



# 资产管理体系认证规则

文件编号: ZYC/GZ-AM

版 本 号: 第 B 版

受控状态: 受 控

2025-08-20 发布

2025-09-01 实施

广东中誉认证有限公司 发布



## 目 次

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. 适用范围.....                    | 1  |
| 2. 认证依据.....                    | 1  |
| 3. 机构的基本要求.....                 | 1  |
| 4. 认证人员的基本要求.....               | 1  |
| 5. 认证程序.....                    | 1  |
| 5.1 认证申请.....                   | 2  |
| 5.2 申请评审.....                   | 2  |
| 5.3 认证合同.....                   | 3  |
| 5.4 审核方案和审核策划.....              | 4  |
| 5.5 实施审核.....                   | 6  |
| 5.6 初次认证.....                   | 9  |
| 5.7 监督审核.....                   | 10 |
| 5.8 再认证.....                    | 11 |
| 5.9 特殊审核.....                   | 11 |
| 5.10 不符合项的纠正和纠正措施及其结果的验证.....   | 12 |
| 5.11 审核报告.....                  | 12 |
| 5.12 认证复核、认证决定.....             | 13 |
| 6. 认证证书和认证标志要求.....             | 14 |
| 7. 认证资格的暂停、恢复、撤销和注销及缩小认证范围..... | 15 |
| 8. 申诉、投诉处理.....                 | 18 |
| 9. 信息公开与报告.....                 | 18 |
| 10. 认证记录.....                   | 18 |
| 11. 其他.....                     | 19 |
| 12. 附则.....                     | 20 |
| <br>附件 1：审核人日要求.....            | 23 |
| 附件 2：认证收费标准 .....               | 24 |
| 附件 3：认证规则修改记录 .....             | 25 |



# 资产管理体系认证规则

## 1 适用范围

1.1 本规则用于规范广东中誉认证有限公司（以下简称：ZYC）在中华人民共和国境内开展的资产管理体系（以下简称“AM”）认证活动。

1.2 本规则根据认证认可相关法律法规，结合相关技术标准，对资产管理体系认证实施过程作出具体规定，是 ZYC 实施资产管理体系认证的程序与管理的基本要求，是 ZYC 从事资产管理体系认证活动的基本依据。

## 2 认证依据

GB/T 33173-2016/ISO 55001:2014《资产管理 管理体系 要求》

## 3 机构的基本要求

3.1 获得国家认监委批准、取得从事质量管理体系认证的资质。

3.2 建立内部制约、监督和责任机制，实现培训（包括相关增值服务）、审核和作出认证决定等工作环节相互分开，符合认证公正性要求。

3.3 不得将申请认证的组织（以下简称认证委托人）是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。

## 4 对认证人员的基本要求

4.1 认证人员应当遵守认证认可相关法律法规及规范性文件的要求，具有从事认证工作的基本职业操守，对认证活动及其结果的真实性承担相应责任。

4.2 审核人员应取得国家认监委确定的认证人员注册机构批准的资产管理体系确认审核员注册资格。

4.3 不得发生影响认证公正性的行为，应主动告知 ZYC 他们所了解的任何可能使其或 ZYC 陷入利益冲突的情况。因认证人员未履行告知义务而导致非公正性认证结果的，认证人员应当负有连带责任（如承担因此造成的经济损失）。

4.4 按要求接受人员注册/保持注册所要求的继续教育培训，以及 ZYC 要求的能力（包括知识和技能）提升活动，以持续具备从事资产管理体系认证工作相适宜的能力。

注：本文件内容受到机构版权保护，未经恰当的授权禁止复制，如需查阅全文，请通过电话 020-38769599 或邮箱 gdzyrz@126.com 获取。