



## 认证补充合同（远程审核）

合同编号（主合同）：

甲方（受审核方）名称：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

乙方（认证机构）名称：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

补充合同说明：

在已签署管理体系认证合同的基础上，基于以下情况：

疫情影响

安全考虑

行程限制

上次审核不完整

其他原因：\_\_\_\_\_

按照原策划/固有策划方案，已无法实施审核或完全实施现场审核，经双方磋商，本次审核调整为

完全远程审核

部分远程审核：\_\_\_\_\_

并达成协议如下：

一、本次审核的类型为：

初次审核

第一次 监督审核

再认证审核

扩大/缩小范围

其他：\_\_\_\_\_

二、本次审核申请领域的执行标准为：

GB/T 19001-2016/ISO9001:2015 标准；  GB/T 27922-2011 标准

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准；  GB/T 27925-2011 标准

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准；  GB/T 31950-2023 标准



- GB/T 50430-2017 标准(建筑施工行业)       GB/T 39604-2020 标准  
 GB/T 20647.9-2006 标准       RB/T 303-2016 标准  
 ISO 14064-1:2018 标准       ISO 14067:2018/PAS 2050:2011 标准  
 YY/T 0287-2017/ISO 13485:2016 标准

三、本次审核的范围及地址为: \_\_\_\_\_

#### 四、本项目使用的信息通讯技术 (ICT)

1、ICT 工具硬件:    台式电脑    笔记本电脑    智能手机    人工智能机器人    其他:

2、ICT 审核平台:    钉钉会议    腾讯视频会议    Zoom    其他:

#### 五、保密性确认

基于甲方的产品、活动及相关的法律法规,经识别确认无特殊的保密要求, 有特殊保密要求: \_\_\_\_\_

#### 六、双方的责任

##### 1、甲方的责任

- (1) 确保接受远程审核期间能正常生产运行,具备实施远程审核的条件;
- (2) 提供接受远程审核所需的资源,包括网络、硬件设备(电脑、智能手机、数字音像设备等)、软件(如钉钉、腾讯视频会议)及迎接审核的人员;
- (3) 安排 1 名掌握 ICT 工具和平台的人员,负责远程审核平台的搭建,配合审核组长完成平台调试和审核期间运维工作;
- (4) 对远程审核提供的现场、设备设施、人员以、文字材料、传输数据、图像等的真实性和准确性承担法律责任;
- (5) 按照远程审核计划安排的时间和内容,积极配合审核组完成远程审核工作;
- (6) 远程审核时,承诺对其提供信息的可追溯性负责;
- (7) 负责相关资料的邮寄;
- (8) 对通过远程审核取得或保持证书后,接受并配合认证机构远程审核认证决定后效果及有效性评估需要进行的补充审核。
- (9) 因甲方原因,不能积极配合远程审核的,乙方可随时终止远程审核,产生的费用由甲方支付



(10) 因甲方提供的信息不实而影响远程审核的有效性, 乙方随时可作出撤销证书并承担相应的法律责任。

## 2、乙方的责任

- (1) 安排具备远程审核能力的审核组成员, 进行远程审核;
- (2) 确保实施远程审核所需的网络、硬件设备(电脑、智能手机、数字音像设备等)、软件(如钉钉、腾讯视频会议)充分可靠。
- (3) 组织远程审核前对拟使用的设备设施、网络、审核环境进行测试。
- (4) 对实施远程审核的项目进行效果和有效性评估, 对客观证据不充分的组织实施补充审核或采取其他措施。

## 七、信息安全要求及其风险控制

受审核方有特殊保密要求的, 另行签署保密协议, 并按以下方式控制风险; 无特殊保密要求的, 按以下方式控制相关风险, 包括信息安全风险:

序号	风险类别	控制措施	责任人
1	网络带宽不足、信号弱, 导致信息传输慢, 影响审核效率	审核调试阶段进一步确认是否满足远程审核条件	审核组、受审核方
2	审核组和受审核方对系统的操作能力和熟练程度不足, 影响审核进度。	实施远程审核前组织审核组和受审核方迎审人员进行模拟测试, 发现能力不足或不够熟练提前培训操练或替换人员或配备辅助人员。	审核组、受审核方
3	审核组现场观察主导性不易控制, 遗漏主要现场或活动。	审核前预先收集必要的信息, 充分准备, 如收集组织机构图、场所平面布置图、工艺服务流程图、其他合规性证据。	审核组、受审核方
4	因场所屏蔽等因素可能导致信号中断或不可访问。	预先测试实验拟使用的软件及硬件, 并配备相应的其他沟通渠道。	受审核方
5	审核员环境影响对审核真实性、有效性	利用钉钉打卡, 对审核员进行实时定位	审核组
6	视频演示或现场观察的信息缺乏真实性。	迎审人员需配合审核员的要求调整镜头及视角, 要求尽可能将镜头对准有企业标志的地方或现场、作业有特点的地方。	受审核方
7	文件化资料的真实性	采用多种方法进行验证, 证实文件化资	受审核方



		料的真伪。	
8	文件化信息验证和交流、观察的切换,影响工作进程和效率。	预先测试实验拟使用的相关硬件和软件。	审核组、受审核方
9	采用 ICT 时信息安全控制能力不足,导致审核过程中可能存在的信息泄密。	对应用 ICT 的风险进行评价,以决定适宜的审核范围,有限考虑适用于建立信息安全管理体系和/或提供 ICT 服务产品的组织。	审核组、受审核方
10	受审核方担心信息泄漏,不配合提供相关证据。	根据选择使用的软件,分别采取相关措施,如启动远程会议系统的密码,避免未经授权人员登录会议系统获得审核中涉及的机密信息,视频系统主持人确认参与各方的身份。	审核组、受审核方
11	信息安全风险	尽量避免审核中进行远程摄录,审核结束后删除受审核方提供的信息。	审核组、受审核方

## 八、应急的要求

(1) 网络方面:审核双方都提前准备好应急网络,遇到问题时能够及时切换,

(2) 硬件方面:审核员使用的个人电脑要有备份,无备用电脑,可准备智能手机,安装好审核应用的软件,并事先测试。受审核方要准备备用电脑,事先安装调试相关的软件,并做好调试。

(3) 资料方面:如无特殊保密要求,部分资料可提前发给审核组进行审核,减少审核过程中的资料传输量。

## 九、未尽事宜,相关另行协商。

申请认证组织: \_\_\_\_\_ 认证机构: 中铖时代认证中心有限公司

(甲方盖章)

(乙方盖章)

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

联系电话:

联系电话: 0519-81819001

日期:

日期:

特注:本补充合同一式两份,双方各执一份,最后一方签字盖章之日起生效。(本件可作原认证合同的附件)