

# 管 理 文 件

## 资产管理体系认证实施规则

文件编号：ZDQY-GL-03-062

版本号：A/0

编制：杨延飞 2023-07-28

审核：金海亮 2023-07-28

批准：张学群 2023-07-28

北京中鼎乾元认证有限公司



## 1 目的

为确保ZDQY提供资产管理体系（英文缩写：AMS）认证过程的合规性、有效性，特制定本文件。

## 2 适用范围

本文件主要规定了AMS认证基本过程和特殊要求，管理体系认证通用要求已在认证认可法律法规和ZDQY的各通用程序中说明，本文件一般不再详述。

AMS认证依据包括：GB/T 33173-2016 idt ISO 55001: 2014《资产管理管理体系要求》。

## 3 认证人员能力评价

### 3.1 基本要求

各类认证人员的通用管理要求见ZDQY/SP-01《申请评审人员管理程序》、ZDQY/SP-02《审核方案管理程序》、ZDQY/SP-04《认证决定人员管理程序》、ZDQY/SP-03《人员能力评价人员管理程序》、ZDQY/SP-05《认证规则制定人员管理程序》、ZDQY/SP-06《认证决定管理人员管理程序》、ZDQY/SP-07《审核员和技术专家专业能力评价程序》、ZDQY/SP-08《审核员管理程序》。

本文件主要规定AMS认证人员的特殊要求。

### 3.2 审核员资格

AMS 审核员应满足以下各项要求：

- (1) 已由CCAA确认为资产管理体系审核员；
- (2) 无不良信用记录；
- (3) 对于已经具有 QMS\EMS\OHSMS\FSMS\HACCP\IPMS审核员资格的人员，以及首批直接授权为AMS审核员的人员除外。

### 3.3 审核组长资格

具备QMS\EMS\OHSMS\FSMS\HACCP\IPMS审核组长资格的审核员，在正式获得AMS审核员资格可直接授予组长资格。

## 4 认证程序

### 4.1 认证申请

#### 4.1.1 客户申请

ZDQY 接受潜在客户书面或口头询问，在签署任何正式合同前向潜在客户提供《管理体系认证申请书》，告知潜在客户填写申请书的要求，并按申请书要求提交相应文件资料。ZDQY应向申请组织提供公开文件，公开文件的内容应包括以下信息：认证范围、认证工作程序、认证依据、证书有效期、认证收费标准等

#### 4.1.2 认证申请的基本条件

- (1) 申请组织具有明确的法律地位；
- (2) 国家地方或行业有要求时，申请组织具有规定的资质,其申请认证范围应在法律地位文件和资质规定的范围内；
- (3) 接受申请时，ZDQY知识产权事业部/业务部门应要求客户组织说明适用的关于AMS认证机构的资质、诚信守法记录或认证人员身份背景的要求，以及适用的与保守国家秘密或维护国家安全有关的法律法规要求，并即时更新该说明，以便ZDQY判断是否具备对该客户组织实施认证活动的资格或条件；
- (4) 申请组织按照《管理体系认证申请书》的要求提交申请资料；
- (5) 在认证审核前，ZDQY知识产权事业部/业务部门应要求客户组织告知ZDQY其AMS范围内的哪些信息不允许ZDQY接触，或者ZDQY在接触相关信息时应满足哪些要求，包括法律要求、相关方的要求和客户组织自身的要求。ZDQY确定所有这些要求的适宜性。如果ZDQY因未获得客户组织的允许或无法满足适用的要求而不能接触相关信息，那么ZDQY需对审核和认证所受到的影响进行评估并采取相应的措施（例如终止审核、缩小审核和认证的范围等）；
- (6) 客户组织按现行有效的AMS标准建立的AMS，现场审核前已正式运行满3个月，至少已实施一次完整内审和管理评审（适用于初次认证）；
- (7) 客户组织承诺遵守国家的法律、法规其他要求,承诺始终遵守认证的有关规定，承诺按合同约定和法律规定承担与认证有关的相关法律责任；

#### 4.1.3 不予受理的情形

- (1) 申请组织不满足5.1.2之 (1) (2) (7) (8) 任一项的要求时，ZDQY将不受理其认证申请；
- (2) 申请组织近一年内发生严重以上资产管理（如资产流失）问题，或重大质量、安全、环境责任事故的，ZDQY将不受理其认证申请；
- (3) 其他不予受理的情形。以ZDQY公开的其他不予受理的情形为准。

#### 4.1.4 认证申请应提交的材料

AMS认证申请应提交如下材料：

- (1) 法律地位证明文件（如企业法人营业执照、事业单位法人证书、社团法人登记证等）。申请认证范围包含分支机构时，应提交分支机构的营业执照复印件；
- (2) 涉及行政许可的，应提交相应的行政许可资质证明复印件；
- (3) 下列文件化信息：手册、程序（和/或管理制度）、方针、目标、管理制度（涉及时）；还应提供（涉及时）：组织简介、组织结构（组织机构图）、人员情况和职能分工、过程路线图/工艺流程图/过程描述（应明确说明关键过程和特殊过程）及其有关的过程文件；
- (4) 适用时，关于认证活动的限制条件（如出于安全和/或保密等原因）；
- (5) 管理体系认证申请书，涉及多场所（含分支机构）、临时场所的，还应填写相应的多场所、临时场

所信息;

- (6) 战略资产管理计划 (SAMP) ;
- (7) 关键资产类别清单 (如该清单已在战略资产管理计划中体现, 可不单独提供) ;
- (8) 适用的法律法规清单;
- (9) 适用时, 满足申请组织AMS要求 (包括GB/T 33173标准要求) 所涉及的其他组织清单、外包 清单;
- (10) 其它与认证审核有关的必要文件 (如, 临时场所清单)。

## 4.2 申请评审

### 4.2.1 申请评审要求

合同评审人员应确定以下内容:

- (1) 申请认证的范围;
- (2) 审核依据/审核准则;
- (3) 关于申请组织及其AMS的信息充分, 足以建立审核方案; (4) 解决了认证机构与申请组织之间任何已知的理解差异;
- (5) ZDQY有能力并能够实施认证活动; (6) 组织接受AMS认证咨询的情况;
- (7) 通过对申请的认证范围、申请组织的生产经营场所、员工人数、AMS体系文件、关键资产类别 数量以及任何其他影响认证活动的因素 (语言、安全条件、对公正性的威胁等) 的考虑, 确定是否受理 认证申请。

### 4.2.2 申请评审结论

申请评审结论包括受理认证申请和不受理认证申请。ZDQY认证资源不充分, 不具备专业能力时, 暂 不受理, 待具备资源与能力时再评审。不受理认证申请的, 应记录拒绝申请的原因, 通知业务部门, 由 业务部门告知申请组织, 使其清楚拒绝的原因。认证申请获得受理的, ZDQY应与客户组织签订具有法律效 力的书面认证合同 (需注明关键资产类别的数量), 明确法律责任与义务, 进入下一程序。

## 5 审核方案策划

### 5.1 确定审核时间

附录A给出了测算单一场所初审基准审核时间的参考。现场审核时间、多场所审核时间确定, 以及审 核人日增减因素的考量等, 参照 ZDQY 的 QMS 中的相关规定执行。依据申请评审获取的信息及以上要求 , 确定现场审核所需的审核时间。

**5.2 审核方案策划** 审核方案的策划、审核组的组建、审核任务的下达、与客户及审核组的沟通等依据

## 6 审核实施

## 6.1 审核准则

认证双方确认的审核依据标准为 GB/T 33173-2016《资产管理管理体系要求》。审核准则还包括受审核方所适用的方针、程序、标准、法律法规、资产管理要求、合同要求或行业规范

## 6.2 审核过程

**6.2.1 初次认证审核** 初次认证审核分两个阶段实施：第一阶段和第二阶段。第一阶段审核的目的是了解受审核方的基本信息、审核管理体系文件，识别任何引起关注的、在第二阶段审核中可能被判定为不符合的问题，为第二阶段审核提供关注点。第二阶段审核的目的是评价受审核方管理体系实施的符合性和有效性。审核组对在第一阶段和第二阶段审核中收集的所有信息和证据进行分析，以形成审核结论。

### 6.2.1.1 第一阶段审核

审核组结合受审核方的管理体系运行目标和体系覆盖活动的专业特点，根据受审核方提供的管理体系文件、体系运作过程、运作场所和现场的具体情况、内部审计与管理评审策划和实施情况，确认受审核方对标准的理解和实施的程度、对资产及资产管理目标的实现具有重要影响的关键点、相关的法律法规要求的遵守情况以及管理体系范围和边界，以确定第二阶段审核安排。如果发生任何将影响管理体系的重要变更，ZDQY 可能将重复整个或部分第一阶段审核。第一阶段审核的结果可能导致推迟或取消第二阶段。

**6.2.1.2 第二阶段审核** 现场评价受审核方管理体系的实施情况，包括符合性和有效性。第二阶段审核至少包括以下方面：

- a) 与适用的管理体系标准和其他规范性文件的所有要求的符合情况；
- b) 依据关键绩效目标和指标，对资产管理绩效进行的监视、测量、报告和评审；
- c) 管理体系和资产管理绩效中与遵守法律有关的方面；
- d) 受审核方过程的运作控制；
- e) 内部审计和管理评审实施情况；
- f) 管理职责的落实，包括针对方针、目标的管理职责；
- g) 为实现总目标而建立的职能层次目标的策划和实现情况；
- h) 规范性要求、方针、资产管理绩效目标和指标、适用的法律要求、职责、人员能力、运作、程序、绩效数据和内部审计发现及结论之间的联系。

如果认证客户不能在初次认证第二阶段结束后的规定时间内按要求关闭不符合，ZDQY 将再实施一次第二阶段审核或不批准认证。

## 6.2.2 监督活动

### 6.2.2.1 监督活动的方式

ZDQY 采用现场监督审核和日常监督（如关注国家有关部门发布的信息公报、关注获证客户相关方的信息、获证客户有关信息的日常跟踪、审查获证客户及其运作的说明、要求获证客户提供文件和记录等）相结合的方式。

#### 6.2.2.2 获证后监督审核的内容：

- a) 任何变更（如资源、过程、组织结构、已识别的关键控制点等）；
- b) 持续的运作控制资产目标的实现情况；
- c) 内部审核和管理评审；
- d) 投诉的处理；
- e) 管理体系实施的有效性；
- f) 认证范围相关的资产管理活动现场情况；
- g) 为持续改进而策划的活动的进展；
- h) 针对上次审核中确定的不符合所采取的措施和效果；
- i) 证书和标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用。

获证客户应保存全部投诉记录，需要时提供认证机构。ZDQY 根据以上信息对获证客户管理体系进行再评价，确认其是否持续满足认证要求。监督审核时，如认证客户没有按时关闭不符合，将可能导致认证证书的暂停或撤销。

#### 6.2.2.3 监督审核的频次

在证书有效期内，获证客户须接受监督审核，监督审核应至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次。初次认证/再认证后的第一次监督审核应在认证决定日期起 12 个月内进行；此后，监督审核应至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次，且两次监督审核的时间间隔不得超过 15 个月。获证客户因未在规定的时间内实施监督审核而暂停认证证书的，监督审核恢复后，下次审核时间应按原计划时间计算。

若发生下述情况则需增加监督频次，或安排提前较短时间通知的审核：

- a) 获证客户对管理体系进行了重大更改；
- b) 有足够信息表明获证客户发生了组织机构、生产过程、资产变更等影响到其认证基础的更改；
- c) 获证客户出现资产管理事故或相关方提出对相关管理体系运行效果的投诉未得到处理时；
- d) 其他需要考虑的情况。

#### 6.2.3 再认证

获证客户在证书有效期满前至少三个月，须提出再认证申请。再认证审核的目的是验证作为一个整体的组织管理体系全面的持续符合性和有效性，以及认证范围的持续相关性和适宜性。再认证审核的程序和要求参照 6.2.1 实施。

在对获证客户的日常监督中，发现获证客户的出现严重影响管理体系运作的重大变更时，或对获证客户的投诉分析和其他信息表明获证客户不再满足认证要求时，将安排特殊审核或与获证客户商定提前安排再认证审核。

再认证时通常可不进行一阶段审核，但当获证客户的管理体系和获证客户的内外部运作环境有重大变化时，再认证审核活动可能需要有第一阶段审核。再认证审核时，认证客户应在当前认证证书到期前接受 ZDQY 审核，并对于审核组开具的不符合在规定的时间内按要求关闭。否则，因认证客户的原因导致 ZDQY 不能在原认证证书到期后 6 个月内作出认证决定的，再认证审核失效。

#### 6.2.4 特殊审核

6.2.4.1 扩大认证范围审核针对已获证的客户，ZDQY 对扩大认证范围的申请进行评审，确定能否予以扩大的决定所需的审核活动，这一工作可与监督审核同时进行。

6.2.4.2 提前较短时间通知的审核为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的获证客户进行追踪，需要在提前较短时间通知获证客户后对其进行的审核。获证客户被国家行政主管部门查出不符合时，ZDQY 将对获证客户实施特殊审核。如获证客户不接受特殊审核，认证证书将被暂停。

#### 6.3 现场审核活动实施

审核组在现场审核前与受审核方沟通，确认审核安排，说明首末次会议议程。

审核组按照审核计划中日程安排实施审核，通过查阅受审核方的文件和记录、与过程和活动的岗位人员面谈、座谈、观察产品、服务形成过程和活动等适当方法，抽样收集并验证有关的信息，形成审核发现，确认不符合情况。

在审核过程中，审核组及时与受审核方沟通，通报审核进程，确认审核证据，解决分歧。

当审核发现表明不能达到审核目的时，应说明理由，商定后续措施。如果需要改变审核目的和范围或终止审核时，应经审核派出机构评审和批准后实施。审核组长在现场审核结束前，与受审核方沟通现场审核的信息，请受审核方对发现的问题和不符合报告进行确认，并商定对不符合的后续措施的安排，确认审核结论。

审核组编制审核报告并提交受审核方。审核报告属 ZDQY 所有，如果在审核后续活动中（含 ZDQY 进行认证决定期间）有所更改，ZDQY 将重新向受审核方提供审核报告。请受审核方妥善保管审核报告、不符合报告及其纠正材料等相应材料。

#### 7 认证的批准、拒绝、保持、扩大、缩小、暂停、恢复和撤销的条件和程序

## 7.1 批准认证范围的条件和程序

### 7.1.1 批准认证注册的条件

- a) 认证客户的申请材料真实、准确、有效;
- b) 认证客户建立和实施的相关管理体系符合认证标准/规范性文件要求, 审核组提出推荐认证的结论意见;
- c) 认证客户申请认证范围在法律地位文件和资质规定的范围内;
- d) 国家或地方或行业有要求时, 认证客户申请认证范围内的组织资产管理过程和活动已满足适用的法律法规的要求;
- e) 审核证据表明管理评审和内部审核的安排已实施、有效且得到保持, 并已进行了一次覆盖管理体系所有要求的完整内部审核;
- f) 审核中发现的不合格在规定期限内已经采取纠正/纠正措施, 经 ZDQY 验证有效。
- g) 至少近一年来, 认证客户申请认证范围内未发生由资产管理引发的重大事故或国家检查不合格;
- h) 认证客户已与 ZDQY 签署认证合同, 承诺始终遵守认证的有关规定, 并按照认证合同规定缴纳认证费用。

### 7.1.2 批准认证资格的程序

- a) ZDQY 向认证客户提供认证有关信息的公开文件, 使其知悉并理解;
- b) 认证客户向 ZDQY 正式提交认证申请书和相关附件;
- c) ZDQY 根据客户申请信息进行申请评审, 并已确认受理认证申请;
- d) 满足 7.1.1 批准认证资格的条件, 经 ZDQY 审定, 认为认证客户在认证范围内已满足批准认证资格的条件, 同意批准认证;
- e) ZDQY 向认证客户颁发认证证书, 要求获证方按规定使用认证标志。

## 7.2 拒绝认证注册的条件和程序

### 7.2.1 拒绝认证资格的条件

- a) 认证客户信息未通过 ZDQY 的申请评审, 评审为不予受理认证申请;
- b) ZDQY 审核组现场审核结论为“不推荐认证注册”;
- c) 认证客户的管理体系有重大缺陷, 不符合认证标准的要求, 或认证客户存在重大资产管理相关问题及与认证范围内相关严重违法违规行为, 经 ZDQY 的审定结论为不予认证注册;
- d) 初次认证第二阶段后, 认证客户未在规定的时间内按要求关闭不符合, 或未按规定接受 ZDQY 再次实施的二阶段审核;

- e) 再认证审核后，认证客户未在规定的时间内按要求关闭不符合（包括 ZDQY 审定提出的不符合）；
- f) 除以上情况外，ZDQY 的审定结论为不予认证注册。

### 7.2.2 拒绝认证注册的程序

- a) 符合 7.2.1 条件之一，经 ZDQY 评审为不予受理认证或认证客户的管理体系不满足批准认证资格条件；
- b) ZDQY 向认证客户发出《不予认证注册通知》。

### 7.3 保持认证资格的条件和程序

#### 7.3.1 保持认证资格的条件

- a) 获证客户的法律地位、行政许可文件持续符合国家的最新要求，并且认证范围在法律地位文件和行政许可文件规定的范围内；
- b) 获证客户持续遵守认证有关的规定，包括变更的规定；
- c) 获证客户在认证范围内的资产管理过程和活动持续满足适用的最新法律法规的要求，如发生不满足时及时采取有效的措施；
- d) 获证客户于获证期内，认证范围内涉及的资产管理活动未发生重大事故和国家检查不合格；
- e) 获证客户在获证期间未发生误用认证证书和认证标志，如有发生能及时有效地采取纠正和纠正措施，并将误用产生的影响降至最少程度；
- f) 获证客户对顾客或相关方的重大投诉和关切能及时有效地处理；
- g) 获证客户能按照 ZDQY 要求及时通报管理体系和重要过程变更等信息；
- h) 按时接受监督审核，经现场审核获证客户的管理体系持续符合认证标准/规范性文件要求，审核组结论为“保持认证”；
- i) 获证客户履行与 ZDQY 签署认证合同中规定的责任和义务，并按照认证合同规定缴纳认证费用。 7

#### 7.3.2 保持认证资格的程序

- a) 满足 7.3.1 保持认证资格的条件，监督审核后，经 ZDQY 派出的审核组长确认和 ZDQY 审查后认为获证客户在认证范围内能持续满足保持认证资格的条件，同意保持认证资格，由 ZDQY 签发确认证书并向获证客户发放；
- b) 在认证证书有效期内如有认证要求变更，获证客户接受变更的认证要求，并经 ZDQY 验证在认证范围内管理体系满足变更的要求，可保持认证资格。

### 7.4 扩大认证范围的条件和程序

#### 7.4.1 扩大认证范围的分类

- a) 获证客户名称增加、固定分场所增加、区域或资产管理单元扩大;
- b) 资产或资产组合类别增加;
- c) 资产管理主要过程及设备的增加。

#### 7.4.2 扩大认证范围的条件

- a) 获证客户保持认证资格有效。
- b) 获证客户申请扩大的认证范围在法律地位文件范围内。国家、地方或行业有要求时，获证客户拟扩大的认证范围具有有效的行政许可文件;
- c) 国家或地方或行业有要求时，获证客户在申请扩大认证范围内的组织单元、产品、服务及其过程和活动，已满足适用的法律法规的要求;
- d) 获证客户的管理体系覆盖申请扩大的认证范围，并符合认证标准/规范性文件要求;
- e) 获证客户按照认证规定缴纳补充认证费用。

#### 7.4.3 扩大认证范围的程序

- a) ZDQY 向获证客户提供与扩大认证范围有关信息的公开文件，获证客户知悉 并理解;
- b) 获证客户向 ZDQY 正式提交扩大认证范围的申请和相关附件;
- c) 需要时，获证客户与 ZDQY 补充签署或修订认证合同，并按照规定补充缴纳认证费用;
- d) 满足 7.4.1 扩大认证范围的条件，经 ZDQY 审核、审定，认为获证客户在申请扩大认证范围内已满足批准认证资格的条件，同意批准扩大认证范围，认证证书的注册号和有效期保持不变;
- e) ZDQY 向获证客户送交新认证证书，同时收回原证书。

### 7.5 缩小认证范围的条件和程序

#### 7.5.1 缩小认证范围的分类

- a) 获证客户固定分场所、区域或资产或资产组合缩小;
- b) 资产或生产过程设备类别减少;
- c) 产品形成主要设备资产
- d) 减少;
- e) 多个组织认证减少组织数量。

#### 7.5.2 缩小认证范围的条件



- a) 获证客户认证范围内部分资产管理过程或活动、区域等不再符合认证标准/规范性文件和其他要求； b) 获证客户不愿再继续保持认证范围内的部分资产管理过程、区域等认证资格；
- c) 获证客户缩小认证范围应不包括为缩小认证风险的情况。

### 7.5.3 缩小认证范围的程序

- a) 获证客户向 ZDQY 正式提交缩小认证范围的申请，或 ZDQY 提出缩小获证客户 认证范围的建议，并提供理由和证据。ZDQY 的审定意见和日常监督结果也 可作为认证范围缩小的信息来源和理由，经认证双方沟通后达成一致意见；
- b) 需要时，获证客户应与 ZDQY 修订认证合同；
- c) 经 ZDQY 审定，认为获证客户在申请缩小认证范围不会对仍保持的认证范围产生影响，同意批准缩小认证范围，收回原认证证书，换发认证证书或附件，认证证书的注册号和有效期保持不变。

## 7.6 变更认证信息的条件和程序

### 7.6.1 变更认证信息的条件和分类

7.6.1.1 变更认证信息的条件在认证证书有效内，获证客户因信息发生变更，导致与认证证书信息不一致时，应予以更新。

#### 7.6.1.2 变更认证信息的分类：

- a) 获证客户名称、住所变更；
- b) 认证地址变更；
- c) 地名、邮编变更；
- d) 企业人数变更，证书编号变更；
- e) 证书范围中的资产管理活动的变更。

### 7.6.2 变更认证信息的程序

#### 7.6.2.1 认证信息的变更需提交的资料

##### 7.6.2.1.1 获证客户名称、住所变更应提交的资料

- a) 获证客户的书面变更申请；
- b) 获证客户是企业的，提供工商行政主管部门的变更核准证明及新营业执照复印件；其他性质的获证客户提供允许其设立的政府行政主管部门的 相关文件；
- c) 对于因改制、企业重组引起的名称变更，获证客户不能获得名称变更核 准证明时，应提交组织以原名称和现名称名义的更名申请、政府有关部门的批文和原名称注销证明；并需因管理体系发生重大变更接受

ZDQY 的一次监督审核和审定;

d) 有行政许可、资质等要求的获证客户, 还应提供按新名称变更后的有关文件。

#### 7.6.2.1.2 认证地址变更需要提交的资料

a) 获证客户的书面变更申请;

b) 有行政许可、资质等要求的获证客户, 还应提供按新地址变更后的法规 要求的有关文件。

#### 7.6.2.1.3 地名、邮编变更需要提交的资料

a) 获证客户的书面变更申请;

b) 当地政府的相关证明;

c) 对有行政许可、资质等要求的获证客户, 还应提供按新地址变更后的有关文件。

7.6.2.1.4 企业增加人数, 证书编号变更需要提交的资料 获证客户提出企业增加人数时, 需提交变更企业人数和证书编号的书面申请。

#### 7.6.2.1.5 证书范围中资产管理活动的变更需要提交的资料

a) 获证客户的书面变更申请;

b) 对有行政许可、资质等要求的认证范围, 还应提供相应文件复印件。

### 7.6.2.2 认证信息变更的办理流程

a) 获证客户根据 7.6.1 要求向 ZDQY 正式提交满足 7.6.2.1 要求的申请和相关文件资料;

b) 需要时, 获证客户应接受 ZDQY 的审核;

c) 经 ZDQY 审定, 认为获证客户满足认证信息变更的条件, 同意批准认证信息变更;

d) 需要时, 收回原认证证书, 换发认证证书或附件, 认证证书的有效期限保持不变。

## 7.7 暂停认证资格的条件和程序

7.7.1 暂停认证资格的条件符合下列条件之一的获证客户, ZDQY 将暂停其认证证书:

--获证客户管理体系持续或严重不满足认证要求, 包括对体系运行的有效性要求。

a) 获证客户的管理体系发生重大变更, 不能持续符合认证标准/规范性文件要求;

b) 获证客户监督审核期间发生严重影响体系运行的情况;

c) 获证客户在认证范围内的组织单元、资产管理过程或活动不能满足适用的 最新法律法规和标准的要求, 并未采取措施或措施无效;

d) 获证客户未按照认证要求的变更做出相应调整, 或调整不满足变更要求。



--获证客户不承担、履行认证合同约定的责任和义务。

a)获证客户未能在规定的期限内接受监督或再认证审核;

b)获证客户未履行与 ZDQY 签署认证合同中规定的责任和义务, 并对保持认证 资格产生重大影响;

c)获证客户未按照认证合同规定缴纳认证费用;

d)获证客户在获证期间发生误用认证证书和认证标志, 并未能及时有效地采 取纠正和纠正措施, 以将产生的影响降至最少程度。

--获证客户在证书有效期间受到相关执法监管部门处罚。

获证客户未按要求对信息进行通报。

--获证客户被地方认证监管部门发现体系运行存在问题。

获证客户于获证期间在认证范围内发生国家抽检不合格, 并未查明原因和 采取补救措施。

--获证客户持有的行政许可证明、资质证书等过期失效, 重新提交的申请已被受 理但尚未换证。

a) 获证客户的法律地位、资质不再符合国家的最新要求;

b) 获证客户的认证范围已不在现行有效的法律地位文件和资质规定的范围内, 但仍有可能在短期内符合规定要求。

--获证客户主动请求暂停。

--获证客户发生了由资产管理引起的重大事故, 反映出获证客户的体系建立及运行存在重大缺陷。

获证客户于获证期间在认证范围内发生重大事故被媒体曝光、或未查明原因和采取补救措施;

--其他原因需要暂停证书。

#### 7.7.2 暂停认证资格的程序

a) ZDQY 提出对获证客户暂停全部或部分认证范围内认证资格的建议, 并提供 理由和证据,或由获证客户向 ZDQY 提出暂停认证资格的申请;

b) 必要时, ZDQY 与获证客户沟通, 核实证据;

c) 经 ZDQY 审定, 认为获证客户在认证范围内全部或部分不再持续满足认证要 求, 但仍然有可能在短期内采取纠正措施的, 同意批准暂停全部或部分认证范围的认证资格, 并确定暂停期限, 向获证客户颁发《 认证处置决定通知书》并公告;

d) 获证客户按照《管理体系认证证书和认证标志、认可标识使用规则》停止 使用认证证书和认证标志, 在 暂停期间, 客户的管理体系认证暂时无效。

#### 7.8 恢复认证资格的条件和程序



7.8.1 恢复认证资格的条件获证客户已针对暂停认证资格的原因采取了有效的纠正措施，产生原因已经消除，认证资格的恢复符合相关的认证要求，同时已证实在暂停期内没有使用、引用认证资格（如广告宣传）和使用认证标志。

#### 7.8.2 恢复认证资格的程序

- a) 在确定的认证资格暂停限期结束前，根据暂停原因，获证客户在规定期限内向 ZDQY 提出恢复认证资格的《恢复使用认证证书和认证标志的申请书》；
- b) 需要时，获证客户应提交相关纠正措施和有效性验证材料；
- c) 经 ZDQY 审定，确认获证客户在暂停认证资格的认证范围内已恢复符合相关的认证要求，作出同意恢复认证资格的结论，颁发《恢复使用认证证书和标志的通知》并公告。

#### 7.9 撤销认证资格的条件和程序

7.9.1 撤销认证资格的条件符合下列条件之一的获证客户，ZDQY 将撤销其认证证书：

--获证客户审核未通过。

--获证客户被注销或撤销法律地位证明文件。

获证客户的法律地位、资质不再符合国家的最新要求；

--获证客户拒绝配合认证监管部门实施的监督检查，或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息。

被国家行政主管部门列入信用严重失信企业名单。

--获证客户出现由资产管理引起的重大事故等，经执法监管部门确认是获证客户违规造成。

a) 获证客户于获证期间在认证范围内发生国家抽检不合格，并造成严重影响。

b) 拒绝接受国家行政主管部门监督抽查的。 -

--获证客户在证书有效期内有其他严重违法法律法规行为，受到相关执法监管部门处罚。

--获证客户暂停认证证书的期限已满但导致暂停的问题未得到解决或纠正（包括持有的行政许可证明、资质证书等已经过期失效但申请未获批准）。

--获证客户没有运行管理体系或者已不具备运行条件。

a)获证客户在认证范围内的管理体系发生重大变更，未向 ZDQY 通报，并在短期内无法满足认证要求； b) 获证客户体制变更后原管理体系已不再适宜；

c) 获证客户不再生产体系覆盖内产品；

d) 获证客户在认证范围内的组织单元、资产管理过程或活动严重不能满足适用的最新法律法规和标准的



要求，并在短期内无法采取措施或采取措施无效的；

e) 获证客户停业或关闭的。

-- 获证客户不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息，造成严重影响或后果，或者认证机构已要求其纠正但超过 2 个月仍未纠正。

a) 获证客户在获证期间发生大量误用认证证书和认证标志，并未能及时有效地采取纠正和纠正措施，误导消费者，影响面大；

b) 获证客户转让认证证书和认证标志；

-- 获证客户发生了由资产管理引起的重大事故，反映出获证客户的体系建立及运行存在重大缺陷。

-- 获证客户因换发新证而撤销旧证书。

-- 获证客户不承担、履行认证合同约定的责任和义务。

a) 获证客户单方面宣布不履行与 ZDQY 签署认证合同中规定的责任和义务的；

b) 获证客户长期拖缴认证费用，并催缴无效的；

c) 经核实获证客户提供虚假信息，且影响了审核、认证决定的有效性的；

d) 获证客户更换认证机构的（未书面告知 ZDQY 的）；

e) 获证客户对顾客或相关方的重大投诉不做处理的。

-- 获证客户主动放弃认证。

-- 其他原因需要撤销证书。

7.9.2 撤销认证资格的程序 经 ZDQY 核实与审定，确认获证客户在认证范围内的管理体系不再满足认证要求，作出撤销认证资格的结论，发放《认证处置决定通知书》并公告，认证客户不得再使用认证证书和认证标志。

## 8 认证证书和认证标志

### 8.1 认证证书和认证标志

认证证书初次认证认证证书有效期最长为 3 年。再认证的认证证书有效期不超过最近一次有效认证证书截止期再加 3 年，但再认证的认证证书有效期最长不超过 42 个月。通常情况下，获证客户应在当前认证证书截止期前至少 3 个月接受再认证审核或已做好接受再认证审核的准备。否则，因获证客户接受再认证审核时间过晚或因不符合的关闭导致 ZDQY 的认证决定无法在原认证证书到期前作出时，再认证证书有效期将不足 3 年。

### 8.2 认证证书和认证标志的使用

获证客户应建立认证证书和认证标志的使用方案，获证后按照《管理体系认证证书和认证标志、认可标识使用规则》正确使用认证证书和认证标志。

### 8.3 认证证书和认证标志的误用

获证客户误用认证证书和认证标志，可能导致认证资格的暂停或撤销。误用 认证证书和标志的类型及对误用认证证书和标志的处理见《管理体系管理体系认 证证书和认证标志、认可标识使用规则》中规定。获证客户一旦发现误用认证证书或认证标志，应立即采取纠正措施，并报告 方圆审核管理部门。 9 获证客户的信息通报

获证客户应建立向方圆通报最新信息的程序，并及时通报其重大投诉、国家 监督检查结果、重大事故及获证客户变更的各种信息等。变更信息包括（但不限于）以下：

- a) 组织名称，组织法人，隶属关系；
- b) 联系人，联系方式(包括：电话、传真、手机)；
- c) 组织地址(包括：注册地址、认证地址、邮编)；
- d) 体系覆盖人数；
- e) 认证范围变化；
- f) 组织机构和职能分配；
- g) 证书表述的组织认证场所/生产场；
- h) 管理体系文件；
- i) 资产组合； 当上述信息发生变更时，获证客户应填写《获证组织认证信息变更沟通单》，并及时反馈给 ZDQY。

变更信息反馈渠道及联系信息详见《获证组织认证信息变更 沟通单》中的联系。

## 10 认证要求变更的条件和程序

### 10.1 认证要求变更的条件

- a) 获证客户保持认证资格有效；
- b) 认证要求变更应在规定的时间前完成；
- c) 申请认证要求变更的获证客户应提交认证要求变更需求申请，并提交按新 的认证要求进行体系调整的证据；
- d) 获证客户的管理体系已满足新的认证要求,且已正常运行。

### 10.2 认证要求变更的程序



- a) 在认证要求变更转换期结束前，获证客户向 ZDQY 提出认证要求变更申请；提出申请日期宜在转换期截止前至少 90 天；
- b) ZDQY 通过对获证客户实施年度监督审核或再认证审核，或应获证客户要求 安排的认证要求变更的专项审核，评审调整后的管理体系对认证要求的符合性、适宜性和有效性；
- c) 经 ZDQY 审定，认为获证客户已满足批准认证资格的条件，同意批准认证范围，换发认证证书或附件，收回原证书，认证证书的注册号和有效期保持不变。

#### 11 保密

ZDQY 承诺为认证客户保密（提前告知认证客户的需公开信息除外）。对认证客户的保密信息如需公开或向第三方提供时，将拟提供的信息提前通知认证客户（法律限制除外）。如有证据表明，ZDQY 因认证接触受审核方的商业、技术秘密，而泄露给第三者（法律规定除外），承担相应法律责任。

#### 12 申诉/投诉、争议及处理

对 ZDQY 或审核人员违反国家认证法律、法规、认可机构有关规定、缺乏公正性及对认证的评价结果等有异议时，可以向 ZDQY 提出申诉、投诉。ZDQY 将在 30 日内答复处理情况。对 ZDQY 申诉/投诉和争议的处理有异议时可向中国合格评定国家认可委员会、中国国家认证认可监督管理委员会等有关部门进一步申诉/投诉。

13 费用 实施本方案的费用，按 ZDQY《资产管理体系认证收费管理规则》执行。

14 公告 对获得认证、暂停、恢复或撤销的认证客户，在 ZDQY 网站上公布。

15 附则 本规则由 ZDQY 负责解释

附录A

## AMS 初次审核-基准审核时间

关键资产类别数量	人日数（第一阶段+第二阶段/天）
1-4	6
5-10	8
11-25	11
25-65	15
65+	按上述规律递增

## 附录B

## AMS 认证业务范围分类

专业代码	专业描述	常规大类代码	IP中类代码	专业代码	专业描述	常规大类代码	IP中类代码
AM01	农业、林业和渔业	01	03	AM07	回收业	24	08
AM02	采矿、采石	02	06 08	AM08	供电、供气 供水	25-27	05; 08
AM03	加工制造业	03-09; 14-20 22-23	01-02 05-08	AM09	建设	28	08
AM04	石油化工	10; 12-13	01 06	AM10	服务业	08; 29-30 32; 34; 35 39	08
AM05	核燃料	11	08	AM11	运输、仓储	21; 31	08
AM06	通信及信息技术	33	04	AM12	公用事业	36-38	01; 08

注：1) 表中“常规大类代码”是指QMS\EMS\OHSMS中的大类代码，“IP中类代码”是指IPMS中类代码； 2) 未在表中的其他管理体系的专业代码与AMS专业代码的对应关系，由知识产权事业部另行确定。