

	<h1>支持性文件</h1>	文件编号	KCY-GF-014
		版本号	C/0
	中科华远认证（昆明）有限公司	实施日期	2021-11-01

企业诚信管理体系认证规则

受控状态：受控

文件编号：KCY-GF-014

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

	<h1 style="margin: 0;">支持性文件</h1>	文件编号	KCY-GF-014
		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 目的和范围

1.1 本规则用于企业诚信管理体系(以下简称：EIMS)认证活动。

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 KCY 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 KCY 的管理要求

2.1 KCY 按照 GB/T 27021/ISO/IEC 17021-1《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；

2.2 KCY 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。

2.3 KCY 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

- (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 认证依据及相关引用标准

4.1 认证依据

GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

4.2 相关引用标准

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》

5 初次认证程序

5.1 认证申请

5.1.1 认证申请组织应具备以下条件：

- (1) 取得国家市场监督管理总局或有关机构注册登记的法人资格（或其组成部分）；
- (2) 已取得相关法规规定的行政许可（适用时）；
- (3) 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；
- (4) 建立和实施了企业诚信管理体系，且有效运行 3 个月以上；
- (5) 在一年内，未发生违反国家相关法律法规，未因负面情况受到相关监管部门处罚或媒体

	<h1 style="margin: 0;">支持性文件</h1>	文件编号	KCY-GF-014
		版本号	C/0
	中科华远认证（昆明）有限公司	实施日期	2021-11-01

曝光，或未因负面情况而被其他相关认证机构撤销管理体系认证证书。

5.1.2 认证申请组织应提交的文件和资料：

- (1) EIMS 认证申请书；
- (2) 营业执照复印件；
- (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

KCY 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，KCY 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，KCY 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 审核时间

KCY 根据管理体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。EIMS 初次认证审核的审核时间按照 EIMS 审核时间管理规定计算。

5.3.2 审核组 KCY 根据 EIMS 认证覆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，现场审核的日期和场所，现场审核持续时间，审核组成员。

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