

编号：SEC/GZ-01-EM-2022

应急预案管理能力管理体系认证实施规则

第 1.1 版



2022 年 3 月 23 日发布

2022 年 3 月 23 日实施

2025 年 5 月 23 日修订

前 言

为了保证东南标准认证中心应急预案管理能力管理体系（下简称体系或管理体系）认证工作顺利开展，确保认证各项工作符合相关文件要求，以及中心质量手册、程序文件汇编等的要求，使各项认证活动得以规范有序进行，制定本实施规则。

制定单位： 福建东南标准认证中心有限公司

主要起草人： 李东山、陈芳燕

批准人员： 令狐菲

目录

前 言	2
目录	3
1 目的和适用范围	4
2 规范性引用文件和认证依据	4
3 初次认证程序	5
3.1 受理认证申请	5
3.2 审核策划	7
3.3 实施审核	9
3.4 审核报告	15
3.5 不符合项的纠正和纠正措施及其结果的验证	16
3.6 认证决定	16
4 监督审核程序	17
5 再认证程序	19
6 暂停或撤销（含注销）认证证书	20
6.1 总则	20
6.2 暂停证书	20
6.3 撤销（含注销）证书	21
6.4 变更信息报送	22
6.5 认证合同	22
7 认证证书及认证标志要求	22
8 与其他管理体系的结合认证	23
9 受理转换认证证书	23
10 受理组织的申诉	24
11 认证记录的管理	24
12 其他	24
附录 A 应急预案管理能力管理体系认证审核时间要求	25

1 目的和适用范围

应急预案管理能力管理体系是组织整体管理体系的一个部分。该认证的实施是基于GB/T 40151-2021/ISO 22325:2016《安全与韧性 应急管理评估指南》、CTS 003-2022《应急预案管理能力评价技术规范》。

GB/T 40151-2021/ISO 22325:2016《安全与韧性 应急管理评估指南》、CTS 003-2022《应急预案管理能力评价技术规范》明确了组织建立、实施、保持、评审和改进应急预案管理能力管理体系的要求并提供了指南，可以是单独建立的或整合进一个总的管理体系。

本实施规则仅适用于有应急管理能力的组织，可能涉及该组织的预防、减缓、准备、响应以及恢复活动在内的内容。

2 规范性引用文件和认证依据

2.1 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本实施规则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 40151-2021/ISO 22325:2016《安全与韧性 应急管理评估指南》

2.2 认证依据

CTS 003-2022《应急预案管理能力评价技术规范》

GB/T 40151-2021/ISO 22325:2016《安全与韧性 应急管理评估指南》

3 初次认证程序

3.1 受理认证申请

3.1.1 中心将向申请组织至少公开以下信息：

- (1) 本规则的完整内容。
- (2) 认证证书样式及使用规定。
- (3) 对认证过程的申诉规定。
- (4) 维持认证证书有效性及变更的各项事宜。

注：以上内容同其他管理体系。

3.1.2 申请组织在申请时，至少应提交以下资料：

- (1) 认证申请书，申请书包括申请认证所涉及的各种管理活动范围。
- (2) 法律地位的证明文件的复印件。若管理体系覆盖多场所活动，应附每个场所的法律地位证明文件的复印件（适用时）。
- (3) 管理体系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、强制性认证证书等的复印件。
- (4) 已通过的其他体系认证(如有，提供复印件)。
- (5) 管理体系成文信息（适用时）。

3.1.3 申请评审

中心将对申请组织提交的申请资料进行评审，根据申请认证的活动范围及场所、员工人数、完成认证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。

对被执法监管部门责令停业整顿或在“全国企业信用信息公示系统”中被列入“严重违法企业名单”的申请组织，中心将不受理其认证申请。

3.1.4 对符合 3.1.2、3.1.3 要求的，中心将决定受理认证申请；对不符合上述要求的，中心将通知申请组织补充和完善，或者不受理认证申请。

3.1.5 签订认证合同

在实施认证审核前，中心将与申请组织订立具有法律效力的书面认证合同，合同至少包含以下内容：

（1）申请组织获得认证后持续有效运行管理体系的承诺。

（2）申请组织对遵守相关法律法规，协助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，应及时向本中心通报：

I 组织或组织的某些部分发生重大的应急事件。

II 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、体系负责人变更；管理体系所涉及的工作场所或活动范围变更；管理体系和重要过程的重大变更等。

III 出现影响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和有关信息，证书范围只涉及审核地址所涉及的应急预案管理能力的评价活动过程。

(5) 拟认证的管理体系覆盖的活动过程所涉及的应急预案管理要求。

(6) 在认证实施过程及认证证书有效期内，中心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。

3.2 审核策划

3.2.1 认证时间

3.2.1.1 为确保认证的完整有效，中心将以附录 A 所规定的审核时间为基础进行安排，但可根据申请组织管理体系覆盖的范围的复杂程度、体系覆盖范围内的有效人数等情况，核算并拟定完成认证工作需要的时间。在特殊情况下，可以减少认证时间，但减少的时间不超过附录 A 所规定的认证时间的 30%。

3.2.1.2 整个认证时间中，现场认证时间不应少于总认证时间的 80%，也可采用远程认证的方式获取认证证据，但不超过现场认证时间的 30%，且应保存相应的证据，如音频、视频、电子文件等，使用远程审核的条件应符合中心相关的规定要求（在疫情等特殊情况下还应执行国家的相关认证认可规范）。

3.2.2 审核组

3.2.2.1 中心将选择具备相关能力的审核员组成审核组，必要时可以选择技术专家参加审核组。审核组中的审核员承担认证任务和责任。

3.2.2.2 技术专家主要负责提供认证过程的技术支持，不作为审核员实施认证，不计入认证时间，其在认证过程中的活动由审核组中的审核员承担责任。

备注：参与审核“应急预案管理能力管理体系”的审核员应至少具备 OHSMS/社会责任管理体系的其中一个体系的审核员资格，且至少经过 8 小时关于 GB/T 40151-2021/ISO 22325:2016《安全与韧性 应急管理能力评估指南》及本中心制订的 CTS 003-2022《应急预案管理能力评价技术规范》内容的培训。

3.2.3 审核计划

3.2.3.1 中心将为每次认证制定书面的审核计划。审核计划至少包括但不限于以下内容：认证目的、认证准则、认证范围、现场认证的日期和场所、现场认证持续时间、审核组成员。

3.2.3.2 如果管理体系覆盖范围包括在多个场所进行相同或相近的活动，且这些场所都处于申请组织授权和控制下，中心可以在审核过程中对这些场所进行抽样，但应根据相关要求实施抽样，以确保对所抽样本进行的审核对体系包含的所有场所具有代表性。如果不同场所的活动存在明显差异、或不同场所间存在可能对应急预案管理能力管理活动有显著影响的区域性因素，则不能采用抽样审核的方法，将逐一到各现场进行审核，查看应急预案管理能力评价和控制情况。

3.2.3.4 在审核活动开始前，审核组应将审核计划交申请组织确认，遇特殊情况临时变更计划时，应及时将变更情况通知申请组织，并协商一致。

3.3 实施审核

3.3.1 审核组将按照审核计划的安排完成审核工作。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。

3.3.2 审核组将会同申请组织按照程序召开首、末次会议，申请组织的最高管理者及各职能部门负责人员，包括体系负责人均应参加会议。参会人员应签到，审核组应当保留首、末次会议签到表。当申请组织要求时，审核组成员应向申请组织出示身份证明文件。

注：首末次会议签到参照“认监委关于认证人员现场审核网络签到监管系统上线运行的通知（国认监【2021】3号）”，或按中心相关的要求进行，如拍照、钉钉打卡。

3.3.3 审核过程及环节

应当在申请组织现场进行。重点是审核组织的管理体系是否符合 GB/T 40151-2021/ISO 22325:2016《安全与韧性 应急管理能力和评估指南》及 CTS 003-2022《应急预案管理能力评价技术规范》的要求和有效运行情况，应至少覆盖以下内容：

（1）确认申请组织建立的管理体系覆盖的活动内容和范围、体系覆盖范围内有效人数、过程和场所，遵守适用的法律法规及强制性标准的情况。

（2）结合申请组织管理体系的特点，并结合其他因素，科学确定重要审核要点。

（3）重点是审核管理体系符合 GB/T 40151-2021/ISO 22325:2016《安全与韧性 应急管理能力和评估指南》及 CTS 003-2022《应急预案

管理能力评价技术规范》的要求和有效运行情况，包括策划、建立、实施、运行、监视、评审、保持和持续改进应急预案管理能力管理体系，是否进行了内部审核和管理评审，并核查申请组织实际工作文件、记录是否真实，对于审核发现的真实性存疑的证据应予以记录并在做出认证结论及认证决定时予以考虑。

主要审核要点及审核方法

序号	管理体系要求	对应标准条款		认证要点和认证方法
1	评估模型	3.1		组织应达到理想的应急管理能力和水平，组织应有学习、适应能力以及与其他组织高效协调与合作的能力。
2	指标	3.2.1	总则	组织应采用反映组织范围、职责和职权的指标来评估应急管理能力，包括： a) 领导力； b) 资源管理； c) 信息和沟通； d) 风险管理； e) 协调与合作； f) 应急管理计划； g) 演练计划； h) 事件管理系统。
		3.2.2	领导力	3.2.2.1 实施了从事件、未遂事件、演练与测试中吸取教训的相关程序，领导层参与演练。 3.2.2.2 领导层分配资源来支持研究、开发活动以及改进能力，以便应对目前以及今后的突发事件。 3.2.2.3 领导承诺，包括已确定的应急资金。 3.2.2.4 组织展示出根据其所处环境进行优化的能力。
		3.2.3	资源管理	3.2.3.1 组织开展了资源分析（如人员、设施、工具、技术、设备以及预算），并根据风险评估结果确定资源需求。 3.2.3.2 资源管理应以研究与证据为依据，其中可能包括基准制定，从实际事件、演练及压力测试中吸取的教训。 3.2.3.3 针对吸取的教训应当予以： ——记录； ——作为改进机会而予以收集（比如：人员、技术设备）； ——与其他组织进行共享。 3.2.3.4 能提供资源以支持协调与合作，并且相关协议已达成，制订适当规程，以便请求与接受外部资源，在多组织场合应定期审核协议。

		3.2.4	信息与沟通	3.2.4.1 在组织内部实施了信息与沟通系统，定期维护信息与沟通系统，制订了替代性解决方案或者建有备份系统。 3.2.4.2 实施了内部与外部信息和沟通计划，信息与沟通系统支持组织与公众之间的信息交换，并且确保信息和沟通系统的连续性。 3.2.4.3 信息和沟通系统反映了从真实的事件、演练、研究与压力测试中吸取的教训。系统进行了优化，并与其他组织衔接，并且考虑了： --信息的保密性、完整性、可用性以及可靠性； --沟通的速度、及时性以及相关性； --利益相关方的沟通需求； --针对情景应对的信息分析； --培训需求； --人为因素。
		3.2.5	风险管理	3.2.5.1 组织已识别了风险，并开展了基本风险管理流程。 3.2.5.2 风险管理考虑了对其他组织以及利益相关方的重要依赖关系，风险处理计划考虑了其他组织与利益相关方，并且与其进行共享，并实施了风险处理活动。 3.2.5.3 风险管理应是组织内部所有决策活动的组成部分，并对其进行监测和定期审核，风险管理能反映了组织的研究成果与最佳实践。
		3.2.6	协调与合作	3.2.6.1 组织应展示出对自身角色与责任的认识，具备与其他组织或者利益相关方进行沟通的能力。 3.2.6.2 组织应了解其他相关组织的角色与责任，应在业务层面上展示出协调的能力。 3.2.6.3 组织应依照 ISO22320 的相关要求与其他组织签订了协作协议，组织应建立商定的目标，以便在战术与战略级别上确保组织间有效和可持续的协调与合作。 3.2.6.4 组织应依照 ISO22320 的相关要求实现了全面的协调与合作，应审核并且更新协调与合作协议，演练以及持续改进期间考虑了协调与合作；组织应确保在适当的情况下通过交换专家而实现与合作伙伴的整合；组织在适当的情况下实施了 ISO22397。

		3.2.7	应急管理计划	3.2.7.1 组织应开展了应急管理计划。 3.2.7.2 组织内部应了解其应急管理计划，包括： —范围； —目标，其中考虑了人员生命与健康、社会功能、经济资产以及环境； —角色与责任。 3.2.7.3 和相关组织一起制定应急管理计划，计划中也考虑了其他组织，如发生重大事件或者组织发生重大变动之后，应相应地更新应急管理计划。 3.2.7.4 组织应根据演练、培训的结果，经验教训以及重大变化评估并且更新计划。 3.2.7.5 应将应急响应计划与组织内部的其他计划进行整合，而且确保运行的连续性。 3.2.7.6 组织应认真考虑其他组织的应急响应计划，以在适当的情况下依照 ISO22397 的相关要求进行协调与合作。 3.2.7.7 组织应将研究结果与最佳实践纳入应急管理计划。
		3.2.8	演练计划	3.2.8.1 组织应定期监测与审核组织的需求分析，并依照需求分析结果制订且定期审核与更新演练计划，在适当的情况下，可与其他组织制定此类计划，也可依照计划的相关要求与其他组织开展演练。 3.2.8.2 组织应评估演练并且记录吸取的教训，将这些教训与战略以及持续改进整合在一起。 3.2.8.3 组织应持续改进演练计划，并且依据研究成果与最佳实践进行改进。
		3.2.9	事件管理系统	3.2.9.1 组织应实施了事件管理系统，分配了事件管理系统角色与责任，定期更新事件管理系统。 3.2.9.2 事件管理系统应能确保优化利用稀少资源，包括： —定期测试以及审核事件管理系统； —在总结教训过程中考虑整个事件响应； —每次事件之后编制事件响应评估报告，以帮助改进事件管理系统。 组织应对不断升级的事件做出持续响应。 组织也应展示对于达到系统集成的承诺。

3	评估流程	3.3.1	概述	组织评估流程应包括规划、收集、分析以及报告。开展评估应： —定期，或者在组织认为适当的情况下； —核定自从上次评估之后发生的变化； —在组织内部或者周围发生重大变化之后； —在重大事态或者事件之后。 组织可以通过下列方式进行评估： —自我审核； —外部组织开展的现场审核； —标杆管理（按照领域以及规模同行组织）； —定期审核； —综合上述多种方式。 应由具有下列特点的人员执行评估： —具有相关教育背景、培训、经验与能力； —可以依照本技术规范的相关要求开展评估； —获得足够的资源以及权力。 指派评估工作的时候，针对组织的目标和宗旨，组织应考虑下列各项内容： —确定当前、新出现的或者今后的威胁； —确定开展评估的频率； —保持/考虑保密性/敏感性。
		3.3.2	规划	组织应记载评估流程，规划流程以解决下列问题： —评估目的与范围，其中包括约束条件； —识别关键角色与责任； —记录结果。
		3.3.3	收集	评估应获取详细的、准确的数据，评估的重要输入项可能包括： —政策； —预算； —管理报告； —风险与资产登记； —演练与测试报告； —培训记录； —事件报告； —会议记录； —审计报告。
		3.3.4	分析	组织应采用本技术规范 3.2 章节的要求来评估各项指标，并根据 3.3.3 章节中获取的数据来开展分析。
		3.3.5	报告	组织的报告应包括以下内容： —评估结果； —已发现的改进机会； —建议。

4	改进	4.1	内部审核	4.1.1 组织应按计划的时间间隔实施内部审核。 4.1.2 组织应： a) 策划、建立、实施和保持审核方案，包括：频次、方法、职责、策划要求和报告，方案考虑有关过程的重要性和以往审核的结果； b) 明确每次审核的准则和范围； c) 选择合格的审核员并实施审核以确保审核过程的客观性和公正性； d) 确保审核结果报告给相关管理层，适当时，管理机构（如有）。 e) 保留文件化的信息，作为审核方案实施和审核结果的证据。 4.1.3 内部审核应能确保审核方案的客观性和公正性。
		4.2	管理评审	4.2.1 最高管理者应按照计划的时间间隔评审组织的管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 4.2.2 管理评审应考虑以下方面： a) 以往管理评审措施的状况； b) 与管理体系相关的内部和外部事项的变更； c) 管理体系绩效方面的信息； d) 管理体系持续改进的机会。 4.2.3 管理评审的输出是否包括与持续改进机会有关的决策和管理体系变更的需求。 4.2.4 组织应保留文件化的信息作为管理评审结果的证据。
部分术语和定义				
环境		开展能力评估时需要考虑的外部因素以及内部因素。 注 1：外部环境包括： —国际性、全国性、地区性或者本地性的文化、社会、政治、法律、法规、金融、技术、经济、自然与竞争性环境； —影响组织目标的主要推动力与趋势； —与外部利益相关方的关系，以及外部利益相关方的观念和价值观。 注 2：内部环境包括： —组织的使命； —业务敏感性； —组织管理、组织结构、角色与职责； —资源与知识（例如资本、时间、人员、流程、系统与技术）； —组织文化。		
应急管理能力		在潜在不稳定或破坏性事件发生之前、期间以及之后高效开展预防、准备、响应及恢复的总体能力。		

3.3.4 发生以下情况时，审核组应向本中心报告，经本中心同意后可终止审核。

- (1) 申请组织对认证活动不予配合，认证活动无法进行。
- (2) 申请组织实际情况与申请材料有重大不一致。

(3) 其他导致认证程序无法完成的情况。

3.4 审核报告

3.4.1 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) 申请组织应急预案管理能力评价过程活动的范围和场所。

(3) 审核的类型、准则和目的。

(4) 审核组组长、审核组成员及其他个人信息，如技术专家。

(5) 审核活动的实施日期和地点，包括固定现场和临时现场；对偏离审核计划情况的说明，包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

(6) 叙述从 3.3 条列明的程序及各项要求的审核工作情况，其中：对 3.3.3 条的各项审核要求应逐项描述或引用审核证据、审核发现和审核结论，并对实现情况进行审核。

(7) 识别出的不符合项。

(8) 审核组对是否通过审核的意见建议。

3.4.2 中心将保留用于证实审核报告中相关信息的证据。

3.4.3 中心将在作出认证决定后 7 个工作日内将审核报告提交申请组织，并保留签收或提交的证据。

3.4.4 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，中心将此报告及终止审核的原因提交给申请组织，并保留签收或提交的证据。

3.5 不符合项的纠正和纠正措施及其结果的验证

3.5.1 对审核中发现的不符合项，中心将要求申请组织分析原因，并提出纠正和纠正措施。对于严重不符合，应要求申请组织在最多不超过3个月期限内采取纠正和纠正措施。中心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。如果未能在第二阶段结束后3个月内验证对严重不符合实施的纠正和纠正措施，则应按3.6.5条处理，或者按照3.3.3条重新实施审核。

3.6 认证决定

3.6.1 中心将在对审核报告、不符合项的纠正和纠正措施及其结果进行综合评价的基础上，作出认证决定。

3.6.2 认证决定人员应为本中心管理控制下的人员（资格同审核员，详见3.2.2.2中备注），审核组成员不得参与对该审核项目的认证决定。

3.6.3 本中心在作出认证决定前将确认如下情形：

（1）审核报告符合本规则第3.4条要求，审核组提供的认证报告及其他信息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，中心已评审、接受并验证了纠正和纠正措施的有效性。

①在持续改进管理体系的有效性方面存在缺陷。

②其他严重不符合项。

(3) 中心对其他一般不符合项已评审，并接受了申请组织计划采取的纠正和纠正措施。

3.6.4 在满足 3.6.3 条要求的基础上，中心有充分的客观证据证明申请组织满足下列要求的，评定该申请组织符合认证要求，向其颁发认证证书。

(1) 申请组织的管理体系符合 GB/T 40151-2021/ISO 22325:2016《安全与韧性 应急管理能力评估指南》、CTS 003-2022《应急预案管理能力评价技术规范》和适用法律法规要求且运行有效。

(2) 申请组织按照认证合同规定履行了相关义务。

3.6.5 申请组织不能满足上述要求或者管理体系存在重大缺陷，不符合 GB/T 40151-2021/ISO 22325:2016《安全与韧性 应急管理能力评估指南》、CTS 003-2022《应急预案管理能力评价技术规范》的要求的，评定该申请组织不符合认证要求，以书面形式告知申请组织并说明其未通过认证的原因。

3.6.6 中心在颁发认证证书后，将在 7 个工作日内将认证结果相关信息报送国家认监委及中心网站。

4 监督审核程序

4.1 中心将对持有其颁发的应急预案管理能力管理体系认证证书的组织（以下称获证组织）进行有效跟踪，监督获证组织持续运行管理体系并符合认证要求。

4.2 为确保达到 4.1 条要求，中心将根据获证组织的应急预案管理能力管理体系管理和履行情况，确定对获证组织的监督审核的频次。

4.2.1 作为最低要求，初次认证后的第一次监督审核将在上次审核结束之日起 12 个月内进行，之后每年必须接受一次监督至证书有效期止，时间间隔为 10 到 12 个月，最长不超过 12 个月。

特殊情况下，需由获证组织向本中心提出书面申请，说明推迟监督审核时间的理由，经审核管理部许可后可适当延长。监督时间间隔超过 12 个月的视为不能按期接受监督审核，具体按中心的 SEC/CX-08 《认证资格变更管理程序》执行。若因疫情等特殊原因造成不能按期监督审核的，视具体情况处理。

4.2.2 超过期限而未能实施监督审核的，应按 6.2 或 6.3 条处理。

4.3 监督审核的时间，应不少于按 3.2.1 条计算认证时间人日数的 1/3。

4.4 监督审核的审核组，应符合 3.2.2 条和 3.3.1 条的要求。

4.5 监督审核也将在获证组织现场进行。

4.6 监督审核时至少应审核以下内容：

（1）上次认证以来管理体系覆盖的活动及影响体系的重要变更及运行体系的资源是否有变更。

（2）按 3.3.3 条要求已识别的重要关键点是否按管理体系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) 管理体系覆盖的活动涉及法律法规规定的，是否持续符合相关规定。

(5) 是否建立有效的改进机制。

(6) 获证组织对获证资格的引用是否符合中心的相关规定。

(7) 是否及时接受和处理投诉，及时制定并实施了有效的改进措施。

4.7 在监督审核中发现的不符合项，中心将要求获证组织分析原因，规定时限要求获证组织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。

中心将采用适宜的方式及时验证获证组织对不符合项进行处置的效果，如文件评审、现场评审或下次监督审核验证等方式。

4.8 监督审核的审核报告，按 4.6 条列明的认证要求逐项描述或引用审核证据、审核发现和审核结论。

4.9 中心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。

5 再认证程序

5.1 认证证书期满前，若获证组织申请继续持有认证证书，中心将实施再认证，并决定是否延续认证证书。

5.2 中心将按 3.2 条和 3.3.1 条要求组成审核组。按照 3.2.3 条要求并结合历次监督审核情况，制定再认证审核计划交审核组实施。审核时间将不少于按 3.2.1 条计算人日数的 2/3。

5.3 对再认证中发现的不符合项，获证组织将在 30 个工作日内实施纠正与纠正措施，且应在原证书到期前完成对纠正与纠正措施的验证，如超期未完成整改，或在原证书到期前未完成整改的，将按初次认证进行。

5.4 中心将按照 3.6 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。

5.5 如果在当前认证证书的终止日期前完成了再认证活动（含不符合整改及验证），中心将换发认证证书，新认证证书的终止日期可以基于当前认证证书的终止日期。新认证证书上的颁证日期将不早于再认证决定日期。

6 暂停或撤销（含注销）认证证书

6.1 总则

参照中心其他管理体系，按 SEC/CX-08-2014《认证资格变更管理程序》的要求进行。

6.2 暂停证书

6.2.1 获证组织有以下情形之一的，中心将在调查核实后的 5 个工作日内暂停其认证证书。

（1）管理体系持续或严重不满足认证要求，包括对管理体系运行有效性要求的。

（2）不承担、履行认证合同约定的责任和义务的。

（3）获证组织被有关执法监管部门责令停业整顿的。

(4) 持有的与管理体系范围有关的行政许可证明、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。

(5) 主动请求暂停的。

(6) 其他应当暂停认证证书的。

6.2.2 认证证书暂停期不得超过 6 个月。但属于 6.2.1 第(4)项情形的暂停期可至相关单位作出许可决定之日。

6.2.3 中心将暂停认证证书的信息上报国家认监委及中心网站，明确暂停的起始日期和暂停期限，并在暂停通知中要求获证组织在暂停期间不得以任何方式使用认证证书或引用认证信息。

6.3 撤销（含注销）证书

6.3.1 获证组织有以下情形之一的，中心将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) 被国家相关部门列入严重失信企业名单的。

(3) 拒绝配合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。

(4) 组织或组织的某些部分出现重大应急事件的，经执法监管部门确认是违法违规的。

(5) 有其他严重违法违反法律法规行为的。

(6) 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。

(7) 没有运行管理体系或者已不具备运行条件的。

(8) 不按相关规定正确引用和宣传获得的获证信息，造成严重影响或后果，或者认证机构已要求其纠正但超过 1 个月仍未纠正的。

(9) 其他应当撤销认证证书的。

6.3.2 撤销认证证书后，中心将按认证合同的要求，收回撤销的认证证书。若无法收回，中心将在中心网站上公布撤销决定。

6.3.3 认证证书注销是撤销的一种特殊形式，获证客户由于自身原因不想保持认证证书可向本中心提出注销认证证书的书面申请，再由中心办理注销手续。

6.4 变更信息报送

中心将暂停或撤销（含注销）认证证书的相关信息在国家认监委及中心网站上公布。

6.5 认证合同

不得使用无效的认证证书和获证信息，中心将在认证合同中予以明确。

7 认证证书及认证标志要求

7.1 认证证书至少包含以下信息：

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

(2) 管理体系覆盖的范围。若认证的管理体系覆盖多场所，表述覆盖的相关场所的名称和地址信息。

(3) 管理体系符合 GB/T 40151-2021/ISO 22325:2016《安全与韧性 应急管理能力和评估指南》、CTS 003-2022《应急预案管理能力评价技术规范》的表述。

(4) 证书编号。

(5) 中心名称。

(6) 有效期的起止年月日。

证书将注明：获证组织必须定期接受监督审核，并经认证合格此证书方继续有效的提示信息。

(7) 证书查询方式。认证证书将包括国家认监委或中心网站上的查询方式上的查询方式，以便于社会监督。

备注：证书名称可根据双方协商的结果，进行适当标注。

7.2 初次认证证书有效期最长为 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。

7.3 中心将建立证书信息披露制度。除向申请组织、监管部门等执法监管部门提供认证证书信息外，社会相关方有请求时，可向其提供证书信息，接受社会监督。

7.4 认证标志的使用应符合中心制订的《认证证书和标志的管理程序》以及公开性文件的要求。

8 与其他管理体系的结合认证

中心暂不考虑与其他管理体系的结合认证，将按单独的管理体系进行认证。

9 受理转换认证证书

中心目前暂不进行获得应急预案管理能力管理体系认证证书的组织申请认证证书的转换。

10 受理组织的申诉

申请组织或获证组织对认证决定有异议时，中心将接受申诉并且及时进行处理，在 30 日内将处理结果形成书面通知送交申诉人。若认为中心未遵守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，可以直接向所在地市场监督管理局或其他法律机关投诉。

11 认证记录的管理

11.1 中心将建立认证记录保持制度，记录认证活动全过程并妥善保存，包括电子版记录。

11.2 记录将真实准确以证实认证活动得到有效实施。记录资料将使用中文，保存时间至少应当与认证证书有效期一致。

11.3 以电子文档方式保存记录的，将采用不可编辑的电子文档格式。

11.4 所有具有相关人员签字的书面记录，可以制作成电子文档保存使用，但是原件必须妥善保存，保存时间至少应当与认证证书有效期一致。

12 其他

12.1 本规则内容提及的 GB/T 40151/ISO 22325《安全与韧性 应急管理能力评估指南》、CTS 003《应急预案管理能力评价技术规范》时，均指认证活动时该标准/技术规范的有效版本。认证活动及认证证书中描述该标准号时，将采用当时有效版本的完整标准号。

12.2 本规则所提及的各类证明文件的复印件应是在原件上复印的，并经审核员签字确认与原件一致。

12.3 中心也将开展应急预案管理能力管理体系及相关技术标准的宣贯培训，促使组织的全体员工正确理解和执行 GB/T 40151-2021/ISO 22325:2016《安全与韧性 应急管理能力评估指南》、CTS 003-2022《应急预案管理能力评价技术规范》的要求。

附录 A 应急预案管理能力管理体系认证审核时间要求

有效人数	认证时间（人天）
1-100	2
101-500	3
501-1000	4
>1000	根据实际情况予以确认，但将不少于 5 人日

注：有效人数包括认证范围内涉及的所有人员，包括兼职人员、临时人员，但兼职人员、临时人员可根据实际工作小时数予以换算成等效的全职人员数。