

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-ABMS2016 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-ABMS2016 | B0       | 新建   | 中标华信（北京）认证中心有限公司 | 20260914       | 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    | 见附页  |

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-ABMS2016 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规则

文件编号：CSHCC-RZGZ-ABMS2016

文件版本：B0

编制：金鹏、李一辉

复核：江雪

审核：伍倩惠

批准：刘伯钊

2026-09-14 首次发布

2026-09-14 实施

中标华信（北京）认证中心有限公司 发布

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| CSHCC-RZGZ-ABMS2016    | 反贿赂管理体系认证规则 |
| 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.....     | 10          |
| 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          |
| 5.11 审核报告.....         | 15          |
| 5.12 认证决定.....         | 16          |
| 中标华信（北京）认证中心有限公司       | 2 / 27      |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| CSHCC-RZGZ-ABMS2016     | 反贿赂管理体系认证规则 |
| 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.....          | 21          |
| 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 ABMS 技术服务.....     | 23          |
| 11.4 认证数据安全.....        | 23          |
| 12 附则.....              | 23          |
| 附录 A 反贿赂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-ABMS2016 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 ..... 5  
 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

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

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-ABMS2016 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<br>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 |

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 |

iv

© 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-ABMS2016 反贿赂管理体系认证规则及相关公示信息

