

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 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	A3	修订	中标华信（北京）认证中心有限公司	20260421	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: A3

编制: 金鹏、时小敏

复核: 江雪

审核: 伍倩惠

批准: 刘伯钊

2023 09 01 首次发布 2026 04 20 修订 2026 01 21 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	4
2 认证依据	4
3 对认证机构的基本要求	4
4 对认证人员的基本要求	5
5 认证程序	6
5.1 认证申请	6
5.2 申请评审	7
5.3 认证合同及相关责任	8
5.4 审核方案和审核策划	8
5.4.1 审核方案	8
5.4.2 审核时间	9
5.4.3 多场所抽样方案	9
5.4.4 组建审核组	10
5.4.5 审核计划	11
5.5 实施审核	11
5.6 初次认证审核	12
5.6.1 总则	12
5.6.2 第一阶段审核	12
5.6.3 第二阶段审核	13
5.7 监督审核	13
5.8 再认证审核	14
5.9 特殊审核	14
5.9.1 扩大认证范围	14
5.9.2 提前较短时间通知的审核	14
5.10 不符合项及其验证	15

中标华信（北京）认证中心有限公司

2 / 27

CSHCC-RZGZ-CMS

合规管理体系认证规则

5.11 审核报告	15
5.12 认证决定	16
6 认证证书和认证标志	17
6.1 总则	17
6.2 认证证书	17
6.3 认证标志	18
7 认证证书的暂停、撤销和注销	19
7.1 总则	19
7.2 认证证书的暂停	19
7.3 认证证书的撤销	20
7.4 认证证书的注销	20
8 申诉（投诉）处理	20
9 信息公开与报告	20
10 认证记录	21
11 其他	22
11.1 认证标准换版	22
11.2 内部审核	23
11.3 CMS 技术服务	23
11.4 认证数据安全	23
12 附则	23
附录 A CMS 管理体系审核时间要求	25
附录 B 证书编号规则	26
修订记录	27


中标华信（北京）认证中心有限公司

3 / 27

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

HCS 03.100.01
CCS A 02



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
国家标准化管理委员会 发布

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

1

GB/T 35770—2022/ISO 37301:2021

9.2 内部审计	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

II

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/ISO 37301:2021
《合规管理体系 要求及使用指南》

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

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,在接受监督审核并经审核合格后,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



Center Address: Beijing Shijingshan District Shijingshan Road No. 3 Yuquan Building 5th Floor Center Phone: 010-88255986 Center Postcode: 100049
Note: Detailed information is available on the Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China official website (www.cnca.gov.cn) and the authority's website (www.cshcc.cn) or by scanning the QR code on the left.



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. It is valid when used together with the QR code below the certificate after undergoing supervision audit and passing the review.

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 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.

