



保密与公正性规则

受控编号：_____

2016 年 8 月 3 日发布

2016 年 9 月 8 日实施

北京东方凯姆质量认证中心 发布

(中国农机产品质量认证中心)

公正性和保密规则

1. 目的与适用范围

为确保认证工作的公正性，维护申请人和获准认证组织的信息保密权利，制订本规则。

本规则规定了在认证工作中应遵循的公正性及保密方面的原则与要求，适用于CAM 在认证工作中涉及的所有过程及活动。

2. 文件

CAM—GZ01 《公正性委员会章程》

CAM—GZ02 《技术委员会章程》

CAM-CX11 《认证决定程序》

CAM—GZ10 《申诉、投诉和争议处理规则》

3. 术语和定义

本规则引用GB/T19000、GB/T27000 中的有关术语并采用下列定义：

3.1 申请人：正在寻求CAM 认证的组织。

3.2 获准认证组织：已获得CAM 认证注册的组织。

3.3 审核员/检查员：CAM 指派的，单独或作为审查组成员对申请人或已获准认证组织实施管理体系审核或工厂检查（统称工厂审查）的人员。

4. 公正性

4.1 CAM 在组织结构设置，方针、政策及规则制定，认证项目受理、工厂审查评价、认证决定和处理有关申、投诉等方面，承诺充分体现和保证认证工作的公正性。CAM不接受任何影响认证工作公正性的经济资助。

4.2 决定CAM 方针、政策及规则制定的公正性委员会和技术委员会由与认证有关的利益相关方代表组成，任何一方代表均不占支配地位，相关方组成详见《公正性委员会》及《技术委员会章程》相关规定。

4.3 凡自愿提出申请，符合并遵守国家相关法律法规及CAM 认证要求的组织，无论其规模、隶属关系、经济状况如何，均有权获得认证。CAM 不得对自己出资的子公司或同行认证机构提供认证。

4.4 CAM 的认证决定和申诉裁定等按照中心《认证决定程序》及《申诉、

投诉和争议处理规则》规定通过公正性的方式进行，由具备能力且未参与该组织认证工厂审查的人员做出。

4.5 CAM 及其所属法律实体的任何其他部门和相关认证人员不得从事任何可能影响公正性的活动，包括对认证申请人所从事的认证咨询服务和对获准认证组织提供内部管理体系审核服务等；也应不以任何方式向认证对象推荐使用任何咨询服务机构或人员，不提供咨询活动报价等。

4.6 CAM 认证活动的营销或报价不应与咨询机构的活动有联系。当 CAM 需要以合同方式安排与其他法律实体合作时，如产品检验分包等，CAM 应要求这些机构的活动也不得损害认证的保密性、客观性和公正性。当有利益冲突可能时应主动回避。

4.7 CAM 的认证相关人员，包括公正性委员会、技术委员会的委员、申诉工作小组成员、秘书处工作人员、审核员、检查员、技术专家、认证决定人、认证项目管理人员等，在参与认证决定、从事工厂审查或处理申、投诉等认证相关工作前均须签署“保密与公正性声明”，承诺遵守各项公正性及保密守则，主动报告本人及所在机构与工作对象之间存在的或潜在的行政、经济、商务等方面的利害关系，并对公正性相关承诺承担法律责任。凡有利益冲突可能的人员均应主动回避。

4.8 如果 CAM 的相关人员或机构已提供了某组织的管理体系咨询或内审服务，中心在两年内不得受理该组织的认证，相关人员或机构两年内不得参与该组织的认证活动。

4.9 CAM 要求所有可能影响认证过程和结果的人员和公正性委员会、技术性委员会应公正行事，客观履行职责，不受任何可能损害认证公正性的商业、财务和其他压力的影响。

5. 保密

5.1 CAM 对在认证过程中获得的有关申请人或获准认证的组织的商业、技术等信息和认证产生的相关结果等负有保密责任。未经申请人或获准认证组织的书面同意，CAM 均不对外透露其保密信息，但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。

5.2 CAM 所有与认证工作有关的人员，包括所有委员会的委员、秘书处

工作人员、审核员、检查员、技术专家以及其他参与认证活动的人员均须对在认证工作过程中获得的有关申请人或获准认证组织的信息保密。

5.3 CAM 应保密的信息包括:

- a) 申请人申请认证的资料及文件;
- b) 工厂审查中所获取的有关信息;
- c) 申请人档案;
- d) 其它专门确定的保密信息。

5.4 在下列情况下, CAM 可以披露保密信息:

- a) 得到被认证组织的书面同意;
- b) 履行法定责任。

5.5 下列信息不属于CAM 保密范围:

- a) CAM 公布的关于获准认证组织认证状态的信息;
- b) 某机构被认证、拒绝认证、暂缓认证、暂停或撤销认证资格、扩大或缩小认证范围的事实及认证范围的详细情况;
- c) 申请人或获准认证组织已公开或应公开的信息;
- d) CAM 从其他合法渠道获得的有关申请人或获准认证组织的公开信息。

6. 附则

本规则由CAM 负责解释。