

## 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 1 适用范围 .....           | 3  |
| 2 认证依据 .....           | 3  |
| 3 认证机构与人员要求 .....      | 3  |
| 3.1 认证机构要求 .....       | 3  |
| 3.2 认证人员要求 .....       | 3  |
| 4 认证程序 .....           | 4  |
| 4.1 信息公开与认证申请 .....    | 4  |
| 4.2 申请评审与受理 .....      | 5  |
| 4.3 签订认证合同 .....       | 6  |
| 4.4 审核方案与审核策划 .....    | 7  |
| 4.5 审核实施 .....         | 9  |
| 4.6 初次认证审核 .....       | 10 |
| 4.7 监督审核 .....         | 11 |
| 4.8 再认证审核 .....        | 12 |
| 4.9 特殊审核 .....         | 12 |
| 4.10 不符合项及其验证 .....    | 13 |
| 4.11 审核报告 .....        | 13 |
| 4.12 认证决定 .....        | 14 |
| 5 认证证书和认证标志 .....      | 15 |
| 5.1 基本要求 .....         | 15 |
| 5.2 认证证书 .....         | 16 |
| 5.3 认证标志 .....         | 16 |
| 6 认证证书状态管理 .....       | 17 |
| 6.1 认证证书的暂停 .....      | 17 |
| 6.2 认证证书的撤销 .....      | 17 |
| 6.3 认证证书的注销 .....      | 18 |
| 7 申诉和投诉处理 .....        | 18 |
| 8 信息公开与报送 .....        | 18 |
| 9 认证记录 .....           | 19 |
| 10 附则 .....            | 19 |
| 附录 A: COMS 审核人日表 ..... | 20 |



## 合规管理体系认证实施规则

### 1 适用范围

1.1 本规则用于规范广州英诺威国际认证有限公司（以下简称“INV”）依据国家相关法律法规、认证认可监管规定及相关标准，在中华人民共和国境内开展的合规管理体系（以下简称“COMS”）认证活动。

1.2 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》、《质量管理体系认证规则》、GB/T 27021.1合格评定系列标准及GB/T 35770-2022（ISO 37301）标准制定，对COMS认证申请受理、审核实施、认证决定、证书管理、监督审核、再认证、信息报送、记录控制等全流程作出统一、具体、可执行的规定，明确INV在认证活动中的主体责任、管理要求与操作规范，确保COMS认证活动合法、合规、真实、有效。

1.3 本规则是INV开展COMS认证的强制性基本准则，所有参与COMS认证活动的审核人员、申请评审人员、认证决定人员、技术专家、管理人员及其相关认证作业人员应严格遵守，不得违反、变通或简化执行。

### 2 认证依据

2.1 GB/T 35770-2022《合规管理体系 要求及使用指南》

2.2 ISO 37301:2021《合规管理体系 要求及使用指南》

### 3 认证机构与人员要求

#### 3.1 认证机构要求

3.1.1 INV应建立并持续有效运行公正性保障、利益冲突防范、信息保密、申诉投诉处理、认证信息报送、证书状态管理、审核人员管理、认证记录控制、认证风险控制等内部管理制度，形成文件化程序并严格执行，确保认证全过程可追溯、可核查、可监督。

3.1.2 INV在中华人民共和国境内开展COMS认证所收集、产生、存储、处理、传输的所有认证数据、客户信息、审核资料、认证结果等重要数据与信息，均应在境内存储、境内处理，不得违规出境，严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律要求。

3.1.3 INV应具备与COMS认证范围相匹配的专业审核能力、技术能力与资源保障能力，合理配置审核人员、技术专家、评审人员与认证决定人员，确保审核充分、评价客观、决定公正。

3.1.4 COMS认证决定过程不得外包、不得委托境外机构或人员实施，必须由INV在中华人民共和国境内的专职认证决定人员独立作出。

#### 3.2 认证人员要求

3.2.1 所有参与COMS认证活动的人员应遵守认证认可法律法规、监管规定与职业操守，



## 合规管理体系认证实施规则

恪守诚信、客观、公正、保密原则,对本人参与的认证活动及输出结果的真实性、合规性、有效性承担相应责任。

3.2.2 实施COMS现场审核的审核人员,应经CCAA注册的管理体系级别审核员,同时经INV确认的合规管理体系审核员;其他人员如认证申请评审人员、认证审核方案管理人员、认证决定人员等,应经评价确认满足INV确定的能力要求。

3.2.3 审核组可根据专业需要配备技术专家,技术专家仅提供技术支持与专业解释,不独立实施审核、不签发审核意见、不计入审核人日,其在审核中的活动由审核组内正式审核员承担全部责任。

3.2.4 审核组可根据需要配备实习审核员,实习审核员应在正式审核员全程指导与监督下参与审核活动,不独立作出审核判断、不计入审核人日,相关责任由指导审核员承担。

3.2.5 每个审核组中,至少包含1名INV专职审核员,并由该专职审核员全程参与审核,包括初次认证审核的第一阶段。对于多场所的审核活动,不要求INV专职审核员参与每一个场所的现场审核。颁发证书的场所的现场审核活动,应有INV专职审核员全程参加。

3.2.6 审核组成员不得与受审核组织存在直接或间接利益关系,包括但不限于股权关系、劳动关系、合作咨询关系、投融资关系、担保关系等,一经发现立即更换并按规定处理。

3.2.7 认证决定人员应为INV专职人员,不得为本次审核组成员,应具备相应的标准理解能力、认证规则把握能力与行业专业能力,并经INV正式授权方可开展认证决定工作。

3.2.8 审核员年度内现场审核总天数原则上不超过180天,超出部分的审核经历不作为有效审核经历。

## 4 认证程序

### 4.1 信息公开与认证申请

4.1.1 INV应通过官方网站、公开文件等方式,向申请认证的组织(以下简称“申请组织”)持续、准确、完整公开以下信息,信息发生变更时应及时更新:

(1) 可开展的COMS认证业务范围、获得国家认可的情况、分包境外认证机构业务的情况;

(2) COMS认证所依据的标准、认证方案、认证流程、审核方式、认证周期;

(3) 认证证书授予、拒绝、保持、更新、暂停、恢复、注销、撤销及扩大/缩小认证范围的条件与程序;

(4) 认证过程中拟向申请组织收集的信息范围、收集方式及保密承诺;