	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: B/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-83B	资产管理管理体系认证实施规则	页 码: 第 1 页 共 19 页



认证实施规则



受控状态: 受 控

文件编号: QP-Q-83B

版 次: B/0


发布日期: 2025 年 06 月 16 日

实施日期: 2026 年 01 月 09 日

编 制 人: 技术部

批准发布: 蔡梅红



	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: B/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-83B	资产管理管理体系认证实施规则	页 码: 第 2 页 共 19 页

1. 适用范围

1.1 本认证规则适用于上海爱尚恩典认证有限公司（以下简称：ASED）开展资产管理体
系认规则，本认证规则在认证双方签订合同时予以确认和采用。本规则用于规范依据 GB/T
33173-2016/ISO 55001:2024《资产管理 管理体系 要求》在中国境内开展资产管理体
系认证活动。认证对象为所有类型的组织：无论是上市公司、私营企业，还是公共机构、非营利组
织，不区分资产规模大小，所有形态的资产：包括实物资产（如设备、厂房、基础设施）、无
形资产（如知识产权、数据、软件）以及人力资产和金融资产等管理。

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，对管理体系认证实施过程
作出具体规定，明确认证机构对认证过程的管理责任，保证管理体系认证活动的规范有效。

1.3 本规则是认证机构在管理体系认证活动中的基本要求，在该项认证活动中应当遵守
本规则。

2. 对认证机构的基本要求

2.1 本机构获得国家认监委批准、取得从事质量体系认证的资质，本规则在认监委备案
后，方可开展资产管理体认证。

2.2 建立可满足 GB/T 27021《合格评定 管理体系审核认证机构要求》的内部管理体系，
以使从事的资产管理体认证活动符合法律法规及技术标准的规定。

2.3 建立内部制约、监督和责任机制，实现受理、培训（包括相关增值服务）、审核和作
出认证决定等环节的相互分开。

3. 对认证人员的要求

3.1 实施资产管理体认证相关活动的人员应满足 CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》
和 CNAS-CC140《资产管理体审核及认证的能力要求》的相关要求。认证管理人员包括机构
主要业务主管负责人、合同评审员、审核方案策划人员、人员能力评价人员等：


1) 应通过 GB/T 33173-2016/ISO 55001:2024《资产管理 管理体系 要求》标准知识及
相关法律法规的培训，并经考试合格。

2) 掌握相应管理岗位所涉及的知识技能。

3.2 审核员：取得中国认证认可协会（CCAA）质量管理体系正式审核员资格。

3.3 专业审核员 即承担资产管理体专业支持的审核员：

经过确认的审核员，按照附录 A 评定专业能力，应具有至少有一年相关领域与资产管
理有关的管理工作经历（包括但不限于资产管理的策划、实施、运作、咨询、审核、教学经

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: B/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-83B	资产管理管理体系认证实施规则	页 码: 第 3 页 共 19 页

历)或资产管理技术工作经历(包括但不限于科研教学、工程设计与实施、产品研发与测试、战略管理、技术质量管理、环保管理、安全管理、财务管理、绩效管理等与资产管理相关的技术工作。)经过评价具备该领域能力。

3.4 审核组长

3.4.1 审核员至少经过 2 个项目的现场审核,经过机构评价为组长资格。

3.4.2 具备其他领域管理体系审核组长能力的审核员,经过机构对资产管理相关知识评价合格后可评价具备组长能力。

3.5 技术专家

大专或以上学历,至少两年以上附录 A 专业涉及的资产管理或技术工作经历,经考评合格。

3.6 认证决定人员

为经本机构授权、对认证结果作出决定的人员,其中负责专业支持的专业人员具备与专业审核员或技术专家相同的专业教育与工作经历条件,经考评合格。

4. 初次认证程序


4.1 受理认证申请

4.1.1 本机构向申请认证的组织(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) 本机构的授予、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。
- (4) 对认证决定的申诉程序。
- (5) 分支机构和办事机构的名称、业务范围、地址等。

4.1.2 申请认证的组织应提交以下申请资料:

- (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。
- (2) 认证申请组织的法律地位证明文件的复印件,如企业营业执照。若资产管理体覆盖多场所活动,应附每个场所的法律地位证明文件的复印件(适用时)。
- (3) 组织机构代码证书的复印件。
- (4) 资产管理体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、强制性

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: B/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-83B	资产管理管理体系认证实施规则	页 码: 第 4 页 共 19 页

认证证书等的复印件。

(5) 多场所活动、活动分包情况, 以及主要外购件及外协件清单 (适用时)。

(6) 资产管理文件。

(7) 资产管理文件已有效运行 3 个月以上的证明材料。

(8) 其他与认证审核有关的必要文件。

4.1.3 认证申请的审查确认 本机构对申请组织提交的申请资料进行审查, 并确认:

(1) 申请资料齐全。

(2) 申请组织从事的活动符合相关法律法规的规定。

(3) 申请组织为达到资产管理目标而建立了文件化的资产管理体系。

4.1.4 根据申请组织申请的认证范围、生产经营场所、员工人数、完成审核所需时间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。

4.1.5 对符合 4.1.3、4.1.4 要求的, 本机构可决定受理认证申请; 对不符合上述要求的, 应通知申请组织补充和完善, 或者不受理认证申请。

4.1.6 本机构应完整保存认证申请的审查确认工作记录, 归入申请组织认证档案。

4.1.7 签订认证合同 在实施认证审核前, 认证机构应与申请组织订立具有法律效力的书面认证合同, 合同应至少包含以下内容:

(1) 申请组织获得认证后持续有效运行资产管理体系的承诺。

(2) 申请组织对遵守认证认可相关法律法规, 协助认证监管部门的监督检查, 对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息的承诺。

(3) 申请组织承诺获得认证后发生以下情况时, 应及时向认证机构通报:

①客户及相关方有重大投诉。


②生产的产品或服务被执法监管部门认定不符合法定要求。

③发生产品或服务的质量安全事故。

④相关情况发生变更, 包括: 法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更; 取得的行政许可资格、强制性认证或其他资质证书变更; 法定代表人、最高管理者变更; 生产经营或服务的工作场所变更; 资产管理体系覆盖的活动范围变更; 资产管理体系和重要过程的重大变更等。

⑤出现影响资产管理体系运行的其他重要情况。

(4) 申请组织承诺获得认证后正确使用认证证书、认证标志和有关信息; 不得擅自利用资

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: B/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-83B	资产管理管理体系认证实施规则	页 码: 第 5 页 共 19 页

产管理体系认证证书和相关文字、符号误导公众认为其产品或服务通过认证。

(5) 拟认证的资产管理体覆盖的生产或服务的活动范围。

(6) 在认证审核及认证证书有效期内各次监督审核中, 认证机构和申请组织各自应当承担的责任、权利和义务。

(7) 认证服务的费用、付费方式及违约条款。

4.2 制定审核计划

4.2.1 审核时间

4.2.1.1 为确保认证审核的完整有效, 本机构以附录 B 所规定的审核时间为基础, 根据申请组织资产管理体覆盖的活动范围、特性、技术复杂程度、资产管理安全风险程度、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。在特殊情况下, 可以减少审核时间, 但减少的时间不得超过附录 B 所规定的审核时间的 30%。

4.2.1.2 整个审核时间中, 现场审核时间不应少于 80%。

4.2.2 审核组

4.2.2.1 审核组由资产管理体审核员组成。当无专业审核员参与时, 应选择具备专业能力技术专家参加审核组。审核组中的审核员应承担审核责任。

4.2.2.2 技术专家主要负责提供认证审核的技术支持, 不作为审核员实施审核, 不计入审核时间, 其在审核过程中的活动由审核组中的审核员承担责任。


4.2.3 审核计划

4.2.3.1 审核组根据本机构委派, 制定书面审核计划并组织实施。审核计划至少包括以下内容: 审核目的、审核范围、审核过程、审核涉及的部门和场所、审核时间、审核组成员。

4.2.3.2 初次认证审核、监督、再认证审核应在申请组织申请认证的范围涉及到的各个场所现场进行。

如果资产管理体包含在多个场所进行相同或相近的活动, 且这些场所都处于该申请组织授权和控制下, 认证机构可以在审核中对这些场所进行抽样, 但应制定合理的抽样方案以确保对各场所资产管理体的正确审核。如果不同场所的活动存在根本不同、或不同场所存在可能对资产管理产生显著影响的区域性因素, 则不能采用抽样审核的方法, 应当逐一到各现场进行审核。

4.2.3.3 为使现场审核活动能够观察到产品生产或服务活动情况, 现场审核应安排在认证范围覆盖的产品生产或服务活动正常运行时进行。

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: B/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-83B	资产管理管理体系认证实施规则	页 码: 第 6 页 共 19 页

4.2.3.4 在审核活动开始前, 审核组应将书面审核计划交申请组织确认。遇特殊情况临时变更计划时, 应及时将变更情况书面通知受审核的申请组织, 并协商一致。

4.3 实施审核

4.3.1 审核组应当完成审核计划的全部工作。除不可预见的特殊情况外, 审核过程中不得更换审核计划确定的审核员 (技术专家除外)。

4.3.2 审核组应当会同申请组织按照程序顺序召开首、末次会议。审核组应当提供首、末次会议签到表, 参会人员应签到。

4.3.3 审核过程及环节

4.3.3.1 初次认证审核, 分为第一、二阶段实施审核。

4.3.3.2 第一阶段审核应至少覆盖以下内容:

(1) 确认申请组织实际情况与资产管理体文件描述的一致性, 特别是体系文件中描述的产品或服务、部门设置和负责人、生产或服务过程等是否与申请组织的实际情况相一致。

(2) 审核申请组织有关人员理解和实施 GB/T 33173-2016/ISO 55001:2024《资产管理 管理体系 要求》标准要求的情况, 评价资产管理体运行过程中是否实施了内部审核与管理评审, 确认资产管理体是否已有效运行并且超过 3 个月。对资产管理体文件不符合现场实际、相关体系运行尚未超过 3 个月或者无法证明超过 3 个月的, 应当及时终止审核。

(3) 确认申请组织建立的资产管理体覆盖的活动内容和范围、申请组织的员工人数、活动过程和场所, 遵守相关法律法规及技术标准的情况。

(4) 结合资产管理体覆盖活动的特点识别对管理目标的实现具有重要影响的关键点, 并结合其他因素, 科学确定重要审核点。


(5) 与申请组织讨论确定第二阶段审核安排。

4.3.3.3 在下列情况, 第一阶段审核可以不在申请组织现场进行:

(1) 申请组织已获本认证机构颁发的其他认证证书, 认证机构已对申请组织资产管理体有充分了解。

(2) 认证机构有理由证明申请组织资产管理其经营服务的技术特征明显、过程简单, 通过对其提交文件和资料的审查可以达到第一阶段审核的目的和要求。

(3) 申请组织获得过其他经认可的认证机构颁发的有效的资产管理体认证证书, 通过对其文件和资料的审查可以达到第一阶段审核的目的和要求。

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: B/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-83B	资产管理管理体系认证实施规则	页 码: 第 7 页 共 19 页

除以上情况之外, 第一阶段审核应在申请组织的生产经营或服务现场进行。

4.3.3.4 审核组应将第一阶段审核情况形成书面文件告知申请组织。对在第二阶段审核中可能被判定为不符合项的重要关键点, 要及时提醒申请组织特别关注。

4.3.3.5 第一阶段审核和第二阶段审核应安排适宜的间隔时间, 使申请组织有充分的时间解决第一阶段中发现问题。

4.3.3.6 第二阶段审核应当在申请组织现场进行。重点是审核资产管理符合 GB/T 33173-2016/ISO 55001:2024 《资产管理 管理体系 要求》标准要求和有效运行情况, 应至少覆盖以下内容:

- (1) 在第一阶段审核中识别的重要审核点的监视、测量、报告和评审记录的完整性和有效性。
- (2) 资产管理目标及实现情况。
- (3) 对资产管理覆盖的过程和活动的管理及控制情况。
- (4) 申请组织实际工作记录是否真实。
- (5) 申请组织的内部审核和管理评审是否有效。


4.3.4 发生以下情况时, 审核组应终止审核, 并向认证机构报告。

- (1) 申请组织对审核活动不予配合, 审核活动无法进行。
- (2) 申请组织的资产管理有重大缺陷, 不符合 GB/T 33173-2016/ISO 55001:2024 《资产管理 管理体系 要求》标准的要求。
- (3) 发现申请组织存在重大质量问题或有其他严重违法违规行为。
- (4) 其他导致审核程序无法完成的情况。

4.4 审核报告

4.4.1 审核组应对审核活动形成书面审核报告, 由审核组组长签字。审核报告应准确、简明和清晰地描述审核活动的主要内容, 至少包括以下内容:

- (1) 申请组织的名称和地址。
- (2) 审核的申请组织活动范围和场所。
- (3) 审核组组长、审核组成员信息。
- (4) 审核活动的实施日期和地点。
- (5) 叙述从 4.3 条列明的程序及各项要求的审核工作情况, 其中: 对 4.3.3.6 条的各项审核要求应逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述。

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: B/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-83B	资产管理管理体系认证实施规则	页 码: 第 8 页 共 19 页

(6) 识别出的不符合项。不符合项的表述, 应基于客观证据和审核依据, 用写实的方法准确、具体、清晰描述, 易于被申请组织理解。不得用概念化的、不确定的、含糊的语言表述不符合项。

(7) 审核组对是否通过认证的意见建议。

4.4.2 审核报告应随附必要的用于证明相关事实的证据或记录, 包括文字或照片摄像等音像资料。

4.4.3 本机构批准后将审核报告提交申请组织。

4.4.4 对终止审核的项目, 审核组应将已开展的工作情况形成报告, 本机构将此报告及终止审核的原因提交给申请组织。

4.5 不符合项的纠正和纠正措施及其结果的验证

4.5.1 对审核中发现的不符合项, 本机构要求申请组织分析原因, 并要求申请组织在规定时间内采取措施进行纠正。

4.5.2 本机构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。

4.6 认证决定

4.6.1 本机构认证决定人员在对审核报告、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。

4.6.2 审核组成员不得参与对审核项目的认证决定。

4.6.3 认证决定人员在作出认证决定前应确认如下情形:

(1) 审核报告符合本规则第 4.4 条要求, 能够满足作出认证决定所需要的信息。

(2) 反映以下问题的不符合项, 本机构已评审、接受并验证了纠正和纠正措施及其结果的有效性:

① 未能满足资产管理体系统标准的要求。

② 制定的资产管理目标不可测量、或测量方法不明确。


③ 对实现资产管理目标具有重要影响的关键点的监视和测量未有效运行, 或者对这些关键点的报告或评审记录不完整或无效。

④ 在持续改进资产管理体系统的有效性方面存在缺陷, 实现资产管理目标有重大疑问。

⑤ 当用户根据产品标签使用投放到市场的产品或服务导致不合理的风险。

⑥ 产品存在显然不符合客户要求的技术参数和/ 或政府监管要求。

(3) 本机构对其他不符合项已评审, 并接受了申请组织计划采取的纠正和纠正措施。

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: B/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-83B	资产管理管理体系认证实施规则	页 码: 第 9 页 共 19 页

4.6.4 在满足 4.6.3 条要求的基础上, 对有充分的客观证据证明申请组织满足下列要求的, 本机构将评定该申请组织符合认证要求, 向其颁发认证证书。

申请组织的资产管理符合标准要求且运行有效。

(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。

4.6.5 申请组织不能满足上述要求的, 评定该申请组织不符合认证要求。

4.6.6 本机构在颁发认证证书后按照规定的要求将相关信息报送国家认监委。本机构的认证证书信息可在国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。

5. 监督审核程序

5.1 本机构对资产管理获证组织进行有效跟踪, 监督获证组织通过认证的资产管理持续符合要求。

5.2 为确保达到 5.1 条要求, 本机构根据获证组织的产品或服务风险程度或其他特性, 确定对获证组织的监督审核的频次。

5.2.1 作为最低要求, 初次认证后的第一次监督审核应在认证决定日期起

12 个月内进行。第二次监督审核宜在第一次监督审核结束起 12 个月内进行, 【在达到监督审核期限而有证据表明企业暂时不具备审核条件的特殊情况下, 可以适当延长监督审核期限, 但最长间隔不能超过 15 个月】。

5.2.2 超过期限而未能实施监督审核的, 应按 7.2 或 7.3 条处理。

5.3 监督审核的时间, 应不少于按 4.2.1 条计算审核时间人日数的 1/3。

5.4 监督审核的审核组, 应符合 4.2.2 条和 4.3.1 条的要求。

5.5 监督审核应在获证组织现场进行, 且应满足第 4.2.3.3 条确定的条件。由于产品生产的季节性原因, 在每次监督审核时难以覆盖所有产品的, 在认证证书有效期内的监督审核需覆盖认证范围内的所有产品。


5.6 监督审核时至少应审核以下内容:

(1) 上次审核以来资产管理覆盖的活动及运行体系的资源是否有变更。

(2) 按 4.3.3.2 条要求已识别的重要关键点是否按资产管理的要求在正常和有效运行。

(3) 对上次审核中确定的不符合项采取的纠正和纠正措施是否继续有效。

(4) 资产管理覆盖的活动涉及法律法规规定的, 相关法律法规或技术标准是发生

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: B/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-83B	资产管理管理体系认证实施规则	页 码: 第 10 页 共 19 页

变化, 是否持续符合相关规定。

(5) 总资产管理目标及各层级资产管理目标是否实现。目标没有实现的, 获证组织在内部管理评审时是否及时调查并采取了改进措施。

(6) 获证组织对认证标志的使用或对认证资格的引用是否符合相关的规定。

(7) 内部审核和管理评审是否规范和有效。

(8) 是否及时接受和处理投诉。

(9) 针对内审发现的问题或投诉的问题, 及时制定并实施了有效的持续改进。

5.7 监督审核的审核报告, 应按 5.6 条列明的审核要求逐项描述审核证据、审核发现和审核结论。审核组应提出是否继续保持认证证书的意见建议。

5.8 本机构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。

6. 再认证程序

6.1 认证证书期满前, 若获证组织申请继续持有认证证书, 认证机构应当实施再认证审核决定是否延续认证证书。

6.2 认证机构应按 4.2.2 条要求组成审核组。按照 4.2.3 条要求并结合历次监督审核情况, 制定再认证计划并交审核组实施。审核组按照要求开展再认证审核。在资产管理体系及获证组织的内部和外部环境无重大变更时, 再认证审核可省略第一阶段审核, 但审核时间应不少于按 4.2.1 条计算人日数的 2/3。

6.3 对再认证审核中发现的不符合项, 应按 4.5 条要求实施纠正和纠正措施并进行验证, 验证应在原证书有效期满前完成。


6.4 认证机构参照 4.6 条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。

6.5 在原证书到期后, 如果能够在 6 个月内完成未尽的再认证活动, 则可以恢复认证。证书的生效日期应不早于再认证决定日期, 终止日期应基于上一个认证周期加三年。

7. 暂停或撤销认证证书

7.1 认证机构应制定暂停、撤销认证证书或缩小认证范围的规定, 并形成文件化的管理制度。

7.2 暂停证书 7.2.1 获证组织有以下情形之一的, 认证机构应在调查核实后的 5 个工作日内暂停其认证证书。

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: B/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-83B	资产管理管理体系认证实施规则	页 码: 第 11页 共 19 页

(1) 资产管理体系统持续或严重不满足认证要求, 包括对资产管理体系统运行有效性要求的。

(2) 不承担、履行认证合同约定的责任和义务的。

(3) 被有关执法监管部门责令停业整顿的。

(4) 被地方认证监管部门发现体系运行存在问题, 需要暂停证书的。

(5) 持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等过期失效, 重新提交的申请已被受理但尚未换证的。

(6) 主动请求暂停的。

(7) 其他应当暂停认证证书的。

7.2.2 认证证书暂停期不得超过 6 个月。但属于 7.2.1 第 (5) 项情形的暂停期可至相关单位作出许可决定之日。

7.2.3 认证机构暂停认证证书的信息, 应明确暂停的起始日期和暂停期限, 并声明在暂停期间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。

7.3 撤销证书

7.3.1 获证组织有以下情形之一的, 认证机构应在获得相关信息并调查核实后 5 个工作日内撤销其认证证书。

(1) 被注销或撤销法律地位证明文件的。

(2) 拒绝配合认证监管部门实施的监督检查, 或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息的。

(3) 出现重大的产品或服务等质量安全事故, 经执法监管部门确认是获证组织违规造成的。

(4) 有其他严重违法违反法律法规行为的。


(5) 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的 (包括持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准)。

(6) 没有运行资产管理体系统或者已不具备运行条件的。

(7) 不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息, 造成严重影响或后果, 或者认证机构已要求其纠正但超过 6 个月仍未纠正的。

(8) 其他应当撤销认证证书的。

7.4 认证机构暂停或撤销认证证书应当在其网站上公布相关信息, 同时按规定程序和要

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: B/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-83B	资产管理管理体系认证实施规则	页 码: 第 12 页 共 19 页

求报国家认监委。

8. 认证证书要求

8.1 认证证书应至少包含以下信息：

(1) 获证组织名称、地址和统一社会信用代码。该信息应与其法律地位证明文件的信息一致。

(2) 资产管理体覆盖的生产经营或服务的地址和业务范围。若认证的资产管理体覆盖多场所，表述覆盖的相关场所的名称和地址信息，该信息应与相应的法律地位证明文件信息一致。

(3) 资产管理体符合 GB/T 33173-2016/ISO 55001:2024 《资产管理 管理体系 要求》标准的表述。

(4) 证书编号。

(5) 认证机构名称。

(6) 证书签发日期及有效期的起止年月日。

(7) 相关的认可标识及认可注册号（适用时）。

(8) 证书查询方式。除公布认证证书在本机构网站上的查询方式外，还在证书上注明：“本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询”，以便于社会监督。

8.2 初次发证认证证书有效期最长为 3 年，再认证证书截止日期为原证书截止日期向后延长三年。

8.3 本机构建立证书信息披露制度。除向申请组织、认证监管部门等执法监管部门提供认证证书信息外，还应当根据社会相关方的请求向其提供证书信息，接受社会监督。


9. 与其他管理体系的结合审核

9.1 对资产管理体和其他管理体系实施结合审核时，通用或共性要求应满足本规则要求，审核报告中应清晰地体现 4.4 条要求，并易于识别。

9.2 对资产管理体与其他管理体系结合审核时，结合审核的审核时间人日数，不得少于多个单独体系所需审核时间之和的 80%。

10. 受理转换认证证书

10.1 我机构认真履行社会责任，严禁以牟利为目的受理认证转换。从其它机构转换至本机构的认证申请，如原认证获得 CNAS 的认可，执行认证证书的转换控制要求，满足要求的予

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: B/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-83B	资产管理管理体系认证实施规则	页 码: 第 13 页 共 19 页

以转换，否则按新客户进行受理。

10.2 被执法监管部门责令停业整顿或列入“黑名单”的（如 7.2 条第 [3] 项）、被发证
的认证机构撤销证书的（如 7.3 条），除非该组织进行彻底整改，导致暂停或撤销认证证书
的情形已消除，否则不受理其认证申请。

11. 受理组织的申诉

获证组织对认证决定有异议时，本机构接受获证组织的申诉，并按规定的程序进行受理、
并及时进行处理，在 60 日内将处理结果形成书面通知送交获证组织。书面通知应当告知获
证组织，若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，可以直接向所在地认证监管部门或国家认监委投诉，也可以向相关监管单位投诉。

12. 认证记录的管理

12.1 本机构建立认证记录保持制度，记录认证活动全过程并妥善保存。

12.2 记录应当真实准确以证实认证活动得到有效实施。记录资料应当使用中文，保存时
间至少应当与认证证书有效期一致。

13. 其他

13.1 本规则内容提及 GB/T 33173-2016/ISO 55001:2024《资产管理 管理体系 要求》标
准时均指认证活动时该标准的有效版本。认证活动及认证证书中描述该标准号时，应采
用当时有效版本的完整标准号。

13. 保密

ASED 承诺为认证客户保密（提前告知认证客户的需公开信息除外）。对认证客户的保密
信息如需公开或向第三方提供时，应将拟提供的信息提前通知认证客（法律限制除外）。


如有证据表明，ASED 因对于接触到受审核方的商业、技术秘密，泄露给第三者（法律
规定除外）的，将承担相应法律责任。

14. 附录

附件 A 资产管理认证业务范围分类表

附录 B 资产管理认证审核时间要求

附录 C 文件更改记录表

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: B/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-83B	资产管理管理体系认证实施规则	页 码: 第 14 页 共 19 页

附件 A 资产管理管理体系认证业务范围分类表

类别	业务领域名称	业务领域涉及的活动
01	农业、林业和渔业	作物种植, 植物繁殖, 畜牧生产, 狩猎捕捉, 林业, 伐木, 野生采集, 渔业, 水产业
02	采矿、采石	煤的开采, 原油的开采, 天然气的开采, 矿石的开采, 石料、沙子和粘土的采掘及各类开采的支持活动
03	加工制造业	肉类、鱼类、甲壳和软体动物的加工, 水果及蔬菜的加工, 植物油、动物油和油脂的制造, 乳制品的制造, 谷物磨粉制品、淀粉及淀粉制品的造, 烘焙食品和谷粉制品的制作, 其他食品的制造, 预制动物饲料的制造, 饮料的制造, 烟草制品的制造, 纺纱, 纺织品的制造, 针织品的制造, 服装制造, 毛皮制品的制造, 皮革的鞣制及加工, 箱包、手袋等制品的制造, 鞋类的制造, 木材加工, 木材、软稻草及编织材料制品的制造, 纸浆、纸和纸板的制造, 纸和纸板制品的制造, 书籍、期刊的出版和其他出版活动, 录音及音乐出版活动, 印刷及与印刷相关的服务活动, 记录媒介的复制, 橡胶制品的制造, 塑料制品的制造, 玻璃及玻璃制品的制造, 耐火制品的制造, 粘土建筑材料的制造, 其他瓷器和陶瓷制品的制造, 石材切割、成型及精加工, 磨料制品及未另分类的非金属矿物制品的制造, 水泥、石灰和石膏的制造, 混凝土、水泥及石膏制品的制造, 生铁、粗钢及铁合金的制造, 钢管、空心异型钢材及相关配件的制造, 其他的钢初加工品的制造, 基础贵金属和其他非铁金属的制造, 金属的铸造, 结构用金属制品的制造, 金属箱、槽及容器的制造, 蒸汽发生器的制造(集中供暖热水锅炉除外), 金属锻造、挤压、冲压和滚压成型, 粉末冶金, 金属的处理和涂覆, 机加工, 刀具、工具及一般五金器具的制造, 其他金属加工制品的制造, 金属加工制品的维修, 通用机械的制造, 其他通用机械的制造, 农业和林业机械的制造, 金属成型机械及机床的制造, 其他专用机械的制造, 武器和弹药的制造, 军用战车的制造, 机械的修理, 工业机械及设备的安装, 电子元器件和线路板的制造, 计算机及其外部设备的制造, 通信设备的制造, 消费类电子产品的制造, 测量、检测和导航仪器及装置的制造, 放射、电子医学及电子治疗设备的制造, 光学仪器及摄影器材的制造, 磁性及光学媒体的制造, 电动机、发电机、变压器配电及控制装置的制造, 电池和蓄电



上海爱尚恩典认证有限公司
程序文件

版本状态: B/0

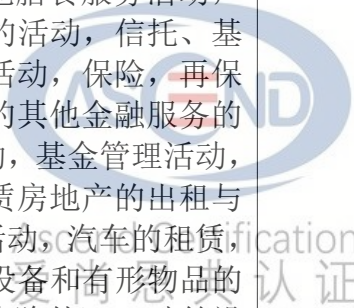
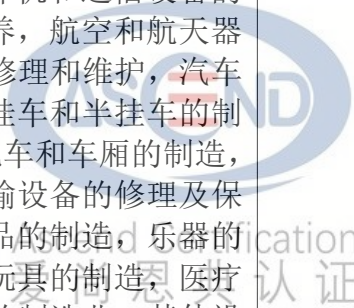
生效日期: 2026-01-09

文件编号: QP-Q-83B

资产管理管理体系认证实施规则

页 码: 第 15 页 共 19 页

		池的制造, 配线及配线装置的制造, 电气照明设备的制造, 家用器具的制造, 其他电气设备的制造, 电子和光学设备的修理, 电气设备的修理, 计算机和通信设备的修理, 船舶的建造, 船舶的维修和保养, 航空和航天器及相关机械的制造, 航空和航天器的修理和维护, 汽车的制造, 汽车车体(车身)的制造, 挂车和半挂车的制造, 汽车零部件和配件的制造, 铁路机车和车厢的制造, 未另分类的运输设备的制造, 其他运输设备的修理及保养, 家具的制造, 珠宝首饰及相关物品的制造, 乐器的制造, 体育用品的制造, 游戏用品及玩具的制造, 医疗及牙科器械和用品的制造, 未另分类的制造业, 其他设备的修理
04	石油化工	焦炭及精炼石油制品的造, 基础化学品、肥及含氮化合物初级形态的塑料和合成橡胶的制造, 杀虫剂及其他农用化学品的制造, 色漆、清和类似涂料、印刷油墨及填补剂的制造, 肥皂及洗涤剂、清洗上光剂、香水及盥洗用品的制造, 其他化学品的制造, 合成纤维的制造, 基础药物制品的制造, 药物制剂的制造
05	核燃料	核燃料的加工
06	通信及信息技术	软件发行、计算机编程、咨询及相关活动、数据处理、托管及相关活动、门户网站
07	回收业	材料回收、残骸的拆除
08	供电、供气、供水	发电输电和配电, 燃气的生产, 燃气通过管道的配送, 蒸汽和空调的供应, 集水、处理和供水
09	建设	建设项目的开发、房屋、道路、桥梁和公共、水利设施建设、拆除、设备安装、装饰装修
10	服务业	批发和零售业, 批发和零售业; 汽车、摩托车、个人及家庭用品修理业, 宾馆和类似的住宿, 假日及其他短期住宿, 露营地、旅行房车和拖停车场, 其他住宿, 餐馆及移动式食品服务活动, 聚会餐饮及其他膳食服务活动, 饮料服务活动, 货币中介, 控股公司的活动, 信托、基金及类似的金融实体, 其他金融服务活动, 保险, 再保险, 养老基金, 除保险和养老基金外的其他金融服务的辅助活动, 保险及养老基金的辅助活动, 基金管理活动, 自有房地产的购买与销售, 自有或租赁房地产的出租与经营, 在收费或合同基础上的房地产活动, 汽车的租赁, 个人及家庭用品的出租, 其他机械、设备和有形物品的出租, 知识产权和类似品的租用(版作除外), 建筑设计和工程活动及相关技术咨询, 技术测试和分析, 自然科学和工程领域的研究实验性开





上海爱尚恩典认证有限公司
程序文件

版本状态: B/0

生效日期: 2026-01-09

文件编号: QP-Q-83B

资产管理管理体系认证实施规则

页 码: 第 16页 共 19 页

发, 社会科学和人文领域的研究实验性开发, 专业设计活动, 其他未另分类的专业、科学和技术活动, 法律活动, 会计、簿记及审计活动, 税务咨询, 公司总部的活动, 管理咨询活动, 广告, 市场调查及民意调查, 摄影活动, 笔译及口译活动, 就业安置代理机构的活动, 临时就业代理活动, 其他人力资源的提供, 私人保安活动, 安防系统服务活动, 调查活动, 设施综合支持服务活动, 清洁活动, 景观服务活动, 办公室管理和支持活动, 呼叫中心的活动, 大会和贸易展览的组织, 未另分类的商业支持服务活动, 污水处理, 废物收集, 废物的处理和处置, 污染修复和其他废物的管理活动, 电影、录像和电视节目的活动, 无线电广播, 电视策划和播放活动, 其他信息服务活动, 旅行社和旅游经营者的活动, 其他预订服务及相关活动, 创意、艺术和娱乐活动, 图书馆、档案馆、博物馆和其他文化活动, 赌博和博彩活动, 体育活动, 娱乐及休闲活动, 企业、雇主及专业会员组织的活动, 工会活动, 其他会员组织的活动, 其他个人服务活动, 家庭作为家政人员雇主的活动, 未区分的私人家庭自用物品生产活动, 未区分的私人家庭自我服务提供活动, 国外组织和团体的活动

11 运输、仓储

铁路和公路客货运输、管道运输、水上客货运输、航空航天客货运输、仓储和存储、客货运输的支持服务、邮政及速递、电信和通信活动

12 公用事业

一般公共行政管理活动, 为整个社会提供服务, 强制性社会保障活动, 学前教育, 初等教育, 中等教育, 更高等级的教育, 其他教育, 教育支持活动, 医院活动, 医疗和牙科诊疗活动, 其他人类保健活动, 留宿的护理活动, 向智障人士、精神病患者和药物滥用者提供的留宿照料活动, 向老年人和残疾人提供的留宿照料活动, 其他留宿照料活动, 向老年人和残疾人提供的不含住宿的社会工作活动, 其他不提供住宿的社会工作活动, 兽医活动


Ascend Certification
爱尚恩典认证

Ascend Certification
爱尚恩典认证

Ascend Certification
爱尚恩典认证

Ascend Certification
爱尚恩典认证

Ascend Certification
爱尚恩典认证

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: B/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-83B	资产管理管理体系认证实施规则	页 码: 第 17页 共 19 页

附录 B 资产管理管理体系认证审核时间要求

初次审核时间（包括第一阶段和第二阶段）

关键资产类别数量	人日数
1-4	6
5-10	8
11-25	11
26-65	15
65+	按上述递增

备注:

1、审核时间

认证机构应根据本文件附录 B 策划资产管理体系统审核时间，并考虑客户组织资产管理复杂程度确定对每个申请方和获证客户实施第一阶段和第二阶段初次审核、监督审核和再认证审核所需的审核时间。

对客户的监督审核时间宜与初次认证审核时间成比例，每年用于监督审核的时间总量应不低于初次认证审核总时间的 1/3，再认证审核的时间总量应不低于初次认证审核总时间的 2/3。

2、应用要求

1) 所有类型审核的审核时间包括在客户场所现场的总时间，以及在现场以外实施策划、文件审查、与客户人员之间的相互活动和编写报告等活动的时间。

2) 管理体系认证审核时间（实施现场审核的时间）通常不宜少于本文件附录 A 中计算出审核时间的 80%。

注：本部分所述的现场审核时间不包括第一阶段在现场实施的文件审查所用时间。


3) 旅途（往返途中或在场所之间的途中）以及其他任何中断休息不能计入现场的管理体系统认证审核时间。

注：我国除香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区外，审核时间通常不包括旅途时间和午饭时间。

3、审核人日

如果计算后结果包括小数，宜将其调整为最接近的半人日数（如：将 5.3 个审核人日调整为 5.5 个审核人日，5.2 个审核人日调整为 5 个审核人日）。

4. 调整审核时间的考虑因素

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: B/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-83B	资产管理管理体系认证实施规则	页 码: 第 18页 共 19 页

在调整审核时间时，还需要考虑下列因素（但不局限于这些因素）

1) 增加审核时间的考虑因素

- a) 组织内同一资产类别关键资产的数量较多；
- b) 组织的工作在多于一处的建筑物或地点实施，审核时需要复杂的后勤安排；
- c) 员工使用多于一种的语言（需要翻译或妨碍单个审核员独立工作）；
- d) 外包过程的控制程度。

2) 减少审核时间的考虑因素

- a) 组织资产管理成熟度较高；
- b) 组织资产管理的信息化程度较高；

在对附录 B 所列管理体系审核时间进行调整时，减少量不应超过 30%。



Ascend Certification
爱尚恩典认证



Ascend Certification
爱尚恩典认证



Ascend Certification
爱尚恩典认证



Ascend Certification
爱尚恩典认证



Ascend Certification
爱尚恩典认证



Ascend Certification
爱尚恩典认证

