



# 电能(北京)认证中心有限公司

POWER (BEIJING) CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.

---

## 资产管理体系认证实施规则

PCCC/GZ 03-2020

2020-05-18 批准

2020-05-18 实施

---

电能(北京)认证中心有限公司 发布



## 目 录

1 范围.....	1
2 认证依据标准 .....	1
3 申请组织条件 .....	1
4 认证模式和认证实施 .....	1
5 认证证书 .....	5
6. 认证标志使用的规定 .....	5



## 编(修)订审批记录表

序号	版本	修改码	修改原因	修改内容	实施日期

1	A/0	王斐	付炳惠	张宇阳 2020-05-18
序号	版本	编(修)订	审核	批准(日期)



## 1 范围

本规则适用于本中心开展的资产管理体系认证工作。

## 2 认证依据标准

PCCC 资产管理体系认证的依据是 GB/T 33173—2016 idt ISO 55001:2014。

## 3 申请组织条件

持有法定登记注册证明，如独立法人地位证明文件等。如果申请组织是其他组织的一部分（如无独立法人资格），应持有其他组织的授权证明；

已按相应的资产管理体系认证标准建立了管理体系，并实施运行至少三个月；

已按策划实施了内部审核和管理评审，且时间间隔不得超过 12 个月；

应具备评价和保持法律法规符合性的机制，并按规定向有关部门及相关方通报所发现的不符合情况。

## 4 认证模式和认证实施

### 4.1 认证模式

PCCC 资产管理体系认证模式是初次认证+获证后监督+再认证。

资产管理体系认证包含申请评审、初次认证的第一阶段和第二阶段审核，保持认证的监督审核，初次认证有效期满后获证组织保持认证资格需进行的再认证审核等。

注：PCCC 资产管理体系认证有效期为三年。

### 4.2 认证实施

#### 4.2.1 申请

申请组织向 PCCC 正式提交《资产管理体系认证申请书》。并提交营业执照和统一社会信用代码证等法定证明文件。

对以下情况的组织，PCCC 不受理其认证申请：

a) 被执法监管部门责令停业整顿期间的；

b) 被全国企业信用信息公示系统或者政府其他信用公示系统列入严重违法失信名单的；

c) 一年内发生重、特大事故（事件）的；

d) 其他被政府主管部门认定或被媒体曝光有不符合、违法失信行为，且尚在处理期间的。



#### 4.2.2 申请评审

PCCC 申请评审人员对申请组织提交的资料进行评审,以决定是否受理其认证申请。对不符合申请条件的客户,PCCC 将不符合的原因书面通知申请组织。

申请受理后,双方应签署认证合同,签字盖章后生效。

#### 4.2.3 初次认证

##### 4.2.3.1 第一阶段审核

第一阶段审核活动包括文件审核,并通常包括现场访问。如果文件审核结论不符合要求,则不能进行后续现场审核。

第一阶段审核的目的是确定受审核方是否做好第二阶段审核的准备,并收集必要的信息,识别第二阶段审核的重点,并与申请组织商定第二阶段审核的具体事宜。

第一阶段审核结束后,审核发现将形成文件提交申请组织。

##### 4.2.3.2 第二阶段审核

第二阶段审核的日期应至少与第一阶段审核通过后相距 0.5 天。PCCC 根据审核计划,采取提问、交谈、查阅文件、现场观察、实际测定等方法,获取审核发现,对受审核方的资产管理体系进行有效性评价。在审核过程中,如发现不符合时,应按“严重不符合项”、“轻微不符合项”两种结论进行评定,并开具不符合报告:

严重不符合项开出的原则有两种情况:

a) 资产管理体系运行出现系统性失效。如某一或多个重要过程要素没有覆盖、实施,形成系统性失效;

b) 资产管理体系运行出现区域性失效。如某一部门适用的资产管理体系要求全面失效。

轻微不符合项开出的原则有三种情况:

a) 未构成资产管理体系系统性或区域性失效。

b) 未对资产管理体系运行构成严重后果。

c) 资产体系文件或现场评价结果与标准未严重相违背。

##### 4.2.3.3 初次审核人日

根据《PCCC 认证收费管理办法》,现场审核人日数根据申请组织的规模而定。



#### 4.2.3.4 PCCC 结论及后续处理

PCCC 依据审核的总体情况和不符合的数量决定现场审核结论, 审核结论分为同意推荐认证、同意验证合格后推荐认证、重新审核符合后推荐认证三种。

##### a) 同意推荐认证

资产管理体系健全, 运行有效, 在审核中虽然发现但不超过 8 款轻微不符合项, 在现场审核结束前已纠正完毕, 审核结论为同意向电能(北京)认证中心有限公司推荐认证。

##### b) 同意验证合格后推荐认证

无严重不符合, 而轻微不符合不超过 8 款, 审核结论为待客户完成纠正措施并经审核组验证符合要求后, 向电能(北京)认证中心有限公司推荐认证。

##### c) 重新审核符合后推荐认证

资产管理体系基本建立, 但执行不严; 或资产管理体系尚未完全建立, 需要客户整改后重新审核, 此次审核结论为不推荐认证, 待重新审核符合要求后推荐认证。

#### 4.2.3.5 认证评价与批准

审核完成并经评定复核后, 评审结论经 PCCC 负责人(或其授权人)批准后生效。对评审合格的客户, PCCC 将颁布资产管理体系认证证书。认证证书和标志的使用应符合 PCCC 公开性文件《认证证书和认证标志管理程序》的要求。

#### 4.2.3.6 认证时限

PCCC 自受理客户申请到颁发资产管理体系认证证书的总时间不超过 90 个工作日, 但因客户原因造成的拖延不计算在内。

#### 4.2.4 获证后监督

##### 4.2.4.1 监督的频次

获证客户应在证书有效期内接受 PCCC 的定期监督审核以及不定期的特殊审核, 以确保资产管理体系符合认证标准要求。

监督审核应至少每个日历年(应进行再认证的年份除外)进行一次, 初次认证后的第一次监督审核应在认证决定日期起 12 个月内做出, 以后的监督审核与上一次现场审核间隔原则上不超过一个日历年。



#### 4.2.4.2 监督审核

监督审核时,除按策划的审核条款进行审核外,还应对初次审核或上次审核的不符合项以及不符合项的整改措施实施逐一验证。

监督审核时,受审核方如提出扩大审核范围等变更要求时,PCCC对变更内容均应进行评审。

监督审核时现场人日数根据《PCCC认证收费管理办法》执行。在监督时,若客户存在地址多场所、扩大认证范围等情况,应按上述办法增加现场审核时间。

#### 4.2.4.3 监督审核评价

监督审核合格后,可继续保持认证资格。

现场审核中提出的不符合项原则上应在30天内进行纠正,如果客户存在特殊情况,应说明原因并在90天内进行纠正。

#### 4.2.5 再认证

再认证是获证组织在资产管理体系认证证书有效期满后的继续认证。如申请保持证书,则按PCCC相关规定办理再认证手续。

##### 4.2.5.1 再认证基本要求

4.2.5.2 再认证每三年进行一次,并按本规则予以实施。

4.2.5.3 重新注册PCCC资产管理体系认证证书,并将证书有效期延长至下一个周期。

4.2.5.4 再认证通过后,每年需进行监督审核保持认证资格。

##### 4.2.6 再认证资料审核

受审核方提出再认证申请后,原则上应按4.2.1的要求提供申请资料,鉴于在对获证组织结果采信的基础上,可以由PCCC到现场收集。PCCC在现场按4.2.1的要求收集再认证资料并进行现场验证、确认、审核,审核时应关注资产管理体系持续符合性及相关信息的变化。

##### 4.2.7 再认证现场审核人日数

现场审核人日数根据《PCCC认证收费管理办法》执行。在再认证时,若客户存在地址多场所、扩大认证范围等情况,应按上述办法增加现场审核时间。

##### 4.2.8 再认证审核内容

按4.2.4.2条款执行。





#### 4.2.9 再认证审核评价

现场审核评价按 4.2.4.3 条款执行。

#### 4.2.10 再认证审核结论及后续处理

审核组依据审核的总体情况和不符合的数量分别决定现场审核结论, 审核结论分为同意推荐再注册、同意验证后推荐再注册、重新审核符合后推荐再注册三种。具体按 4.2.3.4 条款执行。

### 5 认证证书

#### 5.1 认证证书的保持

##### 5.1.1 证书的有效性

本规则覆盖资产管理系统性认证证书有效期为三年。证书的有效性依据 PCCC 定期监督审核或再认证审核获得保持。

#### 5.2 认证证书的变更

##### 5.2.1 变更的申请

获证后, 如果获证组织名称及资质、经营场所、认证范围、最高管理者等发生变更时, 均应向 PCCC 提出变更申请。

##### 5.2.2 变更评价和批准

PCCC 根据变更的内容和提供的资料进行评审, 确定是否可以变更。

##### 5.2.3 变更的价格

变更可能发生的收费, 根据《PCCC 认证收费管理办法》执行。

#### 5.3 认证证书的暂停、注销和撤消

按 PCCC《批准、保持、扩大、缩小、暂停、撤销和注销认证程序》的规定执行。

### 6. 认证标志使用的规定

申请组织对认证标志的使用应遵守 PCCC《认证证书和标志管理程序》的相关要求。

#### 6.1 准许使用的标志样式

