

# C O D E X   A L I M E N T A R I U S

国际食品标准



联合国粮食  
及农业组织



世界卫生组织

E-mail: [codex@fao.org](mailto:codex@fao.org) - [www.codexalimentarius.org](http://www.codexalimentarius.org)

---

**监管框架内使用远程审计和检查的原则和指南**

**CXG 102-2023**

**2023 年通过**

## 1. 前言/引言

远程审计和检查<sup>1</sup>活动虽然带来一些挑战，但能够为主管部门和食品企业带来重大益处，同时也能提供适当程度的国家主管部门监督。如无法进行现场核查，此类活动还能够确保审计和检查相关活动的连续性。

随着技术不断发展，远程开展活动的可能性日益增加，主管部门必须明确同意并使用此类技术。

在适当条件下，远程审计或检查能够提高官方监管的效力和效率。远程审计或检查活动应考虑能否使用现有技术，不应增加实施官方监管的成本。

如果主管部门考虑远程进行全部或部分审计或检查，本原则和指南对现行食典文本形成补充。相关当前文本包括但不限于：

- a. 《国家食品监管体系原则及准则》（CXG 82-2013）<sup>1</sup>；
- b. 《国家食品监管体系绩效监测原则及准则》（CXG 91-2017）<sup>2</sup>；
- c. 《进口国和出口国支持食品贸易的信息交流原则及准则》（CXG 89-2016）<sup>3</sup>；
- d. 《食品进口和出口检验及认证系统的设计、操作、评价和认可准则》（CAC/GL 26/1997）（特别是附件《外国官方检验和认证系统评估原则和指南》）；
- e. 《食品卫生通用原则》（CXC 1-1969）<sup>4</sup>；
- f. 《肉类卫生操作规范》（CXC 58-2005）<sup>5</sup>；
- g. 《鱼和渔产品操作规范》（CXC 52-2003）<sup>6</sup>；
- h. 《乳及乳制品卫生操作规范》（CXC 57-2004）<sup>7</sup>。

## 2. 目的/范围

本原则和指南旨在协助主管部门开展远程审计和检查活动。

其范围是将远程审计和检查作为可选工具，支持在一国的国家食品监管体系内有效实施官方监管，并对出口国的国家食品监管体系或其相关部分进行评估。

## 3. 定义

**远程审计或检查：**在审计或检查时，审计员或检查员不在审计或检查现场，而是远程开展活动。

---

<sup>1</sup> 包括主管部门的验证活动。

#### 4. 远程审计或检查活动实例：

远程审计和检查活动可被视为“部分”或“完全”远程审计和检查活动，“部分”远程审计和检查活动是指只有部分内容远程进行，而“完全”远程审计和检查活动则是指所有内容均远程完成。可远程进行的审计或检查活动包括但不限于以下一项或几项的组合：

- a. **视频直播：**对主管部门审计员或检查员的审计或检查现场进行视频直播，实时观看进展情况。
- b. **预录视频：**应审计员或检查员要求预先录制视频，并以电子方式提交其评估。
- c. **文件非现场案头审查：**提交文件证据或数据供主管部门审计/检查小组审查，确认已开展所要求的活动或取得成果。此类数据可包括照片和/或录像资料。
- d. **远程采集测量信息：**主管部门可以获取测量装置和设备转发的数据，例如温度记录或其他直接向主管部门报告的电子采集数据。
- e. **线上访谈：**主管部门与食品企业经营者和/或其他主管部门进行远程访谈，评估合规情况并了解系统和流程。

#### 5. 原则

对于现场和远程审计或检查，许多基本原则和考虑因素是相同的。考虑到远程审计和检查的性质，在决定是否以及何时使用远程审计和检查工具时，主管部门应考虑以下几项原则：

**原则 1：远程审计和检查活动是对现场审计或检查的补充，在某些情况下可以取代现场审计或检查**

远程审计或检查活动可作为唯一工具用以核查工艺、设施或国家食品监管体系或其部分内容是否符合要求，也可与现场审计或检查结合使用。是否使用这一工具由参与的主管部门或食品企业经营者根据适用性、兼容性和技术支持达成共识后决定。主管部门应认识到，远程审计或检查可能并不适合所有食品企业经营者或主管部门。

**原则 2：远程审计和检查活动应与现场审计和检查活动保持一致**

开展现场审计或检查的相关流程同样适用于远程活动，例如充分告知活动的必要性和规划、范围、审计标准、评估准备、启动和总结会议、提供反馈意见和报告草案评论意见，以及相关指南中提到的其他活动。

**原则 3：在决定远程审计或检查活动时应采用基于风险的方法**

主管部门应根据所构成的风险情况开展适当的远程审计和检查活动，指出：

- 此类审计或检查频率不应高于所构成的风险所需的频率，也不应高于全部或部分履行食品企业经营者或国家食品监管体系要求所需的频率；
- 远程审计或检查的范围应由双方根据风险情况明确界定和商定。

#### 原则 4：应合作规划和开展远程审计和检查活动

应合作规划和实施远程审计和检查活动，同时考虑到食品企业经营者和/或出口国主管部门为支持拟议活动所应具备的技术水平。考虑因素应包括可用技术、互联网覆盖范围、互联网带宽、无线连接、建筑物结构阻碍因素以及信息处理和呈现质量，这些只是影响远程活动成功与否的部分因素。

#### 原则 5：保护机密信息

远程审计或检查期间使用的信息共享机制与现场审计或检查期间的机制不同，会带来更多挑战。应采取一切必要预防措施保护个人隐私，防止未经授权访问和使用个人数据和机密信息。在无法保证这些条件的情况下，进行现场审计或检查可能较为妥当。

## 6. 各方作用和责任

无论是远程还是现场审计或检查，主管部门和被审计或检查实体具有同样的作用和责任。不过，为便于远程开展此类活动，可能还需承担其他责任。

开展远程审计和/或检查的主管部门应：

- a. 审查立法情况，确保其酌情支持远程审计和检查活动；
- b. 制定审计和检查计划、政策和程序，酌情概述与现场审计和检查活动相比，使用远程审计和检查活动的条件和情况；
- c. 就成功实施远程审计/检查所需信息和通信技术要求，向接受审计或检查的实体（如食品企业经营者和其他主管部门）提供明确指导，并确定此类要求是否可行。

接受审计或检查的实体应：

- a. 确保其了解必要技术的可用性和获取途径，以便在主管部门提出规定的合理要求时，开展远程审计和检查活动；
- b. 明确表明是否有能力和决心接受远程审计或检查，或者是否更倾向于现场审计或检查。

## 7. 规划和实施

虽然远程审计和检查活动一般遵循与现场审计或检查活动类似的步骤，但一些重要的考虑因素有助其成功实施。

### 7.1. 规划

在规划远程审计和检查活动时应考虑以下几点：

- a. **时间：**主管部门应提前足够时间发出通知，以便有合理的时间规划活动。审计时间或日期应由主管部门和/或接受审计或检查的实体商定。如果审计员或检查员所在地与主管部门或食品企业经营者存在明显的时区差异，在确定远程审计或检查的时间时，应优先考虑被审计或检查的食品经营企业或主管部门的营业时间，以确保远程审计和检查活动在标准营业时间内进行。

- b. **资质：**开展远程审计或检查的审计员或检查员应具备与现场审计或检查同样的资格和能力。在远程审计或检查活动时，可能还需要熟练应用所使用的任何技术。
- c. **技术：**应考虑远程审计或检查所需的技术，包括：
  - i. 获取远程审计或检查所需的相关技术是否属于合理要求；
  - ii. 是否仍然最适合采用建议的技术，亦或其他类型的远程审计或检查也能提供所需保证；
  - iii. 是否向食品企业经营者和/或主管部门提供与所确定的技术有关的技术援助或支持；
  - iv. 测试主管部门与食品企业经营者之间的连接和信息技术系统，以及主管部门之间的连接和信息技术系统，确保审计成功；
  - v. 双方在规划远程审计和检查活动时商定应急措施，应对技术故障可能造成的中断。

## 7.2 实施

在开展远程审计和检查活动时应考虑以下几点：

- a. **信息保护：**开展远程审计和检查活动的主管部门只应收集必要信息。如有必要收集保密信息，应通过安全渠道传输信息，未经原始所有者同意，不得与任何第三方共享，并且在不再需要时应以安全的方式储存和销毁。
- b. **反馈：**根据实际情况，双方主管部门可决定是否在总结会议上讨论和审查远程审计或检查过程。审计或检查主管部门应在会后以书面形式提供反馈意见。
- c. **健康与安全：**适用于现场审计和检查活动的工作场所健康和安全程序仍然适用。例如，对于在远程审计或检查过程中可能负责进行测量或记录活动的任何人员，健康和安全程序应考虑到活动时间长短、时区差异和休息需要，保持所有参与者的身心健康。

## 注释

---

- <sup>1</sup> 粮农组织与世卫组织。2013。《国家食品监管体系原则及准则》。食典准则，第 CXG 82-2013 号，食品法典委员会，罗马。
- <sup>2</sup> 粮农组织与世卫组织。2017。《国家食品监管体系绩效监测原则及准则》。食典准则，第 CXG 91-2017 号。食品法典委员会。罗马。
- <sup>3</sup> 粮农组织与世卫组织。2016。《进口国和出口国支持食品贸易的信息交流原则及准则》。食典准则，第 CXG 89-2016 号。食品法典委员会，罗马。
- <sup>4</sup> 粮农组织与世卫组织。1969。《食品卫生通用原则》。食典操作规范，第 CXC 1-1969 号。食品法典委员会，罗马。
- <sup>5</sup> 粮农组织与世卫组织。2005。《肉类卫生操作规范》。食典操作规范，第 CXC 58-2005 号。食品法典委员会，罗马。
- <sup>6</sup> 粮农组织与世卫组织。2003。《鱼和渔产品操作规范》。食典操作规范，第 CXC 52-2003 号。食品法典委员会，罗马。
- <sup>7</sup> 粮农组织与世卫组织。2004。《乳及乳制品卫生操作规范》。食典操作规范，第 CXC 57-2004 号。食品法典委员会，罗马。