

数据资产管理体系认证实施规则

版本号 (A.0)

广电计量检测集团股份有限公司

目录

1	适用范围	- 1 -
2	认证依据	- 1 -
3	认证的基本环节	- 1 -
4	申请方应具备的条件	- 1 -
5	认证程序	- 1 -
5.1	认证申请.....	- 1 -
5.2	第一阶段审核.....	- 2 -
5.2	第二阶段现场审核前的准备工作.....	- 2 -
5.3	第二阶段现场审核.....	- 2 -
5.4	颁发认证证书.....	- 3 -
6	认证证书和标志的使用	- 4 -
7	监督审核程序	- 4 -
8	证书的更换	- 5 -
9	认证资格的暂停、撤销、注销和缩小范围	- 5 -
10	特殊审核	- 5 -
10.1	扩大认证范围.....	- 5 -
10.2	提前较短时间通知的审核.....	- 5 -
11	再认证	- 5 -
12	收费	- 6 -

1 适用范围

本规则适用于广电计量检测集团股份有限公司（以下简称：本机构）开展的ISO 55013《资产管理-数据资产管理指南》（以下简称数据资产管理体系）认证，可为申请方/受审核方/获证组织进行数据资产管理体系认证/注册提供指导。

2 认证依据

ISO55013:2024《资产管理-数据资产管理指南要求》

3 认证的基本环节

- 1) 认证申请；
- 2) 一阶段审核；
- 3) 二阶段审核；
- 4) 颁发认证证书和证书注册；
- 5) 获证后的监督。

4 申请方应具备的条件

- （1）持有法定登记注册证明，如独立法人地位证明文件；
- （2）已按相应的《资产管理-数据资产管理指南》认证标准建立文件化的管理体系，并运行至少 3 个月；
- （3）申请方已按规定实施了内部审核和管理评审，且时间间隔不超过 12 个月，没有发现重大不足；
- （4）认证申请组织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。

5 认证程序

5.1 认证申请

申请组织按照本机构要求提供申请书及申请资料，本机构对申请资料进行评审，根据申请认证的数据活动范围及风险程度、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。

对符合要求的, 本机构受理申请组织的认证申请并签订认证合同; 对不符合上述要求的, 本机构将通知申请组织补充和完善, 或者不受理认证申请。

5.2 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。

(1) 本机构指定审核组进行文件审核并向申请方发出《文件审核结果通知书》, 如果文件审核结论为不符合要求, 则不能进行后续的现场审核。

(2) 审核组按审核计划进第一阶段现场审核, 以确定申请方是否作好第二阶段审核的准备收集必要的信息, 识别第二阶段审核的重点并与受审核方交换信息及商定第二阶段审核的具体事宜, 并商定第二阶段审核的具体事宜;

(3) 第一阶段审核结束后, 有关审核发现将形成文件提交申请人。

5.2 第二阶段现场审核前的准备工作

(1) 现场审核组的正式成员为经过本公司评价合格的审核员, 必要时可以聘请有关的技术专家协助审核工作。

审核部门应将审核组名单通知申请方, 申请方如有异议且理由充足, 由审核部门和申请方协商调换。

(2) 审核组应根据提交的文件资料及受审核方资产管理体系特点进行审核策划, 包括拟制审核计划, 并将经批准的审核计划提交申请方确认。

5.3 第二阶段现场审核

(1) 首次会议

现场审核开始的时候, 审核组长应主持召开受审核方领导参加的首次会议, 向受审核方有关负责人说明审核计划、审核程序、方法、审核的可能结果、违反法律法规和其它要求的处理以及不符合类型及保密承诺等;

(2) 现场取证及评价

审核组根据审核计划, 采取提问、交谈、查阅文件资料、现场观察、实际测定等方法, 取得确切的证据, 记录审核情况, 对受审核方的数据资产管理体系运行情况进行有效性评价。

(3) 末次会议

现场审核结束时, 审核组长应主持召开受审核方领导参加的末次会议,

对受审核方管理体系的符合性和有效性作出评价, 宣布现场审核的结论。

a. 受审核方如对审核结论有不同看法, 与审核组不能达成一致意见时, 应记录在审核报告中;

b. 审核组应就现场审核发现的不符合项(经确认的)与受审核方商定在一个适当的时间内采取纠正措施, 对一般不符合项采取纠正措施的时间要求一般不超过一个月, 严重不符合项一般不超过三个月。

不符合项通常分为严重不符合项和一般不符合项。

出现下列情况之一, 即为严重不符合:

① 数据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求要素没有覆盖、没有得到实施, 或多个一般不符合项同时存在导致审核员认为 ISO55013: 2024 的一个或多个要素未能被覆盖或实施即多次重复发生不符合现象, 而又未能采取有效的纠正措施加以消除, 形成系统性失效。

② 体系运行出现区域性失效。如某一部门适用数据资产管理体系要求的全面失效现象。

③ 所发现不符合事项严重影响数据资产管理体系的业绩。

④ 对存在严重不符合项的情况, 将导致受审核方的管理体系不能给予注册或推迟给予注册。

凡出现下列情况为一般不符合项:

对满足数据资产管理体系要求或体系文件的要求而言, 是个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的不合格。或者说, 对审核范围覆盖的体系而言, 是个次要的问题。

在认证活动中, 审核员所识别组织违反法律法规要求, 且未予评价并采取措施的审核发现, 将构成不符合。对存在严重违反法律法规要求的组织, 需经确认已采取措施恢复法律法规符合性后, 方可获得或保持认证资格。

c. 现场审核全部结束后, 审核组将现场审核报告及全套审核文件及记录交本机构技术部。

5.4 颁发认证证书

本机构在对审核报告、不符合项纠正及纠正措施及其有效性进行综合评价的基础上, 作出认证决定。符合认证要求的颁发认证证书, 不满足要求的不予颁发认证证书, 并以书面形式告知申请组织。

证书有效期为 3 年。

6 认证证书和标志的使用

被批准管理体系注册后，获证组织可以向公众展示本公司的认证证书及标志，以证实获证组织管理体系通过了数据资产管理体系认证，但应遵守本公司和国家相关法规的相关规定。

7 监督审核程序

7.1 本机构对获得数据资产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数据资产管理体系并符合认证要求。

7.2 初次认证后的第一次监督审核应在认证证书签发日起 12 个月内进行。此后，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，且两次监督审核的时间间隔不得超过 18 个月。

7.3 本机构获知获证机构产品/服务出现严重质量问题，并经查实为获证组织责任时；或有足够信息表明获证组织因变更组织机构、场所、环境条件，或可能影响管理体系符合性时；或违法法律法规、国家行业监督及媒体曝光等重大问题时；或发生其他影响符合认证要求的能力变化的特殊情况时，可增加监督频次。

7.4 监督审核时至少应审核以下内容：

（1）上次审核以来数据资产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 ISO55013:2024《资产管理-数据资产管理指南要求》建立的管理体系的是否有效运行。

（3）对上次审核中确定的不符合项的纠正和纠正措施是否继续有效。

（4）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《认证认可条例》及本机构相关规定。

（5）是否及时接受和处理投诉。

（6）针对体系运行中发现的问题或投诉，是否及时制定并实施了有效的改进措施。

7.6 在监督审核中发现的不符合导致组织不再满足认证要求的，审核组应要求获证组织分析原因，规定时限要求获证组织完成对不符合项的纠正和纠正措施并提供有效证据。

审核组应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。本机构根据监督审核报告及其他相关信息,作出认证决定。

8 证书的更换

获证组织需更改获准认证的数据资产管理体系认证证书时,应及时将更改情况报本机构。在管理体系认证证书有效期内,当证书覆盖的范围、认证依据的标准、证书持有者、注册地址等发生变更时,应重新换证。

9 认证资格的暂停、撤销、注销和缩小范围

证书的使用应符合本机构认证证书管理规定的要求。当证书持有人违反有关规定时,或认证范围的某些部分持续或严重不满足认证要求,本机构按照《管理体系认证证书暂停、恢复、注销撤销管理办法》有关规定做出相应的暂停、撤销和注销处理,并予以公告。

在认证证书暂停期间及认证证书注销和撤销后,获证机构不得继续使用证书。

如果认证范围的某些部分持续或严重地不满足认证要求,会导致认证范围的缩小。获证组织不愿意保持认证资格,可提出认证的注销。获证组织范围内某些部分不愿维持纳入认证资格,也可提出缩小认证范围。

10 特殊审核

10.1 扩大认证范围

获证组织需扩大认证范围时应提出申请,本机构将评审申请,确定必要的审核活动,以做出是否可予扩大的决定。

10.2 提前较短时间通知的审核

本公司为调查投诉,重大事故调查,对变更情况进行评价,或对被暂停的获证组织进行跟踪而进行的审核可能只能提前较短时间,甚至无法提前通知获证组织。若获证组织届时对具体审核组成员有异议,仍可向本公司提出。

11 再认证

当证书有效期到期后,证书将自动失效,获证组织如需继续保持注册资

格, 需在证书到期之前六个月向本机构提出再认证申请, 按上述程序在证书有效期之前进行再认证和换证。

12 收费

认证费用按本机构有关规定收取。

13 审核人日

审核人日数按照以下标准人日数要求执行。

组织人数	审核人日数 (包含文件审核+第 1 阶段+第 2 阶段)			
	文件审核	第一阶段 现场审核	第二阶段 现场审核	合计
0-65 人	0.5	1	2	3.5
66-125 人	0.5	1	3	4.5
126-275 人	0.5	1	4	5.5
276-425 人	0.5	2	5	7.5
426-625 人	0.5	2	6	8.5
625 人及以上	0.5	2	每增加 300 人 增加 1 人日	