	<h1>程序文件</h1>	文件编号	ZL-CX-18
	中澜认证有限公司	版本号	A/0
		实施日期	2019-04-05

公正性管理程序

1、目的

为进行有效的公正性管理，公司最高管理层在质量手册中对管理体系认证活动的公正性做出了承诺，并发布可公开获取的声明，这表明公司理解公正性在实施管理体系认证活动中的重要性。为对利益冲突加以管理，并确保公司管理体系认证活动的客观性，公司将通过本文件对认证活动引起的利益冲突的可能性进行识别、分析和证实。

2 适用范围

本文件适用于本公司进行有效的公正性管理，及时识别影响公正性的因素，如果存在影响公正性的威胁，公司将积极采取保证公正性的措施。

3 规范性引用文件

CNAS-CC01:2015 《管理体系审核认证机构的要求》

4 职责

- 4.1 公司综合部对威胁公正性的各种关系及认证活动可能引起的利益冲突进行识别与分析；
- 4.2 公司财务部、市场部、综合部、技术委员会采取措施消除或最大限度减小对公正性构成的威胁；
- 4.3 公司综合部向最高管理层和维护公正性管理委员会报告对认证活动引起的利益冲突可能性的识别、分析和证实的信息；
- 4.4 公司财务部定期分析财务状况和收入来源，所形成的报告向维护公正性管理委员会证明公司公正性始终没有受到商业、财务和其他方面压力；
- 4.5 维护公正性管理委员会至少每年对公正性进行一次审查。

5 公正性的管理

5.1 威胁公司公正性的各种关系，公司由认证活动可能引起的利益冲突的识别与分析


5.1.1 威胁公司公正性的关系

威胁公司公正性的关系可能源自其所有权、法人治理结构、管理层、人员、共享资源、财务、合同、营销以及给介绍新客户的人销售佣金或其他好处。

5.1.2 公司由认证活动可能引起的利益冲突

5.1.2.1 自身利益的威胁：此类威胁源于个人或机构依其自身利益行事。

A 公司法人治理机构（董事会）的影响（暗示获利益关系）

	<h1 style="margin: 0;">程序文件</h1>	文件编号	ZL-CX-18
		版本号	A/0
	中澜认证有限公司	实施日期	2019-04-05

B 公司的管理层、人员的影响（暗示或利益关系）

C 客户支付的认证费用是中鼎恒昌的收入来源、财务方面的自身利益是一种对公正性的威胁。

5.1.2.2 自我评审的威胁：此类威胁源于个人或公司评审自己所做的工作。

公司对由自身进行管理体系咨询的客户实施管理体系审核。

5.1.2.3 熟悉或信任的威胁：此类威胁源于个人或公司对另外一人过于熟悉或信赖，而不去寻找审核证据。

A 公司市场营销（包括咨询公司的推荐认证）、合同报价、签订合同等活动所引起的销售佣金或其他好处；

B 公司审核组的认证活动与咨询公司和客户所引起的好处；

C 公司共享资源所引起的好处；

5.1.2.4 胁迫的威胁：此类威胁源于个人或公司察觉受到公然或暗中的强迫，如威胁他人取而代之或向主管告发。

5.2 消除或最大限度减小对公正性构成的威胁

5.2.1 公司最高管理层对管理体系认证活动的公正性做出承诺。并将其作为公开性文件，表明其理解公正性在实施管理体系认证活动中的重要性，对利益冲突加以管理，并确保其管理体系认证活动的客观性。

5.2.2 公司识别和分析由认证活动引起的利益冲突的可能性以及任何关系对公正性构成威胁的控制措施，并将其形成文件（详见《公正性分析评价记录表》），并能予以证实（详见本文5.3条款）。

注：威胁认证机构公正性的关系可能源自其所有权、法人治理结构、管理层、人员、共享资源、财务、合同、营销以及给介绍新客户的人销售佣金或其他好处。


5.2.3 公司不提供对其全资子公司的认证活动（目前公司暂不存在全资子公司）；

5.2.4 公司不对另一认证机构的管理体系认证活动进行认证。

5.2.5 公司及同一法律实体的任何其他部分不提供或推荐管理体系咨询，也不为管理体系咨询提供报价。

5.2.6 公司及所属法律实体的任何其他部分不向获证客户提供内部审核。如果公司对某个管理体系提供了内部审核，则不在内部审核结束后两年内对该管理体系进行认证。

5.2.7 公司不与咨询机构形成行政隶属或合同等影响认证公正性的任何关系。如果咨询机构与公司之间的关系对公司的公正性构成了不可接受的威胁，而客户的管理体系接受了该咨询机构的管理体系咨询或内部审核，则公司不对该管理体系进行认证。

	<h1 style="margin: 0;">程序文件</h1>	文件编号	ZL-CX-18
	<h2 style="margin: 0;">中澜认证有限公司</h2>	版本号	A/0
		实施日期	2019-04-05

注1：在管理体系咨询结束后经过至少两年时间，是将对公正性威胁降至可接受水平的一种方式。

5.2.8 公司不将审核外包给管理体系咨询机构，因为这一做法将对认证机构的公正性构成不可接受的威胁。本条款不适用于作为公司签约审核员的个人。

5.2.9 公司活动的营销或报价不与管理体系咨询机构的活动有联系。如果任何咨询机构宣称或暗示选择我公司将使认证更为简单、容易、迅速或廉价，则公司将采取措施纠正这种不当表述。公司不宣称或暗示选择某咨询机构将使认证更为简单、容易、迅速或廉价。

5.2.10 为确保没有利益冲突，参与了对客户管理体系咨询的人员（包括管理人员），在咨询结束后两年内，不被公司用于针对该客户的审核或其他认证活动。

5.2.11 公司采取措施（详见《公正性分析评价记录表》），以应对其他人员、机构或组织的行为对公正性产生的威胁。

5.2.12 公司所有可以影响认证活动的人员（内部或外部的）或维护公正性委员会应公正行事，且不允许商业、财务或其他方面的压力损害公正性。

5.2.13 公司要求内部和外部的人员告知他们所了解的任何可能使其或认证机构陷入利益冲突的情况。并利用这些信息识别他们或其所在单位的活动对公正性产生的威胁，且在能够证明没有利益冲突之后再使用这些内部或外部人员。

5.3 消除或最大限度减小对公正性构成威胁的证实

5.3.1 公司已经识别潜在利益的冲突来源；

5.3.2 国家监管机构对公司公正性管理的监督及评价；

5.3.3 公司每年所进行的顾客满意度调查结果；

5.3.4 维护公正性的委员会每年对公司审核、认证和决定过程的公正性审查结果；

5.3.5 公司对认证活动引发的风险进行的评估；


5.3.6 公司财务部定期分析财务状况和收入来源的报告。

注：以上关于认证活动引起的利益冲突可能性的识别、分析和证实信息将向维护公正性的委员会报告。

5.4 对认证活动引发风险的评估

5.4.1 公司认证活动涉及的活动领域和地域领域以及公司涉及各个活动领域的业务：公司开展对 QMS、EMS、OHSMS 领域的认证业务。

5.4.2 公司认证活动可能引发的风险，综合部负责定期对认证风险进行评估和分析，并

	<h1>程序文件</h1>	文件编号	ZL-CX-18
	<h2>中澜认证有限公司</h2>	版本号	A/0
		实施日期	2019-04-05

更新《认证风险管理评估表》。

5.4.2.1 公司内部

A 人身意外伤害（交通住宿、各活动领域和运作地域审核现场可能发生的意外）；

B 各活动领域的业务所引发的风险（能力分析评价；认证领域的扩大时）；

包括：认证人员能力不足、审核中产生的误判、受审核方提供虚假信息、审核发现受审核方信息不完整

C 由利益相关方所引起：由公司的客户、获证客户的顾客；行业协会、政府监管机构或政府其它部门、非政府组织、消费者或其他公众所引起的。

5.4.2.2 公司对客户或获证客户

客户或获证客户的管理体系实现预期结果的能力产生重大怀疑的情况时；获证客户所提供的产品出现严重质量事故时引起。

5.4.3 风险所引发的责任

A 人身意外伤害所引发的责任（在活动领域和运作地域的认证活动所引起）；

B 各活动领域的业务可能引起的风险所引发的责任；

C 利益相关方的申、投诉和争议所引发的责任；

D 利益相关方追究刑事或连带责任；

E 利益相关方追究民事或连带责任；

F 客户或获证客户的自身的责任。

5.4.4 对引发责任的充分安排

5.4.4.1 对公司人员开展认证活动时可能发生人身意外伤害所引发的责任，通过在中国人寿保险投保的“公共交通工具团体意外伤害保险”处理。


5.4.4.2 由于认证活动中，各利益相关方所引起的风险，对其引发的责任安排：

A 对利益相关方的申、投诉和争议所引发的责任按《申诉、投诉和争议控制程序》处理；

B 对追究刑事或连带责任的，依国家相关法律法规处理；

C 对追究民事或连带责任的，通过在中国人民财产保险股份有限公司投保“认证认可职业责任保险”处理；

D 对客户或获证客户自身所引起的责任分别按《认证申请受理程序》、《认证审核程序》、《认证资格管理程序》处理。

	<h1 style="margin: 0;">程序文件</h1>	文件编号	ZL-CX-18
		版本号	A/0
	中澜认证有限公司	实施日期	2019-04-05

5.5 财务状况和收入来源的评估

公司财务部每年度分析财务状况和收入来源，所形成的报告将向维护公正性的委员证明公司公正性始终没有受到商业、财务和其他方面压力。

6 相关记录

ZL/CX-18-01 《公正性分析评价记录表》

ZL/CX-18-02 《公正性审查记录表》

ZL/GF-18-03 《维护公正性委员会章程》

ZL/CX-18-04 《认证风险管理评估表》