

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

合同履行能力认证实施规则

发行部门： 技术部

日期： 2026 年 6月 22 日

编 制： 黄美秀

日期： 2026 年 6月 22 日

审 核： 陈汉玲

日期： 2026 年 6月 22 日

批 准： 陈汉玲

日期： 2026 年 6月 22 日

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

目录

1 适用范围	5
2 认证依据	5
3 认证模式及领域划分	5
3.1 认证模式	5
3.2 认证领域	6
3.3 服务认证对象	6
4 深大开展合同履行能力服务认证的的基本要求	6
5 认证人员要求	8
5.1 认证申请评审	8
5.2 对认证人员基本要求	9
5.3 合同履行能力服务认证审查人员要求	9
5.4 神秘体验（暗访）人员管理	9
6 认证实施程序	10
6.1 申请及受理	10
6.2 申请评审	11
6.3 认证合同	12
6.4 审查方案和审查策划	13
6.5 实施审查	17
6.6 首次会议	18
6.7 初次认证审查实施（评价）	18
6.8 末次会议	21
6.9 认证结论	21
6.10 技术审查及复核	23
6.11 认证决定	24
6.12 监督审查	25
6.13 特殊审查	26
6.14 再认证程序	26
6.15 不符合项及验证	27
6.16 审查报告	27
6.17 认证决定、认证证书颁发	29
7 认证证书、标志及认可标识的使用	30
7.1 认证证书的管理	30
7.2 认证证书和认证标志	31
7.3 认证证书	31
7.4 认证标识和认证标志	32
8 认证证书的状态管理	33
8.1 证书状态管理的内容	33
8.2 认证证书的暂停	33
8.3 认证证书的撤销	34
8.4 认证资格的注销	34
8.5 认证资格的恢复	34
8.6 证书的级别降低	35
9 其它要求	35
9.1 申诉和投诉处理	35
9.2 信息公开与上报	35
9.3 认证记录的管理	36
9.4 收费标准	37
9.5 认证标准换版	38

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

9.6 认证数据安全	38
10 引用文件	38
10.1 相关规范/标准	38
10.2 引用程序	38
附录 1：服务认证最少现场审查时间	39
附录 2：证书模板	40
附录 3：证书编号规则	42
附录 4：服务特性测评工具	42
附录 5：服务管理审查工具	55

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

1 适用范围

1) 本文件规范了合同履行能力服务认证的基本要求和程序，适用于深圳市深大国际认证有限公司（以下简称深大认证）开展合同履行能力服务认证。

2) 当申请方能够向深大认证证实其合同履行能力服务能力满足其选用的合同履行能力服务标准及适用的补充要求时，深大认证即可给予注册，并颁发相应合同履行能力服务认证证书。

3) 深大认证通过现场审查来证实申请方是否满足合同履行能力服务标准认证的要求。如申请方得到注册，深大认证通过发证后对其合同履行能力服务的监督审查来证实该获证客户能持续满足合同履行能力服务认证的要求。

4) 获证客户应接受深大认证体系认证的政府监督机构（国家认监委）和认可机构对深大认证认证审查的现场检查和现场见证评审。

5) 任何申请方的合同履行能力服务均按照本规则进行审查和注册。

2 认证依据

GB/T 33718-2017 《企业合同信用指标指南》

GB/T 31863-2015 《企业质量信用评价指标》

CTS SDIC-WI-TC-164 《合同履行能力服务认证技术规范》

3 认证模式及领域划分

3.1 认证模式

合同履行能力服务认证模式如下：

模式 C+模式 I

即：公开的服务特性检测+服务管理审核

注1：a) 公开的服务特性检验，简称模式 A；

b) 神秘顾客（暗访）的服务特性检验，简称模式 B；

c) 公开的服务特性检测，简称模式 C；

d) 神秘顾客（暗访）的服务特性检测，简称模式 D；

e) 顾客调查，简称模式 E；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

- f) 服务足迹测评，简称模式 F；
- g) 服务能力确认或验证，简称模式 G；
- h) 服务设计审查，简称模式 H；
- i) 服务管理审查，简称模式 I。

注2：对于具有或承担设计职责的服务组织，其认证模式应选用“服务设计审查H”，否则选用“服务管理审查 I”的模式

3.2 认证领域

合同履行能力服务认证领域划分为“SC14在收费或合同基础上的生产服务”。

3.3 服务认证对象

合同履行能力服务的对象为：依法设立、从事合同履行相关服务的企事业单位等。

4 深大开展合同履行能力服务认证的的基本要求

4.1 获得国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）批准、取得“SC14在收费或合同基础上的生产服务”认证领域资质和备案。

4.2 开展服务认证活动，应当围绕国家经济和社会发展目标，重点服务于经济社会高质量发展，不得影响国家和社会公共利益，不得违背社会公序良俗。

4.3 内部管理和认证活动符合 GB/T 27065-2015/ISO/IEC 17065:2012《合格评定 产品、过程和服务认证机构要求》，确保持续满足开展服务认证的基本要求。

4.4 建立风险防范机制，对从事服务认证活动可能引发的风险和责任采取合理有效措施。深大应能证明其已对服务认证活动引发的风险进行了评估，对引发的责任做出了充分安排（如保险或储备金）。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

4.5 建立认证人员管理制度，明确认证人员的能力准则、选择条件、聘用和评价程序，以及能力提升机制。确保从事服务认证的人员持续具备相应职业素养和能力。

4.6 在拟开展的服务认证应具备 2 名（含）以上“SC14在收费或合同基础上的生产服务”领域的相关专业和相关工作经历的服务认证审查员。深大认证结合认证业务范围识别相关专业的学历和专业工作经历。相应认证业务范围的专业领域审查员，应具备如下条件之一：

（1）满足相应领域专业要求，研究生学历相关人员应具有至少2年全职工作经历（含至少1年专业工作经历或取得所在专业中级（含）以上职称）；大学本科学历相关人员应具有至少5年全职工作经历（含至少2年专业工作经历或取得所在专业中级（含）以上职称）；大专学历应具有至少6年全职工作经历（含至少4年专业工作经历或取得所在专业中级（含）以上职称）。

注：服务认证领域专业经历为从事所申请领域专业技术、质量管理、认证认可、检验检测、标准制修订工作。仅有审核经历不能认定为专业工作经历。

（2）取得服务认证正式审查员注册资格

4.7 应对其认证活动的公正性服务，不允许商业、财务或其他压力损害公正性。如：不得将申请认证的组织是否获得认证与参与认证审查的审查员及其他人员的薪酬挂钩。

4.8 对认证活动中所知悉的国家秘密、商业秘密负有保密义务。应通过在法律上具有强制实施力的协议，确保认证活动中所获得的信息在未经认证委托人书面同意的情况下，不向第三方透露，认证行政监管有要求的除外。

4.9 应对服务认证活动的真实性、有效性负责，加强认证人员的管理及素质、能力提升，合理安排审查员的工作量。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

4.10 不得委派未取得服务认证注册资格的审查员开展社会服务认证审查活动。

4.11 不得以“认证证书在国家认监委网站可查”或近似表述进行广告宣传。

4.12 建立本机构认证人员包括审查员、技术专家、认证规则和认证方案制定人员、认证决定人员、专业能力评价人员、认证审查方案管理人员、认证申请评审人员的选择、聘用、培训、考核和评价的基本要求。

5 认证人员要求

5.1 认证申请评审

5.1.1 认证申请评审人员对提交的申请书及相关资料进行评审，仔细鉴别申请信息和文件资料的真伪，确定是否受理申请，并保存相应的评审经历。

5.1.2 满足以下条件，深大认证可以受理认证申请

- 1) 认证委托人已具备受理条件（见6.1.3.1）；
- 2) 深大认证基本实施认证的能力；
- 3) 双方就认证事宜达成一致。

5.1.3 确定认证审查时间

业务人员、认证申请评审和认证客户沟通获取相关信息，确定审查时间。

5.1.4 认证申请回复

- 1) 深大认证市场拓展部应在收到申请表后30个工作日内通知申请方：
- 2) 如接受其申请，深大认证市场拓展部经理将在其申请表上签署意见后返回申请方一份，同时签订合同（一式两份），费用按深大认证现行收费标准收取。
- 3) 如不接受其申请，深大认证将通知其原因，并退回申请材料。该申请方在条件满足后可以再次提出申请。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

5.2 对认证人员基本要求

5.2.1 遵守认证认可相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，具有从事认证工作的基本职业操守，对认证活动及其结果的真实性和有效性承担相应责任。

5.2.2 认证审查员应取得国家认监委确定的认证人员注册机构批准的服务认证审查注册资格。

5.2.3 不得发生影响认证公正性的行为，应主动告知深大认证他们所了解的任何可能使其本人或深大认证陷入利益冲突的情况。因认证人员未履行告知义务而导致非公正性认证结果的，认证人员应当负有连带责任（如承担因此造成的经济损失）。

5.2.4 按要求接受人员注册/保持注册所要求的继续教育培训，以及机构要求的能力（包括知识和技能）提升活动，以持续具备从事管理体系认证工作相适宜的能力。

5.3 合同履行能力服务认证审查人员要求

应取得国家认监委确定的认证人员注册机构批准的服务认证（SISC）审查员注册资格，具备相关专业和相关工作经验。

5.4 神秘体验（暗访）人员管理

5.4.1 合同履行能力服务认证中，服务特性测评的神秘体验（暗访）的执行人员至少有一名是实施服务特性测评活动或服务管理审核的人员担任。可以由非专业人士参与。（此处指的非专业人士是指无服务认证审查员资质的人员，包括我司内部人员和社会人员。）神秘体验是合同履行能力服务认证中服务特性测评的重要内容。暗访的内容根据认证依据要求进行测评。必要时可开展相关培训确保暗访人员满足测评要求。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

5.4.2 神秘体验（暗访）人员的基本要求如下：

- 1)熟悉合同履行相关行业；
- 2)具备良好的沟通能力以及文字描述能力；
- 3)心智健全，身体健康，能够独立地完成暗访体验工作；
- 4)思维敏锐、富有责任心；不固执；
- 5)必要时接受培训并通过考核，能够签署相关承诺书，
- 6)能够严格遵循深大认证规定的方法实施暗访并做好记录。

6 认证实施程序

6.1 申请及受理

6.1.1 按照《认证申请及受理程序》，市场拓展部业务人员指导认证客户如实填写《认证申请书》，按要求提供相关资料。《认证申请书》需经认证客户代表签字，并加盖认证客户的公章。

6.1.2 深大认证影响认证委托人至少公开以下信息：

- （1）可开展的认证业务范围，获得认可的情况，以及分包境外认证机构业务的情况；
- （2）开展合同履行能力服务认证活动所依据的认证标准以及相关的认证方案、认证流程；
- （3）授予、拒绝、保持、更新、暂停（恢复）、注销、撤销认证证书以及扩大或缩小认证范围的程序规定；
- （4）拟向认证委托人获取的信息以及保密规定；
- （5）认证收费标准；
- （6）认证证书、认证标志及相关的使用规定；
- （7）对认证过程和结果的申诉、投诉规定；
- （8）认证标准换版的规定（适用时）；
- （9）“提前较短时间通知的审查”的情形；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

(10) 其他需要公开的信息

6.1.3 申请方应提交的资料及具备的条件

6.1.3.1 申请方应具备以下基本条件：

- (1) 取得合法主体资格，并处于有效期内；
- (2) 取得相关法律法规规定的行政许可（适用时），并处于有效期内；
- (3) 已按认证标准建立质量管理体系体系，且运行满三个月；
- (4) 因获证组织自身原因被原发证机构暂停或撤销认证证书已满一年（适用时）；
- (5) 原质量管理体系认证证书发证机构被国家认监委撤销质量管理体系资质已满三个月（适用时）；
- (6) 当前未被行政监管部门责令停产停业整顿；
- (7) 当前未列入“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”发布的严重违法失信名单；
- (8) 一年内未发生被行政监管部门责令停产停业整顿的重大质量、环境、安全事故；
- (9) 其他应具备的条件

6.2 申请评审

认证申请评审人员对提交的申请书及相关资料见评审，并确定：

- 1) 提供的申请资料是否齐全，资料内容是否真实、准确、完整；
- 2) 申请组织从事的活动是否符合相关法律法规的规定；
- 3) 申请组织是否已了解认证的相关要求；
- 4) 申请组织所申请认证的领域及范围是否在可开展活动的业务范围内；
- 5) 深大国际认证是否有能力并能够实施评价；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

6) 是否被执法监管部门责令停业整顿或者在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”。

深大认证市场拓展部应在收到申请表后 30 个工作日内通知申请方：如接受其申请, 深大国际认证市场拓展部经理将在其中请表上签署意见后返回申请方一份, 同时签定合同(一式两份), 费用按深大国际认证现行收费标准收取。如不接受其申请, 深大国际认证将通知其原因, 并退回申请材料。该申请方在条件满足后可以再次提出申请。

6.3 认证合同

通过申请评审的认证客户, 市场拓展部应与认证委托人签订具有法律效力的认证合同, 明确认证服务的费用、付费方式和违约条款, 及认证委托人、认证机构和获证组织的责任。认证费用应由认证委托人向认证机构直接支付以明确认证委托人和深大认证的责任。

6.3.1 深大认证的责任至少包括:

(1) 及时向符合认证要求并已缴纳认证费用的组织颁发认证证书, 对获证组织服务过程管理情况进行有效监督, 通过深大认证网站或者其他形式向社会公布获证信息;

(2) 对认证客户服务过程管理情况进行有效监督, 发现认证客户的管理体系不能持续符合认证要求的, 应及时暂停或者撤销其认证书;

(3) 因深大认证原因(如机构或其服务认证资质被注销或撤销)导致认证客户服务证书无法有效保持的, 需及时告知认证客户并做出妥善处理, 并承担由此导致的认证客户在合同上约定或法律认证的经济损失。

6.3.2 认证客户的责任至少包括:

(1) 遵守认证程序要求, 如实提供相关材料 and 信息, 通过服务认证后持续有效管理服务过程和满足服务要;

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

(2) 配合认证监管部门的监督检查，配合深大认证对投诉的调查；

(3) 应当在广告、宣传等活动中正确使用认证证书、认证标志和有关信息，认证证书注销或被暂停、撤销的，不得继续使用该证书和相关认证标志、信息；

(4) 发生如下情况，应及时向深大认证通报：发生重大质量、环境、安全事故、受到市场监管部门行政处罚、被市场监管部门公布存在质量不符合、被媒体曝光存在质量、安全问题、服务过程管理不能正常运行或发生重大变更，以及其他应通报的情况等；

(5) 及时向深大认证通报合同履行能力服务及6.1.3.1中条件的变更情况，承担选择深大认证的风险，如：因深大认证资质被撤销而带来的认证活动终止、证书无法使用的风险；

(6) 按合同约定及时向深大认证缴纳认证费用，包括：在现场审查之前缴纳不低于80%的认证费用，余款应当在深大认证做出授予、保持认证资格的决定后支付。

6.4 审查方案和审查策划

6.4.1 审查方案

6.4.1.1 深大认证应针对每一认证委托人建立认证周期的审查方案，以清晰地识别所需的审查活动。

6.4.1.2 初次认证的审查方案应包括两阶段初次认证审查、获证后的监督审查和认证到期前的再认证审查。再认证的审查方案应包括再认证审查、获证后的监督审查和认证到期前的再认证审查。

6.4.1.3 初次认证审查和再认证审查是对认证委托人完整体系的审查，应覆盖合同履行能力服务认证的所有要求，以及认证范围内的典型服务和服务过

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

程，选取的典型服务和过程应具备代表性。认证证书有效期内的监督审查累计应覆盖合同履行能力服务认证的所有要求。

6.4.1.4 初次认证及再认证后的第一次监督审查应在认证证书签发之日起 12 个月内进行。此后，监督审查间隔不应超过 12 个月。再认证除外。监督审查应至少每个日历年进行一次。

6.4.1.5 深大认证应考虑认证委托人不同班次完成的过程，以及其所证实的对每个班次的合同履行能力服务控制水平来策划对不同班次实施的审查程度，以确保审查的有效性：

(1) 每次审查应至少对其中的一个班次的生产或服务活动现场进行审查；

(2) 认证申请组织存在多班次生产/服务情况的，应根据各班次的生产/服务内容，以及认证委托人对各班次的控制水平，策划对不同班次的审核，不同班次的生产/服务内容、过程相似的，每次审核应覆盖生产/服务实现的不同内容、过程 of 各该班次。

(3) 未审查其他班次生产或服务活动现场的，应记录未审的理由。

6.4.2 审查时间

6.4.2.1 审查时间包括在认证委托人现场的审查时间以及在现场审查以外实施策划、文件审查和编写审查报告等活动的时间。审查时间以人日计，1 人日为 8 小时，不应通过增加工作日的工作小时数以减少审查人日数。如果认证委托人工作日的实际工作时间不足 8 小时，则应延长现场审查天数以满足审查时间要求。

6.4.2.2 深大认证应以附录 1《服务认证最少现场审核时间》为现场审查基础人天，在确认现场审查人日数时，考虑认证对象的服务规模、等级不同服务项目的复杂程度，安全（风险）基本等因素确定服务认证现场审查人日数。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

6.4.2.3 初次认证时，现场审查至少包括服务特性要求测评和服务管理要求审核，初次认证现场审查人日数为3人日，监督审查的最少时间为初次认证现场审查的1/3，再认证的最少现场审查时间为初次认证现场审查的2/3。如果审查人日计算后结果包括小数，宜将其调整为最接近的半人日数。

6.4.3 多场所抽样方案

6.4.3.1 深大认证建立并实施多场所组织认证抽样的规则并遵照执行，策划并保留多场所组织的抽样及审查时间确定的记录。

6.4.3.2 多场所抽样应基于与认证委托人活动或过程性质相关的服务认证风险的评价，如果多个场所未涵盖相同的活动、过程及管理体系风险类型，则不应抽样，应当逐一到各场所进行审查。对多个服务过程、风险类型相似场所可进行抽样审查，抽样数量应不少于按以下方法计算的结果：

(1) 初次认证审查： $Y = \sqrt{x}$

(2) 监督审查： $Y = 0.6\sqrt{x}$

(3) 再认证审查： $Y = 0.8\sqrt{x}$

注：其中Y为抽样的数量，结果向上取整；X为相似场所的总体数量。

6.4.3.3 分场所现场审查人日的计算方法参见附录1《服务认证最少现场审核时间》的相关要求且现场审查时间不得少于附录1所确定的现场审查时间的50%。

6.4.3.4 对多个非相似场所，则不应抽样，初审和再认证审查应当逐一到各场所进行审查。监督审查应抽取不少于 30%的场所进行审查，且每次审查均应包括中心职能部门。第二次监督审查选取的场所通常不同于第一次监督审查所选取的场所。

6.4.4 审查组组成

6.4.4.1 深大认证根据审查员所需的专业能力和公正性要求，组建审查组，每个审查组应包括：

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履约能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

(1) 审查组长：深大认证建立并实施审查组长的选择、培训以及任用的管理制度；审查组长具有管理和领导审查组达成审查目标的知识和技能，其能力应至少满足 GB/T 19011《管理体系审查指南》标准中对审核组长的通用要求；

(2) 至少 1 名与认证委托人所属认证业务范围相匹配的“SC14在收费或合同基础上的生产服务”专业人员（专业领域审查员或技术专家）。合同履约能力服务认证和其他管理体系/服务认证实施结合审核的，审核组还应包括其他管理体系/服务认证领域的专业人员，确保专业人员的能力覆盖实施结合审核的全部管理体系；

(3) 至少 1 名深大认证的专职审查员，并确保专职审查员全程参与合同履约能力服务认证审查过程。

6.4.4.2 审查组成员不得与认证委托人存在利益关系。

6.4.4.3 实习审核员应在正式审核员的指导下参加审核，其在审核过程中的活动由负责指导的正式审核员承担责任，审核组中实习审核员的数量不得超过正式审核员的数量。

6.4.4.4 技术专家主要服务为审核组提交技术支持，不作为审核员设施审核。

6.4.4.5 实习审核员和技术专家的时间不计入审核时间。

6.4.5 审查计划

6.4.5.1 审查组长接到《审查任务通知书》后，应结合审查组及受审查方情况编制《审查计划》。审计计划的内容、编制审查计划应注意的事项参见 SDIC-OP-AD-001《审查过程管理程序》的审查计划。

6.4.5.2 深大认证依据审查方案制定每次现场审核的审查计划。审查计划至少包括：审查目的、审查准则、审查范围、现场审核的日期、时间安排和场所、审查组成员及审查任务安排，其中审查员应注明服务认证审查员注册号，专业

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

领域审查员和技术专家应标明专业代码，兼职审查员和在职技术专家应注明工作单位。

6.4.5.3 现场审查应安排在认证委托人的生产或服务处于正常运行时进行。

6.4.5.4 编制审核计划时应充分考虑范围活动政策运行和易发生质量安全风险的时段（如夜班、高峰时段等），并根据认证对象类型合理确定服务认证范围覆盖的有效人数。确保现场审查活动能捕捉到服务最真实的运行状态。

6.4.5.5 应对服务特性测评、服务管理审查、神秘体验（暗访）进行策划，三者可以不同时进行，但应在一个固定周期内完成（如30个工作日内）现场巡查时间应充分，并明确重点区域和内容。

6.4.5.6 现场审查开始前，应将审查计划提交给认证委托人并经其确认。如需要临时调整审查计划，应经双方协商一致后实施。

6.5 实施审查

6.5.1 服务认证审查应在认证委托人的现场实施，包括初次认证审查及认证周期内的每年监督审查、再认证审查和特殊审查。

6.5.2 审查组应按照审查计划实施审查，并采用中文记录审查过程，可使用图片、音像等作为补充材料。

6.5.3 审查组应同认证客户召开首、末次会议，认证委托人的最高管理者、相关部门负责人应参加首、末次会议，审查组应保留首、末次会议签到记录、图片/音像证明材料。认证委托人最高管理者不能参加首、末次会议的，应书面授权其他最高管理层成员参会，审查组应记录其缺席理由。审查组应按国家认监委的要求完成首、末次会议现场审查的网络签。

6.5.4 审查组应当记录首、末次会议的全部参会人员、主要发言内容（如对服务认证、服务过程的了解等）等相关信息作为现场审查合规的追溯依据，完整保存于服务认证档案中，不得虚假记录、事后补录。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

6.5.5 发生下列情况时，审查组应向深大认证报告，经同意后终止审查：

- （1）认证委托人对审查活动不予配合，审查活动无法进行
- （2）认证委托人的最高管理者或经授权的高级管理层成员缺席首、末次会议；
- （3）认证委托人实际情况与申请材料有重大不一致；
- （4）其他导致审查程序无法完成的情况。

6.6 首次会议

参加人员：审查组全体人员，申请组织的最高管理者及与服务提供相关的职能部门负责人员应该参加会议。

会议由审查组长主持，会议的内容是：

- a) 互相介绍人员及职责；
- b) 确认审查目的、范围和准则；确认审查计划；
- c) 简要介绍审查所采用的方式和程序；
- d) 建立双方的正式联系渠道；
- e) 落实审查组需要的基本工作条件；
- f) 澄清可能存在的问题，并确定末次会议的日期和时间；
- g) 承诺有关保密事宜；
- h) 现场审查中应注意的安全事项；
- i) 审查可能被终止的条件；
- j) 向受审查方提供询问的机会并提供申诉系统的信息（可向深大认证市场拓展部索取《申诉和投诉处理管理程序》）

6.7 初次认证审查实施（评价）

6.7.1 总则

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

审查组依据GB/T 33718-2017《企业合同信用指标指南》GB/T 31863-2015《企业质量信用评价指标》； CTS SDIC-WI-TC-164《合同履行能力服务认证技术规范》及相关法律法规标准要求对认证委托人服务进行现场评价。

审查组应当在现场审查时，同步收集受审查方现行有效的服务管理文件，为获证后监督以及追溯认证活动提供客观证据，不得事后补报、补编文件。

6.7.2 现场评价

6.7.2.1 审查组通过文件资料、记录查阅、人员询问、现场巡视观察、服务特性测评、客户及相关方访谈、顾客调查等方式进行。

6.7.2.2 现场审查包括服务特性测评和服务管理审核。服务特性测与服务管理审核要满足《合同履行能力服务认证技术规范》中第四章第五章的有关规定。

6.7.3 服务特性测评

6.7.3.1 服务特性测评由服务认证审查员以普通顾客身份,对特定服务体验感知其满足规定的服务特性要求的程度。

6.7.3.2 服务特性要求测评的方法

服务特性要求测评方法至少包含服务体验、现场测试、现场观察、顾客调查等一种或多种方式的组合，不得仅通过查阅资料或文件记录等方式进行服务特性要求测评。

依据标准对合同履行能力服务展现的实际水平做出评价，其核心内容是服务确认或验证（适用时含神秘客户暗访）环节。审查员（确认/验证人员）根据服务要求确认/验证审查工具要求的条款进行符合性评价（附录4），审查员对成熟度实施服务符合性测评和服务管理审查，根据符合预期要求的情况(系数及赋予的分值评分(完全符合的系数为 1、基本符合系数为 0.9、部分不符合系数为 0.7 及不符合系数为 0)。即系数x赋予分值得出现场评分并记录现场评审记录。服务要求和服务管理要求之和，分值为79 分(含 79 分)

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

以下为不合格，80 分以上(含 80 分)，三星级合同履行能力;85 分以上(含 85 分)，四星级合同履行能力;90分以上(含 90 分)，五星级合同履行能力。按实际确认/验证情况填写。评价结果记录在合同履行能力服务认证评价表中。审查组认为应该开具不符合项/观察项的，也可开具，利于服务的持续改进。

6.7.3.3 按照审查计划对计划中全部场所的服务特性要求进行测评，不得以远程审查的方式替代现场审查。

6.7.4 服务管理审查

服务管理审查是对合同履行能力服务的服务能力、服务管理能力进行审查，服务管理要求见《合同履行能力服务认证技术规范》的第五章。根据服务管理审核工具（附录5），采集审核信息，获取审核证据，形成审核发现，给出服务管理绩效的评价或等级水平。

6.7.5 顾客调查

适用时可开展顾客调查，在顾客调查时，应确保调查抽样有代表性，调查结果客观、公正。顾客调查的检查条款来自于服务特性测评的相关要求，是服务特性测评中的提炼，也是服务的最基本要求。

6.7.6 抽样

6.7.6.1 服务特性测评样本量

根据合同履行能力服务的特点，服务场所规模、服务提供方式、服务语言、服务对象数量等因素，合理确定服务特性测评的样本量。样本应涵盖典型服务类型，且具有代表性。

6.7.6.2 顾客调查

顾客调查应采用随机抽样的方式进行，顾客调查样本量应不少于5个，当样本量不足5个时，应对全部样本开展顾客调查。

6.7.6.3 服务管理审查样本量

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

服务管理评审应服务标准的权条款，不存在样本量问题（或可视为样本量100%）。

6.8 末次会议

参加会议的人员：审查组全体成员、受审查方的最高管理者和/或管理者代表、职能或过程负责人等。

会议由审查组长主持，首先宣读服务管理审查报告和服务特性测评初稿，并请受审查方在规定时间内制定纠正措施，并商议附加的评价时间。

末次会议的议程包括：

- 签到；
- 对受审查方表示感谢；
- 回顾审查的程序；
- 审查员报告审查的发现（不符合项、观察项）；
- 对提出的不符合项答复；
- 对审查抽样的特性（风险）进行解释；
- 提出附加的评价任务完成的时间要求；
- 对证书及标志的使用规定进行说明；
- 对监督审查的要求进行说明；
- 重申保密承诺；
- 对被审查方的配合再次表示感谢；
- 请受审查方管理层代表讲话；
- 结束

6.9 认证结论

6.9.1 根据服务测评/体验结果与服务管理审查结果最终形成服务认证评价等级。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

体系运行有效,服务体验结果与组织建立的合同履行能力服务认证规范一致,分值为 80分以上(含80分),评为三星级合同履行能力服务认证。向技委会推荐给予认证注册,颁发/换发认证证书。

体系运行有效,服务体验结果与组织建立的合同履行能力服务认证规范一致,分值为85分以上(含85分),评为四星级合同履行能力服务认证。向技委会推荐给予认证注册,颁发/换发认证证书。

体系运行有效,服务体验结果与组织建立的合同履行能力服务认证规范一致,分值为90分以上(含90分),评为五星级合同履行能力服务认证。向技委会推荐给予认证注册,颁发/换发认证证书。

1) 服务测评/体验结果与组织建立的合同履行能力服务管理服务规范一致,符合标准要求的,向技委会推荐给予认证注册,颁发/换发认证证书或继续保持认证结果。

2) 服务测评/体验结果与组织建立的合同履行能力服务管理服务规范基本一致,基本符合标准要求。发现了严重不符合,推迟向技委会推荐认证注册,待严重不符合整改完成并经审查组验证后,再推荐认证注册。

3) 服务测评/体验结果组织建立的合同履行能力服务管理服务规范不一致,评价为不合格,不予推荐认证注册/撤销证书。

4) 服务测评/体验结果与组织建立的合同履行能力服务管理服务规范基本一致,基本符合标准要求。向技委会推荐恢复认证资格。

6.9.2 现场审查人员应当与受审查方就现场审查结论进行充分沟通,确保受审查方充分知晓现场审查情况。受审查方应当对现场审查结论进行现场确认,不得隐瞒或事后篡改现场审查结论。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

6.10 技术审查及复核

6.10.1 技术审

技术委员会收到审查组长按审核文件归档清单所提交的审核资料（包括：审核报告及其附件等）时，合格评定人员将对所有审查资料进行审查。此审查是认证决定中一项重要活动。其审查内容至少包括：

（1）档案完整性及规范性的检查

- a) 按照归档清单要求的档案，包括档案提交的形式（电子档&纸质档）
- b) 签字/盖章完整；
- c) 审查档案填写符合规范要求
- d) 审查档案没有错别字或其他逻辑性错误

（2）审查过程中的有效性评审

a) 审查计划的编制

- 无遗漏条款；
- 审查员时间安排合理；
- 专业条款由专业审查员审查或安排了技术专家；
- 审核的体系与审查员资质相符。

b) 审查过程记录

- 无遗漏部门和条款；
- 覆盖了审查范围；
- 无与企业实际信息不符的描述；
- 体现了对关键过程的审查，记录描述完整、充分、可追溯；
- 对不符合进行了描述与标识。

- c) 不符合报告中对不符合描述准确完整；
- d) 纠正措施合理有效，关闭不符合理由充分；
- e) 审查报告信息与审查记录一致；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履约能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

f) 其他需关注的内容，如有无任何未解决的问题。

6.10.2 在作出授予或拒绝认证、扩大或缩小认证范围、更新、暂停或恢复或者撤销认证的决定前，指派至少一名未参与审查的人员复核与审查相关的信息和结果，复核应确认：

- a) 审查组提供的信息是否足以确定认证要求的满足情况和认证范围；
- b) 对于所有严重不符合，是否已审查、接受和验证了纠正和纠正措施；
- c) 对于所有轻微不符合，是否已审查和接受了客户对纠正和纠正措施的计。

6.10.3 除非复核和认证决定由同一人做出，否则基于复核的认证决定的建议应形成文件。

6.10.4 复核的内容应包括审核组提交的以下信息：

- a) 审查报告；
- b) 对不符合的意见，适用时，还包括对客户采取的纠正和纠正措施的意见；
- c) 对提供给深大认证用于申请评审的信息的确认；
- d) 对是否达到审查目的确认；
- e) 对是否授予认证的推荐性意见及附带的任何条件或评论。

6.11 认证决定

6.11.1 认证决定委员会在复核审核组提交的信息后并获得上述足够信息后，作出授予或拒绝认证、扩大或缩小认证范围、更新、暂停或恢复或者撤销认证的决定，并填写《认证审核结论审批表》。认证决定人员在复核审核档案时如果发现审核记录不能够支持企业申请的认证范围时应做出缩小认证范围的决定。

6.11.2 如果认证决定委员会给予批准认证注册和颁发认证证书，由行政人事部相关人员负责上报证书信息，并由总经理签署认证证书。因公司认证决定是A（档案回收人员：检查完整性、规范性）+B（专业审核员：检查有效性）模，

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

由总经理对认证决定进行审批，上报认证决定人员信息时，应包括所有认证决定人员。

6.11.3 如果认证决定委员会不予批准认证注册和颁发认证证书，将有关材料退给审核部。审核部经理决定是否需要进行一次补充审核，或通知受审核方本次不能授予认证注册。如果需对受审核方进行补充审核，审核部应通知受审核方，说明理由并告知不接受补充审核的风险。

6.12 监督审查

6.12.1 深大认证对认证客户进行有效跟踪，依据审查方案对认证客户开展的监督审查，并要求获证组织的最高管理者参与审查访谈，以确认认证客户对认证标准要求的持续符合性和运行的有效性。

6.12.2 每次监督审查应尽可能覆盖认证范围内的合同履行能力服务及典型产品/服务及有代表性的生产/服务过程；并确保在认证证书有效期内的监督审查覆盖认证范围内的所有典型产品/服务及有代表性的生产/服务过程。

6.12.3 监督审查应重点关注认证客户的变更以及合同履行能力服务绩效的持续改进，监督审查的内容至少包括：

- （1）内部审查和管理评审；
- （2）对上次审查中确定的不符合项采取的纠正措施及效果；
- （3）在实现合同履行能力服务认证客户目标和预期结果方面的有效性；
- （4）为持续改进而策划的活动的进展；
- （5）持续的运作控制；
- （6）任何变更；
- （7）认证证书、认证标志的使用和（或）任何其他对认证信息的引用；
- （8）相关投诉的处理；
- （9）上次审查后发生的事故调查与处理。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履约能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

6.12.4 监督审查的时间应根据认证客户当前情况（服务规模、服务流程复杂性、风险类型）确定。审查时间为初次认证的 1/3。

6.13 特殊审查

6.13.1 扩大认证范围

对于已授予的认证，审查部应对扩大认证范围的申请进行评审，并确定任何必要的审查活动，以做出是否可予扩大的决定。这类审查活动可以结合监督审查同时进行。

6.13.2 提前较短时间通知的审查

为调查投诉、质量、环境、安全事故、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或不通知认证客户的情况下进行审查，此时：

- （1）深大认证应说明并使认证客户提前了解将在何种条件下进行此类；
- （2）由于认证客户缺乏对审查组成员的任命表示反对的机会，审查部应在指派审查组时给予更多的关注；
- （3）获证组织的产品在产品质量国家监督抽查中被查出不合格时，自市场监管部门发出通报起 30 日内，审查部应对该组织实施监督审查。

6.14 再认证程序

6.14.1 认证证书期满前，或者组织申请继续持有认证证书的，深大认证应依据审查方案实施再认证审查，以判断认证客户的持续符合性合同履约能力服务要求和过程运行管理的有效性。

6.14.2 再认证审查应在认证客户现场进行，并应在认证证书到期前完成。再认证审查的内容至少应包括：

- （1）结合其内部环境和外部环境的变化情况，确认认证客户服务要求控制和服务管理的有效性及其认证范围的持续相关性和适宜性；
- （2）认证客户合同履约能力服务绩效持续改进的证实；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履约能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

(3) 合同履约能力服务在实现认证客户目标和合同履约能力服务预期结果方面的有效性。

6.14.3 再认证审查的审查时间应根据认证客户当前情况（服务规模、服务流程复杂性、风险类型）来确定，再认证现场审查时间不少于初次认证现场审查时间的2/3。

6.15 不符合项及验证

6.15.1 审查组对审查发现签发书面的审查发现，包括不符合项，并要求认证客户分析原因、采取纠正措施。审查组根据《SDIC-OP-AD-001审查过程管理程序》要求对认证客户不符合的纠正和纠正措施有效性进行验证。

6.15.2 对审查中发现的不符合项，审查组应要求认证客户在规定的时限内进行原因分析，采取相应的纠正措施。

6.15.3 审查组应对认证客户所采取的纠正措施的有效性进行验证。认证客户可以针对轻微不符合项制定纠正措施计划，由深大认证在下次审查时验证。

6.15.4 严重不符合项的验证时限应满足以下要求：

- （1）初次认证：在二阶段审查结束之日起 6 个月内完成；
- （2）监督审查：在审查结束之日起 3 个月内完成；
- （3）再认证：在审查结束之日起 1 个月内完成。

6.15.5 对于认证客户未能在规定的时限内完成对不符合项所采取措施的情况，深大认证不应做出授予认证、保持认证或更新认证的决定。

6.16 审查报告

6.16.1 审查组根据《SDIC-OP-AD-001 审查过程管理程序》对审查活动形成书面审查报告，经评审后提交认证客户。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

6.16.2 审查组应就每次审查向认证委托人提供书面的审查报告。审查组长应对审查报告的内容负责。

6.16.3 审查报告的内容应准确、简明和清晰，反映认证客户管理体系的真实状况，描述对照标准的符合性和有效性的客观证据信息，以及对认证结论的推荐意见。

6.16.4 审查报告至少应包括或引用以下内容：

- (1) 深大认证名称；
- (2) 认证委托人的名称和地址及其代表；
- (3) 审查类型（例如初次、监督、再认证或其他类型审查）；
- (4) 结合、联合或一体化审查情况（适用时）；
- (5) 审查准则；
- (6) 审查目的及其是否达到的确认；
- (7) 审查范围，特别是标识出所审查的组织、职能单元或过程，以及审查时间；
- (8) 任何偏离审查计划的情况及其理由；
- (9) 任何影响审查方案的重要事项；
- (10) 审查组成员姓名、身份及任何与审查组同行的人员；
- (11) 审查活动（现场或非现场，永久或临时场所）的实施日期和地点；
- (12) 应描述与审查类型的要求一致的审查发现、审查证据（或审查证据的引用）以及审查结论，重点反映认证委托人主要产品和服务提供过程与控制情况、内部审查和管理评审的过程、所取得的绩效，认证委托人实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会；
- (13) 行政监管部门在质量方面抽查的不合格情况，以及相关原因分析和整改措施的有效性（适用时）；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

(14) 上次审查后发生的影响认证委托人管理体系的重要变更（适用时）；

(15) 认证委托人对认证证书和认证标志的使用进行有效的控制（适用时）；

(16) 对以前不符合采取的纠正措施有效性的验证情况（适用时）；

(17) 已识别出的任何未解决的问题；

(18) 说明审查基于对可获得信息的抽样过程的免责声明（适用时）；

(19) 审查组的推荐意见以及对认证范围适宜性的结论。

6.16.5 深大认证应保留用于证实审查报告中相关信息的证据。

6.16.6 深大认证应将审查报告提交认证委托人。

6.16.7 对终止审查的项目，审查组应将终止审查的原因以及已开展的工作情况形成报告，深大认证应将此报告提交给认证委托人。

6.17 认证决定、认证证书颁发

6.17.1 按照《SDIC-OP-HR-008 认证决定、证书颁发和审查、审查、检查资料处理程序》4.5 的要求作出认证决定和颁发证书。

6.17.2 深大认证在颁发认证证书后，将在次月10日前按照规定的要求将认证结果相关信息报送国家认监委。

6.17.3 深大认证应在对审查报告、不符合项的纠正措施及验证情况和其他信息进行综合评价的基础上，做出认证决定。认证决定人员应为深大认证管理控制下的专职认证人员，并不得为审查组成员，能力应满足关于认证机构资质审批的相关要求。认证决定过程不得外包，认证决定须由中华人民共和国境内的工作人员做出。

6.17.4 深大认证应有充分的证据确认认证委托人满足下列条件时，做出授予、更新、扩大认证范围的决定：

(1) 满足6.1.3.1的条件；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履约能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

(2) 对于严重不符合，已评审、接受并验证了纠正措施的有效性；
对于轻微不符合，已评审、接受了认证委托人的纠正措施或计划采取的纠正措施；

(3) 认证委托人的合同履约能力服务总体符合 其相关标准要求且运行有效；

(4) 认证委托人按照认证合同规定履行了相关义务。

6.17.5 初次认证审查的认证决定应在现场审查后6个月内完成。

6.17.6 再认证审查的认证决定应在上一认证周期认证证书到期前完成，最迟应在证书到期之日起6个月内完成，如果在当前认证证书终止日期前，认证机构未能完成再认证审查或对验证不符合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。

6.17.7 认证委托人不能满足 6.14.4 要求的，深大认证应以书面形式告知并说明其未通过认证的原因。

6.17.8 对于监督审查，深大认证在满足下列条件时，可根据审查组长的肯定性结论保持对认证客户的认证，无需再进行独立的认证决定：

(1) 监督审查未发现严重不符合项及其他可能导致认证资格暂停、撤销的情况；

(2) 认证客户认证信息未发生变更，不存在扩大、缩小认证范围的情；

(3) 深大认证建立了监督审查的监视机制并予以实施，可确保监督审查活动的有效性。

7 认证证书、标志及认可标识的使用

7.1 认证证书的管理

按照《SDIC-WI-HR-013 认证标识、认证证书、认可标识的使用管理规定》进行认证证书的管理。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履约能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

7.2 认证证书和认证标志

7.2.1 认证客户可以在认证有效期内使用服务认证标志，并接受深大认证的监督管理。认证证书处于暂停期间、被撤销或注销后，不得继续使用认证证书和认证标志。

7.2.2 认证客户应当在广告等有关宣传中正确使用认证标志，不得以持有服务认证证书为由，宣传其通过了管理体系认证、产品认证。

7.2.3 深大认证发现认证客户未正确使用认证证书和认证标志的，应当要求认证客户立即采取有效纠正措施，并跟踪监督纠正情况。

7.3 认证证书

7.3.1 深大认证应及时向认证决定符合要求的组织出具认证证书，认证证书的有效期限最长为3年。

7.3.2 认证证书有效期的起算日期为认证证书签发日期，认证证书的签发日期不应早于做出认证决定的日期。

7.3.3 对于未能在原认证证书到期前完成再认证决定的，获证组织的管理体系认证证书到期后自动失效，直至获得新签发的再认证证书，新签发的再认证证书的终止日期不超过上一认证周期终止日期再加 3 年。

7.3.4 对每张认证证书应赋予一个认证证书编号，认证证书编号应遵循一定的规律，参照质量的规定执行。

7.3.5 认证证书在中华人民共和国境内使用的，证书使用的语言至少应包括中文。

7.3.6 认证证书的信息应真实、准确，不产生误导，并至少包含以下内容：

（1）认证客户名称、统一社会信用代码、注册地址、认证范围所覆盖的经营地址。若认证的管理体系范围覆盖多场所，应表述认证所覆盖的所有场所的地址信息；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

注：认证证书中可不包括临时场所，当在认证证书上展示临时场所时，应注明这些场所为临时场所。

- (2) 获得合同履行能力服务所覆盖的业务范围；
- (3) 认证依据的认证标准、技术要求；
- (4) 证书签发日期和有效截止日期，证书应注明：认证客户必须定期接受监督审查并经审查合格此证书方继续有效的提示信息。
- (5) 证书编号（或唯一的识别代码）；
- (6) 深大认证名称、地址；
- (7) 认证标志、相关的认可标识及认可注册号（适用时）；
- (8) 证书信息及证书状态的查询途径；
- (9) 其他需要说明的内容。

7.4 认证标识和认证标志

7.4.1 按照《认证标识、认证证书、认可标识和认可证书的使用规定》对认证证书及标识进行管理。深大认证自行制定的认证标志的式样、文字和名称，不得违反法律、行政法规的规定，不得与国家推行的认证标志相同或者近，不得妨碍社会管理，不得有损社会道德风尚。

7.4.2 深大认证标识如下：



7.4.3 认证标志

认证机构自行制定的认证标志的式样、文字和名称，不得违反法律、行政法规的规定，不得与国家统一的自愿性认证标志或其他认证机构自行制定并公布的认证标志相同或者近似，不得妨碍社会管理，不得有损社会道德风尚。

深大认证服务认证不使用认证标志，未涉及此认证项目的认证标志，不允许获证组织以任何方式在相关宣传、服务过程使用该认证标志。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

8 认证证书的状态管理

8.1 证书状态管理的内容

按照深大《SDIC-OP-TC-005 暂停、撤销、扩大、缩小和终止认证程序》进行认证证书的状态管理。按规定要求对认证证书进行暂停、撤销、注销、恢复。

8.2 认证证书的暂停

8.2.1 获证组织有以下情形之一的，经调查核实后5个工作日内暂停其认证资格，并保留相应证据：

- （1）合同履行能力服务持续或严重不满足认证要求的；
- （2）不满足合同履行能力服务适用的法律法规要求，且未采取有效纠正措施的；
- （3）受到与质量、服务相关的行政处罚，且未完成整改的；
- （4）发生较大或重大质量事故，反映获证组织合同履行能力服务或运行管理存在重大缺陷的；
- （5）拒绝配合市场监管部门的认证执法监督检查，或者提供虚假材料或信息的；
- （6）持有的与合同履行能力服务范围有关的行政许可文件、资质证书、强制性认证证书等过期失效的；
- （7）不能按照规定的时间间隔接受监督审查的；
- （8）未按相关规定正确引用和宣传获得的认证资格和有关信息，包括认证证书和认证标志的使用，造成严重影响或后果的；
- （9）不承担、履行认证合同约定的责任和义务的；
- （10）被有关行政监管部门责令停业整顿的；
- （11）发生相关的重大舆情；

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

(12) 主动请求暂停的；

(13) 其他应暂停认证资格的。

8.2.2 深大认证可根据暂停的原因和性质确定暂停期限，暂停期限最长不得超过 6 个月。

8.2.3 暂停期间，认证证书无效，如获证组织采取有效的纠正措施，造成暂停的原因已消除的，深大认证应恢复其认证证书，并保留相应证据。

8.3 认证证书的撤销

8.3.1 获证组织有以下情形之一的，深大认证应在获得相关信息并调查确认后5个工作日内撤销其认证资格，并保留相应证据：

- (1) 被注销或撤销法律地位证明文件的；
- (2) 被“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”列入严重违法失信名单的；
- (3) 认证资格的暂停期限已满，但导致暂停的问题未得到解决或有效纠正的；
- (4) 经行政监管部门确认因获证组织违规而造成产品和服务等重大质量安全事故的；
- (5) 合同履行能力服务体系没有运行或者已不具备运行条件的
- (6) 其他应撤销认证资格的。

8.4 认证资格的注销

获证组织主动申请不再保持认证资格时，深大认证确认不存在暂停或撤销的情形后，注销其认证资格，并保留相应证据。

8.5 认证资格的恢复

当证实认证客户已经解决了证书暂停的原因后，按照认证决定程序，给予认证客户恢复认证证书。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

8.6 证书的级别降低

当监督时，客户的服务管理审核不符合认证准则要求和（或）服务特性测评和（或）顾客调查不满足原证书认证级别相应最低分值时，应按照标准要求进行降级处理，换发证书。

9 其它要求

9.1 申诉和投诉处理

9.1.1 按照《SDIC-OP-HR-014 申诉和投诉处理管理程序》进行申诉和投诉的管理。

9.1.2 申诉（投诉）的提交、调查和决定不应造成针对申诉人/投诉人的歧视。深大认证对申诉人（投诉人）、申诉（投诉）事项的信息应予以保密。

9.1.3 申诉（投诉）的提交、调查和决定不应造成针对申诉人/投诉人的歧视。深大认证对申诉人（投诉人）、申诉（投诉）事项的信息应予以保密。

9.2 信息公开与上报

9.2.1 建立并实施文件化的认证信息报告程序《证书签发及信息上报管理程序》。按照国家认监委关于认证信息上报的要求，按时上报认证相关信息，至少包括：

- (1) 上一年度工作报告；
- (2) 社会责任报告；
- (3) 认证计划及认证结果；
- (4) 认证证书的状态；
- (5) 其他应报告的信息。

9.2.2 深大认证至少在现场审查实施前 3 日，将审查计划上报国家认监委。

9.2.3 在颁发认证证书后，应在次月 10 日前将认证结果相关信息报送国家认监委。深大认证应通过公司官网，向公众提供查询认证证书有效性的方式。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

9.2.4 深大认证应通过公司官网公开暂停、撤销、注销认证证书的信息。暂停认证证书的，还应明确暂停的起始日期和暂停期限。深大认证在暂停、撤销、注销认证证书之日起2个工作日内，按规定程序和要求将相关信息报送国家认监委。

9.2.5 获证组织发生重大质量事故的，深大认证对该组织的认证过程进行自查，并按照认证行政监管部门的要求，在规定的时间内提供相关认证材料。

9.3 认证记录的管理

9.3.1 按照《SDIC-OP-HR-001文件和记录控制程序》进行记录的管理，建立文件化的认证记录、认证资料归档留存制度，记录认证活动全过程并妥善，归档留存时间为认证证书有效期届满之日起2年以上，或者被注销、撤销之日起2年以上。

9.3.2 认证记录应真实、准确、完整，以证实认证活动得到有效实施。认证记录包括但不限于：

- (1) 认证申请书；
- (2) 认证申请评审记录；
- (3) 认证合同；
- (4) 审查方案，包括多场所抽样方法（适用时）；
- (5) 确定审查时间的理由（计算过程）
- (6) 审查计划；
- (7) 首、末次会议签到表；
- (8) 现场审查记录；
- (9) 不符合项报告及验证记录；
- (10) 审查报告；
- (11) 认证决定记录。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

9.3.3 在认证证书有效期内，认证活动参与各方签字或者盖章的认证记录、资料等，应保存具有法律效力的原件，可以是纸质文件或符合《电子签名法》规定的电子文件形式保存。签字或盖章的认证记录至少包括：

- (1) 认证申请书；
- (2) 认证合同；
- (3) 审查计划；
- (4) 首、末次会议签到表；
- (5) 不符合项报告；
- (6) 认证决定的结论。

9.3.4 认证记录应使用中文，以电子文档的形式保存认证记录的，采用不可编辑的方式。

9.3.5 为了证实认证活动的实施，除了要保持上述认证记录外，获证组织应留存认证证书有效期内相应的认证记录，至少包括：

- (1) 认证合同；
- (2) 审查计划；
- (3) 首、末次会议签到表；
- (4) 不符合报告及原因分析和纠正措施；
- (5) 审查报告；
- (6) 暂停、撤销通知（适用时）。

9.4 收费标准

我司依据《价格法》，制定收费标准，并受深圳市认证认可协会监管。认证客户可向我司索取。

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

9.5 认证标准换版

当本认证规则认证依据的标准发布新版时，深大认证将按照标准换版的工作要求，落实标准换版工作并确保认证委托人能够及时获得新版标准认证。

9.6 认证数据安全

深大认将严格落实《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国网络安全法》等法律法规要求，在中华人民共和国境内开展认证活动中收集和产生的重要信息和数据在境内储存并确保信息和数据处于有效的保护和合法利用的状态。

10 引用文件

10.1 相关规范/标准

- (1) GB/T 33718-2017 《企业合同信用指标指南》
- (2) GB/T 31863-2015 《企业质量信用评价指标》
- (3) CTS SDIC-WI-TC-164《合同履行能力服务认证技术规范》；
- (4) ISO 19011 管理体系审查指南；

10.2 引用程序

- 1) 《认证申请及受理程序》
- 2) 《管理体系/服务/产品业务范围管理程序》
- 3) 《审查策划操作规范》
- 4) 《服务认证审查过程管理程序》
- 5) 《认证决定、证书颁发和审查、审查、检查资料处理程序》
- 6) 《认证标识、认证证书、认可标识的使用管理规定》
- 7) 《暂停、撤销、扩大、缩小和终止认证程序》
- 8) 《申诉和投诉处理管理程序》
- 9) 《文件和记录控制程序》

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履约能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

附录1：服务认证最少现场审查时间

有效人数	初审	监审1	监审2	再认证
<200人	2	1	1	1.5
≥200人	3	1.5	1.5	2

1 人日为 8 小时，在确认现场审查人日数时，应当遵循“规模越大、流程越复杂、风险越高，人日数配置越充足”的基本原则，实现人日数与审查工作量精准匹配。

初次认证时，现场审查人最少日数数位 2 人日，监督审核的最少时间为初审现场审查的三分之一，再认证的最少时间为初审现场审查的三分之二。

服务特性测评的人日数原则上不得低于服务管理要求审核的人日数，且应当与其工作量相匹配。

服务认证的现场审查时间应基于认证以下方面的考虑，增加现场审查时间，不得以任何理由下调或压缩。

- 1) 服务组织的行业特点、规模和运作的复杂程度；
- 2) 服务场所的数量；
- 3) 服务类别、评价范围；
- 4) 技术和法规环境；
- 5) 服务接触方式；
- 6) 所使用的测评方法和技术；
- 7) 服务活动的外包情况；
- 8) 与服务活动相关联的风险
- 9) 有无相关的管理体系认证（无相关的管理体系认证需要增加 0.25 审查天数）

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

附录2：证书模板

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD	版次		A/1
	文件编号		CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日



CERTIFICATE

合同履行能力服务认证证书

证书编号: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

兹证明

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司

统一社会信用代码: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

注册地址: XX

经营/生产/加工地址: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

建立的合同履行能力符合以下标准要求: 5A 级

GB/T 33718-2017、GB/T 31863-2015、CTS SDIC-WI-TC-164

企业合同信用指标指南、企业质量信用评价指标、合同履行能力服务认证技术规范

AAAAA

通过的认证范围如下:

XX

首次发证日期: XXXX 年 XX 月 XX 日

本次发证日期: XXXX 年 XX 月 XX 日

有效期至: XXXX 年 XX 月 XX 日



签发人: 陈汉岭

第一次 监督审核

第二次 监督审核

(本证书有效期为每年需接受监督审核, 证书是否继续有效, 以是否通过监督审核为准。)

深圳市福田区园岭街道华林社区八卦三路八卦岭工业区 521 栋 307

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn),

深圳市深大国际认证有限公司官方网站 (www.sdgjtz.com) 上查询



 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

附录3：证书编号规则

正式编号参考QMS认证证书编号规则执行。证书所属领域的代号由深大认证确定。

附录4：服务特性测评工具

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

合同履行能力服务认证					日期： 年 月 日			
受审评企业：								
评价机构名称：深圳市深大国际认证有限公司								
指标类别	一级指标 （服务要求）	二级指标	评价依据	分值	现场评审记录	成熟度	单项得分	实际得分
企业基本信息	登记机关	企业名称	企业名字、字号，是企业区别于其他企业或其他社会组织，被社会识别的标志	0.5			0	
		工商注册号	企业在国家行政主管部门申请等级注册时，行政主管部门为其分配的统一标识代码	0.5			0	
		统一社会信用代码	每一个法人和其他组织在全国范围内唯一的，终身不变的法定身份识别码	0.5			0	
		组织架构代码	根据全国各机关、团体、企事业单位等资质机构的唯一的、始终不变的法定代码 指标取值：按GB/T33718-2017标准中7.3规定的代码	0.5			0	
		企业类型	企业的经济形式（如股份制、有限责任制等），报价内外资、合伙企业等各种具有法人或不具有法人资格的企业或机构 指标取值：按GB/T33718-2017标准中7.4规定的代码	0.5			0	
		法定代表人（负责人）姓名	法定代表人（负责人）姓名	0.5			0	
		资产资本（金）	企业在登记管理机关的资本总额，应为投资方认缴的出资额度之和	0.5			0	
		成立日期	企业成立的日期	0.5			0	

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD			版次	A/1				
			文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148				
文件名称	合同履行能力认证实施规则		生效日期	2026年 6 月 22 日				
		企业住所	企业（包括企业法人）主要办事机构、首脑机关或核心组织的所在地	0.5			0	
		营业期限	企业营业（驻在）的期限时间	0.5			0	
		经营范围	营业组织的经营范围，为实际主营业务	0.5			0	
		所属行业	按企业、事业单位、机关团体和个体从业人员所从事的生产经营活动或其他社会经济活动的性质进行行业分类 指标取值：按GB/T33718-2017标准中7.5规定的代码	0.5			0	
		登记机关	国家和地方各级相关行政主管部门	0.5			0	
	联系方式	企业网址	企业的网站地址	0.5			0	
		企业联系人	企业所设定的联系人	0.5			0	
		联系电话	企业所设定的联系电话	0.5			0	
		电子邮箱	企业所设定的电子邮箱	0.5			0	
	企业规模	企业划型	参见《关于印发小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）、《关于印发统计上大中小微型企业划办法的通知（国统字【2011】75号）等文件 指标取值：按GB/T33718-2017标准中GB/T33718-2017标准中7.6规定的代码	0.5			0	

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD			版次	A/1				
			文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148				
文件名称	合同履行能力认证实施规则		生效日期	2026年 6 月 22 日				
		从业人数	在企业中工作,取得劳动报酬或经营收入的人员总数	0.5			0	
企业品牌的社会影响力	贸易	境内销售额	企业在中国境内的销售总额（万元）	0.5			0	
		境内销售省份数	境内销售涉及的省份个数	0.5			0	
		外贸出口额	外贸出口销售总额（万美元）	0.5			0	
		外贸出口国家（地区）数	涉及外贸出口的国家（地区）个数	0.5			0	
		外贸进口额	外贸进口的销售总额（万美元）	0.5			0	
		外贸进口国家（地区）数	涉及外贸进口的国家（地区）个数	0.5			0	
	产品认证	产品认证	目前仍有效的产品相关方的认证证书	0.5			0	
		体系认证	企业建立符合国家标准要求的质量管理体系,以及保证体系运行适宜性、充分性和有效性的情况,目前仍有效的体系相关方面的认证证书	0.5			0	
		服务认证	目前仍有效的服务相关方面的认证证书	0.5			0	
		其他认证	有无其他目前仍有效的的相关认证证书	0.5			0	
	知识产权	发明专利	尚在有效期内的的发明专利（件）	0.5			0	

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD			版次	A/1				
			文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148				
文件名称	合同履行能力认证实施规则		生效日期	2026年 6 月 22 日				
		实用新型专利	尚在有效期内的实用新型专利（件）	0.5			0	
		外观涉及专利	尚在有效期内的外观设计专利（件）	0.5			0	
		注册商标	经国家行政主管部门核准注册的商标（件）	0.5			0	
		驰名商标	国家行政主管部门根据当事人申请而认定和保护的在中国为相关公众所熟知的商标	0.5			0	
		著作权	也称版权，是指作者及其他权利人对文学、艺术和科学作品享有的人身权和财产权的总称（件）	0.5			0	
	经营资质	企业所在行业的特许资质和许可证	企业有无行业经营资格，企业基本信息（含营业执照）、工业产品生产许可信息、制造修理计量器具许可信息、特种设备制造许可信息、强制性产品认证信息、产品标准备案信息等内容	0.5			0	
		企业获得的资质等级	企业所获得的行业经营资格的等级 指标取值：按GB/T33718-2017标准中7.7规定的代码	0.5			0	
合同信用管理机制	制度	合同信用管理制度	企业建立的合同信用管理制度情况。指标取值：按GB/T33718-2017标准中7.8规定的代码	0.5			0	
	机构	合同信用管理机构	企业内部负责合同信用管理工作的归口管理部门情况 指标取值：按GB/T33718-2017标准中7.9规定的代码	0.5			0	
	人员专业素质	合同信用管理部门负责	合同信用管理部门负责人取得的相关专业资格情况。	0.5			0	

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD			版次	A/1				
			文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148				
文件名称	合同履行能力认证实施规则		生效日期	2026年 6 月 22 日				
		人资格	指标取值：按GB/T33718-2017标准中7.10的规定的代码					
		合同信用管理部门负责人职称	企业内部负责人取得相关专业资格情况 指标取值：按GB/T33718-2017标准中7.11规定的代码	0.5			0	
		合同信用管理人数	从事合同信用管理的人员数	0.5			0	
合同行为 规范	书面合同 签约率	收入性合同 书面签约率	当年签订的收入性合同书面签约率 计算方法：A/B×100%（其中A=当年签订的收入性书面合同金额，B=销售总额）	0.5			0	
		支出性合同 书面签约率	当年签订的支出性合同书面签约率。 计算方法：A/B×100%（其中A=当年签订的支出性书面合同金额，B=采购总额）	0.5			0	
	网签合同 签约率	-	当年通过网络签订合同的签约率 计算方法：A/B×100%（其中A=当年网签合同金额，B=当年签订合同总金额）	0.5			0	
	合同示范 文本使用 率	行业有无合 同示范文本	合同示范文本是指由各级行政主管部门制定、发布，或者会同有关主管部门、行业自律组织制定、发布的。供合同当事人参照使用的合同范本。行业内有无合同示范文本，指本行业内是否有合同示范文本	0.5			0	
		合同师范文 本使用率	年度合同示范文本的使用率。计算方法： {（A/B+C/D）/2}×100%（A=使用示范文本签订合同份数，B=合同签订总份数，C=使用示范文本签订合同金额，D=合同签订总金额）	0.5			0	
	合同格式 条款制定	格式条款是 否备案	格式条款有无按照法规规定备案，及是否按要求办理了备案	0.5			0	

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD			版次	A/1			
			文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148			
文件名称	合同履行能力认证实施规则		生效日期	2026年 6 月 22 日			
	或使用	格式条款是否符合规定	格式条款有无违规处理记录	0.5			0
	合同签订授权委托	合同签订授权委托管理	根据企业法定代表人对合同签订人员的授权委托情况指标取值：按GB/T33718-2017标准中7.12规定的代码	0.5			0
	合同签订审批	合同签订审批程序	签订合同的审批流程指标取值：按GB/T33718-2017标准中7.3规定的代码	0.5			0
		合同签订审核内容	签订合同的审核内容指标取值：按GB/T33718-2017标准中7.14规定的代码	0.5			0
	合同档案和台账管理	合同档案分类归档	合同档案是否进行分类归档管理	0.5			0
		台账形式	合同台账是指企业建立的登记合同签订、履行、变更、解除、撤销等信息内容的管理台账。合同台账的等级管理方式。指标取值：按GB/T33718-2017标准中7.15规定的代码	0.5			0
		台账内容	合同台账等级的内容 指标取值：按GB/T33718-2017标准中7.16规定的代码	0.5			0
	商账管理和客户信用档案管理	合同商账管理	商账管理即对照款账龄分析、逾期应收账款龄分析、商账质量评价、内勤催收和外勤追收等方面的管理。 指标取值：按GB/T33718-2017标准中7.17规定的代码	0.5			0
		客户信用档案建立方式	对客户信用信息进行管理的方式 指标取值：按GB/T33718-2017标准中7.18规定的代码	0.5			0

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD			版次	A/1
			文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则		生效日期	2026年 6 月 22 日

		客户信用信息管理	对客户信用进行征信调查、信息核实和管理,以及对客户授信与否或授信额度进行定性或定量分析的情况。 指标取值: 按7.19规定的代码	0.5			0	
国际履约状况	收入性合同履约率	当年收入性合同实际履约率	当年收入性合同的实际履约率,指标取值{A/(B-C)+D/ (E-F) }/2}×100% (其中, A=当年实际履行的收入性合同份数, B=当年应当履行收入性合同份数, C=不可抗力、对方违约份数, D=当年实际履行的收入性合同金额, E=当年应当履行收入性合同金额, F=不可抗力、对方违约金额)	0.5			0	
	支出性合同实际履约率	当年支出性合同实际履约率	当年支出性合同的实际履约率,指标取值{A/(B-C)+D/ (E-F) }/2}×100% (其中, A=当年实际履行的支出性合同份数, B=当年应当履行支出性合同份数, C=不可抗力、对方违约份数, D=当年实际履行的支出性合同金额, E=当年应当履行收入性合同金额, F=不可抗力、对方违约金额)	0.5			0	
	网签合同实际履约率	当年当年网签合同实际履约率	当年网络签订合同的实际履约率,指标取值{A/(B-C)+D/ (E-F) }/2}×100% (其中, A=当年实际履行的网签合同份数, B=当年应当履行网签合同份数, C=不可抗力、对方违约份数, D=当年实际履行的网签合同金额, E=当年应当履行网签合同金额, F=不可抗力、对方违约金额)	0.5			0	
	期末应收款占收入性合同总	-	期末应收款所占收入性合同总额的比例。 指标值: A/B×100%(其中, A=期末应收款余额, B=当年履行的收入性合同总额)	0.5			0	

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD			版次	A/1				
			文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148				
文件名称	合同履行能力认证实施规则		生效日期	2026年 6 月 22 日				
	额比列							
	期末应付款占支出性合同总额比列	-	期末应收款所占支出性合同总额的比例。 指标值： $A/B \times 100\%$ (其中，A=期末应付款余额，B=当年履行的支出性合同总额)	0.5			0	
	合同变更率	-	合同变更的比列，指标取值 $\{(A/B+C/D)/2\} \times 100\%$ (其中，A=合同变更份数，B=书面合同份数，C=合同变更总金额，D=书面合同总金额)	0.5			0	
	合同解除率	协议解除合同率	合同被协议解除的比列，指标取值 $\{(A/B+C/D)/2\} \times 100\%$ (其中，A=协议解除合同份数，B=书面合同份数，C=协议解除合同总金额，D=书面合同总金额)	0.5			0	
		其他形式解除合同率	协议解除以外其他方式解除合同的比列，指标取值 $\{(A/B+C/D)/2\} \times 100\%$ (其中，A=其他形式解除合同份数，B=书面合同份数，C=其他形式解除合同总金额，D=书面合同总金额)	0.5			0	
	争议率	合同争议率	合同中产生争议的比率，指标取值 $\{(A/B+C/D)/2\} \times 100\%$ (其中，A=本期合同争议份数，B=书面合同份数，C=本期合同争议金额，D=书面合同总金额)	0.5			0	
		因本方违约造成的合同争议率	合同中因本方违约原因造成合同争议的比率，指标取值 $\{(A/B+C/D)/2\} \times 100\%$ (其中，A=本期因本方违约造成争议的合同份数，B=书面合同份数，C=本期因本方造成争议的合同金额，D=书面合同	0.5			0	

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

			总金额					
争议解决率	合同争议解决率		合同争议后解决的比率,指标取值 $\{(A/B+C/D)/2\} \times 100\%$ (其中, A=本期解决争议份数, B=合同争议累计份数, C=本期解决争议金额, D=合同争议累计金额)	0.5			0	
	尚未解决的合同争议率		三年以上未解决的合同争议比率,指标取值 $\{(A/B+C/D)/2\} \times 100\%$ (其中, A=三年以上未解决争议份数, B=合同争议累计份数, C=三年以上未解决争议金额, D=合同争议累计金额)	0.5			0	
	合同撤销率	-	合同被撤销的比例,指标取值 $\{(A/B+C/D)/2\} \times 100\%$ (其中, A=合同撤销份数, B=书面合同份数, C=合同撤销总金额, D=书面合同总金额)	0.5			0	
	合同未履行率	到期未履行合同比率	到期未履行的合同比例,指标取值 $\{(A/B+C/D)/2\} \times 100\%$ (其中, A=实际到期未履行的合同总份数, B=当年应当履行合同总份数, C=实际到期未履行的合同总金额, D=当年应当履行的合同总金额)	0.5			0	
	国际贸易合同履约率	当年国际贸易合同实际履约率	当年签订国际贸易合同的实际履约率,指标取值 $\{A/(B-C)+D/(E-F)\}/2 \times 100\%$ (其中, A=当年实际履行的国际贸易合同份数, B=当年应当履行国际贸易合同份数, C=不可抗力、对方违约份数, D=当年实际履行的国际合同金额, E=当年应当履行国际贸易合同金额, F=不可抗力、对方违约金额)	0.5			0	

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

经营效益水平	营业收入年增增长率	-	企业营业收入的年增长率，指标取值 $\{(A-B)/C\} \times 100\%$ （其中，A=当年营业收入，B=上年营业收入，C=上年营业收入）	0.5			0	
	主营业务利润率	-	主营业务的利润率，指标取值 $\{(A-B)/C\} \times 100\%$ （其中，A=主营业务收入，B=主营业务成本，C=主营业务收入）	0.5			0	
	净资产收益率	-	净资产的收益率，指标取值 $\{A/(B+C) \times 2\} \times 100\%$ （其中，A=净利润，B=净资产年初数，C=净资产年末数）	0.5			0	
	资产负债率	-	资产负债率。指标值： $A/B \times 100\%$ （其中，A=负债总额，B=资产总额）	0.5			0	
	速动比率	-	速动资产对流动负债的比率，他是衡量企业流动资产中可以立即变现用于偿还流动负债的能力。指标取值 $\{(A-B)/C\} \times 100\%$ （其中，A=流动资产，B=存货，C=流动负债）	0.5			0	
	应收款周转率	-	应收款的周转率。，指标取值 $\{A/(B+C) \times 2\} \times 100\%$ （其中，A=主营业务收入，B=应收账款年初数，C=应收账款年末数）	0.5			0	
	销售变现天数	销售变现天数	企业每笔应收账款的平均回收天数，指标 $(A/B) \times C$ （其中，A=期末应收账款余额，B=本期内的销售额，C=销售额天数）	0.5			0	
	逾期账款占应收账款比例	-	逾期账款占应收账款比例。指标值： $A/B \times 100\%$ （其中，A=逾期应收账款，逾期应收账款：指应收账款中超过收入性合同约定期限，到期应收而未收的款项。B=应收账款年末数）	0.5			0	

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD			版次	A/1				
			文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148				
文件名称	合同履行能力认证实施规则		生效日期	2026年 6 月 22 日				
	逾期账款占应付账款比例	-	逾期账款应付账款比例。指标值： $A/B \times 100\%$ (其中，A=逾期应付账款，逾期应付账款：指应付账款中超过支出性合同约定期限，到期应付而未付的款项。B=应付账款年末数)	0.5			0	
社会责任	劳动保护	员工办理社会保险	是否为员工办理社会保险费	1			0	
		与员工签订劳动合同	是否与员工签订了劳动合同	1			0	
		按时支付员工工资	有无拖欠员工工资	1			0	
	环境保护	生产经营符合环保规定	生产经营是否符合环境环保规定	1			0	
		产品或服务符合环保规定	产品或服务是否符合环保规定	1			0	
	安全生产	发生重大安全事故情况	当年发生重大安全事故次数	1			0	
	产品及服务质量	产品质量	产品质量是否符合承诺，有无虚假、欺诈行为	1			0	
		服务质量	服务质量是否符合承诺，有无虚假、欺诈行为	1			0	
	慈善公益	慈善捐助情况	是否参加了慈善捐助等相关活动	1			0	
社会信誉	荣誉记录	证书名称	企业所获得的本年度内有限的社会荣誉证书名称	1			0	

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD			版次	A/1				
			文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148				
文件名称	合同履行能力认证实施规则		生效日期	2026年 6 月 22 日				
		荣誉级别	企业所获得的本年度内有效的社会荣誉证书级别，指标取值，按GB/T33718-2017标准中7.20规定的代码	1			0	
	不良记录	失信曝光情况	近两年企业因失信或违约被相关部门或媒体曝光的次数	1			0	
		行政处罚情况	企业受到政府部门行政处罚的情况。指标取值按GB/T33718-2017标准中7.21规定的代码	1			0	
		违反行为情况	企业违反相关法律条款的不良行为记录。指标取值按GB/T33718-2017标准中7.22规定的代码	1			0	
		未执行法医或仲裁机构裁决情况	判决、裁定、仲裁执行过程中，未执行法医或仲裁机构的次数	1			0	
评价结果	判决结果	信用等级	企业合同信用评价等级。指标取值按GB/T33718-2017标准中7.23规定的代码	1			0	
		评价结果发布时间	给出评价等级结果的时间	1			0	
		评价结果有效期	企业合同信用评价结果的有效期限	1			0	
		评价结果类别	依法设立的从事信用或诚信评价业务的组织架构的类别。指标取值按GB/T33718-2017标准中7.24规定的代码	1			0	
		人员资质管理	企业对从业人员在相关岗位上的资质实施管理的情况包括见资质培训、人员档案管理等情况	1			0	

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1	
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148	
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日	
合计		特别扣分项	总分	0

附录5：服务管理审查工具

合同履行能力服务认证				日期： 年 月 日			
受审评企业：							
评价机构名称：深圳市深大国际有限公司							
一级指标(管理要求40分)	二级指标	评价依据	分值	现场评审记录	成熟度	单项得分	实际得分
资质要求	资质要求	合同履行服务单位应具备独立法人资格,具备合法资质。 宜建立和实施ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001体系。	2				
合同要求	合同要求	1.合同履行服务单位在建立合同关系前,应对服务对象的要求进行评估、确认。 2.合同履行服务单位应设合同管理机构,建立合同评估制度。 3.在合同有效期内,变更、解除合同应书面函告合同各方,并按相关规定办理。	2				
人员要求	人员要求	合同信用管理部门负责人资格应取得律师、企业法律顾问、企业信用管理师、高级职称、中级职称、初级职称等相关资质。	2				
		宜建立以下相关制度：	2				

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD			版次	A/1
			文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履约能力认证实施规则		生效日期	2026年 6 月 22 日
合同信用管理制度	合同信用管理制度		1) 明确合同信用管理部门相关岗位责任委托授权管理制度 2) 合同签订评审制度 3) 合同印章和合同文本管理制度 4) 客户信用风险评价、授信及应急处理制度 5) 合同签订、履行、变更和解除管理制度 6) 应收账款与商账追收管理制度 7) 应付账款管理制度 8) 客户信用档案管理制度 9) 客户信用信息安全管理制度 10) 其他相关制度	
评价基本指标	贯彻质量诚信理念	质量程序管理方针	企业建立符合国家标准要求质量诚信管理规范的实施情况，明确质量承诺内容，在企业运作管理和营销管理等过程建立和实施保证质量承诺兑现的质量诚信管理制度情况，以及实现质量诚信管理持续改进情况	2
		质量程序管理目标	企业执行产品标准和标准水平情况，采用国际和国内先进标准情况	2
		质量诚信文化建设	企业建立和完善计量溯源体系和通过测量管理体系认证情况，确保仪器、设备准确的情况，定量包装商品生产企业取得计量保证能力评价证书情况	2
	履行	质量诚信管理	企业建立符合国家标准要求质量诚信管理规范的实施情况，明确质量承诺内容，在企业运作管理和营销管理等过程建立和实施保证质量承诺兑现的质量诚信管理制度情况，以及实现质量诚信管理持续改进情况	2
		标准	企业执行产品标准和标准水平情况，采用国际和国内先进标准情况	2

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD			版次	A/1				
			文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148				
文件名称	合同履行能力认证实施规则		生效日期	2026年 6 月 22 日				
	质量承诺能力	管理	内先进标准情况					
		计量管理	企业建立和完善计量溯源体系和通过测量管理体系认证情况，确保仪器、设备准确的情况，定量包装商品生产企业取得计量保证能力评价证书情况	2				
		检验检测管理	企业建立和实施产品质量检验检测规范情况，以及企业产品接受其他单位检验检测结果情况	2				
		人员资质管理	企业对从业人员在相关岗位上的资质实施管理的情况包括见资质培训、人员档案管理等情况	2				
	兑现质量承诺	质量部门监督抽查记录	各级质量监督抽查不合格记录，质量违法违规记录等信息	2				
		质量安全事故记录	企业在评价期间内发生质量安全事故记录信息	2				
		出口产品质量不良记录	出口产品因质量问题被国外通报、退货、索赔等信息	2				
		其他相关部门抽检记录	工商、海关等其他相关行政管理部门对企业产品的抽检记录信息	2				

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD			版次	A/1					
			文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148					
文件名称	合同履行能力认证实施规则			生效日期	2026年 6 月 22 日				
		市场反馈及投诉记录	市场调查处理、消费者投诉处理等相关记录信息	2					
		质量相关获奖	企业获得各级“政府质量奖、标准创新贡献奖、计量保证能力C标志、”等相关奖项的信息。	2					
		其他外部评价	包括但不限于第三方信用评价机构，利益相关方、行业协会等组织或个人对企业质量情况进行的反馈或评价记录信息。	2					
		主动售后管理	企业主动承担产品售后责任的情况，包括企业主动召回发现的不合格产品等情况。	2					
合计	特别扣分项				总分				
评分结果	☐ 不合格 ☐ 三星合同履行能力 ☐ 四星合同履行能力 ☐ 五星合同履行能力								
审查组成员签名：									
姓名： 电话：									
姓名： 电话：									
姓名： 电话：									
姓名： 电话：									
年 月 日									

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日

评审说明： 一、评分准则 1) 以评价过程中发现的不符合评价指标的情况为扣分依据，一般均为定性指标，不符合则扣除全部分值。 2) 需要抽取多个同类型样本验证评分的指标时(例如：人员资质、能力、行为态度、服务记录、设施完善度、投诉解决情况等)，可按其不符合的比例扣除分值。 3) 发现以下情况时应产生一项特别扣分项：不符合国家法律、法规的要求；不符合企业有关服务制度的要求；不符合行业专业性的特殊要求；对服务系统运行有影响的情况。每个特别扣分项在评分值之外扣除1分，且应进行整改。 4) 评价过程中发现合同履行能力的特别优势时(高于国家法律、法规的有关要求，处于行业领先的情况)，可产生1分的特别加分项，但该项不超过1个。 5) 当删减发生时，该指标分值不进行计算。除此之外的分值总和称为涉及项分值。评分计算方法为：评分=实际得分 / 涉及项总分值×100。 二、评分结果： a)79分以下，评价为不合格； b)达到80分以上(含80分)，三星级合同履行能力； c)达到85分以上(含85分)，四星级合同履行能力； d)达到90分以上(含90分)，五星级合同履行能力。 三、成熟度说明： <table> <tr> <td>完全符合</td><td>1</td></tr> <tr> <td>基本符合</td><td>0.9</td></tr> <tr> <td>部分不符合</td><td>0.7</td></tr> <tr> <td>不符合</td><td>0</td></tr> </table> 四、根据《合同履行能力评分表》逐一收集相关文件、制度、数据、证明材料等，对不完善的内容要及时建立并完善； 五、企业提交的证明材料应简明扼要，真实有效，评审完后企业自行保留。		完全符合	1	基本符合	0.9	部分不符合	0.7	不符合	0
完全符合	1								
基本符合	0.9								
部分不符合	0.7								
不符合	0								

 深圳市深大国际认证有限公司 SHENDA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD		版次	A/1
		文件编号	CTS SDIC-WI-TC-148
文件名称	合同履行能力认证实施规则	生效日期	2026年 6 月 22 日