

智德认证有限公司

资产管理体系认证规则



版本: A1
编制: 技术部
审核: 齐雅龙
批准: 贾琳琳

2026年05月09日发布

2026年08月10日修订

智德认证有限公司

目录

1. 适用范围	3
2. 认证依据	3
3. 对ZDRZ的基本要求	3
4. 对认证人员的基本要求	5
5. 认证程序	6
5.1 认证申请	6
5.2 申请评审	8
5.3 认证合同及相关责任	9
5.4 审核方案和审核策划	11
5.5 实施审核	13
5.6 初次认证审核	14
5.7 监督审核	16
5.8 再认证审核	17
5.9 特殊审核	18
5.10 不符合项及其验证	19
5.11 审核报告	19
5.12 认证决定	20
6. 认证证书和认证标志	22
6.1 总则	22
6.2 认证证书	23
6.3 认证标志	25
6.4 对获证组织证书和标志使用的监管	26
7. 认证资格的暂停、撤销和注销	26
7.1 总则	26
7.2 认证证书的暂停	26
7.3 认证证书的撤销	27
7.4 认证证书的注销	28
7.5 暂停或撤销或注销认证证书的公示与通报	28
7.6 认证证书保持	28
7.7 认证证书的恢复	29
8. 申诉（投诉）处理	30
8.1 信息公开与报告	30
9. 认证记录	31
附录A 资产管理体系认证业务范围分类	33
附录B 资产管理体系认证审核时间要求	34

资产管理体系认证规则

1. 适用范围

1.1 为规范资产管理体系（以下简称“AMS”）认证活动，根据《中华人民共和国认证认可条例》和《认证机构管理办法》等法律法规，结合相关技术标准制定本规则。

1.2 本规则规定了智德认证有限公司（以下简称“ZDRZ”）实施AMS认证的程序与受理的基本要求，是公司从事AMS认证活动的基本依据。

1.3 在中华人民共和国境内从事AMS认证活动应遵守《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》及本规则。

1.4 公司遵守本规则的规定，并不意味着可免除其所承担的法律責任。

2. 认证依据

GB/T 33173-2016/ISO 55001: 2014《资产管理体系 要求

3. 对ZDRZ的基本要求

3.1 获得国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）批准、取得管理体系认证领域资质。

3.2 开展AMS认证活动，应当围绕国家经济社会发展目标，重点服务于经济社会高质量发展，不得影响国家和社会公共利益，不得违背社会公序良俗。

3.3 内部管理和认证活动符合GB/T 27021.1《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第1部分：要求》、GB/T 27021.3/ISO/IEC 17021-3《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第3部分：质量管理体系审核和认证能力要求》，以确保ZDRZ持续满足开展AMS认证的基本要求。

3.4 建立认证人员管理制度，包括认证人员的能力要求准则，选择、评估和聘用程序，以及能力提升机制。确保从事AMS认证的人员持续具备相应素质和能力。

3.5 建立风险防范机制，对从事AMS认证活动可能引发的风险和责任采取合理有效措施。ZDRZ已对认证活动引发的风险进行了评估，对可能引发的责任做出了充分安排，如保险或储备金。

3.6 ZDRZ对其认证活动的公正性负责，不允许商业、财务或其他压力损害公正性。如不得将申请认证的组织（以下简称“认证委托人”）是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。

3.7 对认证活动中所知的国家秘密、商业秘密负有保密义务。应通过在法律上具有强制实施力的协议，确保在认证活动中所获得的信息在未获认证委托人书面同意的情况下，不得向第三方透漏（监督有要求的除外）。

3.8 应对AMS认证活动的真实性、有效性负责，加强认证人员的管理及素质、能力提升，合理安排审核员的工作量。每一名审核员参加包括AMS在内的管理体系现场审核时间的总和不应超过180天/周期年。

3.9 拥有的AMS有效认证证书的数量与审核员数量相匹配，人均每个审核员匹配的包括AMS在内的管理体系有效认证证书总数不应超过50张/周期年。

3.10 不得委派未取得AMS资格的审核员开展AMS认证审核活动。

3.11 不得以“认证证书在国家认监委网站可查”或近似表述进行广告宣传。

3.12 在拟开展的AMS认证业务范围（认证业务范围分类见附录A表A.1）具备2名（含）以上AMS专业领域审核员。ZDRZ结合认证业务范围识别相关专业的学历和专业技术工作经历。相应认证业务范围的专业领域审核员，

应具备如下条件之一：

(1) 具有相关专业大专（含）以上学历：在中/低风险认证业务范围具有至少1年（含）以上该专业的资产管理工作经历；在高风险认证业务范围，大专以上学历具有3年（含）以上、本科及以上学历具有2年（含）以上该专业的资产管理工作经历；

1：相关专业是指与认证业务范围类别专业知识相关的教育经历。

注 2：参照附录A表 A.2 确定AMS认证业务范围的风险类型。

(2) 具有相关专业大专（含）以上学历：在中/低风险认证业务范围具有3年（含）以上相关专业的资产管理工作经历；在高风险认证业务范围，大专以上学历具有5年（含）以上、本科及以上学历具有4年（含）以上相关专业的资产管理工作经历；

(3) 中/低风险认证业务范围具有该专业中级（含）以上技术职称，高风险认证业务范围具有该专业高级技术职称；

(4) 取得AMS正式审核员注册资格后，参加该认证业务范围专业技术培训且考核合格，并且在资产管理体系专业领域审核员或技术专家的指导下完成一定数量的AMS专业审核活动：中/低风险认证业务范围不少于4次10个现场审核人日，高风险认证业务范围不少于6次20个现场审核人日；

(5) 作为项目主要参与者，在该专业完成一定数量的资产管理相关标准的制定、科研等工作。其中，高风险认证业务范围的数量要求至少为2项，中/低风险认证业务范围的数量要求至少为1项。

4. 对认证人员的基本要求

4.1 遵守认证认可相关法律法规及规范性文件的要求，具有从事认证工作的基本职业操守，对认证活动及其结果的真实性承担相应责任。

4.2 审核员应取得CCAA确认的AMS审核员注册资格。

4.3 审核员不得接受超出其注册资格的认证审核任务。

4.4 不得发生影响认证公正性的行为，应主动告知机构其所了解的任何可能使本人或ZDRZ陷入利益冲突的情况，因认证人员未履行告知义务而导致非公正性认证结果的，认证人员应当负有连带责任（并承担因此造成的经济损失）。

4.5 按要求接受人员注册/保持注册所要求的继续教育培训，以及ZDRZ要求的能力（包括知识和技能）提升活动，以保持具备从事AMS认证工作相适应的能力。

5 认证程序

5.1 认证申请

5.1.1 ZDRZ应向认证委托人至少公开以下信息：

(1) 开展认证业务的范围，获得认可的情况，以及分包境外ZDRZ业务的情况；

(2) 开展AMS认证活动所依据的认证标准以及相关的认证方案、认证流程；

(3) 授予、拒绝、保持、更新、暂停（恢复）、注销或撤销认证证书以及扩大或缩小认证范围的程序规定；

(4) 拟向认证委托人获取的信息以及保密规定；

(5) 认证收费标准；

(6) 认证证书、认证标志及相关的规定；

(7) 对认证过程和结果的申诉、投诉规定；

(8) 认证标准换版的规定;

(9) 提前较短时间通知的审核的情形;

(10) 其他需要公开的信息。

5.1.2 提出认证申请时,认证委托人应具备以下条件:

(1) 取得合法主体资格,并处于有效期内;

(2) 取得相关法律法规规定的行政许可(适用时),并处于有效期内;

(3) 已按认证标准建立AMS,且运行满三个月;

(4) 当前未被行政监管部门责令停产停业整顿;

(5) 当前未被列入国家企业信用信息公示系统和“信用中国”发布的严重违法失信名单;

(6) 一年内未发生行政监管部门责令停产整顿的重大质量事故;

(7) 一年内申请认证范围内的产品未发生产品质量国家监督抽查(以下简称“国抽”)不合格,或发生国抽不合格但已按相关规定整改合格;

(8) 因认证组织自身原因被原发证机构暂停、撤销或注销认证证书已满一年(适用时);

(9) 原AMS认证证书发证机构被国家认监委撤销认证资质已满三个月(适用时);

(10) 其他应具备的条件。

5.1.3 ZRCZ应要求认证委托人提供以下信息和文件资料:

(1) 认证申请,包括认证委托人的名称、地址、认证标准、申请的认证范围、认证范围内组织人员数量及影响体系有效性的外包过程;

(2) 法律地位的证明文件(如具有企业营业执照、事业单位法人证书、社会团体登记证书、非企业法人登记证书、党政机关设立文件等,可独立申请认证。其他类型的客户,应由具备资格的单位代为申请并填

写《管理体系认证申请书》），当AMS覆盖多个法律实体时，应提供每个法律实体的法律地位证明文件；

(3) 申请认证范围所涉及的相关法律法规要求的行政许可文件、资质证书、强制性产品认证证书等；

(4) 组织机构及职责；

(5) 生产/服务的流程、班次及轮班情况和季节性信息。

注释：包括：工艺流程图、服务流程图，轮班的班次、人数、各班次的工作内容和工作时间信息，季节性生产/服务时间段信息等。

(6) AMS运行满足三个月的证据；

(7) 一年内所发生的质量事故以及整改情况（适用时）

(8) 其他需要提供的文件。

申请评审

5.2.1 ZDRZ应建立并实施相应程序，对认证委托人提交的申请信息和文件资料实施申请评审，仔细鉴别申请信息和文件资料的真伪，确定是否受理认证申请，并保存相应评审记录。

5.2.2 满足以下条件的，可以受理认证申请：

- 1) 认证委托人已具备受理条件(见5.1.2)；
- 2) 双方就认证事宜达成一致；
- 3) ZDRZ具备实施认证的能力。

5.2.3 评审要求

ZDRZ自收到认证申请方提交书面申请之日起十日内对申请资料进行评审。评审内容包括，但不限于：

申请组织基本信息及其AMS相关信息的充分性，了解组织特点，确定申请组织法律地位的合法性，必要时，通过公开网站验证提供信息的真实性、有效性；

b) 申请组织对于认证要求的信息是否已全部获知，并愿意遵守；对于认证要求的信息理解上的差异是否已得到解决。

c) ZDRZ的专业能力是否满足审核实施的要求，包括认证审核人员和认证决定人员的能力是否满足要求；

d) 再认证审核申请要求与上一认证周期的变更情况（再认证项目审核）；

e) 对评审后确定无法受理的项目，ZDRZ将在5日内通知认证申请方。对不予受理的申请或认证申请方撤回的申请，应采取保密方式将申请文件和有关的资料归档保存。

5.2.4 ZDRZ应将申请评审的结果告知认证委托人。

5.3 认证合同及相关责任

5.3.1 通过申请评审的，ZDRZ应与认证委托人签订具有法律效力的认证合同，ZDRZ授权人根据评审结论与认证委托人签署《管理体系认证合同》一式两份，认证合同内容填写完整、清晰、准确无误。明确认证服务的费用、付费方式和违约条款及认证委托人、认证机构和获证组织的责任。认证费用应由认证委托人向认证机构直接支付。

5.3.2 ZDRZ 应及时向符合认证要求颁发认证证书，对获证组织 AMS 运行情况进行有效监督，通过本机构网站向社会公布获证信息；因机构批准资质注销或被撤销导致获证组织的 AMS 认证证书无法有效保持的，需及时告知获证组织并做出妥善处理并承担由此导致的获证组织在合同上约定或法律认定的经济损失。

5.3.3 认证委托人应遵守认证程序要求，如实提供相关材料和信息，配合认证行政监管部门的监督检查和ZDRZ对投诉的调查，及时向ZDRZ通报AMS及5.1.2中条件的变更情况，承担选择的机构资质被撤销而带来的认证活动终止、认证证书无法使用的风险。认证委托人提出组织名称、地址等的变更或认证要求变更申请时，需填报《受审核组织信息变更申请表》或《标准转换申请书》，并提供必要的补充信息。机构将对变更内容进行评审，并要特别关注其申请变更资料的充分性和合法性。经评审确认不能受理的，将及时反馈申请组织说明理由。

5.3.4 获证组织应遵守认证程序要求，如实提供相关材料和在广告、宣传等活动中正确使用认证证书、认证标志和有关信息。通过质量管理体系认证后持续有效运行质量管理体系，配合认证行政监管部门的监督检查和ZDRZ对投诉的调查。在广告、宣传等活动中正确使用认证证书、认证标志和有关信息，及时向ZDRZ通报质量管理体系及5.1.2中条件的变更情况，承担选择的ZDRZ资质被撤销而带来的认证证书无法使用的风险。

5.4 审核方案和审核策划

5.4.1 审核方案

5.4.1.1 ZDRZ应针对每一认证委托人建立认证周期中的审核方案，以清晰地识别所需的审核活动。

5.4.1.2 初次认证的审核方案应包括两阶段初次审核、获证后的监督审核和认证到期前进行的再认证审核。再认证的审核方案应包括再认证审核、获证后的监督审核和认证到期前的再认证审核。

注：一个认证周期通常为3年，从初次认证（或再认证）决定算起，至认证的有效期截止。

4.1.3 初次认证审核和再认证审核应对认证委托人完整体系的审核，应覆盖GB/T 33173-2016/ISO 55001: 2014《资产管理 管理体系 要求》所有要求，以及认证范围内的典型产品和服务。认证证书有效期内的监督审核应覆盖GB/T 33173-2016/ISO 55001: 2014《资产管理 管理体系 要求》所有要求。

4.1.4 初次认证及再认证后的第一次监督审核应在证书签发起12个月内进行。此后，监督审核间隔不应超过12个月，且每日历年至少有一次监督审核（再认证的年份除外）。

5.4.1.1（适用时）ZDRZ中应考虑认证委托不同班次完成的过程，以及其所证实的对每个班次的AMS控制水平来策划对不同班次实施的审核程度，以确保审核的有效性：

(1) 每次审核应至少对其中的一个班次的生产或服务活动现场进行审核；

(2) 未审核其他班次生产或服务活动现场的应记录未审核的理由。

5.4.2 审核时间

4.2.1 审核时间包括在认证委托人现场的审核时间以及在现场审核以外的实施策划、文件审核和编写审核报告等活动的时间。审核时间以人日计，1人日为8小时。不应通过增加工作日的工作小时数以减少审核人日数。如果认证委托人工作日的实际工作时间不足8小时，则应延长现场审核天数以满足审核时间要求。

4.2.2 ZDRZ以附录B所规定的审核时间为基础，考虑认证委托人有效数、AMS风险类型等因素，建立文件化的不同类型审核的审核时间（包括现场审核时间）的确定方法。

5.4.2.3 每次审核，审核时间的确定过程应形成记录，尤其是减少审核时间的理由，减少的时间不得超过附录B所规定的审核时间的30%，现场审核时间不得少于所确定的审核时间的80%。如果审核人日计算后结果包括小数，应将结果调整为最接近的整数日数。

5.4.2.4 ZDRZ建立并实施文件化的结合审核时间的确定，但AMS暂不与其他管理体系实施结合审核。

5.4.3 多场所抽样方案

5.4.3.1 ZDRZ建立并实施多场所组织认证抽样的规则并遵照执行，策划并保留多场所组织的抽样及确定审核时间的记录。

5.4.3.2 多场所抽样应基于与认证委托人活动或过程性质相关的AMS风险的评价。

5.4.3.3 对涵盖相同活动、过程及AMS风险类型的多个相似场所可进行抽样审核，抽样数量应不少于按以下方法计算的结果：

- (1) 初次认证审核： $Y = \sqrt{X}$
- (2) 监督审核： $Y = 0.6 \sqrt{X}$
- (3) 再认证审核： $Y = 0.8 \sqrt{X}$

注：其中Y为抽样的数量，结果向上取整；X为相似场所的总体数量。

5.4.3.4 对每个非相似场所，则不应抽样，初次和再认证审核应到各场所进行审核。监督审核抽取不少于30%的场所进行审核，且每次审核均应包括中心职能部门。第二次监督审核选取的场所通常不同于第一次监督审核所选取的场所。

5.4.3.5 分场所审核人日的计算方法参见5.4.2，且现场审核时间不得少于依据附录B所确定的现场审核时间的50%。

5.4.4 组建审核组

5.4.4.1 ZDRZ根据实现审核目的所需能力和公正性要求组建审核组，建立并实施审核组长的选择、培训及任用的管理制度，至少1名实施第一阶段审核的审核员应参加第二阶段审核，每个审核组应包括：

(1) 审核组长：具有管理和领导审核组达成审核目标的知识和技能，其能力至少满足GB/T 19011《管理体系审核指南》中对审核组长通用要求；至少1名与认证委托人所属认证业务范围相匹配的AMS专业人员（专业领域审核员或技术专家）。

(3) 至少1名专职审核员，并确保其全程参与AMS审核过程。

5.4.4.2 审核组成员不得与认证委托人存在利益关系。

5.4.4.3 技术专家主要负责为审核组提供技术支持，不作为审核员实施审核，不计入审核时间。

5.4.4.4 AMS审核组不安排实习审核员独立审核。

5.4.5 审核计划

5.4.5.1 审核组长依据审核方案为每次现场审核制定审核计划。审核计划至少应包括：审核目的、审核准则、审核范围、现场审核的日期、时间安排和场所、审核组成员及审核任务安排。其中，审核员应注明AMS审核员注册号，专业领域审核员和技术专家应标明专业代码，兼职审核员和技术专家应注明工作单位。

5.4.5.2 现场审核应安排于认证委托人的生产或服务处于正常运行时进行。

5.4.5.3 现场审核开始之前，应将审核计划提交给认证委托人并经其确认。如需要临时调整审核计划，应经双方协商一致后实施。

5.5 实施审核

5.5.1 AMS认证审核应在认证委托人的现场实施，包括初次认证审核以及认证周期内的每年度的监督审核、再认证审核和特殊审核。

5.5.2 审核组应按照审核计划实施审核，并采用中文记录审核过程。也可使用图片、音像等作为补充材料。

5.5.3 审核组应会同认证委托人召开首、末次会议，认证委托人的最高管理者、AMS相关职能部门负责人应参加首、末次会议，ZDRZ应保留首、末次会议签到记录、图片/音像证明材料。认证委托人的最高管理者不能参加首、末次会议的，应由获得书面授权的其他高级管理层成员参会，审核组应记录最高管理者缺席理由。审核组应按国家监委的要求完成首、末次会议现场审核的网络签到。

5.5.4 审核组应通过面对面访谈等形式，对认证委托人的最高管理者在AMS中发挥领导作用的情况进行重点审核，并保留现场图片/音像、审核记录等证明材料。最高管理者不熟悉组织自身的AMS方针、目标，未参与并推动AMS实施的，认证审核应不予通过。

5.5.5 发生下列情况时，审核组应向ZDRZ报告后终止审核：

- (1) 认证委托人对审核活动不予配合，审核活动无法进行；
- (2) 认证委托人的最高管理者或经授权的高级管理层成员缺席首、末次会议；
- (3) 认证委托人实际情况与申请材料有重大不一致；
- (4) 其他导致审核程序无法完成的情况。

5.6 初次认证审核

5.6.1 初次认证审核应分为两个阶段实施：第一阶段审核和第二阶段审核。两个阶段审核时间间隔最短不应少于5日，最长不应超过6个月。如需要更长的时间间隔，应重新实施第一阶段审核。

5.6.2 第一阶段审核

5.6.2.1 第一阶段审核的目的是通过了解认证委托人的AMS和其对第二阶段的准备情况，确定其是否具备接受第二阶段现场审核的条件并策划第二阶段现场审核的关注点。第一阶段审核的内容包括但不限于以下方面：

- (1) 了解认证委托人的情况，包括其产品和服务、信息资源、支持性设施、生产/服务流程、现场运作、主要风险、适用的标准；
- (2) 评审认证委托人AMS文件，确认其与认证委托人的业务活动及产品和服务相吻合；
- (3) 确认认证委托人申请信息和文件资料的真实性；
- (4) 审核认证委托人理解和实施GB/T 39073-2016/ISO 55001:2014《资产管理 管理体系 要求》标准的情况，特别是对AMS关键绩效、过程和运行及质量目标识别情况；
- (5) 确认认证委托人是否为第二阶段审核做好准备，已实施了内部和管理评审；
- (6) 确认认证委托人AMS认证范围、体系覆盖范围内有效人数和场所；
- (7) 认证委托人的产品和服务符合质量法律法规的情况。

5.6.2.2 为达到第一阶段审核的目的和要求，除下列情况外，第一阶段审核活动应在认证委托人现场实施：

- (1) 认证委托人已获本公司颁发的其他管理体系认证领域的有效认证证书，公司已对认证委托人AMS有充分了解；
- (2) 认证委托人已获经认可机构认可的其他机构颁发的有效期内的其他管理体系认可证书，通过对其文件和资料的审核可以达到第一阶段审核的目的和要求。

ZDRZ应记录未在现场进行第一阶段审核的理由。

5.6.2.3 ZDRZ应将认证委托人是否具备第二阶段现场审核条件的结论书面告知认证委托人，包括所识别的需引起关注的，在第二阶段可能被判定为不符合项的问题。

5.6.2.4 ZDRZ通过第一阶段审核发现相关申请信息和文件材料存在虚假情形的，应终止认证活动。

5.6.3 第二阶段现场审核

5.6.3.1 第二阶段现场审核的目的是评价认证委托人AMS的实施情况，包括对GB/T 33173-2016/ISO 55001: 2014《资产管理 管理体系 要求》标准要求的符合性和体系的有效性。

5.6.3.2 第二阶段审核应在认证委托人的现场实施，至少覆盖以下内

- (1) 认证委托人AMS与GB/T 33173-2016/ISO 55001: 2014《资产管理 管理体系 要求》标准的符合情况及证据；
- (2) 依据AMS关键绩效、目标和指标，对绩效进行的监视、测量、报告和评审；
- (3) 认证委托人实施AMS的能力以及在符合适用法律法规要求方面的绩效；
- (4) 认证委托人AMS管理过程的运作控制；
- (5) 认证委托人的内部审核和管理评审是否有效；
- (6) 针对认证委托人AMS计划的管理职责。

5.7 监督审核

5.7.1 ZDRZ对获证组织进行有效跟踪，依据审核方案对获证组织开展监督审核，并要求获证组织的最高管理者参与审核会谈，以确认获证组织

AMS与GB/T 33173-2016和ISO 55001: 2014《资产管理 管理体系 要求》标准的持续符合性和运行的有效性。

5.7.2 每次监督审核尽可能覆盖认证范围内的主要资产风险及所涉及的典型过程/活动、产品和服务并确保在认证证书有效期内的监督审核覆盖认证范围内的主要资产风险及所涉及的典型过程/活动、产品和服务。

5.7.3 监督审核应重点关注获证组织的变更以及AMS绩效的持续改进，监督审核的内容至少包括：

- (1) 内部审核和管理评审是否规范和有效；
- (2) 对上次审核中确定的不符合项采取的纠正措施及效果；
- (3) AMS在实现获证组织目标和资产管理体系预期结果方面的有效性；
- (4) 为持续改进而策划的活动的进展；
- (5) 持续的运营控制；
- (6) 在监督周期内的任何变更，包括组织机构变更、体系文件修改、主要负责人更换、场所、范围变化情况；
- (7) 认证证书、认证标志的使用和（或）任何其他对认证信息的引用；
- (8) AMS相关投诉的处理；相关方/顾客的投诉、申诉、争议的处理，确认组织采取纠正及纠正措施的有效性以及重大投诉对认证保持的影响；
- (9) 上次审核后发生的重大及以上级别资产事件的调查与处理。

5.7.4 监督审核的时间应根据获证组织当前有效人数和AMS风险类型确定，不少于依据附录B所确定的初次认证审核时间的1/3。

8 再认证审核

5.8.1 认证证书期满前，获证组织申请继续持有认证证书的，ZDRZ应依据审核方案实施再认证审核，以判断获证组织的AMS作为一个整体与GB/T 33173-2016和ISO 55001: 2014《资产管理 管理体系 要求》持续符合性和

运行的有效性。若获证组织申请继续持有认证证书，建议至少在认证证书有效期满前三个月向ZDRZ提出再认证申请，并提交相关资料，以便ZDRZ合理安排再认证审核。

5.8.2 再认证审核应在获证组织现场进行，并应在认证证书到期前完成。再认证审核的内容至少应包括：

- (1) 结合其内部环境和外部环境的变化情况，确认获证组织AMS有效性及认证范围的持续相关性和适宜性
- (2) AMS绩效持续改进的证实
- (3) AMS在实现获证组织目标和预期结果方面的有效性。

5.8.3 再认证审核策划时应考虑获证组织最近一个认证周期内的AMS绩效，包括调阅以往的监督审核报告。

5.8.4 再认证审核的审核时间应按5.4.2的要求，根据获证组织当前有效人数和AMS风险类型情况来确定，不少于依据附录B所确定的初次认证审核时间的2/3。

5.9 特殊审核

5.9.1 扩大认证范围

对于已授予的认证，ZDRZ应对扩大认证范围的申请进行评审，并确定任何必要的审核活动，以做出是否准予扩大的决定。这类审核活动可结合监督审核同时进行。

5.9.2 提前较短时间通知的审核

调查投诉、重大及以上级别的违规事件，对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪，可能需要在提前较短时间或不通知获证组织的情况下进行审核，此时

- (1) ZDRZ应说明并使获证组织提前了解将在何种条件下进行此次审核；

(2) 由于获证组织缺乏对审核组成员的任命表示反对的机会，ZDRZ应在指派审核组时给予更多的关注；

5.10 不符合项及其验证

5.10.1 审核中发现的不符合项，审核组将出具书面不符合报告，并要求认证委托人在规定的时限内进行原因分析，采取相应的纠正措施。

5.10.2 审核组长应对认证委托人所采取的纠正措施的有效性进行验证。认证委托人可以针对轻微不符合项制定纠正措施计划，由审核组在下一次审核时验证。

5.10.3 符合的验证时限应满足以下要求：

(1) 对于一般不符合项，认证委托人应在1个月内分析原因，并说明为消除不符合已采取或拟采取的具体纠正和纠正措施。

(2) 对于严重不符合项：

初次认证：在第二阶段审核结束之日起6个月内完成；

监督审核：在审核结束之日起3个月内完成；

再认证：在原认证证书到期前完成。

5.10.4 对于认证委托人未能在规定的时限内完成对不符合项所采取措施的情况，ZDRZ应做出授予认证、保持认证或更新认证的决定。

5.11 审核报告

5.11.1 ZDRZ就每次审核向认证委托人提供书面审核报告。审核组长对审核报告的内容负责。

5.11.2 审核报告的内容应准确、简明和清晰，反映认证委托人AMS的实际状况，描述对照GB/T 33173-2016/ISO 55001:2014《资产管理 管理体系 要求》标准的符合性和有效性的客观证据信息，以及对认证结论的推荐意见。

11.3 审核报告至少应包括或引用以下内容：

- (1) 机构名称；
- (2) 认证委托人的名称和地址及其代表；
- (3) 审核类型（例如初次、监督、再认证或其他类型）；
- (4) 结合、联合或一体化审核情况（适用时）；
- (5) 审核准则；
- (6) 审核目的及其是否达到的确认；
- (7) 审核范围，特别是标识出所审核的组织、功能单元或过程，以及审核时间；
- (8) 任何偏离审核计划的情况及其理由；
- (9) 任何影响审核方案的重要事项；
- (10) 审核组成员姓名、身份及任何与审核组同行的人员；
- (11) 审核活动（现场或非现场，永久或临时场所）的实施日期和地点；
- (12) 应描述与审核类型要求一致的审核发现、审核证据（或审核证据的运用）以及审核结论，重点反映认证委托人资产风险识别和控制情况、内部审核和管理评审的过程、所取得的绩效，认证委托人实际情况与其预期目标之间存在的差距和改进机会；
- (13) 与资产相关的行政处罚，及相关原因分析和整改措施的有效性（适用时）；
- (14) 上次审核后发生的影响认证委托人AMS的重要变更（适用时）；
- (15) 获证组织对认证证书和认证标志使用的控制情况（适用时）；
- (16) 对以前不符合采取的纠正措施有效性的验证情况（适用时）；
- (17) 识别出的任何未解决的问题；

(18) 说明审核基本对可获得信息的抽样过程的免责声明;

(19) 审核组的推荐意见以及对申请的认证范围适宜性的结论。

5.11.4 ZDRZ应保留用于证实审核报告中相关信息的审核证据。

5.11.5 当终止审核的项目时,审核组应将终止审核的原因以及已开展的工作情况形成报告,ZDRZ应将此报告提交给认证委托人。

5.12 认证决定

5.12.1 ZDRZ应在对审核报告、不符合项的纠正措施及验证情况和其他信息进行复核、综合评价的基础上,做出认证决定。

认证决定人员应为ZDRZ的专职认证人员,并不得为审核组成员。能力应满足相关认证机构资质审批的相关要求。认证决定过程不得外包,认证决定须由中华人民共和国境内的工作人员做出。

5.12.2 ZDRZ应充分的证据确认认证委托人满足下列条件时,做出授予、更新、扩大认证范围的决定:

(1) 5.12.2中的认证条件

(2) 对于严重不符合,已评审、接受并验证了纠正措施的有效性;对于轻微不符合,已评审、接受了认证委托方的纠正措施或计划采取的纠正措施;

(3) 认证委托人的AMS符合GB/T 33173-2016/ISO 55001:2014《资产管理 管理体系 要求》标准要求且运行有效;

(4) 认证委托人按照认证合同规定履行了相关义务。

5.12.3 初次认证审核的认证决定应在现场审核后6个月内完成。否则应在推荐认证注册后再实施一次第二阶段审核。

5.12.4 再次认证审核的认证决定宜在上一认证周期认证证书到期前完成,最迟应在证书到期之日起6个月内完成。如果证当前认证证书终止日期

前，ZDRZ未能完成再认证审核或对严重不符合实施的纠正和纠正措施未能进行验证，则不应予以再认证，也不应延长原认证证书的有效期。

5.12.5 认证委托人不能满足5.12.2要求的或者存在以下情况的，该申请组织不符合认证要求，以书面形式告知认证委托人并说明其未通过认证的原因：

(1) 受审核方的AMS有重大缺陷，不符合标准的要求。

(2) 发现受审核方存在重大AMS问题或有其他相关严重违法违规行

5.12.6 对于监督审核，ZDRZ认证评定人员对监督审核的资料进行评定，评定为合格者，将批准其继续保持认证资格、使用认证标志。如果评定不通过，将暂停证书并要求获证组织停止使用认证证书和认证标志；暂停期内再次实施监督审核，通过后恢复证书，若不通过将撤销证书。

6 认证证书和认证标志

6.1 总则

6.1.1 ZDRZ制定文件化的管理制度，要求获证组织正确使用AMS认证证书和认证标志，以满足认监委关于“认证证书与认证标志”中的相关规定。

6.1.2 获证组织可以在认证有效期内使用AMS认证证书和认证标志，并接受ZDRZ的监督管理。认证证书处于暂停期间、被撤销或注销后，不得使用认证证书和认证标志。

6.1.3 获证组织应当在广告等有关宣传中正确使用AMS认证标志，不得在产品上标注AMS认证标志。只有在注明获证组织通过AMS认证的情况下，方可在产品的包装上标注AMS认证标志。

注：AMS暂无认证标志。

6.1.4 ZDRZ发现获证组织未正确使用认证证书和认证标志的，应当要求获证组织立即采取有效纠正措施，并跟踪监督纠正情况。

6.2 认证证书

6.2.1 ZDRZ应及时向认证决定符合要求的组织出具认证证书，认证证书的有效期限最长不超过3年。

6.2.2 认证证书有效期的起算日期为认证证书的签发日期，认证证书的签发日期不应早于做出认证决定的日期。

6.2.3 对于未能在再认证证书到期前完成再认证决定的，获证组织的AMS认证证书到期后自动失效，直至获得新签发的再认证证书，新签发的再认证证书的终止日期不超过上一认证周期终止日期再加3年。

6.2.4 对每张AMS认证证书应赋予一个认证证书编号，证书编号由认证机构代码、发证年份号、AMS简写、顺序号、认证周期、认可机构代码、子证书号构成（适用时）。

6.2.5 认证证书在中华人民共和国境内使用的，认证证书应使用中文。

6.2.6 认证证书的信息应真实、准确，不产生误导，并至少包含以下内容：

(1) 获证组织名称、统一社会信用代码、注册地址、认证范围所覆盖的经营范围。若认证的AMS覆盖多场所，应表述认证所覆盖的所有场所的地址信息；

注：认证证书中可不包括临时场所，当在认证证书上展示临时场所时，应注明这些场所为临时场所。

(2) 获证组织AMS所覆盖的产品、活动、服务的范围；包括每个场所相应于认证范围，且没有误导或歧义（适用时）；

(3) 认证依据的认证标准GB/T 173-2016/ISO 55001: 2014《资产管理 管理体系要求》所采用的当时有效版本的完整标准号；

(4) 证书签发日期和有效截止日期。证书应注明：获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效的提示信息。

(5) 证书编号（或唯一的识别代码）；

(6) 认证机构名称、地址；

(7) 认证标志、相关认可标识及认可注册号（适用时）；

(8) 认证证书信息及认证证书状态的查询途径。

——证书有效性以证书二维码扫描内容为准；

——本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）和智德认证有限公司网址（<http://www.zdrzgs.cn/zdrz>）查询。

6.2 认证证书的使用规定

6.2.7.1 获证组织只有在认证有效期内持续保持认证资格有效状态下，方可在传播媒介（如互联网、宣传册、广告）或其他文件中展示认证证书或引用认证资格。

6.2.7.2 被暂停认证资格期间不得使用认证证书；

6.2.7.3 认证资格被撤销或到期失效后，不得再使用认证证书，并立即停用使用引用认证资格的广告材料或包装材料；

6.2.7.4 不得以误导性方式使用认证证书或其任何部分；

6.2.7.5 不得有对其认证资格做出误导性说明；

6.2.7.6 不得利用管理体系认证证书和相关文字、符号误导公众认为其产品AMS通过认证；

6.2.7.7 获证组织在产品包装上或附带信息中就其AMS通过认证的声明，决不应暗示产品、过程或服务以某种方式得到了认证。声明中应包含获证组织的标识（例如品牌或名称）、管理体系的类型（如AMS体系）和适用标准、颁发认证的机构。例如：本企业通过了AMS体系认证；

6.2.7.8 不得暗示该证书适用于认证范围以外的活动或场所；

6.2.7.9 在使用认证资格时，不得使ZDRZ和（认证制度）声誉受损，失去公众信任。

6.2.7.10 在认证范围被缩减或发生变更时，获得认证的组织应当向ZDRZ申请变更，修改所有的广告材料，未变更或者经ZDRZ调查发现不符合认证要求的，不得继续使用该认证证书。

6.3 认证标志

ZDRZ自行制定的认证标志的式样、文字和名称，不得违反法律、行政法规的规定，不得与国家推行的认证标志相同或相近似，不得妨碍社会管理，不得有损社会道德风尚。

注：资产管理體系暫無認證標誌。

6.3.1 获证组织应向ZDRZ通报备案后，方可使用ZDRZ认证标志；

6.3.2 获证组织复制使用认证标志时，应注意以下事项：

- (1) 必须保证整体使用，不允许分割认证标志仅使用其中的某一部分；
- (2) ZDRZ标志，不允许被获证组织用于产品或产品包装上，也不允许用于实验室检测、校准或检验的报告或证书上；
- (3) 获得AMS的组织应当在广告等有关宣传中正确使用认证标志，不得在产品上标注AMS认证标志，只有在注明获证组织通过相关管理体系认证的情况下方可在产品的包装上标注AMS标志；

注：AMS暫無認證標誌

(4) 产品包装的判别标准：可从产品上移除且不会导致产品分解、碎裂或损坏；

(5) 附带信息的判别标准：可分开获得或易于分离，型号标签或铭牌不属于附带信息，它们被视为产品的一部分。

6.4 对获证组织证书和标志使用的监管

6.4.1 对获证组织证书和标志的使用情况，有以下两种监督方式：

(1) 审核监督：ZDRZ委派审核组实施监督/再认证审核时，对获证组织认证证书和认证标志的使用以及管理体系认证资格的宣传进行监督；

(2) 日常监督和指导：在证书有效期内，ZDRZ将始终关注客户投诉、证书真伪询问等相关信息，识别获证组织证书使用情况，进行监督管理或指导。市场部在客户回访中，问询客户关于证书及标志使用情况，识别客户如何使用证书及标志，是否存在违规情况。

6.4.2 违反证书和标志使用规定的处理措施：通过以上监督发现获证组织错误引用认证资格和错误使用认证证书和认证标志时，ZDRZ视情节轻重，对其采取不同的处理措施：

- (1) 开出不符合报告，要求采取纠正和纠正措施；
- (2) 暂停认证资格并公示，要求作出消除影响的承诺和保证；
- (3) 撤销认证资格并公示，要求立即停止一切有关认证资格的宣传；
- (4) 对于误用和滥用认证资格和认证标志引起不良影响的，ZDRZ将在网站和/或公众媒体上发布澄清公告；
- (5) 对于冒用和伪造认证证书的，ZDRZ保留追究其法律责任的权利。

7. 认证资格的暂停、撤销和注销

7.1 总则

ZDRZ建立并实施认证资格暂停、撤销和注销的文件化的管理制度，并遵照执行。

7.2 认证证书的暂停

7.2.1 获证组织有以下情形之一的，ZDRZ在调查核实后的5日内暂停其认证证书，并保留相应证据：

(1) AMS持续或严重不满足认证要求，包括AMS文件与实际业务运作严重脱离；

(2) 不满足AMS适用的法律法规要求，且未采取有效纠正措施的；

(3) 受到与资产相关的行政处罚，且尚未完成整改的；

(4) 发生较大及以上级别资产事件，反映获证组织AMS运行存在重大缺陷的；

(5) 拒绝配合市场监管部门的认证执法检查，或者提供虚假材料或信息的；

(6) 持有的与AMS范围有关的行政许可文件、资质证书等过期失效的；

(7) 不能按照规定的时间间隔接受监督审核的；

(8) 未按相关规定正确引用和宣传获得的认证证书和相关信息，包括认证证书和认证标志的使用；

(9) 不承担、履行认证合同约定的责任和义务的；

(10) 被有关行政监管部门责令停产停业整顿的；

(11) 发生与资产相关的重大舆情；

(12) 主动请求暂停的；

(13) 其他应暂停认证资格的；

(14) 监督审核时发现的严重不符合的纠正措施不能在3个月内完成验证的；

7.2.2 ZDRZ可根据暂停的原因和性质确定暂停期限，暂停期限最长不得超过6个月。

7.2.3 暂停期间，AMS认证证书暂时无效。如获证组织采取有效的纠正措施，造成暂停的原因已消除，ZDRZ应恢复其认证证书，并保留相应证据。

7.3 认证证书的撤销

7.3.1 获证组织有以下情形之一的，ZDRZ在获得相关信息并调查核实后5个工作日内撤销其认证证书，并保留相应证据：

- (1) 被注销或撤销法律地位证明文件的；
- (2) 被国家企业信用信息公示系统和“信用中国”列入严重违法失信名单的；
- (3) 认证证书的暂停期限已满，但导致暂停的问题未得到解决或有效纠正的；
- (4) 经行政监管部门确认因获证组织违规而造成重大及以上级别资产事件的；
- (5) AMS没有运行或者已不具备运行条件的；
- (6) 其他应撤销认证资格的。

7.4 认证证书的注销

获证组织主动申请不再保持认证证书时，ZDRZ确认在不存在暂停、撤销情形后注销其认证证书，并保留相应证据。

7.5 暂停或撤销或注销认证证书的公示与上报

暂停、撤销或注销的认证证书，ZDRZ在官网上公布相关信息，同时按规定程序和要求报国家认监委。

7.6 认证证书保持

- (1) 获证组织在证书有效期内为保持认证/注册必须具有自我完善机制，定期进行内部审核和管理评审；
- (2) 按规定的频次及间隔期限（监督审核应至少每年进行一次，初次认证、再认证后的第一、二次监督应在其认证决定日后第12个月、24个月内）接受监督审核，并对审核中提出的不符合项纠正有效。如果未按期监督，证书应暂停。

应在暂停日期当日或之前安排了审核，审核不暂停，如果此类审核认证决定未通过，则证书办理暂停，暂停期6个月，以认证决定日为暂停开始日；或此类审核开始后3个月以内未完成评定，则证书办理暂停，以审核开始后3个月的日期为暂停开始日，暂停期6个月。暂停期内安排的审核其审核通知书要备注暂停恢复审核，认证决定通过可办理暂停恢复；

(8) 通过监督审核，审核组评价获证组织的管理体系能保持有效运行，绩效良好，证书及标志的使用符合使用规定的要求，建议保持认证/注册；

(4) 公司要求时，能提供国家监督抽查或上级主管部门抽查发现违规情况，或顾客投诉的有效纠正措施证据；

(5) 按时交纳监督费用。

7.7 认证证书的恢复

7.7.1 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。

7.7.2 恢复认证资格的程序

(1) 未实施审核的暂停认证/注册资格的恢复，应经客监督审核或再认证审核予以恢复，特殊情况可通过提供有效的整改证据予以恢复；

(2) 已实施审核的暂停认证/注册资格的恢复，应通过补充现场审核予以恢复。

(3) 对结合监督/再认证或补充现场审核恢复认证注册资格的审核实施，认证决定与审批的要求与认证资格的保持相同；

(4) 在批准恢复认证注册资格后,证书岗人员按认证决定意见恢复证书有效并且上报国家认监委。

8. 申诉(投诉)处理

8.1 ZDRZ建立并实施文件化的申诉(投诉)处理制度。认证委托人对认证决定有异议时,可向ZDRZ提出申诉,任何组织和个人对认证过程和认证决定有异议的,可向ZDRZ提出投诉。

8.2 申诉(投诉)的提交、调查和决定不应造成针对申诉人/投诉人的歧视。ZDRZ对申诉人(投诉人)、申诉(投诉)事项的信息应予以保密。

8.3 ZDRZ应及时、公正、有效地处理申诉(投诉),采取必要的纠正措施。对申诉(投诉)的处理决定,应由与申诉(投诉)事项无关的人员做出,或经其审核和批准,并应在60日内将处理结果书面告知申诉人(投诉人)。

9. 信息公开与报告

9.1 ZDRZ建立并实施文件化的认证信息报告制度,并遵照执行。按照国家认监委关于认证信息上报的要求,按时上报认证相关信息,至少包括:

- (1) 上一年度工作报告;
- (2) 社会责任报告;
- (3) 认证计划及认证结果;
- (4) 认证证书的状态;
- (5) 其他应报告的信息。

9.2 ZDRZ应至少在审核实施前3日,将审核计划上报国家认监委。

9.3 ZDRZ在颁发认证证书后,在每月10日前将认证结果相关信息报送国家认监委。ZDRZ通过网站(<http://www.zdrzgs.cn/zdrz>)或全国认证认可信息公开服务平台(认e云)向公众提供查询认证证书有效性方式。

9.4 ZDRZ通过网站公开暂停、撤销、注销认证证书的信息。对于暂停认证证书的，明确暂停的起始日期和暂停期限。在暂停、撤销、注销认证证书之日起2个工作日内，按规定程序和要求将相关信息报送国家认监委。

9.5 获证组织发生重大及以上级别违规事件的，ZDRZ应对该组织的认证过程进行自查，并按照认证行政监管部门的要求，在规定的时间内提供相关认证材料。

10 认证记录

10.1 ZDRZ应建立文件化的认证记录、认证资料归档留存制度，记录认证活动全过程并妥善保存，归档留存时间为认证证书有效期届满或者被注销、撤销之日起2年以上。

10.2 认证记录应真实、准确、完整，以证实认证活动得到有效实施。认证记录包括但不限于：

- (1) 认证申请书；
- (2) 认证申请评审记录；
- (3) 认证合同；
- (4) 审核方案；包括多场所抽样方法(适用时)；
- (5) 确定审核时间的理由(计算过程)；
- (6) 审核计划；
- (7) 首、末次会议签到表；
- (8) 现场审核记录；
- (9) 不符合项报告及验证记录；
- (10) 审核报告；
- (11) 认证决定记录。

10.3 在认证证书有效期内，认证活动应与各方签字或者盖章的认证记录、资料等，应保存具有法律效力的纸质版原件。可以纸质文件或符合《电子签名法》规定的电子文件形式保存。签字或盖章的认证记录至少包括：

- (1) 认证申请书；
- (2) 认证合同；
- (3) 审核计划；
- (4) 首、末次会议签到表；
- (5) 不符合报告；
- (6) 认证决定的结论。

10.4 认证记录应使用中文，以电子文档的形式保存认证记录的，应采用不可编辑的方式。

10.5 为了证实认证活动的实施，认证组织应留存认证证书有效期内相应的认证记录至少包括：

- (1) 认证合同；
- (2) 审核计划；
- (3) 首、末次会议签到表；
- (4) 不符合报告、原因分析和纠正措施；
- (5) 审核报告；
- (6) 暂停、撤销通知(适用时)。

附录A 资产管理体系认证业务范围分类

编号	认证业务范围名称	编号	认证业务范围名称
01	农业、林业和渔业	21	航空航天
02	采矿业和采石业	22	其他运输设备
03	食品、饮料和烟草	23	其他未另分类制造业
04	纺织品及纺织制品	24	回收业
05	皮革及皮革制品	25	电力业
06	木材及木制品	26	供气业
07	纸浆、纸及纸制品	27	供水业
08	出版业	28	建设业
09	印刷业	29	批发和零售业；汽车、摩托车、个人及家庭用品修理业
10	焦炭及精炼石油制品	30	旅馆及餐馆
11	核燃料	31	运输、仓储和通信业
12	化学品、化学制品及纤维	32	金融中介、房地产和租赁
13	药品	33	信息技术
14	橡胶和塑料制品	34	工程服务业
15	金属矿物制品	35	其他服务
16	混凝土、水泥、石材、石膏及其他	36	公共行政管理
17	基础金属及金属制品	37	教育
18	机械及设备	38	健康和社会工作
19	电和光学设备	39	其他社会服务
20	建筑业		

附录B 资产管理体系认证审核时间要求

有效人数	审核时间	有效人数	审核时间
	第1阶段+第2阶段 (人日)		第1阶段+第2阶段 (人日)
≤15	2	876-1175	13
16-25	3	1176-1550	14
26-45	4	1551-2025	15
46-65	5	2026-2675	16
66-85	6	2676-3450	17
86-125	7	3451-4350	18
126-175	8	4351-5450	19
176-275	9	5451-6800	20
276-425	10	6801-8500	21
426-625	11	8501-10700	22
626-1475	12	>10700	遵循上述递进规律

说明

1. 有效人数包括认证范围内涉及的所有人员(含每个班次的人员)、认证范围内覆盖的非固定人员(如承包商人员)和兼职人员也应包括在有效人数内。
2. 对于非固定人员(包括季节性人员、临时人员和分包商人员)和兼职人员的有效人数确定,可根据其实际工作小时数予以适当减少或换算成等效的全职人员数。

3. 认证委托人正常工作期间(包括转班)安排的审核时间可以计入有效的管理体系认证审核时间,但往返多个审核场所之间所花费的路途时间不计入有效的管理体系认证审核时间。

4. 被确定为低风险认证业务类别的,认证审核活动可根据需要在按照附录B计算所得审核时间的基础上,最多减少10%;被确定为中风险认证业务类别的,认证审核活动应按照附录B计算审核时间;被确定为高风险认证业务类别的,认证审核活动应在按照附录B计算所得审核时间的基础上,至少增加10%。