



中规(北京)认证有限公司
ZHONGGUI (BEIJING) CERTIFICATION CO.,LTD.

知识产权鉴定管理体系认证规则

ZG-SH-07-A

2024年10月16日

目 录

1.适用范围	2
2.认证机构的基本要求	2
3.认证人员的基本要求	2
4.认证过程要求	3
5.认证证书的管理	13
6.认证记录的管理	16
7.对申诉、投诉的处理	16
8.保密要求	17
9.附件	17
附件 1: 不予受理的情形	18
附件 2: 不予颁发认证证书的情形	19

知识产权鉴定管理体系认证规则

1.适用范围

1.1 本规则用于依据 T/CIPS 001-2022 《知识产权鉴定管理规范》团体标准在中华人民共和国境内开展的认证活动。

1.2 本规则旨在依据认证认可相关法律法规和结合相关技术标准，对知识产权鉴定管理体系认证过程作出具体规定，明确认证机构对认证过程的管理和责任，确保知识产权鉴定管理体系认证活动规范。

1.3 本规则是中规（北京）认证有限公司（以下简称：本公司）从事知识产权鉴定管理体系认证活动的基本要求，本公司从事该项认证活动应当遵守本规则。

1.4 本规则通过适当形式公开发布。

2.认证机构的基本要求

2.1 本公司应获得国家认证认可监督管理委员会的批准，遵循知识产权鉴定相关的法律法规和认证要求，符合国家经济和社会发展的要求，不影响国家安全和公共利益。

2.2 本公司应按照 GB/T 27021《合格评定 管理体系审核认证机构要求》10.2 或 10.3 要求建立、保持内部管理体系，实施内部制约、监督和责任机制，确保认证全程的公正性和有效性。

2.3 本公司应有过程以持续地识别、分析、评估、处置、监视由与认证活动引起的利益冲突的可能性相关的风险，并有适宜措施防控风险。

2.4 本公司不得实施低价等不正当竞争，不得将申请认证的组织（以下简称申请组织）是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。

3.认证人员的基本要求

3.1 从事认证工作的 6 类关键岗位人员（认证规则和认证方案制定人员、认证申请评审人员、认证审核方案管理人员、认证审核人员、认证决定或复核人员、认证人员能力的评价人员）应具备相应岗位所需的专业知识及教育、培训或工作经历。

3.2 认证人员应当遵守与从业相关的法律法规，对认证活动及作出的认证审核报告和认证结论的真实性、合理性、合规性承担相应的法律责任。

3.3 认证审核人员应当为专职人员或经特别审批取得资格的其他人员。

其中，专职人员应符合《管理体系审核员注册准则》规定的基本要求，且具备专利代理人资格证书，并具有 2 年（含）以上知识产权及相关专业全职工作经历，且经过知识产权鉴定管理体系相关标准的培训，并考试合格；经特别审批取得资格的其他人员应为经过本公司的审核能力和专业能力评定、有能力完成相应审核任务、且经总经办审批通过的人员。

3.4 本公司应有确定的人员能力准则，对参与管理和实施审核及其他认证活动的人员进行初始能力评价，以使认证人员在担负责任之前就已获得必要的的能力，并持续监视其能力和绩效。

4. 认证过程要求

本公司应严格遵守《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》中的相关规定，确保认证过程完整、客观、真实，不得增加、减少或者遗漏认证过程。

4.1 申请及受理

4.1.1 本公司应向申请组织至少公开以下信息：

- (1) 可开展认证业务的范围；
- (2) 知识产权鉴定管理体系的认证过程和要求；
- (3) 认证证书样式；

(4) 对认证过程的申诉、投诉规定；

(5) 分支机构和办事机构（如果有）的名称、业务范围、地址（满足业务需求的固定办公场所）等；

(6) 认证的授予、拒绝、保持、更新、暂停、恢复、撤销、扩大或缩小认证范围的过程；

(7) 认证机构的名称和认证标志或徽标的使用要求；

(8) 公正性的政策。

4.1.2 本公司应当要求申请组织至少提交以下资料：

(1) 知识产权鉴定管理体系认证申请书，应包括申请组织基本信息、拟申请认证的知识产权鉴定及活动、拟申请的认证范围、经营/运行/服务的认证范围及活动的情况说明；

(2) 法律地位的证明文件的复印件，若知识产权鉴定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（必要时）；

(3) 知识产权鉴定管理体系覆盖的活动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) 知识产权鉴定管理体系文件；

(5) 其他与认证审核有关的必要文件。

4.1.3 认证申请的评审确认

本公司应对申请组织提交的申请资料进行评审，并确认申请资料是否满足4.1.2条款要求的内容，是否有能力受理认证申请。

4.1.4 对不符合4.1.3上述要求的申请，或属于附件1《不予受理的情形》中规定的情况，本公司应通知申请组织补充和完善，或者不受理认证申请。

4.1.5 签订认证合同

在实施认证审核前，本公司应与申请组织订立具有法律效力的书面认证合同，合同应至少包含以下内容：

(1) 申请组织获得认证后持续有效运行知识产权鉴定管理体系的承诺。

(2) 申请组织对遵守认证认可相关法律法规，协助认证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有关变更时，应及时向本公司通报：

a) 知识产权鉴定出现重大违法、违规或争议；

b) 被知识产权鉴定主管部门监管认定的不符合或被媒体进行了负面曝光；

c) 相关情况发生变更，包括：法律地位、组织运行/经营状况或所有权变更；法人代表、最高管理者变更；

(4) 申请组织承诺获得认证后正确使用认证证书、认证标志和有关信息。

(5) 拟认证的知识产权鉴定管理体系覆盖的活动范围。

(6) 在认证审核及认证证书有效期内，本公司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、审核时间、付费方式、保密及违约条款。

4.1.6 本公司应合理评估申请组织知识产权鉴定管理体系的审核时间、认证费用，杜绝不正当竞争，确保满足审核需求。

4.2 审核策划

本公司应评估知识产权鉴定管理体系认证风险，根据认证对象的规模、性质和组织知识产权鉴定管理体系的复杂程度及风险，确定审核目的、范围、准则以及审核所需的活动，策划形成认证项目审核方案。

4.2.1 审核时间

本公司应根据申请组织知识产权鉴定管理体系覆盖的过程或活动、场所、员工人数、复杂程度、风险程度等情况，核算并拟定完成审核工作需要的合理、合规时间。

本公司应有文件化的用于计算知识产权鉴定管理体系认证审核所需时间的规定，包括知识产权鉴定管理体系审核时间的计算方法，本公司应为每次审核

计算时间，并保留核算记录。

整个审核时间中，现场审核时间应不少于总审核时间的 75%。

4.2.2 审核组

4.2.2.1 本公司应当选择具备相关能力的审核员（必要时应有技术专家）组成审核组。审核组中的审核员应承担审核责任。

4.2.2.2 审核组可以有实习审核员，实习审核员应在审核员的指导下参与审核，不计入审核时间，不单独出具记录等审核文件，其在审核过程中的活动由审核组中的审核员承担责任。

4.2.3 审核计划

4.2.3.1 本公司应为每次审核制定审核计划（第一阶段审核不要求正式的审核计划，但应建立保留审核策划的证据）。审核计划至少包括以下内容：审核目的、审核准则、审核范围、审核涉及的场所、审核时间、审核组成员。

4.2.3.2 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，应及时将变更情况书面通知受审核的申请组织，并协商一致。

4.3 审核活动

4.3.1 审核实施

审核过程应始终处于本公司控制之下，并对审核过程的合规性、合理性负责。

除经正式批准的特殊情况之外，审核过程不得更换审核计划确定的审核任务和活动以及审核组成员。在审核活动过程中不得存在任何冒名顶替其他认证人员、违反认证人员职业道德等违规行为。

4.3.1.1 审核组应按审核计划的安排完成审核任务，获取审核证据，得出审核发现，对照审核目的汇总并讨论审核发现，做出正确的审核结论。审核组应确定受审核方知识产权鉴定管理体系存在的不符合，准确界定严重不符合。

4.3.1.2 审核组应当会同申请组织按照审核程序召开首、末次会议。受审核方管理层及拟审核职能或过程的负责人员应参加会议。参会人员应签到，审核组应保留首末次会议签到记录。

需要时，审核组成员应向申请组织出示身份证明文件。

4.3.1.3 对审核中发现的真实性存疑的问题，应予以记录，并在做出审核结论及认证决定时，予以考虑。

4.3.1.4 发生以下情况时，审核组应向本公司报告，经本公司同意后终止审核或改变审核目标、审核范围、审核计划安排等。

(1) 受审核方对审核活动极不予配合，经协调后仍无效，审核活动无法继续进行。

(2) 受审核方实际情况与申请材料有重大不一致，对认证审核目标影响严重。

(3) 其他导致情况（如自然灾害、环境突发事件等）使审核程序无法继续完成，严重影响审核目标实现的情况。

4.3.2 审核报告

4.3.2.1 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，至少包括或引用以下内容：

(1) 申请组织的名称和地址。

(2) 申请组织活动范围和场所。

(3) 审核的类型、准则和目的。

(4) 审核组信息。

(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) 阐述按照审核程序和计划的安排各项审核工作的情况，对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。

(7) 识别出的不符合项。

(8) 审核组对是否通过认证的意见、建议。

4.3.2.2 本公司应保留用于证实审核报告中相关信息的证据。

4.3.2.3 本公司应将批准的审核报告提交申请组织，并保留签收或提交的证据。

4.3.2.4 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，本公司应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。

4.3.3 不符合项纠正/纠正措施的验证

4.3.3.1 对审核中发现的不符合项，本公司应要求申请组织分析原因，并要求申请组织在规定期限内对不符合项采取纠正和/或纠正措施。

4.3.3.2 本公司应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，对于严重不符合应要求受审核方在最多不超过 6 个月的期限内采取纠正和纠正措施。

4.4 初次认证

初次认证分为两个阶段审核：第一阶段审核和第二阶段审核。

4.4.1 第一阶段审核

应收集申请组织知识产权鉴定管理体系策划信息，了解组织的情况，确定申请组织是否具备接受二阶段审核的条件，至少覆盖以下内容：

(1) 评审申请组织的知识产权鉴定相关文件，确认其与组织的实际情况的一致性。

(2) 确认申请组织的知识产权鉴定管理体系覆盖的范围、及覆盖范围内有效人数、过程和场所。

(3) 确定是否具备第二阶段的审核条件，确定二阶段审核重点。

对不满足上述条件之一的，在未得到妥善解决之前不得进入二阶段审核。

第一阶段审核过程还应关注申请组织遵守适用的法律法规及强制性标准的

情况。

审核组应将第一阶段审核情况形成书面文件告知申请组织，包括识别任何引起关注的、在第二阶段审核中可能被判定为不符合的问题。

第一阶段审核和第二阶段审核应安排适宜的间隔时间，使申请组织有充分的时间解决第一阶段中发现的问题。

4.4.2 第二阶段审核

第二阶段审核应当在申请组织现场进行，并至少覆盖以下方面：

- (1) 在第一阶段审核中识别的重点。
- (2) 组织所建立的知识产权鉴定管理体系目标是否符合要求、具体、可考核，得到实施、管理并监视其实现趋势。
- (3) 对知识产权鉴定管理体系覆盖的过程和活动的管理及控制情况。
- (4) 知识产权鉴定管理体系绩效及遵守法律法规的情况。
- (5) 申请组织的内部审核和管理评审是否真实、有效。

4.5 认证的保持与监督

本公司应始终监视、跟踪颁证后组织的情况，实施颁证后的监督活动和监督审核以保持认证效果。

本公司应有保持、更新、暂停、撤销、扩大或缩小认证范围的管理要求和形成文件的程序。

4.5.1 颁证后的跟踪与监督活动要求

4.5.1.1 本公司应在认证证书颁发后，在证书有效期内对获证组织持续满足认证要求的能力进行有效跟踪与监督，对跟踪监督活动进行设计，以便定期对知识产权鉴定管理体系范围内有代表性的活动、区域和职能进行评价，并应考虑获证客户及其管理体系的变更情况。

4.5.1.2 监督活动可以包括：

- (1) 本公司就认证的有关方面询问获证客户；

- (2) 审查获证客户对其运作的说明（如宣传材料、网页）；
- (3) 要求获证客户提供文件化信息（纸质或电子介质）；
- (4) 其他监视获证客户绩效的方法；
- (5) 监督审核活动。

4.5.2 监督审核

4.5.2.1 监督审核应确认获证客户的知识产权鉴定管理体系的持续符合性和有效性，包括对获证客户知识产权鉴定管理体系满足认证标准规定要求情况的现场审核：

- (1) 自上次审核以来与组织知识产权鉴定管理体系有关的重要变更（如认证范围、法规、组织结构等）；
- (2) 对上次审核中发现的不符合项采取措施的有效性的验证；
- (3) 适用的法律法规持续符合情况；
- (4) 组织方针与目标实现情况与趋势；
- (5) 认证证书与标志的使用或对认证资格的引用；
- (6) 申、投诉的接受与处理；
- (7) 针对知识产权鉴定管理体系运行中发现的问题或投诉，制定并实施了有效的改进措施。

为确保达到 4.5.1.1 条要求，本公司应根据获证组织的知识产权鉴定风险程度或其他特性，确定对获证组织的监督审核的频次和内容。

4.5.2.2 作为最低要求，初次认证后的第一次监督审核应在认证决定日起 12 个月内进行，且两次监督审核之间的时间间隔不得超过 12 个月。证书有效期内，确保历次监督审核范围之和应覆盖知识产权鉴定管理体系的全部范围。

4.5.2.3 超过期限而未能实施监督审核的，应按 5.3.2 或 5.3.3 条处理。

4.5.2.4 监督审核的时间，应不少于按 4.2.1 条计算审核时间人日数的 1/3，监督审核的最短时间不应少于 1 人天。

4.5.2.5 监督审核的审核组，应符合 4.2.2 条的要求。

4.5.2.6 监督审核应在获证组织现场进行。在认证证书有效期内的监督审核需覆盖认证范围内的所有活动。

4.5.2.7 在监督审核中发现的不符合项，本公司应要求获证组织分析原因，规定时限要求（不应超过 3 个月），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。

4.5.2.8 本公司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。

4.5.2.9 监督审核的审核报告应按 4.3.2 条列明的审核要求逐项描述审核证据、审核发现和审核结论。审核组应提出是否继续保持认证证书的意见建议。

4.5.2.10 本公司应根据监督审核报告及其他相关信息，作出继续保持认证或暂停（一般情况下，暂停时间不超过 6 个月）、撤销、缩小认证证书的决定。

4.5.3 特殊审核

4.5.3.1 扩大认证范围

对于已授予的认证，本公司应对扩大认证范围的申请进行评审，并确定任何必要的审核活动，以做出是否可予扩大的决定。这类审核活动可以和监督审核同时进行。

4.5.3.2 提前较短时间通知的审核

本公司为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪，可能需要在提前较短时间通知获证客户后或不通知获证客户就对其进行审核。此时：

- (1) 本公司应说明并使获证客户提前了解将在何种条件下进行此类审核；
- (2) 由于客户缺乏对审核组成员的任命表示反对的机会，本公司应在指派审核组时给予更多的关注。

4.6 再认证

4.6.1 认证证书期满前，若获证组织申请继续持有认证证书，本公司应当实

施再认证审核，并决定是否延续认证证书。

4.6.2 本公司应按 4.2.2 条要求组成审核组。按照 4.2.3 条要求并结合历次监督审核情况，制定再认证计划并交审核组实施。审核组按照要求开展再认证审核。

在知识产权鉴定管理体系及获证组织的内部和外部环境无重大变更时，再认证审核可省略第一阶段审核，但审核时间应不少于按 4.2.1 条计算人日数的 2/3。

4.6.3 对再认证审核中发现的严重不符合项，本公司应规定时限要求获证组织实施纠正与纠正措施，并在原认证证书到期前完成对纠正与纠正措施的验证。

4.6.4 本公司按照 4.7 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。

4.6.5 如果在当前认证证书的终止日期前完成了再认证活动并决定换发证书，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应不早于再认证决定日期。

如果在当前认证证书终止日期前，本公司未能完成再认证审核或对严重不符合项实施的纠正和纠正措施未能进行验证，则不应予以再认证，也不应延长原认证证书的有效期。

在当前认证证书到期后，如果本公司能够在 6 个月内完成未尽的再认证活动，则可以恢复认证，否则应至少进行一次第二阶段审核才能恢复认证。认证证书的生效日期应不早于再认证决定日期，终止日期应基于上一个认证周期。

4.7 认证决定

4.7.1 本公司应该在对审核报告、不符合项的纠正和纠正措施及其结果进行复核、综合评价基础上，作出授予、拒绝、保持、更新、暂停、恢复、撤销、扩大或缩小认证范围的认证决定。

4.7.2 认证决定人员应为本公司管理控制下的人员，审核组成员不得参与本次审核项目的认证决定。

4.7.3 本公司在作出认证决定前应确认如下情形：

(1) 审核报告符合本规则 4.3.2 条要求，审核组提供的审核报告及其他信息能够满足作出认证决定所需要的信息。

(2) 对于严重不符合项，本公司已评审、接受并验证了纠正和/或纠正措施的有效性。

(3) 本公司对其他一般不符合项已评审，并接受了受审核方计划采取的纠正和/或纠正措施。

4.7.4 在满足 4.3.3 条要求的基础上，本公司有充分的客观证据证明受审核方满足下列要求，评定该受审核方符合认证要求，向其颁发认证证书。

(1) 受审核方的知识产权鉴定管理体系符合标准要求且运行有效。

(2) 认证范围覆盖的知识产权鉴定活动符合相关法律法规要求，不存在重大事故和其他严重违法行为。

4.7.5 做出认证决定前，应明确核查受审核方是否属于附件 3《不予颁发认证证书的情形》中所列明的情况。

4.7.6 若受审核方不能满足上述要求，则评定该受审核方不符合认证要求。本公司应以适宜的方式告知受审核方并说明其未通过认证的原因。

5. 认证证书的管理

5.1 认证证书内容

认证证书应至少包含以下信息：

- (1) 证书编号；
- (2) 获证组织名称、地址，该信息应当与其法律地位证明文件的信息一致；
- (3) 知识产权鉴定管理体系认证业务覆盖范围，若包含多场所，应表述覆盖的场所、名称和地址的信息；
- (4) 知识产权鉴定管理体系符合认证标准的表述；

(5) 发证日期和有效期起止年月日；

证书应注明：获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效的提示信息。

(6) 认证机构的名称、地址、认证标志；

(7) 证书查询途径；

(8) 其他需要说明的内容。

5.2 认证证书管理

5.2.1 证书有效期为 3 年。

5.2.2 本公司应当建立证书信息披露制度。除向申请组织、认证监管部门等执法监管部门提供认证证书信息外，还应当根据社会相关方的请求向其提供证书信息，接受社会监督。

5.3 暂停、撤销、更新认证证书、扩大、缩小认证范围

5.3.1 本公司应制定暂停、撤销、更新认证证书、扩大、缩小认证范围的规定，并形成文件化的管理制度。

5.3.2 暂停认证证书

5.3.2.1 获证组织有以下情形之一的，本公司应暂停其认证证书：

(1) 认证证书持有人未按照规定使用认证证书和认证标志；

(2) 认证证书持有人存在违反法规、认证机构要求，情况较严重的；

(3) 监督审核/评审结果证明获证组织存在较严重的不符合需要整改，但尚未构成撤销认证证书情况的；

(4) 被有关执法监管部门责令停业整顿的；

(5) 持有的与知识产权鉴定管理体系范围有关的行政许可证明、资质证书等过期失效，重新提交的申请已被受理但尚未换证的。

5.3.2.2 认证证书暂停期一般不得超过 6 个月。但属于 5.3.2.1 第 (4) 项情形的暂停期可至相关单位作出许可决定之日。

5.3.2.3 本公司应以适当方式公开暂停认证证书的信息，并声明在暂停期间获证组织不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息。

5.3.3 撤销认证证书

5.3.3.1 获证组织有以下情形之一的，本公司应撤销其认证证书：

- (1) 被注销或撤销法律地位证明文件的。
- (2) 拒绝配合认证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。
- (3) 有其他严重违法违反法律法规行为的。
- (4) 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（包括持有的与知识产权鉴定管理体系范围有关的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准）。
- (5) 没有运行知识产权鉴定管理体系或者已不具备运行条件的。
- (6) 不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息，造成严重影响或后果，或者本公司已要求其纠正但超过 2 个月仍未纠正的。
- (7) 被知识产权行政执法部门或其他部门责令停业整顿或被纳入国家信用信息失信主体名录等的组织。
- (8) 其他应当撤销认证证书的情况。

5.3.3.2 撤销认证证书后，本公司应及时收回撤销的认证证书。若无法收回，本公司应及时在相关媒体或网站上公布或声明撤销决定。

5.3.4 扩大、缩小认证范围

5.3.4.1 认证范围的扩大，经本公司确认获证组织具备扩大认证范围的条件后，按认证决定意见制作并颁发扩大范围的认证证书，收回原认证证书。

5.3.4.2 认证范围的缩小，当获证组织申请要求或经本公司审核确认组织的知识产权鉴定管理体系的部分组织单元（或场所）或部分过程和活动等已不能满足认证条件时，可以缩小认证证书覆盖范围，按认证决定意见制作并颁发缩小

范围的认证证书，收回原认证证书。

5.3.5 更新认证证书

认证证书的更新，本公司应有程序针对获证方的地址、组织名称等因素变化对证书进行及时更新管理，按认证决定意见制作并颁发更新的认证证书，收回原认证证书。

5.4 本公司暂停、撤销、更新认证证书、扩大、缩小认证范围应当在其网站上公布相关信息。

6. 认证记录的管理

6.1 本公司应对所有客户（包括所有提交申请的组织、接受审核的组织和获得认证或被暂停或撤销认证的组织）保持审核及其他认证活动的记录。本公司应建立认证记录及保持制度，记录认证活动全过程并妥善保存，本公司及认证人员对认证记录的真实、准确、完整性负责。

6.2 认证记录应能证实认证活动得到合规、有效实施。记录资料应当使用中文，保存时间应大于认证证书有效期。

6.3 以电子文档方式保存记录的，应采用不可编辑的电子文档格式。

6.4 本公司应有制度和措施确保认证记录的信息安全与保密。

7. 对申诉、投诉的处理

7.1 若申诉、投诉人认为本公司未遵守认证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，可以直接向所在地知识产权监管部门或国家认监委、国家知识产权局申诉、投诉。

7.2 申请组织或获证组织对认证决定有异议时，本公司应接受申请组织申诉并且及时进行处理。

7.3 任何组织或个人对本公司、工作人员或者获证组织的投诉，本公司应确

认投诉是否与其负责的认证活动有关，并在经确认有关时予以受理。对于针对获证组织的有效投诉，本公司还应在适当的时间将投诉告知该投诉人。

本公司应当将处理结果告知投诉人。

8. 保密要求

本公司承诺不透露任何保密信息。本公司及其认证人员对所从事的活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务。

8.1 本公司建立保密相关制度，加强保密知识学习，提高保密意识，切实履行保密责任和义务。

8.2 知识产权鉴定管理体系原则上不开展通过网络方式的现场审核。当进行审核相关业务沟通以及文件传递时，应使用工作邮箱，严禁使用任何即时通讯工具（如微信、QQ等）及其他网络传送方式。

8.3 审核过程中，审核组内的文件应尽量在现场完成交接，传递方式应采用工作邮箱发送，不得使用U盘拷贝。

8.4 申请组织敏感信息的审核和记录应采用特定方式，以达到可追溯到相关文件/记录为目的，以相关过程和活动的管控是否符合要求并持续有效为记录重点，不记录敏感信息。

8.5 审核现场召开首、末次会议时，审核组长应严格按照审核程序的要求执行；关于保密事项相关的内容应着重讲解，不可简略。

9. 附件

附件 1：不予受理的情形

附件 2：不予颁发认证证书的情形

附件 1：不予受理的情形

- 1、申请组织或申请组织的法人被全国信用信息系统、信用中国等纳入失信主体的。
- 2、申请组织被知识产权行政执法部门或其他部门责令停业整顿，或因发生重大安全事故等被行政处罚并处在处罚执行期的。
- 3、申请组织涉及国家安全、政治组织、社会民俗、民族宗教等领域的，在国家认监委统筹安排前，不予受理。
- 4、申请组织的材料经初评明显弄虚作假的。
- 5、其他违反国家法律法规、行业规定的情形。

附件 2：不予颁发认证证书的情形

- 1、受审核方的实际情况与认证合同中约定的组织名称、地址、人员明显不一致的。
- 2、受审核方提供审核的材料明显涉嫌伪造。
- 3、经现场审核核实，受审核方申请认证的服务范围超出其经营许可范围。
- 4、发现受审核方存在重大知识产权鉴定管理问题或存在与知识产权鉴定管理相关的严重违法违规行为。