

中标华信（北京）认证中心有限公司认监委备案的认证项目及认证规则

CSHCC-RZGZ-CMS 合规管理体系认证规则 相关公示信息

【前言】

中标华信（北京）认证中心有限公司认证规则公开方式或可获取的途径：本中心认证规则信息依法依申请公开，如需获取经备案的认证项目认证规则全文请发函至本中心 邮箱 [cshcc@cshcc.cn](mailto:cshcc@cshcc.cn) 或拨打电话 010-88255986 联系本机构技术信息部获取。

中标华信（北京）认证中心有限公司认证依据用标准或技术规范名称公开方式或可获取的途径：本中心按国家认监委要求备案及公示认证依据的封面和目录等关键信息，获取全文请购买和使用正版标准文件。

【认证规则、认证依据及认证证书公示信息及详见附件】

| 认证类别 | 认证领域   | 认证规则名称     | 认证规则编号         | 认证规则版本信息 | 状态标识 | 认证规则发布单位         | 认证规则发布/实施/修订日期 | 认证规则来源信息 | 认证依据用标准或技术规范名称 | 认证依据用标准或技术规范编号                | 认证依据用标准或技术规范发布单位      | 认证依据用标准或技术规范发布/实施日期 | 认证依据用标准或技术规范公开方式或可获取的途径 | 认证证书名称     | 认证证书与认证标志发布/所有权单位 | 认证证书样式 | 标志样式 |
|------|--------|------------|----------------|----------|------|------------------|----------------|----------|----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------|-------------------|--------|------|
| 管理体系 | 其他管理体系 | 合规管理体系认证规则 | CSHCC-RZGZ-CMS | A2       | 修订   | 中标华信（北京）认证中心有限公司 | 20250808       | 自行制定     | 合规管理体系要求及使用指南  | GB/T 35770-2022/ISO37301:2021 | 国家市场监督管理总局；国家标准化管理委员会 | 20221012            | 见附页                     | 合规管理体系认证证书 | 中标华信（北京）认证中心有限公司  | 见附页    | 不适用  |

# 中标华信（北京）认证中心有限公司认监委备案的认证项目及认证规则

## CSHCC-RZGZ-CMS 合规管理体系认证规则 相关公示信息



### 合规管理体系认证规则

文件编号：CSHCC-RZGZ-CMS

文件版本：A2

编 制：李岩、金鹏

审 核：伍倩惠

批 准：刘伯钊

2023-09-01 发布

2025-08-08 修订

2025-08-08 实施

中标华信（北京）认证中心有限公司 发布

CSHCC-RZGZ-CMS

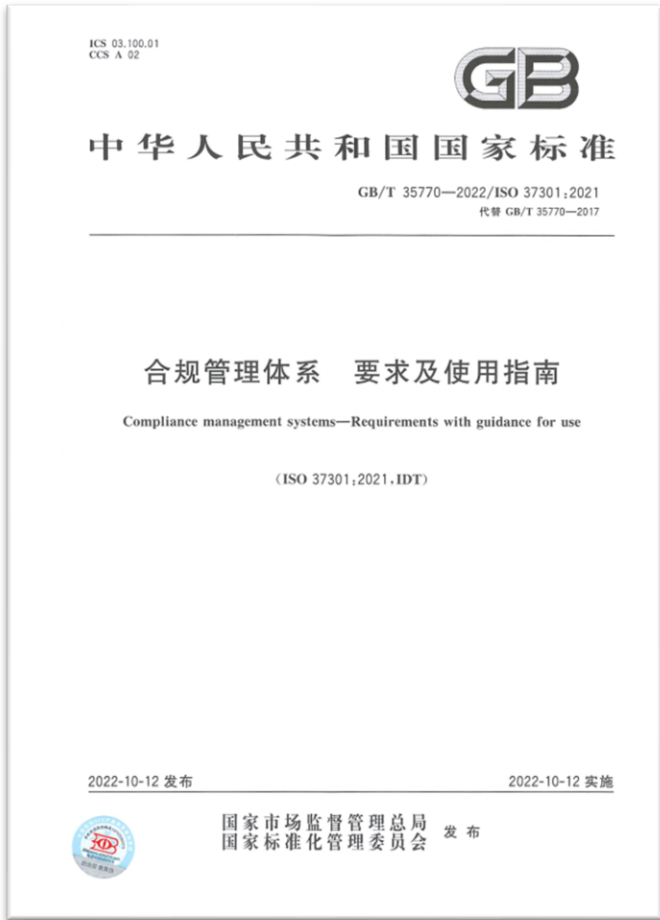
合规管理体系认证规则

### 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1. 适用范围 .....         | 3  |
| 2. 对认证人员的基本要求 .....   | 3  |
| 3. 初次认证程序 .....       | 4  |
| 4. 监督审核程序 .....       | 10 |
| 5. 再认证程序 .....        | 11 |
| 6. 认证证书状态管理 .....     | 11 |
| 7. 认证证书及认证标志要求 .....  | 13 |
| 8. 与其他管理体系的结合审核 ..... | 14 |
| 9. 其他 .....           | 14 |
| 附录 A. 审核时间要求 .....    | 15 |
| 附录 B. 修订记录 .....      | 17 |

中标华信（北京）认证中心有限公司认监委备案的认证项目及认证规则

CSHCC-RZGZ-CMS 合规管理体系认证规则 相关公示信息



GB/T 35770—2022/ISO 37301:2021

目 次

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 前言              | III |
| 引言              | IV  |
| 1 范围            | 1   |
| 2 规范性引用文件       | 1   |
| 3 术语和定义         | 1   |
| 4 组织环境          | 4   |
| 4.1 理解组织及其环境    | 4   |
| 4.2 理解相关方的需要和期望 | 5   |
| 4.3 确定合规管理体系的范围 | 5   |
| 4.4 合规管理体系      | 5   |
| 4.5 合规义务        | 5   |
| 4.6 合规风险评估      | 5   |
| 5 领导作用          | 6   |
| 5.1 领导作用和承诺     | 6   |
| 5.2 合规方针        | 6   |
| 5.3 岗位、职责和权限    | 7   |
| 6 策划            | 8   |
| 6.1 应对风险和机会的措施  | 8   |
| 6.2 合规目标及其实现的策划 | 9   |
| 6.3 针对变更的策划     | 9   |
| 7 支持            | 9   |
| 7.1 资源          | 9   |
| 7.2 能力          | 10  |
| 7.3 意识          | 10  |
| 7.4 沟通          | 11  |
| 7.5 文件化信息       | 11  |
| 8 运行            | 12  |
| 8.1 运行的策划和控制    | 12  |
| 8.2 确立控制和程序     | 12  |
| 8.3 提出疑虑        | 12  |
| 8.4 调查过程        | 12  |
| 9 绩效评价          | 13  |
| 9.1 监视、测量、分析和评价 | 13  |

GB/T 35770—2022/ISO 37301:2021

|                    |    |
|--------------------|----|
| 9.2 内部审核           | 14 |
| 9.3 管理评审           | 14 |
| 10 改进              | 15 |
| 10.1 持续改进          | 15 |
| 10.2 不符合与纠正措施      | 15 |
| 附录 A (资料性) 本文件使用指南 | 16 |
| 附录 NA (资料性) 补充使用指南 | 32 |
| 参考文献               | 36 |

中标华信（北京）认证中心有限公司认监委备案的认证项目及认证规则

CSHCC-RZGZ-CMS 合规管理体系认证规则 相关公示信息



中标华信(北京)认证中心  
CSHCC.CN

## 合规管理体系认证证书

证书编号: XXXXXXXXXXXXXXXX

**兹证明**

**XXXXXXXXXXXXX 有限公司**

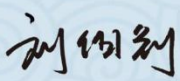
统一社会信用代码: XXXXXXXXXXXXXXXX  
注册地址: XXXXXXXXXXXXXXXX  
办公地址: XXXXXXXXXXXXXXXX  
生产地址: XXXXXXXXXXXXXXXX

**合规管理体系符合标准:**  
**GB/T 35770-2022/ISO37301:2021**  
**《合规管理体系 要求及使用指南》**

**通过认证的范围:**  
**XXXXXXXXXXXXX 所涉及的合规管理活动**

本证书在国家规定的行政许可、资质许可有效期内使用有效，  
在正常接受年度审核的情况下，与证书下方二维码一并使用有效。

发证日期: XXXX-XX-XX      初次发证: XXXX-XX-XX  
有效期至: XXXX-XX-XX      换证日期: XXXX-XX-XX

签发:       中标华信(北京)认证中心  
有限公司

 中心地址: 北京市石景山区石景山路3号玉泉大厦5层    中心电话: 010-88255986    中心邮编: 100049  
注: 证书详细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)  
及本机构网站 (www.cshcc.cn) 或扫描左侧二维码查询



中标华信(北京)认证中心  
CSHCC.CN

## Authentication Certificate of Compliance Management Systems

Registration No. XXXXXXXXXXXXXXXX

**This is to certify that**

**XXXXXXXXXXXXX Ltd.**

Unified Social Credit Code: XXXXXXXX  
Registered Address: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Office Address: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Production Address: XXXXXXXXXXXXXXXX

Compliance Management Systems satisfy:  
**GB/T 35770-2022/ISO 37301:2021**  
**《Compliance management systems -  
Requirements with guidance for use》**

**The certificate is valid for the following scope:**  
Compliance management activities related to XXXX

This certificate is valid for use within the validity period of various administrative and  
qualification licenses stipulated by the state. Under normal supervision and review,  
it is valid when used together with the QR code below the certificate.

Date of Issue: XXXX-XX-XX      Date of Initial Certification: XXXX-XX-XX  
Date of Expiry: XXXX-XX-XX      Date of Change: XXXX-XX-XX

      China Standard Huaxin (Beijing)  
General Manager      Certification Center Co.,Ltd.

 Address of Certification Authority: 5 Floor,YuQuan Building,No.3 Shijingshan Road,Shijingshan District,Beijing    Tel: 010-88255986    P.C.: 100049  
Note: The detailed information is available on the Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China official website  
(www.cnca.gov.cn) the authority's website(www.cshcc.cn) and the Quick Response Code on the left.