四川华认认证有限公司

文件编号： HRRZ－GLGZ-042
A/0

资产管理体系认证实施规则

编制：技术部

审批：

2026年8月18日发布　　2026年8月18日实施

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 8
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
4）认证范围（包括每个场所相应的认证范围）； 10
9.3 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 1
AMS 初次审核-基准审核时间 1
附录 B 2
AMS 认证业务范围分类 2

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ISO55001:2024 《资产管理 资产管理体系 要求》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

ISO55001:2024 《资产管理 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

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。

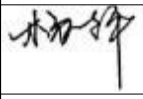
2） 通常情况下，第一阶段现场审核所需的审核员时间不宜少于0.5个审核人日。

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）。

更改记录

日期	版本	更改内容	更改原因	更改人	批准人	备注
2026.8.18	A/0	建立	/	技术部		

为了便于各单位获取本机构实施的认证规则及依据的认证标准文件，现已将现行有效的认证规则及认证标准文件上传至四川华认认证有限公司官网，可从http://www.schrrz.com/进入，点击认证相关（获取认证依据及认证规则）。

为了保护本机构专业技术，如需获取完整版认证规则可通过致电或邮箱留言获取。

联系电话：028-86149567

邮箱：schrrz@163.com