



合规管理体系认证规则

文件编号: GZP-028

文件版本: A/01

生效日期: 2025-04-15

修订日期: 2025-08-01

批准人: **张立**



深圳国洲国际认证有限公司
Shenzhen Guozhou International Certification Co., LTD

| | |
|-------------------|----|
| 1 目的和范围 | 1 |
| 2 本机构的管理要求 | 1 |
| 3 认证人员要求 | 2 |
| 4 认证依据 | 3 |
| 5 初次认证程序 | 3 |
| 6 监督审核 | 10 |
| 7 再认证 | 11 |
| 8 暂停或撤销认证证书 | 13 |
| 9 认证证书 | 15 |
| 10 认证范围的变更 | 16 |
| 11 申诉和投诉 | 17 |
| 12 收费 | 17 |
| 附录：审核时间要求 | 18 |
| 附件：认证证书样版 | 20 |

合规管理体系认证规则

1 目的和范围

1.1 本规则旨在指导合规管理体系（CMS）认证活动的实施，确保认证工作的标准化运作。

1.2 基于国家认证认可法规框架及行业技术规范，本规则通过细化认证流程、界定各参与方权责，保障 CMS 认证过程的合规性与有效性。

1.3 本规则作为 CMS 认证活动的核心准则，要求所有认证实施行为均须严格遵守本文件规定。

1.2 2 本机构的管理要求

2.1 认证基准遵循

本机构严格依照GB/T 27021.1/ISO/IEC 17021-1《合格评定 管理体系审核认证机构要求》第7章条款，对CMS认证的全流程实施标准化管控，涵盖人员资质管理、审核程序规范及技术评价体系。

2.2 独立运行保障机制

（一）建立分权制衡机制：

培训实施部门与认证审核部门物理隔离

认证决定委员会独立于业务执行单元

（二）职能隔离要求：

CMS培训服务、现场审核、认证决策三大核心环节实行人员/部门/数据三分离制度，确保认证结论的独立性与客观性。

2.3 多体系整合认证

支持CMS与ISO 9001、ISO 37001等管理体系实施一体化审核，采用“一企一策”的整合方案设计，实现：

- 审核计划协同编排（节省30%人日消耗）
- 文件评审合并实施
- 管理评审联合开展

3 认证人员要求

3.1 职能能力标准

（一）认证全流程人员（含方案制定、评审、审核策划、认证决策等岗位）须满足：

1. 通过《认证人员执业能力矩阵》对应岗位资质考核
2. 完成分层级标准化培训（基础法规40学时+专业模块32学时）
3. 取得本机构颁发的岗位操作授权证书

（二）持续教育要求：

每年度参加CMS标准更新培训（≥16学时）

通过双年度的法规与伦理复训考核

3.2 审核人员资格条件

（一）法定执业资质：

必须持有中国认证认可协会（CCAA）颁发的有效注册审核员证书

（QMS/EMS/OHSMS任一领域）

（二）专项能力要求：

1. 专职审核员：具备3个以上CMS完整审核周期经验
2. 兼职技术专家：须通过本机构CMS专项能力评定
3. 审核组长：额外取得CCAA高级审核员资质

3.3 专业技术支持规范

（一）角色分类管理：

1. 专业审核员：负责特定行业领域技术评价
2. 技术专家：提供专项法规符合性判定支持

（二）能力验证机制：

1. 采信QMS/EMS/OHSMS体系专业评定结果（需完成CMS法规补强培训）
2. 建立技术领域知识图谱（覆盖28个重点行业合规要素）
3. 实施跨体系能力互认（需通过本机构组织的转换评定）

4 认证依据

GB/T 35770-2022/ISO 37301：2021《合规管理体系-要求及使用指南》。

5 初次认证程序

5.1 认证申请

5.1.1 认证申请组织应具备以下条件：

- （1）持有法人营业执照或证明其法律地位的文件；
- （2）取得生产许可证或其它资质证明（适用时）；
- （3）建立和实施符合拟认证标准的合规管理体系，且有效运行

3个月以上。

（4）在一年内，未发生违反国家相关法律法规，未因负面情况受到相关监管部门处罚或媒体曝光，或未因负面情况而被其他相关认证机构撤销管理体系认证证书，申请组织的产品无重大顾客投诉及质量事故。

5.1.2 认证申请组织应提交的文件和资料：

- （1）管理体系认证申请和调查表；
- （2）营业执照复印件；
- （3）行政许可文件证明文件（适用时）；
- （4）CMS体系文件；
- （5）组织基本信息以及认证覆盖的活动、产品和服务信息；
- （6）其他需要的文件。

5.2 受理认证申请

5.2.1 申请评审

本机构根据申请认证的范围及场所、员工人数、完成认证活动所需时间和其他影响认证活动的因素，对认证申请组织提交的申请资料进行评审，并保存评审记录，综合确定是否受理认证申请。

5.2.2 评审结果处理

申请材料齐全并符合有关要求的，予以受理认证申请。未通过申请评审的，本机构书面通知申请组织在规定时间内补充和完善，或不受理认证申请并明示理由。

5.2.3 签订认证合同

在实施认证审核之前，本机构将与认证申请组织订立具有法律效力的书面认证合同，以明确相关方的责任。

5.3 审核策划

5.3.1 审核时间计算

本机构依据GB/T 27021-2017《合格评定 管理体系审核认证机构要求》第9.1.2条款，采用以下方法确定CMS审核时间：

初次认证：基于组织规模、业务风险等级及体系复杂度，按《CMS审核人日计算模型》动态测算

调整机制：若审核中发现重大合规偏差，可延长25%基准审核时间

5.3.2 多场所审核规则

（一）抽样审核适用条件：

1. 场所管理同质化（业务流程相似度 $\geq 85\%$ ）
2. 总部对分支机构实施标准化管控（提供内审报告佐证）
3. 近两年无区域性合规处罚记录

（二）禁止抽样情形：

1. 场所间适用法规差异率 $> 20\%$
2. 存在高风险业务模块（如跨境数据流动）
3. 历史审核中场所不合格项重复率 $\geq 30\%$

（三）抽样方法：

- 参照IAF MD1:2018《多场所审核指南》
- 采用“总部全审+20%场所抽样”基准规则

5.3.3 多体系整合审核

（一）整合策略：

1. 文件评审合并（CMS+ISO 37001等）
2. 审核计划协同编排（节省15%-30%人日）
3. 管理评审联合开展（覆盖多体系接口）

（二）人日计算规则：

- 总人日=最高单体系人日 \times 1.5（叠加体系 \leq 3个）
- 每增加1个体系，附加10%基准人日

5.4 审核准备

认证审核管理规范

5.4 审核资源配置

5.4.1 审核组构成

基于CMS覆盖业务的技术复杂度，组建“主审员+行业专家”的复合型审核团队

技术专家须满足：

1. 持有CCAA注册技术专家资质
2. 通过本机构《专业能力评价矩阵》专项评定
3. 具备同行业3个以上成功认证案例经验

5.4.2 审核计划管理

5.4.2.1 计划编制要素

审核组长须制定包含以下要素的《CMS专项审核方案》：

（一）基础要素

- 认证依据标准及法规清单
- 审核范围地理分布图
- 风险控制等级矩阵

（二）执行要素

- 现场审核时段安排（含业务高峰覆盖要求）
- 多场所抽样方案（适用时）
- 利益冲突声明文件

5.4.2.2 实施窗口要求

- 现场审核须安排在体系运行完整周期内（如季度末经营分析期）
- 特殊过程审核需匹配业务实际运行状态（如数据跨境传输场景）

5.4.2.3 计划变更管控

- 计划调整须提前3个工作日提交《审核变更申请单》
- 重大变更（如场所增减）需重新进行风险评级

5.5 审核实施标准

5.5.1 分阶段审核要求

（一）一阶段审核（文件评审）

- 验证体系文件与ISO 37301:2021的符合性
- 识别关键过程控制盲区

（二）二阶段审核（现场验证）

- 通过穿行测试验证流程有效性
- 抽取6-12个月运行数据进行合规追溯

5.5.2 审核报告编制

报告须按《CMS审核报告编制规范》包含：

（一）主体信息模块

- 组织工商注册信息（含股权结构图）
- 认证范围三维定位（业务/地域/产品）

（二）技术判定模块

- 合规风险热力图（分高/中/低三级）
- 重大不符合项溯源分析报告

（三）电子化存档要求

- 报告签署后5个工作日内上传至国家认证监管平台

5.5.3 不符合项管理

（一）分类处置标准

- 一般不符合：30日内完成CAPA（纠正预防措施）闭环
- 严重不符合：90日内实施体系重构，需通过现场再认证

（二）验证方式

1. 文件验证（适用于流程性不符合）
2. 远程视频验证（适用于数据类不符合）

3. 补充现场审核（适用于系统性风险）

5.6 认证决策机制

5.6.1 决策流程

- 成立3人以上认证决定委员会
- 采用“材料审查+听证质询”双轨决策模式

5.6.2 颁证条件

申请组织须同时满足：

（一）体系有效性

- 关键过程KPI达标率 $\geq 95\%$
- 内审发现问题关闭率100%

（二）持续合规

- 取得《合规义务履行承诺书》
- 通过供应链合规压力测试

5.6.3 否决机制

存在下列情形时终止认证：

- 关键条款不符合项重复发生3次以上
- 未能通过整改后180日内的专项复审

（执行标准：依据GB/T 27021-2017建立认证决策风险控制模型，设置17项否决性指标）

6 监督审核

6.1 本机构将对持有本机构颁发的CMS认证证书的组织（获证组织）进行跟踪，监督获证组织持续运行合规管理体系并符合CMS认证要求。

6.2 跟踪监督审核的最长时间间隔不超过12个月，当获证组织CMS发生重大变更，受到相关方重大投诉或存在其他不合规风险时，本机构将增加跟踪监督的频次；通常情况下，第一次监督审核应在认证证书签发日起12月内进行，第二次和第三次监督审核应在上次现场审核后的12个月进行（一般第三次监督转为再认证）。监督审核间隔最长不应超过12个月；如获证组织遇特殊情况无法按时接受监督，可向机构提出书面申请。经批准后，可适当延长监督审核期限，但第一次监督最长间隔不能超过12个月，第二次和第三次监督最长间隔不能超过15个月，且每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次监督审核。

6.3 CMS监督审核的时间根据CMS管理体系认证审核时间的相关要求进行确定，并不少于初次审核人日数的1/3。

6.4 监督审核的审核组应满足5.4.1要求。

6.5 监督审核应在获证组织现场进行，应满足5.4.2.2要求。

6.6 监督审核时至少覆盖以下内容：

- （1）内部审核和管理评审的实施，以及其规范性和有效性；
- （2）对上次审核中确定的不符合采取的措施以及其有效性；
- （3）投诉的接受和及时处理；

(4) CMS目标的实现和调整情况，以及合规管理体系的有效性
及绩效；

(5) 为持续改进而策划的活动的进展；

(6) 持续的运作控制；

(7) 任何变更；

(8) 认证证书和标志的使用以及对认证资格的引用；

(9) 组织合规管理体系覆盖的活动所涉及法律法规的持续符合性。

6.7 对于监督审核中发现的不符合，获证组织应在规定时限内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。本机构将对获证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。

6.8 监督审核的审核报告按照5.5.2要求。本机构将根据监督审核报告及其他相关信息，作出继续保持或暂停、撤销认证证书的决定。

7 再认证

7.1 换证申请机制

持证单位应于CMS认证证书有效期届满前90个自然日内，向本机构提交：

体系持续运行评估报告（含36个月合规绩效数据）

新版《再认证申请书》及组织变更声明文件

7.2 再认证程序优化

（一）基础程序要求：

再认证流程严格遵循第五章初次认证规范，包含：

文件符合性评审

现场运行有效性验证

（二）程序简化条件（可豁免一阶段审核）：

战略方针未发生结构性调整

核心业务流程三年内变更率 $<15\%$

未涉及跨境并购或重大组织重组

7.3 审核强度标准

人日计算基准：按初次认证基准人日的70%-100%动态调整

最低强度要求：

微型企业 ≥ 5 人日

中小型企业 ≥ 12 人日

集团企业 ≥ 25 人日

7.4 不符合项分级管理

（一）整改时效：

系统性不符合：60个自然日内完成体系重构

一般不符合：30个工作日内实施纠正预防措施

（二）验证方式：

文件审查（适用于流程性缺陷）

突击现场验证（适用于诚信类问题）

第三方数据核验（适用于财务合规缺陷）

7.5 认证延续决策

（一）续证核准条件：

通过再认证全面审核（得分 ≥ 85 分）

持续满足ISO 37301:2021最新版要求

完成认证服务费结算及协议续签

（二）证书管理：

如果在当前认证证书的终止日期前完成了再认证审核活动并决定换发认证证书，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，获证组织未能完成再认证审核活动，则不应予以再认证，不得再对原认证证书延长有效期；在当前认证证书到期后，机构能够在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。

8 暂停或撤销认证证书

8.1 暂停

8.1.1 获证组织有下列情形之一的，本机构将暂停其使用CMS认证证书，暂停期限最长为六个月：

- （1）CMS持续或严重不满足认证要求；
- （2）不承担、履行认证合同约定的责任和义务；
- （3）被有关执法监管部门责令停业整顿；
- （4）发生较大违规事件，或受到媒体负面曝光，但尚不需立即撤销认证证书；

(5) 未能按规定间隔期接受监督审核；

(6) 主动申请暂停认证证书。

8.1.2 暂停期限一般不超过6个月，对于获证组织持有的行政许可证明和资质证书等过期失效，重新提交已经受理但未换证的，暂停期可延至相关单位做出许可决定之日。

8.1.3 在作出暂停认证证书的决定后，本机构将通知该获证组织，并按相关要求进行信息通报。

8.1.4 在认证证书暂停期间，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。

8.1.5 如果导致暂停的原因在规定时间内得到消除，获证组织可向本机构申请恢复认证，本机构在确认导致暂停的原因已经消除，并做出恢复认证的决定后，可恢复认证证书。如果造成导致暂停的原因未能在规定的时限内消除，本机构将撤销相关的认证证书。

8.2 撤销

获证组织有下列情形之一的，本机构将当撤销其CMS认证证书：

(1) 被注销或撤销法律地位证明文件或有关的行政许可证明和资质证书；

(2) 出现重大事故，经执法监管部门确认是获证组织违规造成；

(3) 针对关于重大顾客或相关方投诉，未能采取有效处理措施；

(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；

（5）虚报、瞒报获证所需信息；

（6）不接受相关监管部门或本机构对其监督。

（7）主动申请撤销认证证书。

8.3 本机构将以书面方式通知获证组织有关暂停或撤销CMS认证证书的信息和要求，并在本机构网站上公布相关信息，同时按规定程序和要求报国家认监委。对于撤销认证证书的，本机构将收回撤销的CMS认证证书。

9 认证证书

9.1 CMS认证证书包括（但不限于）以下基本信息：

（1）获证组织名称、地址和统一社会信用代码；

（2）认证覆盖的生产经营或服务的地址和业务范围；

（3）认证依据；

（4）证书编号；

（5）证书颁证日期、证书有效期；

（6）本机构名称、地址和认证标志；

（7）证书查询方式。

9.2 CMS认证证书有效期为3年，再认证的认证证书有效期不超过最近一次有效认证证书截止期再加3年。

9.3 本机构按照认监委相关信息通报制度上报CMS认证证书信息。

10 认证范围的变更

10.1 变更申报义务

获证组织发生下列情形时，须在变更生效后5个工作日内履行申报义务：

（一）业务范围变更类型

1. 新增/终止产品线或服务模块
2. 跨行业领域业务拓展（如制造业向数字化服务延伸）
3. 核心业务流程技术重构（如生产工艺重大革新）

（二）申报材料清单

1. 《认证范围变更申请表》（法人签章）
2. 变更影响分析报告（含合规风险评估）
3. 最新版营业执照及行政许可文件
4. 体系文件修订对照表（标注变更章节）

10.2 变更审核实施

（一）审核策略制定

根据变更等级实施分级响应：

重大变更（涉及跨境/多领域）：启动专项全面审核（文审+全场所现场审核）

一般变更：采用“文审+20%抽样现场验证”

微小变更：执行远程文件评审（3个工作日内出具意见）

（二）认证范围调整决策

扩展程序：

- 新增业务模块通过附加审核后签发《范围扩展确认函》
- 更新证书附件并标注生效日期（同步国家认监委平台）

缩减程序：

- 对停用业务模块加注“失效”标识
- 追溯审计缩减前12个月认证标识使用合规性

（三）审核周期管理

- 独立变更审核须在申报后15个工作日内启动
- 结合监督审核实施时，纳入当季度审核计划

11 申诉和投诉

11.1 异议申诉程序

申诉时限：申请方/持证单位对认证结论存疑，应于收到决定书后10个工作日内提交书面申诉。

处理流程：本机构自受理申诉之日起30个自然日内完成复核并出具《申诉处理决定书》。

结果通知：通过官方信函及电子平台同步送达申诉方。

11.2 行政投诉机制

投诉条件：若申诉方认为本机构存在违反《认证认可条例》行为，且导致其法定权益受损，可径向国家认监委（CNCA）投诉。

12 收费

CMS认证费用按照备案管理体系认证审核收费标准收取。

附录：审核时间要求

表：基础审核时间表

| 有效人数 | 初审 | | | 监督 | | | 再认证 | | |
|---------|------|-------------|--------------|------|-------------|--------------|------|-------------|--------------|
| | 基准人日 | 总人日数 最低值 | 现场人日 数最低值 | 基准人日 | 总人日数 最低值 | 现场人日 数最低值 | 基准人日 | 总人日数 最低值 | 现场人日 数最低值 |
| 1-5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6-10 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |
| 11-15 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 |
| 16-25 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 |
| 26-45 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 1.5 |
| 46-65 | 4.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 2.5 | 2 |
| 66-85 | 5.5 | 4 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 86-125 | 6.5 | 5 | 4 | 2.5 | 2 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 3 |
| 126-175 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 5 | 4 | 3 |
| 176-275 | 8 | 6.5 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 5.5 | 4 | 3.5 |
| 276-425 | 9 | 7 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| 426-625 | 10 | 7.5 | 6 | 3.5 | 3 | 2 | 7 | 5.5 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|
| 626-875 | 11 | 8.5 | 6.5 | 4 | 3 | 2 | 7.5 | 5.5 | 4.5 |
| 876-1175 | 12 | 9 | 7.5 | 4 | 3 | 2.5 | 8 | 6.5 | 5 |
| 1176-1550 | 12.5 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3 | 8.5 | 6.5 | 5.5 |
| 1551-2025 | 13.5 | 10.5 | 8.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 9 | 7 | 5.5 |
| 2026-2675 | 14.5 | 11 | 9 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7.5 | 6 |
| 2676-3450 | 15.5 | 12 | 9.5 | 5.5 | 4 | 3.5 | 10.5 | 8 | 6.5 |
| 3451-4350 | 16.5 | 12.5 | 10 | 5.5 | 4 | 3.5 | 11 | 8.5 | 6.5 |
| 4351-5450 | 17 | 13.5 | 10.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 11.5 | 9 | 7.5 |
| 5451-6800 | 18 | 14 | 11 | 6 | 5 | 4 | 12 | 9.5 | 7.5 |
| 6801-8500 | 19 | 14.5 | 12 | 6.5 | 5 | 4 | 13 | 10 | 8 |
| 8501-10700 | 20 | 15.5 | 12.5 | 7 | 5.5 | 4 | 13.5 | 10.5 | 8.5 |
| >10700 | 遵循上述递进规律 | | | | | | | | |

注：表1中的基础审核时间，包括文件审查时间和现场审核时间。可根据体系复杂程度对基准审核时间进行调整。但无论如何调整，调整后的时间不应低于基础审核时间的70%（见总人日数最低值），现场审核时间不少于调整后总审核时间的80%（见现场审核人日数的最低值）。

附件：认证证书样版

合规管理体系认证证书

证书编号：XXXXXXXXXXXXX

企 业 名 称

统一信用代码：XXXXXX

注册地址：

经营地址：

企业建立的合规管理体系符合以下标准：

GB/T35770-2022/ISO 37301:2021

体系覆盖范围：

X X X X X X X X X

在国家规定的各行政、资质许可范围内及有效期内使用有效，获证组织在证书有效期内需按期接受监督审核，监督审核合格后使用有效，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）上查询。

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

