

业务连续性管理体系认证实施规则

深圳市中鑫认证检测有限公司

发布日期：2020 年 07 月 10 日

实施日期：2020 年 07 月 20 日

1 适用范围

本规则用于规范深圳市中鑫认证检测有限公司（简称中鑫认证公司）开展业务连续性管理体系（BCMS）认证活动。

2 认证依据

业务连续性管理体系（BCMS）认证以国际标准 ISO/IEC22301:2019 Security and Resilience — Business Continuity Management System Requirements 为认证依据。

3 术语和定义

3.1 现场审核

由中鑫认证公司指派审核组，到受审核方的办公场所对管理体系运行的符合性进行审核。

3.2 现场见证（验证）

现场见证是针对受审核方为满足相关方的利益诉求、实现组织业务目标和处置组织风险所实施的关键活动而进行的，对关键活动的执行过程进行跟踪见证；现场验证是针对关键活动所采取的关键技术而进行的，以验证这些技术措施的功能得以实现。业务连续性管理体系现场见证（验证）主要针对业务连续性计划的演练过程见证，同时对演练过程中选用的关键技术措施进行验证，以确定申请组织业务连续性计划的演练能够验证和确保业务连续性计划的有效性。

3.3 现场评价

现场评价包括现场审核和现场见证（验证），这两种形式的评价可以同时进行，也可以分开进行，主要考虑受审核方现场见证（验证）所需要的条件和环境。

4 认证类型

认证类型分为初次认证，监督审核和再认证。一个认证周期内至少进行一次现场见证（验证）。

为满足认证的需要，可能实施特殊审核（提前较短时间通知的审核），为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪，可能需要在提前较短时间通知获证组织后或不通知获证组织就对其进行审核。

5 认证信息公开

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）认证服务项目；
- （2）认证工作程序；
- （3）认证依据；
- （4）证书有效期；
- （5）认证收费标准。

6 认证程序

6.1 认证申请

6.1.1 应要求申请组织的授权代表至少提供以下必要的信息：

- （1）法律地位资格证明（工商营业执照、事业单位法人证书或社会团体法人登记证书、税务登记证）；
- （2）取得相关法律法规规定的行政许可文件（适用时）；
- （3）从事业务活动符合中华人民共和国相关法律、法规、业务连续性管理标准和有关规范的要求；
- （4）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；
- （5）已按认证依据和相关要求建立和实施了文件化的业务连续性管理体系；
- （6）体系有效运行 3 个月以上，并且已完成内部审核和管理评审。

6.1.2 上述必要信息应使中鑫认证公司能够确定：

- （1）申请组织的行业类别和服务要求；
- （2）申请认证的范围；
- （3）申请组织的一般特征，包括其名称、物理场所的地址、体系覆盖的人员规模、相关方的需求以及任何相关的法律义务；
- （4）申请组织与申请认证的领域相关的一般信息，包括其活动、人力与技术资源，以及适用时，其在一个较大实体中的职能和关系；
- （5）申请组织采用的所有影响符合性的外包过程的信息。

6.2 申请评审

应根据认证依据、程序等要求，在五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，以确保：

- (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业务连续性管理过程特性和管理要求；
- (3) 国家对相应行业的管理要求；
- (4) 中鑫认证公司与申请组织之间任何已知的理解差异得到消除；
- (5) 中鑫认证公司有能力并能够实施认证活动；
- (6) 考虑了申请的认证范围、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) 保持了决定实施审核的理由的记录。

6.3 建立审核方案

在申请评审后，中鑫认证公司应针对申请组织建立审核方案，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。

审核方案应包括在规定的期限内有效和高效地组织和实施审核所需的信息和资源，应包括以下内容：

- (1) 审核方案的目标；
- (2) 审核的范围与程度、数量、类型、持续时间、地点、日程安排；
- (3) 审核准则；
- (4) 审核方法；
- (5) 审核组的选择；
- (6) 所需的资源，包括交通和食宿；
- (7) 处理保密性、信息安全、健康和安全，以及其它类似事宜；
- (8) 根据申请组织的演练计划做出现场见证（验证）的安排。

6.4 现场审核的准备

6.4.1 确定审核组

6.4.1.1 应根据申请组织的行业、规模和业务复杂程度组建审核组，指派审核组长。

6.4.1.2 审核人员及审核组要求 认证审核人员必须取得业务连续性管理体系审核员资格，取得资格的审核员中鑫认证公司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。

6.4.1.3 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。

6.4.1.4 具有与业务连续性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，可就申请组织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。

6.4.2 确定审核人日

中鑫认证公司应根据申请组织的规模、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。

6.5 初审认证

6.5.1 一阶段审核

6.5.1.1 审核组应对申请组织开展一阶段现场审核，审核内容应包括：

- (1) 审核申请组织的业务连续性管理体系文件；
- (2) 评价申请组织的运作场所和现场的具体情况，并与申请组织的人员进行讨论，以确定第二阶段审核的准备情况；
- (3) 申请组织的管理体系已运行，并有足够的证据证明其运行情况；
- (4) 申请组织是否系统而充分地识别与所提供的服务相关的法律法规和其他要求及其遵守情况；
- (5) 申请组织对运行的管理体系进行了监视、测量、分析和评价，并有充分的证据；
- (6) 申请组织对管理体系进行了有效的持续改进；
- (7) 申请组织有充足的资源保障现场审核的进行；
- (8) 结合申请组织的业务连续性管理方针和目标，了解其审核准备状态，为策划第二阶段的审核提供重点；
- (9) 收集关于申请组织的管理体系范围、过程和场所的必要信息，包括：
 - a) 申请组织的场所
 - b) 使用的过程和设备
 - c) 所建立的控制的水平（特别是申请组织存在多场所时）
- (10) 与申请组织确认后续现场见证（验证）的安排。

6.5.1.2 审核组应将第一阶段审核发现形成报告，包括识别任何引起关注的、在第二阶段审核中可能被判定为不符合的问题。

6.5.2 第二阶段（现场评价）

第二阶段现场评价的目的是通过在申请组织的现场进行系统、完整的审核，评价申请组织的业务连续性管理体系是否满足所有适用的认证依据的要求，并判断是否推荐认证注册。

6.5.2.1 第二阶段审核计划

审核组应结合申请组织的申请材料、审核方案对第二阶段现场评价的策划以及一阶段审核的结果对第二阶段现场审核做出具体安排，包括但不限于具体的时间安排、审核组成员对申请组织按岗位和活动以何种方式进行评价的安排、高层沟通的

安排和会议的安排。审核组长应至少在实施第二阶段现场审核 3 个工作日之前，与申请组织就审核计划进行充分沟通，确保双方在理解上没有歧义。

6.5.2.2 现场评价

审核组应按照第二阶段审核计划的安排对受审核方进行现场评价。应考虑一阶段审核结果，对受审核方的管理过程和控制措施的运行情况进行评价，对一阶段审核提出的问题改进情况进行验证。如果一阶段审核提出影响实施第二阶段审核的问题，这些问题应在第二阶段审核前得到解决。

现场审核的内容包括但不限于：

- (1) 申请组织环境（应对风险和机会的措施，管理目标和达标计划）；
- (2) 领导（管理承诺，方针，组织的角色、责任和权限）；
- (3) 策划（应对风险和机会的措施，管理目标和实现计划）；
- (4) 支持（资源，能力，意识，沟通，文件化信息）；
- (5) 运行（运行的策划和控制，业务影响分析和风险评估，业务连续性策略，建立和实施业务连续性程序，演练和测试）；
- (6) 绩效评估（监视、测量、分析和评价，内部审核，管理评审）；
- (7) 改进（不符合和纠正措施，持续改进）。现场见证（验证）需要根据申请组织的演练计划进行安排。如果现场审核与现场见证（验证）不同时进行，现场见证（验证）原则上在第一次监督审核之前完成。

如果现场见证过程中申请组织的业务连续性计划演练过程不满足标准要求，见证人员将开具不符合项，并决定是否需要在 6 个月内对申请组织再次进行现场见证，如再次见证后见证人员仍然认为演练无法通过，中鑫认证公司则对证书进行暂停处理。

6.5.3 初次认证的审核结论

审核组应该对一阶段审核和第二阶段审核中收集的所有信息和证据进行汇总分析，评价审核发现并就审核结论达成一致。

如果现场评价发现不符合项应开具不符合项报告，且获得申请组织认同。现场评价结束后，审核组应形成是否推荐认证注册的结论；如果现场审核和现场见证（验证）需要分开实施，且现场见证（验证）需要在现场审核结束后进行，审核组可以根据现场审核的结果对申请组织的管理体系是否满足所有适用的认证依据的要求进行评价，并判断是否推荐认证注册。

现场评价结束后（现场见证（验证）需在现场审核结束后实施时，现场审核结束视同现场评价结束），3 个工作日内，审核组长完成审核报告编制工作，并确保双方对报告的理解没有歧义。

6.5.4 认证决定

中鑫认证公司应指派认证决定人员，对申请组织的认证申请实施认证决定。

6.5.4.1 原则：

（1）参加审核的人员不能再作为认证决定人员实施认证决定。

（2）认证决定人员实施认证决定时应以认证过程中收集的信息和其他相关信息为基础，以充分的证据证实申请组织的管理体系得到了建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进。

6.5.4.2 认证决定结论：

（1）同意认证注册，颁发认证证书；

（2）补充认证决定所需的信息（包括但不限于申请材料、审核材料）再行决定；

（3）不同意认证注册，并将理由通知申请组织。

6.5.5 审核方案记录与变更

审核方案管理人员应收集一阶段审核、二阶段现场评价和认证决定的信息，特别是形成的结论和变化的信息，并记录到审核方案中，同时确定审核方案是否需要变更，如需要则更新相应项目内容，包括对下次现场见证（验证）的安排。

6.6 监督审核

6.6.1 监督频次

中鑫认证公司应在满足认可要求的基础上，根据获证组织管理体系覆盖的业务活动的特点以及所承担的风险，合理设计和确定监督审核的时间间隔和频次。当获证组织管理体系发生重大变更，或发生重大问题、业务中断事故、客户投诉等情况时，可视情况增加监督审核的频次。

监督审核的最长时间间隔不超过 12 个月。由于获证组织业务运作的时间（季节）特点及其内部审核安排等原因，可以合理选取和安排监督周期及时机，在认证证书有效期内的监督审核必须覆盖管理体系认证范围内的所有业务活动。

6.6.2 信息收集

在进行监督审核之前，中鑫认证公司需要收集获证组织的管理体系相关信息，以确定获证组织的管理体系相关信息是否发生变化。需要客户提供的信息包括但不限于以下几个方面：

（1）基本信息，包括组织名称、地址、联系人、法人等信息的变化情况；

（2）组织信息：包括范围、组织架构、人员数量等信息的变化情况；

（3）管理体系相关信息，关键文件化信息的变化情况；

(4) 必要时包括业务连续性计划的演练情况，以确定现场见证（验证）的条件。

6.6.3 信息评审

审核方案策划人员应对获证组织的信息确认文件进行评审，以确定：

- (1) 获证组织的管理体系变化情况，尤其是管理体系范围的变化；
- (2) 是否需要修订审核方案；

(3) 适用时，对现场见证（验证）做出安排。由于监督审核并不要求覆盖体系的所有方面，因此在监督审核的策划过程中，如果获证组织的认证范围信息有变化，应对变化的方面进行关注，必要时重新确认审核范围。

6.6.4 确定审核组

应根据获证组织的行业、规模和业务复杂程度确定审核组，指派审核组长，审核组确定原则见 6.4.1。

6.6.5 制定监督审核现场评价计划

审核组应结合获证组织的信息确认文件、审核方案对监督审核中现场评价的策划对现场评价做出具体安排，包括但不限于具体的时间安排、审核组成员对获证组织按岗位和活动以何种方式进行评价的安排、高层沟通的安排和会议的安排。审核组长应至少在实施现场评价 3 个工作日之前，与获证组织就审核计划进行充分沟通，确保双方在理解上没有歧义。

业务连续性管理体系的监督审核并不覆盖标准所有条款，监督审核的抽样采取条款抽样的方式进行，抽样准则为：

- (1) 两次监督审核涉及的条款之和必须覆盖标准所有条款；
- (2) 标准中对业务连续性过程有决定作用的条款每次监督审核都需要抽到；
- (3) 获证组织前一次审核问题较多的条款在本次监督审核中需要抽到；
- (4) 一阶段审核时，审核组认为重要的条款应考虑进行抽样。

监督审核的内容应包括以下方面：

(1) 内部审核和管理评审，特别需关注上次内审和管评的差异性以及上次内审管评提出的改进项的落实情况；

- (2) 对上次审核中确定的不符合采取的措施；
- (3) 投诉的处理；
- (4) 管理体系在实现获证组织目标和各管理体系的预期结果方面的有效性；
- (5) 为持续改进而策划的活动的进展；
- (6) 持续的运作控制；
- (7) 任何变更；

(8) 标志的使用和(或)任何其他对认证资格的引用;

6.6.6 监督审核现场评价

审核组按照审核计划的安排对获证组织进行现场审核,适用时,实施现场见证(验证)。

6.6.7 监督审核结论

审核组应该对现场评价中收集的所有信息和证据进行汇总分析,评价审核发现并就审核结论达成一致。

如果现场评价发现不符合项应开具不符合项报告,且获得获证组织认同。现场评价结束,审核组应形成是否推荐保持认证注册的结论;如果需要现场见证(验证),且现场见证(验证)需要在现场审核结束后进行,审核组则可以根据现场审核的结果对获证组织的管理体系是否满足所有适用的认证依据的要求进行评价,并判断是否推荐保持认证注册。

现场审核结束后(现场见证(验证)需在现场审核结束后实施时),3个工作日内,审核组长完成监督审核报告编制工作,并与获证组织进行沟通,确保双方对报告的理解没有歧义。

6.6.8 认证决定

中鑫认证公司应指派认证决定人员,认证决定人员实施认证决定时应以认证过程中收集的信息和其他相关信息为基础,以充分的证据证实获证组织建立管理体系得到了建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进。

对获证组织的认证申请实施认证决定,以决定:

- (1) 同意保持认证注册,颁发认证标志;
- (2) 补充认证决定所需的信息,包括但不限于申请材料、审核材料,再行决定;
- (3) 不同意保持认证注册,做出暂定或撤销的决定,并将理由通知获证组织;
- (4) 适用时,做出同意恢复认证资格的决定。

6.6.9 审核方案记录与变更

审核方案管理人员应收集监督审核的现场评价和认证决定的信息,特别是形成的结论和变化的信息,并记录到审核方案中。同时确定审核方案是否需要变更,如需要则更新相应项目内容,包括对下次现场见证(验证)的安排。

6.7 再认证

认证证书有效期满前,中鑫认证公司根据获证组织的申请对获证组织实施再认证,以保证管理体系认证证书持续有效。

应策划和实施再认证现场评价,以评价获证组织是否持续满足业务连续性管理

体系标准和相关的认证规范性文件的所有要求。再认证审核应考虑业务连续性管理体系在认证周期内的绩效，包括调阅以前的监督审核报告。当获证组织、获证组织的业务连续性管理体系或其运作环境有重大变更时，可能需要实施第一阶段审核。对于多场所认证进行的认证，再认证审核的策划应确保现场审核具有足够的覆盖范围，以提供对业务连续性管理体系认证的信任。

再认证审核将包括针对下列方面的现场评价：

- （1）结合内部和外部变更来看的整个管理体系的有效性，以及认证范围的持续相关性和适宜性；
- （2）经证实的对保持管理体系有效性并改进管理体系，以提高整体绩效的承诺；
- （3）管理体系在实现获证组织的目标和管理体系预期结果方面的有效性；
- （4）根据申请组织的业务连续性演练计划做出现场见证（验证）的安排。中鑫认证公司应根据再认证审核的结果，以及认证周期内的体系评价结果和认证使用方的投诉，作出是否更新认证的决定。

6.8 管理体系结合审核

当申请组织在运行业务连续性管理体系的同时还运行了其他管理体系，若其他管理体系在中鑫认证公司的认证业务范围内，中鑫认证公司可以根据申请组织的需求对管理体系进行单独的审核，或者对多个管理体系进行结合审核，但需确保在结合审核的情形下，对诸如审核范围的界定、审核时间的确定、审核方案的策划等进行有效的管理。

对于结合审核，必须以审核活动满足体系认证所有要求为前提，并且审核的质量不应由于结合审核而受到负面影响。在审核报告中，应清晰体现所有与管理体系有关的重要要素的描述并易于识别。

6.9 特殊审核

6.9.1 变更或扩大认证范围

对于已授予的认证，中鑫认证公司应对获证组织扩大认证范围的申请进行评审，策划并实施必要的审核活动，并在该审核活动中验证获证组织的业务连续性管理体系的适宜性和有效性，以作出是否可予变更或扩大认证范围的决定。变更或扩大认证范围的审核活动可单独进行，也可和对获证组织的监督审核或再认证同时进行。

6.9.2 提前较短时间通知获证组织的审核

为了调查投诉、对变更做出回应、对被暂停认证资格的获证组织进行追踪，或配合国家有关部门的监督检查，中鑫认证公司可能指派审核组提前较短时间通知获证组织后对其进行特殊审核。特殊审核以现场审核方式进行，此时：

- (1) 应向获证组织说明并使其提前了解将在何种条件下进行此类审核；
- (2) 由于获证组织缺乏对审核组成员的任命表示反对的机会，中鑫认证公司应在指派审核组时给予更多的关注；
- (3) 审核组应制订审核计划，形成审核结论；
- (4) 中鑫认证公司应根据审核结论作出认证决定。

6.9.3 审核方案记录与变更

审核方案管理人员应收集特殊审核的信息，特别是形成的结论和变化的信息，并记录到审核方案中。同时确定审核方案是否需要进行变更，如需要则更新相应项目内容，必要时包括对现场见证（验证）的安排。

6.10 暂停认证资格

6.10.1 暂停准则

有下列情况之一，要求证书持有者暂停使用证书和标志，暂停期限最长不超过 6 个月：

- (1) 获证组织正式提出暂停认证书面申请；
- (2) 获证组织不按规定的频次接受监督审核；
- (3) 获证组织拒不接受国家认证认可主管部门的监督检查或机构必要的特殊审核；
- (4) 生产/经营许可或资质被国家主管部门暂停或到期未完成换证工作；
- (5) 审核发现表明其业务连续性管理体系或认证范围的某些部分持续地或严重地不满足认证要求，包括（但不限于）：
 - a) 不符合项纠正措施经验证未在规定期限内完成或无效；
 - b) 属于认证标准同一条款要求的不符合连续发生。
- (6) 发生严重影响其业务连续性管理体系持续满足认证标准要求的变更而未报告给中鑫认证公司的；
- (7) 投诉调查表明其顾客或相关方投诉事项属实且不符合认证的要求，但未采取纠正措施；
- (8) 使用或滥用认证标志、认证证书或审核报告，误导性宣传认证状态，机构警告后未纠正且尚未造成严重后果的；
- (9) 其它违背认证合同行为，如拖延缴纳认证费；

10) 其它需要暂停认证资格的情况。

6.10.2 暂停管理

中鑫认证公司发现获证组织存在上述问题时，经确认事实无误后，针对存在问题的性质和情况提出处置建议，经批准后以书面形式通知获证组织，将有关信息上报并公示。在认证资格被暂停期间，组织的管理体系暂时无效，组织不得在此期间使用认证证书和认证标志。

6.11 恢复认证资格

6.11.1 恢复认证资格的条件

获证组织已针对暂停认证资格的原因采取了有效的纠正措施，原因已经消除，恢复符合相关的认证要求，同时已证实组织在暂停期内没有使用引用认证资格，如广告宣传和使用标志。

6.11.2 恢复认证资格的程序

6.11.2.1 在确定的认证资格暂停限期结束前，根据暂停原因，获证组织在规定期限内向中鑫认证公司提出恢复认证资格的申请，必要时提交相关证明材料；

6.11.2.2 中鑫认证公司派审核组进行现场走访，确认组织在暂停认证资格期间该的认证范围内已恢复符合相关的认证要求，经审定通过后，作出同意恢复认证资格的审定结论，并将有关信息公示。

6.12 撤销认证资格

6.12.1 撤销准则

有下列情况之一的，将撤销证书并要求证书的持有者停止使用证书/标志：

- (1) 因认证要求变更或其它原因，获证组织正式提出停止认证的书面申请的；
- (2) 因法律地位失效，如营业执照、生产/经营许可证或资质被注销/撤销的；
- (3) 被国家质量技术监督检验检疫总局列入质量信用严重失信企业名单的；
- (4) 拒绝接受国家相关监督抽查的；
- (5) 组织名称、地址或法定代表人变更而未报告机构或申请换发认证证书的；
- (6) 暂停认证期内：
 - a) 未对造成暂停问题采取解决措施或解决措施经验证无效；
 - b) 未在暂停期间停止使用认证标志、认证证书或认证状态宣传；
 - c) 不接受机构必要的现场追踪审核。
- (7) 被缩小认证范围后，未在被缩小的认证范围内停止使用认证标志、认证证书或认证状态宣传；
- (8) 发生严重影响其业务连续性管理体系运行的事件/事故；

(9) 提供信息严重失实，弄虚作假，造成严重影响；

(10) 违背认证合同或协议：

- a) 误用或滥用认证标志、认证证书或审核报告，或误导性宣传认证状态，造成严重影响或后果的，或已要求纠正但超过 2 个月仍未纠正的；
- b) 涂改认证证书内容；
- c) 将认证证书或认证标志借予他人使用；
- d) 拒绝缴纳认证费。

(11) 因使用认证标志、认证证书或声明认证状态，引起或对其它组织提起诉讼而未及时通告机构的；

(12) 未提出注销认证而转换至其它认证机构；

(13) 其它需要撤销认证资格的情况。

6.12.2 撤销管理

中鑫认证公司发现获证组织存在上述问题时，经确认事实无误后，针对存在的问题的性质和情况提出处置建议，经批准后以书面形式通知企业，将有关信息上报并公示。中鑫认证公司将收回被撤销的证书，组织不得再使用认证证书和认证标志。

6.13 缩小认证范围

如果获证组织在认证范围的某些部分持续地或严重地不满足认证要求，中鑫认证公司应缩小其管理体系认证范围，以排除不满足要求的部分。认证范围的缩小应与认证标准的要求一致。中鑫认证公司将收回原证书，换发新证书并将有关信息上报和公示。

6.14. 注销认证资格的条件和程序

6.14.1 注销认证资格的条件

- (1) 获证组织不再保持认证资格；
- (2) 获证组织因破产、倒闭、解散等情况，导致获证组织不再满足认证要求的；
- (3) 其它需要注销认证资格的情况。

6.14.2 注销认证资格的程序

获证组织向中鑫认证公司提出注销认证资格的申请。中鑫认证公司经核实并确认后，同意批准获证组织自愿申请注销认证资格，将证书进行撤销处理，获证组织需交回认证证书，中鑫认证公司将有关信息进行公示，组织不得再使用认证证书和认证标志。

7. 认证证书

7.1. 证书内容

- (1) 认证证书内容应以中文书写，至少包括以下方面：
- (2) 认证证书名称，即：业务连续性管理体系认证证书；
- (3) 符合本规则 7.2 项规定的证书编号；
- (4) 获证组织名称、注册地址、获证地址；
- (5) 符合本规则第 2 条的“认证依据”；
- (6) 通过认证的业务类别；
- (7) 颁证日期、换证日期以及证书有效期的起止年月日。如颁证日期：2020 年 5 月 1 日，有效期：2020 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日；
- (8) 深圳中鑫认证检测有限公司的名称及其标志；
- (9) 深圳市中鑫认证检测有限公司的印章和法定代表人代表或其授权人的签字；
- (10) 认可标识及认可注册号（应为国家认监委确定的认可机构的标识，以申请认可为目的发出的证书可没有此内容；

如果认证所覆盖业务（或服务）的类别及其所涉及的过程和覆盖的场所较多，需在证书附件上加以注明。

7.2 证书编号

- 7.2.1 对同一个组织实施的同一个管理体系认证，赋予一个认证证书编号。
- 7.2.2 证书编号规则由中鑫认证公司进行明确规定。
- 7.2.3 同一个组织的认证范围覆盖多个场所并需要颁发子证书时，在子认证证书编号后加上“-”和序号，如-1（-2，-3，...）。
- 7.2.4 有效期内换发证书，认证证书编号中的机构注册号、年份号、顺序号和认证的有效期保持不变，应注明换证日期。
- 7.2.5 撤销证书后，原认证证书编号废止，不再它用。
- 7.2.6 认证证书上的深圳市中鑫认证检测有限公司名称应与相应的批准书上的名称一致。

7.3. 对获证组织正确宣传认证结果的控制

中鑫认证公司应采取授权使用标识的方式来要求获证组织在认证结果的宣传和使用中采用本规则确定的认证依据，同时注明通过认证的业务类别和认证证书编号。在认证证书被暂停期间或撤销后，应收回相应的授权。

不应授权获证组织在产品上使用上述标识，或以表示产品合格的方式使用上述

标识。

8 对获证组织的信息通报要求及响应

8.1. 为确保获证组织的管理体系持续有效，中鑫认证公司应要求获证组织建立信息通报制度，及时向中鑫认证公司通报以下信息：

- （1）业务、地点、组织机构变化等情况的信息；
- （2）顾客投诉的相关信息；
- （3）组织的体系文件和业务重大变化的信息；
- （4）严重影响其业务连续性管理体系运行的事件/事故信息；
- （5）其他重要信息（视情况）。

8.2. 中鑫认证公司应对上述信息以及收集到的相关公共信息进行分析，视情况采取相应措施，包括增加监督审核频次、暂停或撤销认证资格的措施等。在发生重大客户投诉等严重情况时，需立即采取相应处理措施。