

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-ABMS 反贿赂管理体系认证规则及相关公示信息

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 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相关附件】

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	反贿赂管理体系认证规则	CSHCC-RZGZ-ABMS	A2	修订	中标华信（北京）认证中心有限公司	20250902	自行制定	反贿赂管理体系 要求及使用指南	ISO 37001:2016	国际标准化组织	20161015	见附页	反贿赂管理体系认证证书	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-ABMS 反贿赂管理体系认证规则及相关公示信息



反贿赂管理体系认证规则

文件编号：CSHCC-RZGZ-ABMS

文件版本：A2

编 制：王梅、金鹏

审 核：伍倩惠

批 准：刘伯钊

2024-01-16 发布

2025-09-02 修订

2025-09-02 实施

中标华信（北京）认证中心有限公司 发布

CSHCC-RZGZ-ABMS

反贿赂管理体系认证规则

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.....	3
4. 监督审核程序.....	10
5. 再认证程序.....	11
6. 认证证书状态管理.....	12
8. 与其他管理体系的结合审核.....	14
9. 其他.....	15
附录 A. 审核时间要求.....	16
附录 B. 修订记录.....	18

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-ABMS 反贿赂管理体系认证规则及相关公示信息

国际标准

ISO
37001

第一版
2016-10-15

反贿赂管理体系-要求及使用指南



文件号
ISO 37001:2016(E)

© ISO 2016

目录

目录	1
前言	1
引言	2
1 范围	3
2 规范性引用文件	4
3 术语和定义	4
4 组织背景	8
4.1 理解组织及其背景	8
4.2 了解利益相关方的需求和期望	8
4.3 确定反贿赂管理体系的范围	9
4.4 反贿赂管理体系	9
4.5 贿赂风险评估	9
5 领导	10
5.1 领导和承诺	10
5.1.1 主管部门	10
5.1.2 最高管理层	10
5.2 反贿赂政策	11
5.3 组织角色、职责和权限	11
5.3.1 角色和职责	11
5.3.2 反贿赂合规职能	12
5.3.3 委托决策	12
6 规划	12
6.1 应对贿赂风险和机遇的行动	12
6.2 反贿赂目标及实现策划	13
7 支持	14
7.1 资源	14
7.2 能力	14
7.2.1 总则	14
7.2.2 雇用程序	14
7.3 意识和培训	15

1

7.4 沟通	16
7.5 文件信息	16
7.5.1 总则	16
7.5.2 创建和更新	17
7.5.3 文件信息控制	17
8 运行	17
8.1 运行策划和控制	17
8.2 尽职调查	18
8.3 财务控制	18
8.4 非财务控制	18
8.5 在受管控组织及商业伙伴中实施反贿赂管控措施	18
8.6 反贿赂承诺	19
8.7 礼物、招待、捐赠和类似的好处	19
8.8 对反贿赂控制措施不足的管理	19
8.9 提出问题	20
8.10 调查和处理贿赂	20
9 绩效评价	21
9.1 监视、测量、分析和评价	21
9.2 内部审计	22
9.3 管理评审	23
9.4 反贿赂合规职能的评审	21
10 改进	24
10.1 不符合和纠正措施	24
10.2 持续改进	24

1

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-ABMS 反贿赂管理体系认证规则及相关公示信息

INTERNATIONAL
STANDARD

ISO
37001

First edition
2016-10-15

**Anti-bribery management systems —
Requirements with guidance for use**

*Systèmes de management anti-corruption — Exigences et
recommandations de mise en oeuvre*



Reference number
ISO 37001:2016(E)

© ISO 2016

ISO 37001:2016(E)

Contents

Page

Foreword	v
Introduction	vi
1 Scope	1
2 Normative references	1
3 Terms and definitions	1
4 Context of the organization	6
4.1 Understanding the organization and its context	6
4.2 Understanding the needs and expectations of stakeholders	6
4.3 Determining the scope of the anti-bribery management system	6
4.4 Anti-bribery management system	7
4.5 Bribery risk assessment	7
5 Leadership	8
5.1 Leadership and commitment	8
5.1.1 Governing body	8
5.1.2 Top management	8
5.2 Anti-bribery policy	9
5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities	9
5.3.1 Roles and responsibilities	9
5.3.2 Anti-bribery compliance function	10
5.3.3 Delegated decision-making	10
6 Planning	10
6.1 Actions to address risks and opportunities	10
6.2 Anti-bribery objectives and planning to achieve them	11
7 Support	11
7.1 Resources	11
7.2 Competence	12
7.2.1 General	12
7.2.2 Employment process	12
7.3 Awareness and training	13
7.4 Communication	13
7.5 Documented information	14
7.5.1 General	14
7.5.2 Creating and updating	14
7.5.3 Control of documented information	14
8 Operation	15
8.1 Operational planning and control	15
8.2 Due diligence	15
8.3 Financial controls	16
8.4 Non-financial controls	16
8.5 Implementation of anti-bribery controls by controlled organizations and by business associates	16
8.6 Anti-bribery commitments	17
8.7 Gifts, hospitality, donations and similar benefits	17
8.8 Managing inadequacy of anti-bribery controls	17
8.9 Raising concerns	17
8.10 Investigating and dealing with bribery	18
9 Performance evaluation	18
9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation	18
9.2 Internal audit	19
9.3 Management review	20
9.3.1 Top management review	20

Copyright International Organization for Standardization

iii

ISO 37001:2016(E)

9.3.2 Governing body review	20
9.4 Review by anti-bribery compliance function	21
10 Improvement	21
10.1 Nonconformity and corrective action	21
10.2 Continual improvement	22
Annex A (informative) Guidance on the use of this document	23
Bibliography	46

Copyright International Organization for Standardization

© ISO 2016 – All rights reserved

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-ABMS 反贿赂管理体系认证规则及相关公示信息



中标华信(北京)认证中心
CSHCC.CN

反贿赂管理体系认证证书

证书编号: XXXXXXXXXXXXXXXX

兹证明

XXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司

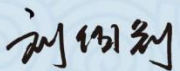
统一社会信用代码: XXXXXXXXXXXXXXXX
注册地址: XXXXXXXXXXXXXXXX
办公地址: XXXXXXXXXXXXXXXX
生产地址: XXXXXXXXXXXXXXXX

反贿赂管理体系符合标准:
ISO 37001:2016

通过认证的范围:
XXXXXXXXXXXXXXXXX 所涉及的反贿赂管理活动

本证书在国家规定的各行政许可、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 Anti-bribery Management Systems

Registration No. XXXXXXXXXXXXXXXX

This is to certify that

XXXXXXXXXXXXXXXXX Ltd.

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

Anti-bribery Management Systems satisfy:
ISO 37001:2016

The certificate is valid for the following scope:
Anti-bribery 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


General Manager

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



Address of Certification Authority: 5 Floor,YuQuan Building,No.3 Shijingshan Road,Shijingshan District,Beijing Tel: 010-88255986 PC: 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.