

	支持性文件	文件编号	KCY-GF-012
		版本号	C/0
	中科华远认证（昆明）有限公司	实施日期	2021-11-01

业务连续性管理体系认证实施规则

受控状态：受控

文件编号：KC-Y-GF-012

版本号：C/0

发布日期：2021-10-08

实施日期：2021-11-01

修改日期：2025-05-20

编写：技术部

审核：王 润

批准：巴小军

	支持性文件	文件编号	KCY-GF-012
		版本号	C/0
	中科华远认证（昆明）有限公司	实施日期	2021-11-01

1.适用范围

本规则用于规范中科华远认证(昆明)有限公司(简称 KCY)开展业务连续性管理体系(BCMS)认证活动。

2.认证依据及相关引用标准

2.1 认证依据

GB/T30146-2023/ISO22301:2019《安全韧性-业务连续性管理体系要求》

2.2 相关引用标准

GBT 27422-2019《合格评定 业务连续性管理体系审核和认证机构要求》

GBT27021.1-2017《合格评定 管理体系审核认证机构的要求》

CNAS-CC01: 2015《管理体系认证机构要求》

3.审核人员及审核组要求

认证审核人员必须取得其他管理系注册审核员资格或者取得业务连续性管理体系审核员资格，取得资格的审核员 KCY 应对其进行专业能力评价，以确定其能够胜任所安排的审核任务。

审核组应由能够胜任所安排的审核任务的审核员组成。必要时可以补充技术专家以增强审核组的技术能力。

具有与管理体系相关的管理和法规等方面特定知识的技术专家可以成为审核组成员。技术专家应在审核员的监督下进行工作，可就受审核方或获证组织管理体系中技术充分性事宜为审核员提供建议，但技术专家不能作为审核员。

4.认证信息公开

KCY 应向申请认证的社会组织(以下称申请组织)至少公开以下信息：

- 1)可开展认证业务的范围，以及获得认可的情况。
- 2)中科华远的授予、保持、扩大、更新、缩小、暂停、恢复或撤销认证及其证书等环节的制度规定。
- 3)认证证书样式。
- 4)对认证过程的申投诉规定。

5.认证程序

5.1.初次认证

5.1.1.认证申请

KCY 应要求申请组织的授权代表至少提供以下必要的信息：

- 1)认证申请书，包括但不限于以下内容：

	支持性文件	文件编号	KCY-GF-012
		版本号	C/0
	中科华远认证（昆明）有限公司	实施日期	2021-11-01

a.申请认证的管理体系

b.企业基本信息，包括业务活动、组织架构、联系人信息、物理位置和体系范围等基本内容

c.法律地位资格证明(营业执照、事业单位法人证书或社会团体法人登记证书等)；

d.体系运行的时间不少于 3 个月；

e.取得相关法规规定的行政许可文件(适用时)。

5.1.2.申请评审

KCY 应根据认证依据、程序等要求，在三个工作日内对申请组织提交的认证申请书及其相关资料进行评审并保存评审记录，做出评审结论，以确定：

1)所需要的基本信息都得到提供；

2)申请组织的行业类别和与之相对应的管理体系管理的过程特性和管理要求；

3)国家对相应行业的管理要求；

4)KCY 与申请组织之间任何已知的理解差异得到消除；

5)KCY 有能力并能够实施认证活动；

6)申请的认证范围、申请组织的运作场所、完成审核需要的时间和任何其他影响认证活动的因素；

7) 签订认证合同：认证机构应与认证委托人签订具有法律效力的书面认证合同或等效文件。认证合同或等效文件应明确业务连续性管理体系覆盖的范围以及认证机构和认证委托人各自应当承担的责任、权利和义务。

8) KCY 应建立关于审核人日的确定准则，根据受审核方的规模、特性、业务复杂程度、管理体系涵盖的范围、认证要求和其承担的风险等因素核算并确定审核人日，以确保审核的充分性和有效性。

将确定后的人日数记录在审核方案中，审核人日的确定规则参考附录 A。

5.1.3.审核方案

5.1.3.1 在申请评审后，KCY 应针对申请组织建立审核方案（申请组织变更为受审核方），并由专职人员负责管理审核方案。审核方案范围与程度的确定应基于受审核组织的规模和性质，以及受审核管理体系的性质、功能、复杂程度以及成熟度水平。

5.1.3.2 若审核覆盖范围覆盖多个场所,这些场所的管理活动的 BCMS 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 BCMS 要素存在明显差异，则不能采用抽样审核的方法，应当逐一到各现场进行审核。KCY 执行的多场所抽样规则参照多场所组织的管理体系审核与认证的有关要求。