



中泽研认证（江苏）有限公司
Zhongzeyan Certification (Jiangsu) Co., Ltd.

企业诚信管理体系认证规则

文件编号： ZZY/EI-DD-07-A1

受控状态： 受控

编制： 技术部

审核： 李涛

批准： 张时进

发布日期： 2023 年 11 月 07 日

实施日期： 2023 年 11 月 07 日



目 录

1 目的和适用范围	2
2 本机构的管理要求	错误！未定义书签。
3 认证人员要求	2
4 认证依据	错误！未定义书签。
5 初次认证程序	2
6 监督审核	错误！未定义书签。
7 再认证	错误！未定义书签。
8 暂停或撤销认证证书	错误！未定义书签。
9 认证证书	错误！未定义书签。
10 认证范围的变更	错误！未定义书签。
11 与其他管理体系的结合审核	错误！未定义书签。
12 申诉和投诉	错误！未定义书签。
13 收费	错误！未定义书签。
14 附件：说明	9



企业诚信管理体系认证规则

1 目的和适用范围

1.1 本认证规则适用于中泽研认证（江苏）有限公司（以下简称：ZZYCC）实施企业诚信管理体系（以下简称：EIMS）认证活动，满足第三方认证制度要求，作为提供认证服务的规范。必要时，在认证合同中补充相关的技术要求。

1.2 本规则依据认证认可相关法律法规，结合相关技术标准，对规范 EIMS 认证过程作出具体规定，明确 EIMS 认证过程的相关责任，保证规范 EIMS 认证活动的规范有效。

1.3 本规则是本机构在 EIMS 认证活动中的基本要求，EIMS 认证活动应当遵守本规则。

2 本机构的管理要求

3.1 本机构按照 GB/T27021/ISO/IEC17021-1《合格评定 管理体系审核认证机构要求》，管理 EIMS 认证所涉及的能力和过程；

3.2 本机构建立内部制约、监督和责任机制，实现培训、认证和认证决定等工作环节相互分开，以符合公正性要求。

3.3 本机构提供的 EIMS 认证可结合其他管理体系认证活动进行。

3 认证人员要求

3.1 参与 EIMS 认证活动的人员应当具有 GB/T19011-2013 中 7.2.2 所述的职业素质和 7.2.3.2 所述的通用知识和技能。

3.2 参与 EIMS 认证的认证人员应符合以下条件：

(1) 审核人员应当取得中国认证认可协会（CCAA）的任一管理体系注册审核员资格。

(2) 专业认证人员应具有相应行业的专业能力（按照 EIMS 的专业能力评价准则评定）。

(3) 经过 EIMS 相关标准的培训，并考试合格。

4 认证依据

EIMS 的认证依据：GB/T 31950-2023《企业诚信管理体系》

5 初次认证程序

5.1 审核申请

5.1.1 认证申请组织应具备以下条件：



- a) 认证客户具有明确的法律地位, 客户具有企业营业执照、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;
- b) 国家、地方或行业有要求时, 认证客户具有规定的行政许可文件 (申请工程建设施工企业质量管理体系认证的客户还应具有供资质证明、安全许可证等), 其申请认证范围应在法律地位文件和行政许可文件核准的的范围内;
- c) 生产、加工的产品或提供的服务符合中华人民共和国相关法律、法规和有关规范的要求;
- d) 认证客户按相关的管理体系标准建立并保持实施了文件化的企业诚信管理体系, 初次认证现场审核前已至少持续稳定运行了 3 个月以上;
- e) 认证客户承诺遵守国家的法律、法规及其他要求, 承诺始终遵守认证的有关规定, 承担与认证有关的法律责任, 并有义务协助认证监管部门的监督检查, 对有关事项的询问和调查如实提供相关材料 and 信息;
- f) 认证客户在一年内, 未发生质量、环境、职业健康安全事故或被执法监管部门责令停业整顿或在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”或违反国家相关法规, 虚报、瞒报获证所需信息的情况;
- g) 认证客户承诺获得 ZZYCC 认证后, 按规定使用认证证书和认证标志和有关信息, 不得擅自利用管理体系认证证书的文字、符号误导公众认为其产品或服务通过认证按合同支付认证费用, 并按规定接受监督;
- h) 认证客户承诺获得 ZZYCC 认证后, 按照 ZZYCC 要求向 ZZYCC 通报管理体系变更的信息和其他可能影响管理体系持续满足认证标准要求的能力的事宜的信息, 一般包括: 客户及相关方有重大投诉; 生产、销售的产品或提供的服务被国家行政主管部门认定不合格; 发生产品或服务的质量/环境/安全等重大事故; 相关情况发生变更 (包括: 法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更、强制性认证或其他资质证书变更; 法定代表人、最高管理者、管理者代表发生变更; 生产经营或服务的工作场所变更; 管理体系覆盖的活动范围变更; 管理体系和重要过程的重大变更等); 出现影响管理体系运行的其他重要情况;

5.1.2 认证申请组织应提交的文件和资料:

- (1) EIMS 认证申请和调查表;



- (2) 营业执照扫描件或复印件；
- (3) 行政许可文件证明文件（适用时）；
- (4) EIMS 体系文件；
- (5) 组织基本信息以及申请认证的活动、产品和服务的范围信息；
- (6) 其他需要的文件。

5.2 受理认证申请

5.2.1 申请评审

本机构根据申请认证的范围及场所、员工人数、完成认证活动所需时间和 其他影响认证活动的因素，对认证申请组织提交的申请资料进行评审，并保存评审记录，综合确定是否受理认证申请。

5.2.2 评审结果处理

申请材料齐全并符合有关要求的，予以受理认证申请。未通过申请评审的，本机构书面通知申请组织在规定时间内补充和完善，或不受理认证申请并明示理由。

5.2.3 签订认证合同在实施认证审核之前，本机构将与认证申请组织订立具有法律效力的书面认证合同，以明确相关方的责任。

5.3 审核策划

5.3.1 审时间

本机构根据管理系认证审核时间的相关要求，确定 EIMS 认证审核所需的时间，以确保审核的充分性和有效性。初次认证审核的审核时间按照 EIMS 时间管理规定计算。

5.3.1.1 在对附录A（参照CNAS-CC105 附录A QMS1）所列诚信管理体系审核时间进行调整时，初审现场审核人日不少于附录 A 审核时间的 50%。

5.3.2 审核组

本机构根据 EIMS 认证盖的活动的专业技术领域选择具备相关能力的审核员组成审核组，必要时选择技术专家参加审核组，以提供技术支持。选择的技术专家应符合相关专业能力评价准则中关于技术专家的要求。

5.3.3 审核计划

5.3.3.1 审核组长为每次审核制定书面的审核计划。审核计划包括以下内容：审核目的，审核准则，审核范围，现场核的日期和场所，现场持续时间，核组成员。

5.3.3.2 若审核覆盖范围覆盖多个场所，这些场所的管理活动的诚信要素相



似，且这些场所都处于申请组织的授权和控制下，可以根据多现场组织审核抽样的有关要求，在审核中对这些场所进行抽样。如果不同场所的管理活动的诚信要素存在明显差异，则不能采用抽样核的方法，应当逐一到答现场进行审核。本机构执行的多场所抽样规则参照多场所组织的管理体系核与认证的有关要求。

5.3.3.3 为使现场审核活动能够观察到相关过程的诚信管理情况，现场审核将安排在认证范围盖的活动正常运行时进行。

5.3.3.4 在审核活动开始前，审核组长应将审核计划提交申请组织确认，遇特殊情况临时变更计划时，将通知申请组织有关变更情况，并协商一致。

5.4 审核实施

5.4.1 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。并包括文件审核和现场审核。

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。

两个阶段的审核过程与管理体系认证审核的通用要求一致。

5.4.2 审核报告

审核组根据现场审核的结果，形成书面审核报告。审核报告描述审核活动的主要内容，包括：

- (1) 申请组织的名称和地址；
- (2) 申请组织的活动范围和场所；
- (3) 审核的类型、准则和目的；
- (4) 审核组组长、审核组成员；
- (5) 审核活动的实施日期和地点；
- (6) 审核实施情况，以及偏离计划的情况；
- (7) 审核证据、审核发现、不符合项以及审核结论；



(8) 审核组对是否通过或保持认证的意见。

5.4.3 不符合

对于审核中发现的不符合，审核组将出具书面不符合报告。对于一般不符合，申请组织应在一个月内分析原因，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。本机构将对申请组织所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证。对于严重不符合，申请组织应在 3 个月内采取纠正和纠正措施，本机构将对纠正和纠正措施作现场验证。

5.5 认证决定

5.5.1 本机构在对审核报告、不符合项的纠正和纠正措施及其结果进行综合评价基础上，作出认证定。

5.5.2 当有充分的客观证据证明申请组织满足下列要求的，可评定该申请组织符合 EIMS 认证要求，本构向其颁发 EIMS 认证证书；

- (1) 申请组织的管理体系符合认证依据的要求且运行有效；
- (2) 认证范围盖的产品和服务符合相关法律法规要求；
- (3) 申请组织按照认证合同规定履行了相关义务。

5.5.3 当申请组织不能满足上述要求的，则评定该申请组织不符合 EIMS 认证要求，本机构将以书面形式告知申请组织并说明其未通过认证的原因。

6 监管审核

6.1 本机构将对持有本机构颁发的 EIMS 认证证书的组织(获证组织)进行跟踪，监督获证组织持续运行符合 EIMS 认证要求。

6.2 跟踪监督审核的最长时间间隔不超过 12 个月，当获证组织的 EIMS 发生重大变更，或企业发生重大失信行为时，本机构将增加跟踪监督的频次。

6.3 EIMS 监督审核的时间根据 EIMS 认证审核时间管理规定的相关要求进行确定，并不少于初次审核人日数的 1/3。

6.4 监管审核的审核组应满足 5.3.2 要求。

6.5 监督审核应在获证组织现场进行，应满足 5.3.3.2 要求。

6.6 监督审核时至少覆盖以下内容：

- (1) 对上次审核中确定的不符合采取的措施以及其有效性；
- (2) 投诉的接受和及时处理；



- (3) 诚信目标的实现和调整情况，企业诚信管理体系的有效性及其绩效；
- (4) 诚信要素的识别、评价及管理，审核与评价的实施，失信评估与处置；
- (5) 为持续改进而策划的活动的进展；
- (6) 任何变更；
- (7) 认证证书和标志的使用以及对认证资格的引用；
- (8) 组织企业诚信管理体系覆盖的活动所涉及法律法规的持续符合性；

6.7 对于监督审核中发现的不符合，获证组织应在规定时限内完成纠正和纠正措施并提供纠正和纠正措施有效性的证据。本机构将对获证组所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证。

6.8 监管核的审核报告按照 5.4.2 要求。本机构将根据监审核报告及其他相关信息，作出继续保持或暂停、撤销认证证书的决定。

7 再认证

7.1 EIMS 认证证书有效期满前三个月，获证组织可向本机构提出再认证申请。

7.2 EIMS 再认证程序与初次认证程序一致。在获证组织的 EIMS 及获证组织的内部和外部信息要素无重大变更，再认证审核可省略第一阶段审核。

7.3 EIMS 再认证审核的时间根据 EIMS 审核时间规定的相关要求进行确定，并不少于初次审核人日数的 2/3。

7.4 对于再认证审核中发现的不符合，获证组织应在规定时限内完成纠正和纠正措施并提供纠正和纠正措施有效性的证据。本机构将对获证组织所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证。

7.5 本机构按照 5.5 的要求作出再认证决定。获证组织继续满足认证要求并履行认证合同义务的，向其换发认证证书。

8 暂停或撤销认证证书

8.1 暂停获证组织有下列情形之一的，本机构暂停其使用 EIMS 认证证书，暂停期限最长为六个月：

- (1) EIMS 持续或严重不满足认证要求；
- (2) 不承担、履行认证合同约定的责任和义务；
- (3) 被有关执法监管部门责令停业整顿；
- (4) 发生失信事故，或受到相关方关于失信的重大投诉，但尚不需立即撤销认



证证书；

(5) 未能按规定间隔期接受监督审核；

(6) 主动申请暂停认证证书。

(7) 主动申请撤销认证证书。

8.3 本机构将以书面方式通知获证组织有关暂停或撤销 EIMS 认证证书的信息和要求，并在本机构网站上公布相关信息，同时按规定程序和要求报国家认监委。对于撤销认证证书的，本机构将收回撤销的 EIMS 认证证书。

8.4 被暂停或撤销 EIMS 认证证书的获证组织，不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息。

9 认证证书

9.1 EIMS 认证证书包括（但不限于）以下基本信息：

(1) 获证组织名称、地址和统一社会信用代码（或组织机构代码）；

(2) 认证覆盖的生产经营或服务的地址和业务范围；

(3) 认证依据；

(4) 证书编号；

(5) 证书颁证日期、证书有效期；

(6) 本机构名称、地址和认证标志。

(7) 证书查询方式。

9.2 EIMS 认证证书有效期为 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。

9.3 本机构按照认监委相关信息通报制度上报 EIMS 认证证书信息。

10 认证范围的变更

10.1 获证组织业务范围变更时，应告知本机构，并按本机构的要求提交相关材料。

10.2 本机构根据获证组织的变更情况，策划并实施适宜的审核活动，并按照 5.5 要求做出关于是否扩大、缩小或变更认证范围的决定。相关审核活动可单独进行，也可结合获证组织的监督或再认证审核进行。

11 与其他管理体系的结合审核

11.1 当 EIMS 认证审核和其他管理体系认证审核结合实施时，应同时遵照本规则要求以及其他管理体系认证的相关要求。



11.2 当 EIMS 审核和其他管理体系认证审核结合实施时，总审核人日数按照体系结合审核计算。

12 申诉和投诉

12.1 申请组织或获证组织对认证决定有异议时，可在 10 个工作日内向本机构提出申诉本机构自收到申诉之日起，在一个月内进行处理，并将处理结果书面通知申诉人。

12.2 若申诉人认为认证机构未遵守认证相关法律法规或本规则并导致自身合法权益受到严重侵害的，可以直接向认证监管部门投诉。

13 收费

EIMS 认证费用按照 EIMS 认证审核收费标准收取。

14 附则

本方案由中泽研认证（江苏）有限公司负责解释。

15 审核时间

有效人数	审核时间 第一阶段+第二阶段 (天)	有效人数	审核时间 第一阶段+第二阶段 (天)
1-5	1.5	626-875	12
6-10	2	876-1175	13
11-15	2.5	1176-1550	14
16-25	3	1551-2025	15
26-45	4	2026-2675	16
46-65	5	2676-3450	17
66-85	6	3451-4350	18
86-125	7	4351-5450	19
126-175	8	5451-6800	20
176-275	9	6801-8500	21
276-425	10	8501-10700	22
426-625	11	>10700	遵循上述递进规律