

	支持性文件	文件编号	KCY-GF-043
		版本号	C/0
	中科华远认证（昆明）有限公司	实施日期	2021-11-01

供应链安全管理体系认证实施规则

受控状态：受控

文件编号：KCY-GF-043

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-043
		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

本规则适用于规范中科华远认证（昆明）有限公司（以下简称中科华远认证）对申请认证和获证的客户按照 ISO28000：2022《安全和恢复力 安全管理体系 要求》标准建立供应链安全管理体系的认证活动。

2 认证依据及相关引用标准

2.1 认证依据

ISO28000：2022《安全和恢复力 安全管理体系 要求》

2.2 相关引用标准

CNAS-CC153-2018 《供应链安全管理体系认证机构要求》

GBT27021.1-2017《合格评定 管理体系审核认证机构的要求》

3 对审核人员的要求

3.1 审核人员应具备其它领域任意体系 CCAA 资质审核员，须过中科华远认证供应链安全管理体系培训考试通过后方可实施审核。

3.2 审核人员应当遵守与从业相关的法律法规，对认证活动及作出的认证审核报告和认证结论的真实性承担相应的法律责任。

4 认证程序

4.1 受理认证申请

4.1.1 中科华远认证需通过网站或文件向申请认证的组织（以下简称“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）中科华远认证授予、保持、扩大、更新、缩小、暂停或撤销认证及其证书等环节的制度规定。
- （3）认证证书样式，包括企业名称、统一社会信用代码、注册地址、经营地址、认证覆盖范围、发证日期、证书有效期、发证组织名称、地址、联系方式等。
- （4）对认证决定的申诉程序。

4.1.2 中科华远认证将要求申请组织提交以下资料：

- （1）认证申请书，包括申请组织的生产经营或服务活动等情况的说明，特别是组织与供应链安全管理直接相关人员及支持活动的人员情况。
- （2）法律地位的证明文件（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）的复印件。
- （3）组织已经获得的其它 ISO 相关体系认证的证书情况。
- （4）供应链安全管理体系覆盖的活动所涉及法律法规要求的行政许可证明、资质证书等的复印件。
- （5）其他与认证审核有关的必要文件。

4.2 认证申请的审核确认

	支持性文件	文件编号	KCY-GF-043
		版本号	C/0
	中科华远认证（昆明）有限公司	实施日期	2021-11-01

4.2.1 中科华远认证将对申请组织提交的申请资料进行审核，并确认：

（1）申请资料齐全。

（2）申请组织从事的活动符合相关认证规则和法律法規的规定。

4.2.2 根据申请组织申请的认证范围、生产经营场所、员工人数、供应链安全风险等级和其他影响认证活动的因素，综合确定是否有能力受理认证申请。

4.2.3 对符合 4.2.1、4.2.2 要求的，中科华远认证可决定受理认证申请；对不符合上述要求的，中科华远认证将通知申请组织补充和完善，或者不受理认证申请。

4.3 确定审核时间

为确保认证审核的完整有效，中科华远认证根据申请组织供应链安全管理体系覆盖的活动范围、特性、供应链安全风险程度、认证要求和员工人数等情况，核算并拟定完成审核工作需要的时间。审核时间按照附录 A-ISO28000 人天计算表的要求计算、附件 B 多场所组织的审核准则。

审核时间包括审核员现场所需时间及制定计划和报告撰写（非现场）的时间。

现场审核时间不得少于上述计算总时长的 80%。

4.4 中科华远认证将完整保存认证申请的审核确认工作记录。

4.5 签订认证合同

在实施认证审核前，应与申请组织订立具有法律效力的书面认证合同。已签订认证合同的申请组织也称为客户。

5 审核准备

5.1 确定审核方案

5.1.1 应制定针对整个认证周期的审核方案，明确证明客户的供应链安全管理满足所选标准或其他规范性文件的要求所需的审核活动。该审核方案必须在与客户建立关系的初期制定，也可在中科华远认证接受认证申请后制定，并在后续审核中适当修改。

5.1.2 审核方案应包括两个阶段的初次审核、第一年及第二年的监督审核以及第三年认证证书失效前的再认证审核。这个三年的认证周期始于认证或再认证决定。审核方案的确定和任何跟踪调整应考虑到客户的组织的规模、供应链安全管理的范围和复杂性、供应链安全管理体系的有效性以及此前任何审核的结果。审核方案将清楚描述中科华远认证计划在整个审核周期中采取何种审核活动。该方案与审核计划不同，审核计划描述的是单次审核中的活动（包括受审核方的名称、注册/经营地址、联系人/联系电话、审核依据、审核目的、认证类型、审核范围、审核日期及日程安排等（详见附页审核计划及日程安排）。

5.1.3 如果客户的审核人天有任何调整，审核组长（或承担客户管理责任的人员）应收集能证明其合理性所需的充分、可靠的信息，并对审核方案的调整进行记录。

5.2 确定审核组