

编号：GPC-IMS-01-2024

企业诚信管理体系认证实施规则

编制人：刘文通

审批人：岳荣芹

2024-10-14 发布

2024-10-14 实施

山东国评认证服务有限公司

目 录

1 目的和范围	1
2 本机构的管理要求	1
3 认证人员要求	1
4 认证依据	1
5 初次认证程序	2
6 监督审核	4
7 再认证	4
8 暂停或撤销认证证书	5
9 认证证书	5
10 认证范围的变更	6
11 转换 IMS 认证证书	6
12 申诉和投诉	6
13 收费	6

企业诚信管理体系认证实施规则

1 目的和范围

- 1.1 为规范企业诚信管理体系（integrity management system,简称IMS）认证工作，特制定本规则。
- 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IMS认证过程作出具体规定，明确IMS认证过程的相关责任，保证规范IMS认证活动的规范有效。
- 1.3 本规则是本机构在IMS认证活动中的基本要求，IMS认证活动应当遵守本规则。

2 本机构的管理要求

- 2.1 本机构按照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IMS认证所涉及的能力和过程；
- 2.2 本机构建立内部制约、监督和责任机制，实现IMS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 本机构在开展IMS认证前，需将该实施规则按照《国家认监委关于认证规则备案的公告》要求实施备案；
- 2.4 本机构不得将申请认证的组织是否获得认证与参与认证的认证人员的薪酬挂钩。
- 2.5 本机构秉承追求实效、查漏补缺的技术理念，对GBT31950诚信管理体系、质量管理体系（QMS）、职业健康安全管理体系（OHSMS）和环境管理体系（EMS）等认证依据标准进行对照分析，在受审核方的同时建立和运行这些类型或类似体系时，审核过程执行机构《GBT31950诚信管理体系--与QES标准对照与审核关注点》、《企业诚信管理体系审核作业指导书》等文件，确保正确引导客户充分、有效、高效的维持和落实管理体系。

3 认证人员要求

- 3.1 参与IMS认证活动的人员应当具备必要的个人素质且无个人的不良诚信记录。
- 3.2 参与IMS认证的认证人员应符合以下条件：
 - (1) 取得中国认证认可协会（CCAA）管理体系审核员资格；
 - (2) 人员能力要求见机构《诚信管理体系认证内部实施规则》。

4 认证依据

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) 取得国家工商行政管理部门或有关机构注册登记的法律地位的证明文件；
- (2) 已取得相关法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等（适用时）；
- (3) 申请认证前三年内在《国家企业信用信息公示系统》中无严重违法、失信信息；
- (4) 申请的范围内生产、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。

5.1.2 认证申请组织应提交的文件和资料详见《管理体系认证申请及调查表》。

5.2 受理认证申请

5.2.1 申请评审

本机构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，本机构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，本机构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 审核前提

针对IMS管理体系标准要求，机构制定了《企业诚信管理体系审核作业指导书》等有关诚信管理体系（IMS）审核专项要求，并据此培训、实施。

5.3.2 审核时间

本机构根据IMS管理体系的审核模式确定审核所需的时间，以确保审核的充分性和有效性，具体要求见机构审核时间作业文件。

5.3.3 审核组

机构根据申请组织所属的行业选择具备能力的审核员（必要时配备技术专家）组成审核组，审核组的组成应满足IMS管理体系的审核要求。

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。审核计划包括但不限于以下内容：审核目的、审核准则、审核范围、审核日期、申请组织需提供的资料等相关内容。

5.3.3.2 在审核活动开始前，审核组长应将审核计划提交申请组织确认，遇特殊情况临时变更计划时，将通知申请组织有关变更情况，并协商一致。

5.4 实施审核

5.4.1 审核过程

机构依据《企业诚信管理体系审核作业指导书》对申请组织开展审核。审核内容包括但不限于申请组织在纳税信用、债务履约、违法/失信行为等内容。

5.4.2 审核报告

审核组根据审核的结果，形成诚信管理体系审核报告。

5.4.3 不符合

对于审核中发现的不符合，审核组将出具书面不符合报告。对于一般不符合，申请组织应在审核组规定期限内（通常为6个月）分析原因，并说明为消除不符合已采取或拟采取的具体纠正和纠正措施。本机构将对申请组织所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证。对于严重不符合，申请组织应在6个月内采取纠正和纠正措施，本机构将对纠正和纠正措施作现场验证。

5.5 认证决定

5.5.1 本机构在对审核报告、不符合项的纠正和纠正措施及其结果进行综合评价基础上，作出认证决定。

5.5.2 当有充分的客观证据证明申请组织满足下列要求的，可评定该申请组织符合IMS认证要求，本机构向其颁发IMS认证证书：

- (1) 申请组织的诚信管理体系符合认证依据的要求且运行有效；
- (2) 认证范围覆盖的产品或服务符合相关法律法规要求；

(3) 申请组织按照认证合同规定履行了相关义务。

5.5.3 当申请组织不能满足上述要求的，则评定该申请组织不符合IMS认证要求，本机构将以书面形式告知申请组织并说明其未通过认证的原因。

6 监督审核

6.1 本机构将对持有本机构颁发的IMS认证证书的组织（获证组织）进行跟踪，监督获证组织持续运行诚信管理体系并符合IMS认证要求。

6.2 监督审核采取与初始认证一致的模式，两次审核时间间隔需满足GB/T 27021.1的9.1.3要求。当获证组织诚信管理体系发生重大变更，本机构将增加跟踪监督的频次。

6.3 监督审核时间执行5.3.2条规定。

6.4 监督审核的审核组应满足5.3.3要求。

6.5 监督审核时至少覆盖以下内容：

- (1) 对上次审核中确定的不符合采取的措施以及其有效性；
- (2) 失信行为；
- (3) 为持续改进而策划的活动的进展；
- (4) 任何变更；
- (5) 认证证书和标志的使用以及对认证资格的引用；
- (6) 组织诚信管理体系覆盖的活动所涉及法律法规的持续符合性。

6.6 对于监督审核中发现的不符合，获证组织应在规定时限内完成纠正和纠正措施并提供纠正和纠正措施有效性的证据。本机构将对获证组织所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证。

6.8 监督审核的审核报告按照5.4.2要求。本机构将根据监督审核报告及其他相关信息，作出继续保持或暂停、撤销认证证书的决定。

7 再认证

7.1 IMS认证证书有效期满前三个月，获证组织可向本机构提出再认证申请。

7.2 IMS再认证程序与初次认证程序一致。

7.4 对于再认证审核中发现的不符合，获证组织应在规定时限内完成纠正和纠正措施并提供纠正和纠正措施有效性的证据。本机构将对获证组织所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性

进行验证。

7.5 本机构按照5.5的要求作出再认证决定。获证组织继续满足认证要求并履行认证合同义务的，向其换发认证证书。

8 暂停或撤销认证证书

8.1 暂停

获证组织有下列情形之一的，本机构将暂停其使用IMS认证证书，暂停期限最长为六个月：

- (1) 诚信管理体系持续或严重不满足认证要求；
- (2) 不承担、履行认证合同约定的责任和义务；
- (3) 未能按规定间隔期接受监督审核；
- (4) 发生诚信事件，或受到相关方关于诚信方面的重大投诉，但尚不需立即撤销认证证书；
- (5) 主动申请暂停认证证书。

8.2 撤销

获证组织有下列情形之一的，本机构将撤销其IMS认证证书：

- (1) 被注销或撤销法律地位证明文件或有关的行政许可证明和资质证书；
- (2) 出现重大的诚信事故，经执法监管部门确认是获证组织违规造成；
- (3) 针对诚信事故或相关方关于诚信方面的重大投诉，未能采取有效处理措施；
- (4) 暂停认证证书的期限已满但导致暂停的问题未得到解决或纠正；
- (5) 虚报、瞒报获证所需信息；
- (6) 不接受相关监管部门或本机构对其监督；
- (7) 主管部门责令停产整顿的；
- (8) 主动申请撤销认证证书。

8.3 本机构将以书面方式通知获证组织有关暂停或撤销IMS认证证书的信息和要求，同时按规定程序和要求报国家认监委。对于撤销认证证书的，本机构将收回撤销的IMS认证证书。

8.4 被暂停或撤销IMS认证证书的获证组织，不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息。

9 认证证书

9.1 IMS认证证书包括（但不限于）以下基本信息：

- (1) 获证组织名称、地址和统一社会信用代码（或组织机构代码）；
- (2) 认证覆盖的生产经营或服务的地址和业务范围；
- (3) 认证依据；
- (4) 证书编号；
- (5) 证书颁证日期、证书有效期；
- (6) 本机构名称、地址。
- (7) 证书查询方式。

9.2 IMS认证证书有效期为3年，再认证的认证证书有效期不超过最近一次有效认证证书截止期再加3年。

9.3 本机构按照认监委相关信息通报制度上报IMS认证证书信息。

10 认证范围的变更

10.1获证组织业务范围变更时，应告知本机构，并按本机构的要求提交相关材料。

10.2 本机构根据获证组织的变更情况，策划并实施适宜的审核活动，并按照5.5要求做出关于是否扩大、缩小或变更认证范围的决定。相关审核活动可单独进行，也可结合获证组织的监督或再认证审核进行。

11 转换IMS认证证书

11.1 我机构不接受其他认证机构IMS认证转换。

12 申诉和投诉

12.1 申请组织或获证组织对认证决定有异议时，可在10个工作日内向本机构提出申诉。本机构自收到申诉之日起，在一个月内进行处理，并将处理结果书面通知申诉人。

12.2 若申诉人认为认证机构未遵守认证相关法律法规或本规则并导致自身合法权益受到严重侵害的，可以直接向认证监管部门投诉。

13 收费

IMS认证费用见机构收费标准。