

四川华认认证有限公司

文件编号： HRRZ—GLGZ-006
B/1

资产管理体系认证实施规则



编制：技术部

审批： 

2024年11月29日发布

2026年05月25日修订实施

目录

1 目的和适用范围	1
2 引用文件	1
3 认证依据	1
4 认证人员能力评价	1
4.1 AMS审核员:	1
4.1.1 资格要求:	1
4.1.2 工作经历要求:	1
4.1.3 知识和技能要求	2
4.1.4 培训和考核要求	2
4.2 审核组长资格	2
4.3 初始能力评价、能力和绩效的持续监视与测量	3
4.4 认证人员能力准则	3
5 认证程序	3
5.1 认证申请	3
5.1.1 客户垂询与申请	3
5.1.2 认证申请的基本条件	3
5.1.3 不予受理的情形	4
5.2 申请评审	4
5.2.1 申请评审要求	4
5.2.2 申请评审结论	4
5.2.3 认证费用	5
5.3 审核方案策划	5
5.3.1 附录A给出了测算单一场所初审基准审核时间的参考。	5
5.3.2 审核方案策划	5
5.4 审核实施	5
5.4.1 审核准则	5
5.4.2 初次认证审核分第一阶段和第二阶段进行。两个阶段审核时间间隔最短不应少于5日，最长不多于6个月，如需更长时间的间隔，应重新实施第一阶段审核。	5
5.5 监督审核	7
5.6 再认证审核	8
5.6.1 再认证审核内容	8
5.7 特殊审核	8
5.8 审核组要求	8
6 审核报告	9
6.4 不符合项纠正、纠正措施及验证	9
7 现场审核活动实施现场审核依据HRRZ-03《现场审核管理程序》开展，且应安排在认证委托人的生产或服务处于正常运行时进行。	10
8 认证决定	10
8.1 认证决定依据《认证决定管理程序》开展。	10
8.2 认证范围	10
8.3 认证范围（包括每个场所相应的认证范围）；	10
8.3 证书及标志管理	11
10、注册资格保持	11
11、信息通报工作应按《信息管理控制程序》的规定执行。	11
12、保密	11
13、申诉、投诉和争议的处理	11
14、附则	11
附录 A	11
AMS 初次审核-基准审核时间	12
附录 B	13
AMS 认证业务范围分类	13

资产管理体系认证实施规则

1 目的和适用范围

为规范资产管理体系认证工作开展，确保HRRZ资产管理体系认证过程的有效性，根据《中华人民共和国认证认可条例》《认证机构管理办法》《管理体系认证机构要求》等有关要求，特制定本实施规则。

本文件适用于 HRRZ 开展依据GB/T 33173-2016《资产管理 管理体系 要求》idt ISO 55001:2014《资产管理体系标准》的资产管理体系（AMS）认证管理活动，规定了资产管理体系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HRRZ的程序文件中说明，本文件不再详述。

2 引用文件

下列文件中的条款通过本方案的引用而成为本规范的条款；凡是不注明日期引用文件，其最新版本适用于本规范。

- 2.1 《中华人民共和国认证认可条例》
- 2.2 《认证机构管理办法》
- 2.3 《管理体系认证机构要求》
- 2.4 《认证机构信息通报规则》
- 2.5 GB/T27007《合格评定 合格评定规则和方法论的规范性文件的编写指南》
- 2.6 GB/T27060-2025《合格评定 良好实践指南》

3 认证依据

GB/T33173-2016 idt ISO 55001:2014《资产管理体系 要求》

4 认证人员能力评价

4.1 AMS审核员：

4.1.1 资格要求：

- (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) 通过HRRZ内部初始能力评价；
- (4) 资产管理体系审核员不设实习审核员；

4.1.2 工作经历要求：

- (1) 大学本科及以上学历申请人应具备至少4年全职工作经历，且至少2年与资产管理相关的工作经历；

(2) 大学专科学历申请人应具有至少8年全职工作经历并取得中级（含）以上技术职称，且至少具有4年与资产管理相关的工作经历；

AMS专业类别划分依据本文件附录B执行。

资产管理相关专业工作经历包括：

- 1) 资产采购、保养、维护、处置工作，如资产管理人员、设备管理人员、设备维修人员、物业服务人员；
- 2) 资产登记统计工作，如资产管理人员、设备管理人员、资产会计；
- 3) 资产/资产价值/资产风险评估工作，如资产评估师；
- 4) 知识产权管理工作，如企业知识产权管理岗 (IPR)、专利代理师、专利工程师，或其他持有专利代理师资格的人员；
- 5) 其他与资产管理相关的工作 (由技术部认定)。

4.1.3 知识和技能要求

知识要求和能力要求：按CCAA《管理体系审核员确认准则》和《审核员内部注册制度》执行。

资产管理审核员经培训，获得关键资产划分、战略的资产管理计划、资产管理工具方面的能力，包括但不限于以下方面：

- 资产管理体系（ISO 55000）系列标准发展、框架要求、标准要求、信息系统、事件管理、业务连续性
- 资产管理决策论、优化排队论、生命周期成本、风险管理实践、运行和维护的策划实施
- 审核的策划、准备、实施、跟踪和关闭
- 资产管理相关法律法规要求

4.1.4 培训和考核要求

为获得以上所需的知识和能力，资产管理体系审核员申请应经过培训并通过笔试考试合格，在CCAA进行资产管理审核员注册确认后，由Hr完成人员初始能力评价，满足以上资格和工作经历的申请人，需完成包括但不限于以下内容的培训和考核：

4.1.4.1 资产管理体系认证要求和实践，包括申请评审、方案策划、现场审核、认证决定和注册资格；

4.1.4.2 资产管理基础知识：如资产管理流程和相关过程、资产管理实务、资产管理中的关键控制点分析、风险管理、关键资产划分等；

4.1.4.3 资产管理的法律法规知识；

由技术部负责针对以上内容的培训和考核工作，审核员按照策划要求参加并考试合格。能提供外部的至少覆盖以上内容的培训及考核合格证据的申请人，视为满足培训考核要求。

4.2 审核组长资格

具备HRRZ审核/检查组组长资格的审核/检查员，在获得AMS审核员资格后通过初始能力评价后，可

直接授予组长资格，首批获得审核组长资格的审核员无需初始能力评价。

4.3 初始能力评价、能力和绩效的持续监视与测量

对 AMS 审核员审核能力、管理能力、专业能力和绩效的持续评价过程执行《审核员、审查员、技术专家专业能力评价程序》，以确保审核员的能力满足审核要求，确保审核的有效性。

根据审核员评价周期内的审核能力和绩效评价结果，对其进行复核，并保存最新评价结果。

当审核员的评价结果不能完全满足要求时，将对审核员进行培训直至满足要求，否则应取消其审核资格。

当资产管理体系认证标准/或认可要求发生变化时，应对审核员能力重新予以评价，并保存最新评价结果。

4.4 认证人员能力准则

4.4.1 六类授权人员

申请评审人员、审核方案人员、认证决定人员、认证决定管理人员、认证规则制定人员、人员能力评价人员六类授权人员除满足HRRZ通用管理程序的要求外，还应了解资产管理的相关概念、原则和知识，以及本文件的相关规定。

根据对以上授权人员工作的日常监督和定期监督评价结果，对其进行复核，并保存最新评价结果。

当以上授权人员的评价结果不能完全满足要求时，将对其进行培训直至满足要求，否则应取消其申请评审资格。

当AMS认证标准和/或认可要求发生变化时，应对以上六类授权人员能力重新予以评价，并保存最新评价结果。

5 认证程序

5.1 认证申请

5.1.1 客户垂询与申请

市场人员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《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。HRRZ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、认证有效期、认证收费标准等。

5.1.2 认证申请的基本条件

5.1.2.1 申请组织具有明确的法律地位；

5.1.2.2 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；

5.1.2.3 申请组织按照《认证申请书》的要求提交申请资料；审核部应与申请组织确认提交的资料是否包含申请组织保密性或敏感性信息，在不影响申请评审和文件审核的前提下，申请组织可以对提交的资料进行相应的处理，隐去其中的保密性或敏感性信息；

5.1.2.4 客户组织按现行有效的资产管理体系标准建立的资产管理体系，现场审核前已正式运行满 3 个月，至少已实施一次完整的内审和管理评审（适用于初次认证）；

5.1.2.5 申请组织近一年内未发生资产管理相关事件；或发生后已经按照“四不放过”原则进行原因分析和纠正措施并整改关闭消除了影响的，组织应就此内容作出书面承诺或说明；

5.1.2.6 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；

5.1.2.7 客户组织承诺获得HRRZ认证后，按规定使用认证证书和认证标志，按规定接受监督。

5.1.3 不予受理的情形

5.1.3.1 申请组织不满足5.1.2中任一项的要求时，HRRZ将不受理其认证申请。

5.1.3.2 其他不予受理的情形。以HRRZ公开的其他不予受理的情形为准。

5.1.4 认证申请应提交的材料申请资产管理体系认证（初审或再认证）的组织应提交如下材料：

5.1.4.1 法律地位证明文件，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。

5.1.4.2 有效的资质证明、产品生产许可证、强制性产品认证证书等涉及法律法规规定的行政许可文件。

5.1.4.3 申请组织范围内活动的过程，以及与资产管理运作相关的重要方面；

5.1.4.4 关于认证活动的限制条件(如出于安全和/或保密等原因（存在时）)；

5.1.4.5 管理体系覆盖分支机构情况登记表，总部多经营地址信息表（存在时）；

5.2 申请评审

5.2.1 申请评审要求

合同评审人员应依据《申请受理及评审管理程序》及本程序 5.1 的要求对申请组织实施合同评审，以确定：

- 申请认证的范围；
- 审核依据/审核准则
- 关于申请组织及其AMS的信息充分，足以建立审核方案；
- 解决了认证机构与申请组织之间任何已知的理解差异；
- HRRZ有能力并能够实施认证活动；
- 组织接受资产管理体系认证垂询的情况；
- 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、关键资产类别数量、AMS体系文件和管理文件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。

5.2.2 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。HRRZ认证资源不充分，不具备专业能力时，暂不受理，告知申请组织，使其清楚拒绝的原因。认证申请获得受理的，HRRZ 应与客户组织签订具有法律效力的书面认证合同，明确法律责任与义务，进入下一程序。

5.2.3 认证费用

认证委托人应向本机构直接支付认证费用，不得通过第三方支付。认证委托人的上级单位(如认证委托人所属的集团公司、事业单位、社会团体或机关)或下级单位向本机构支付费用是可接受的形式。个体工商户作为认证委托人时，可以由经营者向本机构支付认证费用，其他类型的认证委托人的认证费用不得由个人支付。

5.3 审核方案策划

5.3.1 附录A给出了测算单一场所初审基准审核时间的参考。

初次审核时间的最少审核时间是基于组织对安全有影响的有效人数、组织复杂程序或风险确定，按照附录A实施。监督和再认证经评审无变化时，审核时间应不低于初次审核时间的1/3和2/3。

注：审核人日的可删减的理由包括：

对于管理体系成熟度较高的组织，审核时间可进行相应减少，减少比例不得超过30%，如企业已建立质量管理体系或环境管理体系或职业健康安全管理体系或其他相应的管理体系，并获得认证证书。

5.3.1.2 抽样要求

如企业资产管理体系包含在多个场所进行相同或相近的活动，且这些场所都处于该申请组织授权和控制下，机构可以在审核中对这些场所进行抽样，具体抽样方式见《多场所组织认证管理程序》；如果不同场所的活动存在根本不同，或不同场所存在可能对资产管理产生显著影响的区域性因素，则不能采用抽样审核的方法，应当逐一到各现场进行审核。

5.3.2 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《审核方案管理程序》执行。

5.4 审核实施

5.4.1 审核准则

审核准则，至少应包括 AMS 规范性文件的要求，如认证标准、相关法律法规，以及由申请组织制定的 AMS 要求性文件。

5.4.2 初次认证审核分第一阶段和第二阶段进行。两个阶段审核时间间隔最短不应少于5日，最长不多于6个月，如需更长时间的间隔，应重新实施第一阶段审核。

5.4.2.1 第一阶段审核

第一阶段审核的目的是了解受审核方的基本信息、审核资产管理文件，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。

第一阶段审核应依据《第一阶段审核管理程序》开展。第一阶段审核可包括现场审核及非现场审核。

● 现场审核

第一阶段审核应在申请组织的现场进行，审核内容包括：

- (1) 审核申请组织的资产管理体系策划、范围、文件记录等的有效性和符合性；
- (2) 组织理解和实施标准要求的情况，特别是对资产管理关键绩效或重要因素、过程、目标和运作的识别结果，及与组织业务活动和管理体系的适宜性；
- (3) 评价申请组织的运作场所和现场的具体情况，并与申请组织的人员进行讨论，以确定第二阶段审核的准备情况；
- (4) 组织已完成的过程和场所的必要信息，以及相关的法律法规要求和遵守情况的充分评价，证明对相关要求的符合性；
- (5) 审查第二阶段审核所需资源的配置情况，并与申请组织商定第二阶段审核的细节；
- (6) 结合申请组织 AMS 方针和目标，了解其审核准备状态，为策划第二阶段的审核提供重点；
- (7) 评价申请组织是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及 AMS 的实施程度能否证明其已为第二阶段审核做好准备。

● 非现场审核

- (1) 认证委托人已获本认证机构颁发的其他管理体系（质量/环境/职业健康安全等）认证领域的有效认证证书，认证机构已对认证委托人 AMS 有充分了解；
- (2) 认证委托人获得了经认可机构认可的其他认证机构颁发的有效的 AMS 认证证书，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。

审核组结合受审核方的 AMS 运行目标、方针和体系覆盖活动的专业特点，根据受审核方提供的体系文件、体系运作过程、运作场所和现场的具体情况、内部审核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、AMS 的覆盖范围的合理性（考虑：AMS 要求涉及的其他组织、组织层面因素、与组织其他管理体系的相互作用等信息；应关注范围是否充分；范围是否覆盖了 AMS 中的所有活动、产品和服务等）、AMS 的详细程度、复杂程度、体系文件的规模及所投入的资源等，以确定第二阶段审核安排。

Hr 应将第一阶段审核发现形成文件并告知申请组织，包括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

5.4.2.2 第二阶段审核

第二阶段审核的目的是通过在申请组织的现场进行系统、完整地审核，评价申请组织的资产管理体系是否满足所有适用的认证依据的要求，并判断是否推荐认证注册。第一阶段审核提出影响实施第

二阶段审核的问题，这些问题应在第二阶段审核前得到解决。

第二阶段审核应依据《第二阶段审核管理程序》开展。第二阶段审核时，审核组应现场评价受审核方资产管理体系的运行情况，包括符合性和有效性。

第二阶段审核内容至少包括以下：

- (1) 与资产管理标准或其他规范性文件的符合情况及证据；
- (2) 依据关键绩效目标和指标，对绩效进行监视、测量、报告和评审；
- (3) 组织的资产管理体系及在遵守法律法规方面的绩效；
- (4) 是否策划和实施了内部审核与管理评审、体系评价及资产管理体系的实施情况；
- (5) 规范性要求、方针、目标、资源职责与权限、教育培训能力、各程序的执行情况。

5.5 监督审核

5.5.1 监督审核的方式

HRRZ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、关注获证组织相关方信息公报、关注获证组织相关方的信息，获证组织有关信息的日常跟踪、审核获证组织及其动作的说明、要求获证组织提供的文件和记录等）相结合的方式。

5.5.2 获证后监督审核的内容

- (1) 客户组织任何信息的变更，特别是文件的变更；
- (2) 资产管理因素的动态识别与持续的运作控制及目标的实现情况；
- (3) 内部审核、管理评审的实施情况；
- (4) 投诉的处理；
- (5) 资产管理体系在实现企业目标方面的有效性；
- (6) 为持续改进而策划的活动的进展；
- (7) 针对上次审核中确定的不符合所采取的措施和效果；
- (8) 证书和标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用；
- (9) 获证组织应保存全部投诉记录，需要时提供认证机构。HRRZ 根据以上信息对获证组织的资产管理体系进行再评价，确认其是否持续满足认证要求。

5.5.3 监督审核

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

- (1) 获证组织对资产管理体系进行了重大更改；
- (2) 有足够信息表明获证组织发生了影响其资产管理认证基础的更改；
- (3) 用户提出对资产管理体系运行效果的相关投诉未得到处理时；
- (4) 其他需要考虑的情况。

监督审核必审条款：4.3；6.2；8.1；8.2；9.1；9.2；9.3；10.1；

5.6 再认证审核

再认证的目的是确认受审核组织的资产管理体系作为一个整体的持续符合性与有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性。再认证审核应依据《再认证审核管理程序》开展。

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

当获证组织或资产管理体系的运作环境（如法律的变更）无重大变更时，再认证审核活动可省略第一阶段审核。

5.6.1 再认证审核内容

(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AMS 预期结果方面的有效性。

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

当获证组织或AMS管理体系的运作环境（如法律的变更）无重大变更时，再认证审核活动可省略第一阶段审核。

5.7 特殊审核

特殊审核主要是针对扩大认证范围、缩小认证范围、管理体系变更、暂停恢复所安排的审核，以及补充审核、再认证一阶段、内外部风险问题验证、提前较短时间通知的审核。特殊审核依据《特殊审核管理程序》开展。

5.8 审核组要求

每次审核均应有至少一名专职审核员全程参与，包括初次认证审核的第一阶段。

5.9 最高管理者

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，本机构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管理方针、管理目标，未亲自参与并推动AMS实施的，认证审核应不予通过。

6 审核报告

6.1 审核组应对审核活动形成书面审核报告，由审核组组长签字。审核报告应准确、简明和清晰地描述审核活动的主要内容，至少包括以下内容：

- (1) 申请组织的名称和地址。
- (2) 审核的申请组织活动范围和场所。
- (3) 审核组组长、审核组成员及其个人注册信息。
- (4) 审核活动的实施日期和地点。
- (5) 叙述对实施审核程序及各项要求的审核工作情况。
- (6) 识别出的不符合项。不符合项的表述，应基于客观证据和审核依据，用写实的方法准确、具体、清晰描述，易于被申请组织理解。不得用概念化的、不确定的、含糊的语言表述不符合项。
- (7) 审核组对是否通过认证的意见建议。

审核报告应随附必要的用于证明相关事实的证据或记录，包括文字或照片摄像等音像资料。

6.2 机构应将审核报告提交申请组织，并保留签收或提交的证据。

6.3 对终止审核的项目，审核组应将已开展的工作情况形成报告，认证机构应将此报告及终止审核的原因提交给申请组织，并保留签收或提交的证据。

6.4 不符合项纠正、纠正措施及验证

6.4.1 对审核中发现的不符合项，机构应要求申请组织分析原因，并要求申请组织在规定时间内采取措施进行纠正。

6.4.2 机构应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。采取审核组长对认证委托人提交的纠正措施的有效性进行验证的方式。

审核性质	不符合性质	企业不符合整改提交	组长验证关闭提交给公司	超期提交的处置
初审	一般不符合	审核后30天	审核后45天	相关岗位、人员（市场开发、客户服务、认证决定管理人员）提醒
初审	严重不符合	审核后30天	第二阶段审核结束之日6个月内	在验证期限截止后30日内重新实施一次第二阶段审核
再认证	一般不符合	审核后30天	审核后45天	相关岗位、人员（市场开发、客户服务、认证决定管理人员）提醒
再认证	严重不符合	审核后30天	在原认证证书到期前完成	证书到期失效

监督	一般不符合	审核后30天	审核后45天	相关岗位、人员（市场开发、客户服务、认证决定管理人员）提醒
监督	严重不符合	审核后30天	在审核结束之日起3个月内完成	暂停或撤销

7 现场审核活动实施现场审核依据HRRZ-03《现场审核管理程序》开展，且应安排在认证委托人的生产或服务处于正常运行时进行。

8 认证决定

8.1 认证决定依据《认证决定管理程序》开展。

认证机构有充分的证据确认认证委托人满足下列条件的，应作出授予、更新、扩大认证范围的决定：

- （1）5.1.2中的条件；
- （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、接受了认证委托人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。

8.2 认证范围

审核组应根据所有适用的认证要求，对包含在确定范围内的客户的资产管理体系进行审核并确认满足要求。HRRZ应确保客户组织的资产管理工作与其资产管理体系的范围和边界一致。

认证范围的参考打桩方式如下：与**业务/活动相关的资产管理。例如，与物业服务相关的资产管理；与产品生产相关的资产管理，与计算机软件开发和技术服务相关的资产管理。

9 认证证书

认证证书有效期最长为3年。

9.1 认证证书的内容

- 1) 认证证书信息及认证证书状态的查询途径；
- 2) 符合本方案9.2项规定的证书编号；
- 3) 获证组织名称、统一社会信用代码证号、注册地址、认证范围所覆盖的经营地址；
- 4) 认证范围（包括每个场所相应的认证范围）；
- 5) 认证所依据标准和/或技术规范和/或其他规范性文件；
- 6) 认证证书签发日期和有效截止日期，认证证书应注明：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；
- 7) HR 的名称、地址及认证标志。

9.2 认证证书格式

认证证书格式按照《认证证书、标志管理及认证资格处理程序》执行。认证证书编号规则如下：由机构批准号、发证年号、项目缩写、顺序号、认证属性、子证书号/副本号构成，格式如下：

机构批准号	HRRZ 获CNCA 批准的编号：824
发证年号	证书发出年份的后 2 位：21，22.....
项目缩写	AMS认证项目英文缩写AM（取AMS前两位，大写）AM
顺序号	AM 当年发出证书的累计顺序号（4 位）：0001，0002.....
认证属性	初次认证或再认证换证号：初次认证为 R0，第一次再认证换证为 R1，第二次再认证换证为R2.....
子证书号/副本号	子证书注册号，与总部注册号相同，且需在注册号后加子证书的分号-1，-2，-3..... 副本证书号，与总部注册号相同，且需在注册号后加副本证书的分号-A，-B，-C.....

9.3 证书及标志管理

机构对认证证书及认证标志管理按《认证证书、标志管理及认证资格处理程序》执行；包括证书的暂停、撤销、注销、变更、保持等。

对于认证证书及标志的使用及处置等要求仍按《认证证书、标志管理及认证资格处理程序》执行。

10、注册资格保持

组织对获证组织的注册资格保持、认证范围的扩大或缩小、认证的更新、暂停恢复或者撤销的管理执行《认证证书、标志管理及认证资格处理程序》要求。另外，如果发现受审核组织不允许接触信息或无法满足受审核组织关于接触信息的相关要求时，HRRZ在评估其对审核和认证的影响后可缩小认证范围、暂停或撤销注册资格。

11、信息通报工作应按 《信息管理控制程序》的规定执行。

12、保密

HRRZ遵循国家有关保密规定，维护客户和HRRZ的合法权益，确保认证的公正性，对认证过程中所获信息和HRRZ的内部管理信息予以保密。

13、申诉、投诉和争议的处理

对HRRZ或审核人员违反国家认证法律、法规、认可机构有关规定，缺乏公正性对认证的评价结果等有异议时，可以向HRRZ提出申诉、投诉。申诉、投诉和争议的处理应按《申诉、投诉和争议处理办法》执行。

14、附则

HRRZ 按照本文件附录B 的分类对资产管理体系认证业务进行管理。

注：本文提到的内部程序文件均可在公司官网—公开文件—程序文件内获取原文或通过以下超链接获取。

《程序文件》



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

注：

- 1) 有效人数的计算：最高管理者、管理层、资产管理团队（小组）、资产管理部门人员，其他部门资产管理关键岗位人员为有效人数。
- 2) 通常情况下，第一阶段现场审核所需的审核员时间不宜少于0.5个审核人日。
- 3) 二阶段/监督/再认证现场审核时间不少于1个人日，否则可能影响审核有效性。
- 4) 在策划监督和再认证时，应获得客户与资产管理有关的更新信息，假设基于更新后的获证客户信息对组织实施初次认证审核，监督时间为该初次审核所需时间的1/3，再认证时间为该初次审核所需时间的2/3。
- 5) 对于多场所审核，应根据分场所人数、路途交通情况增加相应审核人日数，原则上每增加一个场所，应增加不少于0.5个现场审核人天数（对于单一场所或含一个分场所，现场审核人日已包含在基准人日策划中）。

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

注：1) 表中“常规大类代码”是指QMS\EMS\OHSMS 中的大类代码；

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，由技术部另行确定。

更改记录

日期	版本	更改内容	更改原因	更改人	批准人	备注
2022.6.27	A/0	建立	/	/	/	
2022.9.22	A/1	/	/	冀建新	杨萍	
2024.11.29	A/2	手册批准人应 为杨萍	批准人资格变更	冀建新	杨萍	
2025.6.12	A/3	范围分类；子/ 副证书描述	认证规则自查	技术部	杨萍	
2025.8.22	B/0	更新依据规则	补充不符合纠正要求、审核 报告要求、内部引用文件获 取途径等	技术部	杨萍	
2026.5.25	B/1	依据质量新规则 更改通用要求	检查后整改	技术部	杨萍	