部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) 关键场所中与能力分析和评价系统结 | 4.2.2.2 | <p>4.2.2.2 关键场所办公室评审</p> <p>对多场所认证机构初次认可时，安排对所有关键场所的办公室评审。在第一个认可周期内，全部关键场所在监督评审中至少应接受一次办公室评审；在第二个及其后的认可周期中，全部关键场所在复评及下次复评之前的监督评审中至少应接受一次办公室评审。此外，已被抽样实施过办公室评审的部分关键场所在随后的监督评审还可能再次被抽样评审。</p> <p>通常情况下，按表1所列的抽样比率对关键场所实施访问，并考虑（但不限于）以下因素适当增减抽样量：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) CNAS 对关键场所的信任程度； 2) 认证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) 关键场所中与能力分析和评价系统结果相适应的资源配备； 5) 关键场所审核员/检查员的数量及变化； 6) 由关键场所实施完成的 | 内容调整 |

| 序号 | CNAS-RC05:2010 (修订前) | | CNAS-RC05:2014 (修订后) | | 备注 |
|----|----------------------|--|----------------------|---|------------------------------------|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| | | <p>果相适应的资源配备;</p> <p>5) 关键场所审核员/检查员的数量及变化;</p> <p>6) 由关键场所实施完成的部分认证工作量;</p> <p>7) 关键场所的地理位置;</p> <p>8) 关键场所特有的程序和作业指导书的数量;</p> <p>9) 关键场所实施检测和检查的情况;</p> <p>10) 任何<u>跨国</u>方面的活动;</p> <p>11) 认证机构质量管理体系的变化;</p> <p>12) <u>分场所</u>职责和活动的变化;</p> <p>13) CNAS 对认证机构认可风险分级评价的结果。</p> <p><u>注: 实验室检测、检查和认证审核等将分别作为不同的基数种类分开抽样。</u></p> <p>抽样比率表略(未调整) 注: 抽样比率值的小数点后面的数字<u>进位为整数1。</u></p> | | <p>部分认证工作量;</p> <p>7) 关键场所的地理位置;</p> <p>8) 关键场所特有的程序和作业指导书的数量;</p> <p>9) 关键场所实施检测、<u>检查和审核</u>的情况;</p> <p>10) <u>关键场所间所履行职能和从事业务的相似程度;</u></p> <p>11) 任何<u>跨境</u>方面的活动;</p> <p>12) 认证机构质量管理体系的变化;</p> <p>13) <u>关键场所</u>职责和活动的变化;</p> <p>14) <u>认证策划的有效性;</u></p> <p>15) <u>通过网络会议或其他可替代现场访问方式, 获取能以电子方式检查的记录、文件和信息的可能性;</u></p> <p>16) <u>通过电话会议、视频会议或其他可替代现场访问方式, 与适当的员工面谈的可能性;</u></p> <p>17) <u>为避免工作重复和确保有效利用可获得的能力, CNAS 与有关方面的联络;</u></p> <p>18) CNAS 对认证机构认可风险分级评价的结果。</p> <p>抽样比率表略(未调整) 注: 计算出的抽样量为小数时, <u>向上取整为最接近的整数。</u></p> <p><u>当被抽样的关键场所拥有多个认证活动相关的办公地址(如: 关键场所将认证活动的记录存放在核心办公地址以外的地址、实验室与管理职能分处不同地址等)时, CNAS将访问所有办公地址。</u></p> | |
| 16 | 5.2.4 2 部分 | 一般场所的办公室评审抽样 | 4.2.2.3 | 4.2.2.3访问一般场所 | 无实质变化 |
| 17 | 5.2.4 3 部分 | 3. 见证评审抽样 对于实施或参与实施认证审核/检查活动的分场所, CNAS 实施见证评 | 4.2.3 | 4.2.3见证评审 在满足RC01和其他有关认可规范文件要求的前提下, CNAS考虑评审类型(初次、 | 由于多场所认证机构情况复杂, 此处不再规定具体见证的数量, 而是根据 |

| 序号 | CNAS-RC05:2010 (修订前) | | CNAS-RC05:2014 (修订后) | | 备注 |
|----|----------------------|---|----------------------|--|-------------------------------|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| | | 审。通常情况下，在初次认可评审中，至少见证评审一个审核/检查项目；在监督评审或复评中，考虑各种情况（如风险程度高、技术难度高、产品实现过程复杂、环境或安全因素复杂、发证数量较多行业、多领域认证业务等）确定实施见证评审的需要、数量和认证项目。 | | 监督、复评或其他)、多场所认证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、机构总发证量、机构发证量的行业分布、多领域认证业务等因素，确定对多场所认证机构的见证项目数量与见证项目的具体要求。 | 多场所认证机构的具体情况来确定。 |
| 18 | 5.2.5-5.2.5.1 | | 4.2.4-4.2.4.1 | | 条款号变更 |
| 19 | 5.2.5.2-5.2.5.3 | <p>5.2.5.2 在多场所认证机构总部及其被抽样的任何一个分场所对认可评审中所发现的不符合全部采取或计划采取特定措施并被验证之前，CNAS 不对该机构做出认可决定。</p> <p><u>当在对总部或某一分场所监督评审中发现不符合，而其未能在规定的时间内采取或计划采取特定措施，CNAS 将依据《认证机构认可资格处理规则》(CNAS-RC02)有关条款暂停或撤销获准认可的认证机构的认可资格。</u></p> <p><u>在认可评审中</u>，认证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。</p> <p>5.2.5.3 每个分场所对认可评审中所发现的不符合所采取或计划采取特定措施期限参见《认证机构认可规则》(CNAS-RC01)。分场所应按规定的时间将其所采取或计划采取特定措施的相关材料提交给对其实施评审的评审组。</p> <p><u>与总部相关的不符合所采取或计划采取特定措施期限应与最后一个抽</u></p> | 4.2.4.2-4.2.4.3 | <p>4.2.4.2 在多场所认证机构总部及其被抽样的任何一个分场所对认可评审中所发现的不符合全部采取或计划采取特定措施并被验证之前，CNAS 不对该机构做出认可决定。认证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。</p> <p>4.2.4.3 每个分场所对认可评审中所发现的不符合所采取或计划采取特定措施期限见《认证机构认可规则》(CNAS-RC01)。分场所应按规定的时间将其所采取或计划采取特定措施的相关材料提交给对其实施评审的评审组。</p> <p><u>在某一分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，确定纠正措施，多场所认证机构应确保纠正和纠正措施在整个认证机构范围得以实施。</u></p> | 删除划线部分，RC02 已有相关规定。划线部分为调整内容。 |

| 序号 | CNAS-RC05:2010 (修订前) | | CNAS-RC05:2014 (修订后) | | 备注 |
|----|----------------------|--|----------------------|--|--------------------|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| | | <u>样完成不符合所采取或计划采取特定措施的期限相同或按照 CNAS 的专门要求及时采取或计划采取特定措施。</u> | | | |
| 20 | 5.2.6 | 5.2.6 最终末次会议 通常情况下,当完成对其总部和所有抽样的分场所的评审后,认可评审组将与认证机构召开一次最终末次会议,报告评审情况、评审发现和评审结论等。 | 4.2.5 | 4.2.5最终末次会议 4.2.5.1对多场所认证机构初次认可时,在完成所有评审后,认可评审组将与认证机构召开一次最终末次会议,报告评审情况、评审发现和评审结论等。 4.2.5.2对多场所认证机构监督和复评时,CNAS将根据评审结果确定召开最终末次会议的必要性。 | 调整为分两种情况 |
| 21 | 6 | 6 认可决定和认可证书 <u>6.1 当确定多场所认证机构及其分场所符合 CNAS 认可规范要求,并且对总部和被抽样的分场所的认可评审中所发现不符合所采取或计划采取特定措施全部验证后,CNAS 才能做出认可决定。</u> 6.2 认证机构的总部名称和地址等信息在认可证书的正文描述,相关分场所的名称和地址等信息在认可证书的附件上予以说明。 | 5 | 5 认可证书 5.1 多场所认证机构的总部名称和地址等信息在认可证书的正文描述,关键场所的名称和地址等信息在认可证书的附件中列明。 注:一般场所包含在认可范围内,但通常情况下,一般场所的信息不在认可证书中体现。 5.2获认可的多场所认证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颁发的认证证书上使用 CNAS认可标识。 | 删除划线部分,增加对一般场所的规定。 |
| 22 | 7 | 7 新设关键场所的认可申请 7.1 认证机构获得 CNAS 认可后,设立新的关键场所,应在新的关键场所开展相应活动前向 CNAS 申请认可,否则不能从事相关的关键活动。新设关键场所的认可申请应由认证机构总部向 CNAS 提出。 7.2 对新设立的关键场所,CNAS 按照初次认可程序,结合监督、复评或单独安排计划对其进行评 | 6 | 节 1.01 6.1 增加关键场所 6.1.1获认可的认证机构增加关键场所的认可申请应由认证机构的总部提出,并应满足本文件“4.1初次认可申请”中的相关要求和条件。CNAS与认证机构协商后,结合监督、复评或单独实施增加关键场所的评审活动。评审活动的实施参照对多场所认证机构初次认可的程序与方法。CNAS将根据评审结果确定召开最终末次会议的必要性。 6.1.2完成认可决定后,CNAS将在认可证书附件中增加新 | 无实质变化,说法更明确些 |

| 序号 | CNAS-RC05:2010 (修订前) | | CNAS-RC05:2014 (修订后) | | 备注 |
|----|----------------------|---|----------------------|--|---------------|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| | | 审。在对新设立的关键场所做出认可决定后， CNAS 将换发认可证书的附件，补充相关信息。 7.3 增加的关键场所将计入已认可的关键场所总数中，并作为以后监督或复评的抽样基数。 | | 增关键场所的信息并换发认可证书附件。 | |
| 23 | — | | | 节 1.02 6.2 增加一般场所 认证机构获得 CNAS 认可后增加一般场所的，认证机构应按照 CNAS-RC03 《认证机构信息通报规则》的要求向 CNAS 通报信息， CNAS 将在后续对机构的评审中关注。 | 增加明确增加一般场所的规定 |
| 24 | 8 | 评审人日数 (略) | | | 删除，RC01 中已有 |
| 25 | 9 | 认可后的情况通报 (略) | | | 删除，RC01 中已有 |

注：其他为个别编辑调整。

附件 4:

《具有境外场所的认证机构认可规则》CNAS-RC07:2014 修订差异对照表

| 序号 | CNAS-RC07:2011(修订前) | | CNAS-RC07:2014(修订后) | | 备注 |
|----|---------------------|---|---------------------|--|--|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| 1 | 标题 | 具有境外 关键 场所的认证机构认可规则 | 标题 | 具有境外场所的认证机构认可规则 | 删除 关键 |
| 2 | 前言 | | 前言 | 详见文件发布稿 | 编辑性调整, 注明 IAF MD12 的应用, 调整标题、范围、定义及资料性附录等信息。 |
| 3 | 全文多处 | 境外 关键 场所 | 全文多处 | 境外场所 | 根据 MD12, 文件范围不仅限于境外关键场所的认可要求。统一调整 |
| 4 | 1.1 | ...为履行成员义务, 实施 IAF/PAC 跨国 认可政策, 特制定本规则。 | 1.1 | ...为履行成员义务, 实施 IAF/PAC 跨境 认可政策, 特制定本规则。 | |
| 5 | 2 | 规范性引用文件 | 2 | 详见文件发布稿 | 删除对 GB/T27000/27011 及 RC02/RC03 的引用。 |
| 6 | 3 | GB/T 27000, GB/T 27011, CNAS-RC01 和 CNAS-RC05 中给出的术语和定义以及下列术语和定义适用于本规则。 | 3 | CNAS-RC01 和 CNAS-RC05 中给出的术语和定义以及下列术语和定义适用于本规则。 | 删除对 GB/T27000/27011 的引用。 |
| 7 | 3.1 | <p>境外关键场所</p> <p>认证机构的满足以下条件的物理场所:</p> <p>(1) 位于中华人民共和国以外, 或位于香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区。</p> <p>(2) 在该场所进行的活动, 或由该场所进行控制的活动, 决定或证实了认证机构实施认证的有效性, 例如该场所进行了 CNAS-RC05 中定义的“关键场所”能够开展的关键活动。</p> <p>认证机构的物理场所是否是境外关键场所, 与该场所的组成(如办公室、人员等)或其与认证机构的法律关系(如分包、授权等)无关。</p> | 3.1 | <p>境外场所</p> <p>认证机构在其总部所在国家或地区之外设立的实施认证和(或)管理认证活动的场所。</p> <p>注 1: 可以是总部位于中华人民共和国境内的认证机构在我国境外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区设立的场所; 也可以是总部位于我国境外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的认证机构, 在我国境内设立的场所。</p> <p>注 2: 是否为境外场所与该场所的组成(如办公室、人员等)或其与认证机构的法律关系(如分包、授权等)无关。资料性附录 A 就认证机构与其境外实体和子公司之间可能</p> | 内容变更 |

| 序号 | CNAS-RC07:2011(修订前) | | CNAS-RC07-2014(修订后) | | 备注 |
|----|---------------------|--|---------------------|---|---------------------|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| | | 注：认证机构的总部和CNAS-RC05所定义的“关键场所”，如果位于中华人民共和国以外或香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区，是境外关键场所。 | | 的关系给出了示例。 | |
| 8 | — | | 3.2 | 远程人员 为认证机构在境外实施认证活动，且不在认证机构境外场所工作的内部的或外部的人员。 | 新增 |
| 9 | 3.2 | 当地认可机构 境外 关键场所 所处 经济 体内的 IAF/PAC MLA 签约认可机构。 | 3.3 | 当地认可机构 境外场所所处 国家或地区 内的 IAF/PAC MLA 签约认可机构。 | 删除“关键” |
| 10 | 4 | 总则 | — | | 本章内容删除 |
| 11 | 5.1.1 | 5.1.1 认证机构在申请认可时，应提供CNAS-RC01:2006的5.1.2要求的文件和材料，并以书面形式详细说明所有境外关键场所的名称、地址、组成、活动及其与认证机构的关系。 | 4.1.1 | 4.1.1 认证机构在申请认可时，除了提供CNAS-RC01《认证机构认可规则》的要求的文件和材料外，还应提交以下信息： 1) 认证机构颁发经认可的认证证书的国家 and 地区，以及在每个国家 and 地区的发证数量； 2) 认证机构境外场所的数量，各场所颁发经认可的认证证书的数量，以及各场所与认证机构的关系； 3) 认证机构配有远程人员的国家 and 地区，在每个国家 and 地区实施认证活动的远程人员的数量；远程人员所覆盖的不同国家 and 地区的数量； 4) 认证机构设立的从事关键活动的境外场所，或对实施关键活动的远程人员进行管理的场所； 5) 认证机构为管理境外场所(或远程人员)采取的措施，以及对其认证活动风险的管理； 注：这些活动也可以包括非关键活动。 | 根据MD12要求，对申请要求修改明确。 |

| 序号 | CNAS-RC07:2011(修订前) | | CNAS-RC07-2014(修订后) | | 备注 |
|----|---------------------|--|---------------------|--|---------------------------|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| | | | | <p>6) 认证机构是否获得当地认可机构的认可;</p> <p>7) 在一个场所管理其所在国以外的其他场所或远程人员的情况;</p> <p>8) 认证机构有无被当地认可机构暂停、撤销的情况, 以及被当地监管部门处罚的情况。</p> | |
| 12 | 5.1.2-5.1.3 | | 4.1.2-4.1.3 | 详见文件发布稿 (条款号调整) | 将“境外关键场所”调整为“境外场所”其他为编辑调整 |
| 13 | — | | 4.2 | <p>评审准备</p> <p>CNAS 对认证机构提交的申请材料进行审查, 确定认可评审范围并策划认可评审方案。</p> <p>CNAS 对认证机构的评审方案管理覆盖其当前的认可周期, 以确认其在认可范围内所有实施认证活动的场所(和远程人员)与相关标准要求的符合性。</p> | 增加 |
| 14 | 5.2.1-5.2.3 | | 4.3.1-4.3.2 | 详见文件发布稿 (条款号调整) | 将“境外关键场所”调整为“境外场所”其他为编辑调整 |
| 15 | — | | 4.3.4-4.3.8 | 详见文件发布稿 (新增 5 个条款) | 新增 |
| 16 | 6.1-6.2 | | 5.1-5.2 | 详见文件发布稿 (条款号调整) | 将“境外关键场所”调整为“境外场所”其他为编辑调整 |
| 17 | 6.3 | 境外关键场所如为认证机构总部, 其名称和地址等信息在认可证书正文中予以描述; 如为分场所, 其名称和地址等信息在认可证书附件中予以说明。 | 5.3 | <p>CNAS 可以根据评审结果, 决定对认证机构的认可范围限定在某些地理区域或场所。</p> <p>CNAS 参照 CNAS-RC05《多场所认证机构认可规则》对认证机构及其境外场所颁发认可证书, 并在认可证书中注明认证机构的总部和从事关键活动的场所。</p> | 内容变更 |
| 18 | — | | 6 | <p>监督和复评</p> <p>监督和复评时, CNAS 按照评审方案并参照 CNAS-RC05《多场所认证机构认可规则》中关键场所的抽样方法对 4.3.4 所述的境外场所实施评审。</p> | 新增 |

| 序号 | CNAS-RC07:2011(修订前) | | CNAS-RC07-2014(修订后) | | 备注 |
|----|---------------------|--|---------------------|--|---------------------------|
| | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 | |
| | | | | <p>6.1 在每一个认可周期内，CNAS 至少对 4.3.4 所述的境外场所实施一次评审。</p> <p>6.2 对于 4.3.4 所述境外场所以外的场所，CNAS 将在一个认可周期内对有一定代表性数量的场所进行抽样。</p> <p>6.3 认证机构应识别 4.1.1 所述信息的变化并及时通报 CNAS，以便 CNAS 每年对评审方案进行审查。</p> | |
| 19 | 7.1 | 7.1 认证机构应有形成文件的程序，以确保在获得 CNAS 认可后新设立的境外关键场所将符合 CNAS 认可要求。CNAS 在初次认可评审中对该程序进行评审和确认。 | — | — | 删除 |
| 20 | 7.2 | 7.2 认证机构获得 CNAS 认可后，可依据 7.1 所述程序设立新的境外关键场所。CNAS 依据 CNAS-RC05 《多场所认证机构认可规则》规定的程序对新设境外关键场所予以认可。 | 7 | CNAS 按照 CNAS-RC05 《多场所认证机构认可规则》对认证机构新设的境外场所予以认可。 | 内容调整 |
| 21 | 8 | | 8 | 详见文件发布稿 | 将“境外关键场所”调整为“境外场所”其他为编辑调整 |
| 22 | 9 | <p>认可后的情况通报</p> <p>获准认可后的认证机构应按照 CNAS-RC03 《认证机构信息通报规则》就其认可后的变化情况通知 CNAS。未能按要求通报的，CNAS 根据 CNAS-RC02 《认证机构认可资格处理规则》采取相应措施。</p> | — | | 删除 相关已在其他规范中明确。 |
| 23 | — | | 附录 A | 详见文件发布稿 | 增加 参考 IAF MD12 附录内容 |

注：其他为个别编辑调整。

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

2014年9月19日印发
