

北京天一正认证中心有限公司

BEIJING TIANYIZHENG CERTIFICATION CENTER LIMITED COMPANY

信息安全/隐私信息/云服务信息安全  
安全/个人可识别信息-信息安全管理体系  
认证规则

BTCC—BA-ISMS/PIMS/CSPC/CPPC-A0

编制：韩丽

审核：陆峰霖

批准：陆峰霖

发布日期：2025.6.6

修订日期：无

实施日期：2025.6.6

## 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. 适用范围.....             | 3  |
| 2. 认证依据.....             | 3  |
| 3. 认证人员基本要求.....         | 3  |
| 4. 认证程序.....             | 4  |
| 4.1. 认证申请.....           | 4  |
| 4.1.1. 公开信息 .....        | 4  |
| 4.1.2. 受理条件 .....        | 4  |
| 4.1.3. 申请资料 .....        | 5  |
| 4.2. 申请评审 .....          | 6  |
| 4.3. 认证合同.....           | 7  |
| 4.4. 策划审核.....           | 7  |
| 4.4.1. 审核方案 .....        | 7  |
| 4.4.2. 审核时间 .....        | 7  |
| 4.4.3. 多场所抽样 .....       | 8  |
| 4.4.4. 组建审核组 .....       | 8  |
| 4.4.5. 审核计划 .....        | 9  |
| 4.5. 实施审核.....           | 10 |
| 4.6. 初次认证.....           | 10 |
| 4.6.1. 第一阶段审核 .....      | 10 |
| 4.6.2. 第二阶段审核 .....      | 12 |
| 4.7. 监督审核.....           | 13 |
| 4.8. 再认证.....            | 14 |
| 4.9. 特殊审核.....           | 15 |
| 4.9.1. 扩大认证范围 .....      | 15 |
| 4.9.2. 提前较短时间通知的审核 ..... | 15 |
| 4.10. 不符合项及其验证.....      | 15 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 4.11. 审核报告 .....       | 16 |
| 4.12. 认证决定 .....       | 18 |
| 5. 认证证书和认证标志要求 .....   | 19 |
| 5.1. 总则 .....          | 19 |
| 5.2. 认证证书 .....        | 19 |
| 5.3. 认证标志 .....        | 20 |
| 6. 认证资格的暂停、撤销、注销 ..... | 20 |
| 6.1. 总则 .....          | 20 |
| 6.2. 认证资格的暂停 .....     | 20 |
| 6.3. 认证资格的撤销 .....     | 21 |
| 6.4. 认证资格的注销 .....     | 22 |
| 7. 申诉、投诉处理 .....       | 23 |
| 8. 信息公开与报告 .....       | 23 |
| 9. 认证记录 .....          | 24 |
| 10. 收费办法 .....         | 25 |