



资产管理体系认证规则

ZLCC-AMS-01:2026

版次：A0

编制：技委会

审核：刘建波

批准：庾小勇

发布日期：2026年09月28日

实施日期：2026年09月28日

中澜认证有限公司 发布

文件修订日志

版次	内容摘要	编制	审查	批准	日期
A0	新建	技委会	刘建波	虞小勇	2026年09月28日
——					

目 录

1. 1. 适用范围.....	3
2. 认证依据.....	3
3. 对认证机构的基本要求.....	3
4. 对认证人员的基本要求.....	5
5. 认证程序.....	5
5.1. 认证申请.....	5
5.2. 申请评审.....	7
5.3. 认证合同及相关责任.....	7
5.4. 审核方案和审核策划.....	8
5.5. 实施审核.....	11
5.6. 初次认证审核.....	12
5.7. 监督审核.....	14
5.8. 再认证审核.....	15
5.9. 特殊审核.....	15
5.10. 不符合项及其验证.....	16
5.11. 审核报告.....	16
5.12. 认证决定.....	18
6. 认证证书和认证标志.....	19
7. 认证证书的暂停、恢复、撤销和注销.....	21
8. 申诉（投诉）处理.....	23
9. 信息公开与报告.....	23
10. 认证记录.....	24
11. 其他.....	26
12. 附则.....	27
附录A 资产管理体系认证业务范围分类.....	29
附录B 资产管理体系认证审核时间要求.....	34
附录C AMS认证证书编号规则.....	36

资产管理体系认证规则

1. 适用范围

1.1. 为规范资产管理体系（以下简称AMS）认证活动，根据《中华人民共和国认证认可条例》和《认证机构管理办法》等法律法规，结合相关技术标准制定本规则。

1.2. 本规则规定了中澜认证有限公司（以下简称ZLCC）实施AMS认证的程序与管理的基本要求，是ZLCC从事AMS认证活动的基本依据。

1.3. 在中华人民共和国境内从事AMS认证活动应遵守《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》及本规则。

1.4. ZLCC遵守本规则的规定，并不意味着可免除其所承担的法律責任。

2. 认证依据

《资产管理 管理体系 要求》(GB/T 33173-2016/ISO 55001:2014)

3. 对ZLCC的基本要求

3.1. 获得国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）批准、取得QMS认证领域资质。

3.2. 开展AMS认证活动，应当围绕国家经济和社会发展目标，重点服务于经济社会高质量发展，不得影响国家和社会公共利益，不得违背社会公序良俗。

3.3. 内部管理和认证活动符合GB/T 27021.1/ISO/IEC 17021-1《合格评定管理体系审核认证机构要求第1部分：要求》，确保持续满足开展AMS认证的基本要求。

3.4. 建立风险防范机制，对从事AMS认证活动可能引发的风险和责任采取合理有效措施。ZLCC应能证明其已对AMS认证活动引发的风险进行了评估，对引发的责任做出了充分安排（如保险或储备金）

注：本文件内容受到本机构版权保护，未经恰当的授权禁止复制，本机构客户及相关单位，如需获取文件完整内容，请通过电话023-67627300 或邮箱 cqzlrz@163.com 获取。