

北京新纪源认证有限公司

隐私信息管理体系认证实施规则

编 写： 风控技术部

修 订： 风控质量部

审 核： 张颖

批 准： 周敏云

目录

1 适用范围3

2 认证依据3

3 对 XJY 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6

 5.3 认证合同及相关责任7

 5.4 审核方案和审核策划7

 5.5 实施审核10

 5.6 初次认证审核10

 5.7 监督审核12

 5.8 再认证审核12

 5.9 特殊审核13

 5.10 不符合项及其验证13

 5.11 审核报告14

 5.12 认证决定15

6 认证证书和认证标志16

 6.1 总则16

 6.2 认证证书16

 6.3 认证标志17

7 认证证书的暂停、撤销和注销18

 7.1 总则18

 7.2 认证证书的暂停18

 7.3 认证证书的撤销19

 7.4 认证证书的注销19

8 申诉（投诉）处理19

9 信息公开与报告20

10 认证记录20

11 其他21

附录 A23

 认证业务范围分类和风险23

附录 B24

 认证审核时间要求24

附录 C25

 认证证书编号规则25

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。本公司客户及相关单位，如需获取文件完整内容，请联系市场部门获取，电话:010-84724911。