



**CNAS-RV05**

**审定与核查机构信息通报规则**

**Rules for Certification Bodies to Report Information**

**（征求意见稿）**

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、季报或年报的形式向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/技术人员等管理活动发生变化，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）章程和人员的变更；
- 2) 机构管理层和关键技术岗位人员的变更；
- 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、电子信箱等)。

#### 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(例如重要性或保证程度);
- 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 机构审核/检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日内报送 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](http://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表要求和报送模板。

## 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](http://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：机构组织/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 机构管理层和关键技术岗位人员的变更（并说明其作用和职责）	<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"/> 影响认证过程实施的变更	<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，致使其在认证决定中有既得利益或对认证过程有潜在影响。）	<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 授予认证资格的组织中是否有：曾（已）获得其它机构的同类认证 <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"/> 否 <input type="checkbox"/> 有(是否已即时通报)	
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。

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		有效陈述报告数					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）											
认可 制度											
	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	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	地域名称	认可制度/证书数									
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

## 机构审核人员基本信息年报

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	填写认证管理人员数
18	拟扩关键场所专职审核人数	填写专职审核人员数
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	
信息通报的认证领域	<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