



合规管理体系认证证书

证书编号:

统一社会信用代码:

建立的合规管理体系认证符合标准:
GB/T 35770-2022

注册地址:

审核地址:

认证范围:

组织[具体活动]涉及的合规管理活动

首次发证日期: 本次发证日期: 有效期至:

本证书在国家规定的行政许可、资质许可有效期内有效。获证组织应按规定执行监督审核并经审核合格的情况下方可保持认证证书的有效性。本证书可通过以下方式查询: 1. 本机构网站 (<http://www.bqzrz.com>) 2. 中国国家认监委官方网站 (<http://www.cnca.gov.cn>)



签 发:



地址: 浙江省杭州市钱塘区白杨街道东部创智大厦1幢1007室
电话: 0571-86821236 邮箱: bang_zheng@yeah.net



杭州邦证认证有限公司
Hangzhou Bangzheng Certification Co., Ltd

《合规管理体系认证实施规则》

文件编号: BZ-MC-R-026

版 本: A/2

编 制: _____

审 核: _____

批 准: _____

控制状态: 受控



文件修订记录表

序号	发布日期	实施日期	修订内容摘要	版次	批准
1	2023-02-14	2023-02-14	新做成	A/0	
2	2025-08-08	2025-08-08	1 新增: 0 前言 2 修改: 1 适用范围 3 补充: 2 规范性引用文件 GB/T 27007 合格评定 合格评定用规范性文件的编写指南 GB/T 27060 合格评定 良好操作规范 4 补充: 3 原则要求和管理要求 5 修改: 21 获证组织的信息报告 21.1 信息报送 颁证后30日内向国家认监委报送认证信息; 在认证证书有效期内, 获证组织发生与合规管理体系有关的重大变化时 (如获证组织发生重大事故/行政处罚), 本机构应及时做出暂停或撤销证书的措施并及时报告国家认监委。 21.2 监管配合 备案规则作为市场监管检查依据, 违规行为按《认证认可条例》处罚。 6 完善: 联系信息与公开渠道	A/1	
3	2026-05-21	2026-05-21	补充: 0 前言 本规则文本可通过本机构官方网站 (网址: www.bozrz.com) 首页“文件下载”→“公开文件”栏目下载, 或通过认证咨询电话 (0571-86821236)、电子邮箱 (bangzheng@yeah.net) 获取。 4.4 认证规则中明确认证费用由认证委托人向认证机构直接支付; 10.1.2 确定审核时间 明确第一阶段审核和第二阶段审核间隔最短不应少于5日, 最长不应超过6个月; 11.4 规则未明确认证审核组应至少有1名认证机构专职审核员全程参与审核过程; 明确实习审核员不能独立组成审核组; 11.5 实施现场审核 明确管理体系认证审核应在认证委托人现场且认证委托人的生产或服务处于正常运行时进行;	A/2	



			11.8 初次认证审核 规则未明确第一阶段非现场审核的确适用情形； 7.4.11 最高管理者或授权代表参会要求 明确认证委托人的最高管理者或授权代表参加首末次会议；规则未明确现场审核应对最高管理者发挥对管理体系领导作用的情况进行面对面审核； 8.2.3.2 明确认证审核员应具备的管理体系认证审核员注册资格；		



0 前言

本规则依据《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》及《国家认监委关于加强认证规则管理的公告》（2025年第9号）制定。

由杭州邦证认证有限公司（批准号: CNCA-R-2021-885）发布实施。认证机构对本规则的合法性、合规性、科学性负责，并承担主体责任。

本规则文本可通过本机构官方网站（网址: www.bozrz.com）首页“文件下载”→“公开文件”栏目下载，或通过认证咨询电话（0571-86821236）、电子邮箱（bang_zheng@yeah.net）获取。

注：本网站已完成ICP备案，备案主体为杭州邦证认证有限公司。

1 适用范围

- 1.1 本规则适用于本机构开展的合规管理体系认证活动。
- 1.2 认证对象为建立并运行合规管理体系的组织，覆盖企业合规管理的策划、运行、监控及持续改进全过程。
- 1.3 合规管理体系认证依据标准为：GB/T 35770-2022《合规管理体系 要求及使用指南》，本规则适用于依据该标准开展的认证活动。
- 1.4 合规管理体系的审核范围模式为：组织[具体活动]涉及的合规管理活动。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

CNAS-CC01	管理体系本机构要求
GB/T 27000	合格评定词汇和通用原则
GB/T 27021.1	合格评定 管理体系审核认证机构要求 第 1 部分：要求
GB/T 27007	合格评定 合格评定用规范性文件的编写指南
GB/T 27060	合格评定 良好操作规范
GB/T 35770-2022	合规管理体系 要求及使用指南

3 原则要求和管理要求

3.1 原则要求



中华人民共和国国家标准

GB/T 35770—2022/ISO 37301:2021

代替 GB/T 35770—2017

合规管理体系 要求及使用指南

Compliance management systems—Requirements with guidance for use

(ISO 37301:2021, IDT)

2022-10-12 发布

2022-10-12 实施



国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

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	8
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

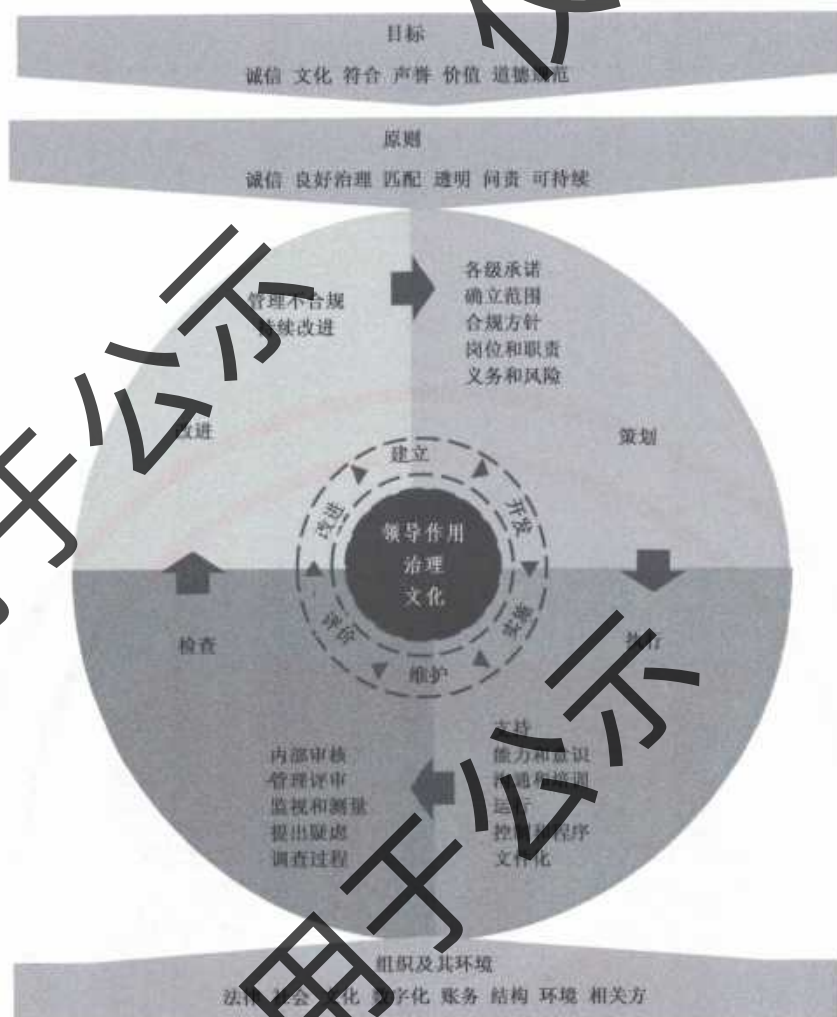


图 1 合规管理体系要件

本文件使用如下能愿动词：

——“应”表示要求；

——“宜”表示推荐；

——“可”表示允许；

——“能”表示能力或可能性。

本文件“注”的信息是理解或说明相关要求的指南。

附录 A 提供了本文件的使用指南，附录 NA 提供了本文件的补充使用指南。

合规管理体系 要求及使用指南

1 范围

本文件规定了组织建立、开发、实施、评价、维护和改进有效的合规管理体系的要求，并提供了指南。本文件适用于所有类型的组织，不论其类型、规模、性质，也不论其是公共的、私营的或非营利性的。如果组织内没有设立独立的治理机构，则本文件中规定的所有关于治理机构的要求都适用于最高管理者。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

组织 organization

为实现目标(3.6)，由职责、权限和相互关系构成自身功能的一个人或一组人。

注1：组织的概念包括但不限于个体经营者、公司、集团公司、商行、企事业单位、行政机构、合伙企业、慈善机构或研究机构，或上述组织的部分或组合，无论是否具有独立法人资格，公有或私有。

注2：如果组织是大型实体的某个组成部分，那么，术语“组织”仅指在合规管理体系(3.4)范围内的这个组成部分。

3.2

相关方 interested party(优先术语)

利益相关方 stakeholder(通用术语)

能够影响决策或活动、受决策或活动影响或自认为受决策或活动影响的个人或组织(3.1)。

3.3

最高管理者 top management

在最高层指挥和控制组织(3.1)的一个人或一组人。

注1：最高管理者有权在组织内部授权和提供资源。

注2：如果管理体系(3.4)的范围仅覆盖组织的某个组成部分，那么最高管理者是指该部分指挥和控制该部分的一个人或一组人。

注3：本文件中，“最高管理者”指最高级别的执行管理层。

3.4

管理体系 management system

组织(3.1)为确立方针(3.5)和目标(3.6)以及实现这些目标的过程(3.8)所形成的相互关联或相互作用的一组要件。

注1：一个管理体系可能针对一个或几个主题。

注2：管理体系要件包括组织的结构、岗位和职责、策划和运行。