

深圳市中鑫认证检测有限公司		版次	A/1
		文件编号	CCQC-WI-79
文件名称	合规管理体系认证规则	生效日期	2025 年 08 月 26 日

合规管理体系认证规则

文件编号：CCQC-WI-79

版本号：A/1

发布日期：2025 年 8 月 26 日

实施日期：2025 年 8 月 26 日

深圳市中鑫认证检测有限公司		版次	A/1
		文件编号	CCQC-WI-79
文件名称	合规管理体系认证规则	生效日期	2025 年 08 月 26 日

目录

一、 适用范围 3

二、 认证依据 3

三、 管理要求 3

四、 对认证人员的要求 3

五、 初次认证程序 4

六、 监督审核程序 11

七、 再认证程序 12

八、 认证证书状态管理规定（认证资格的暂停、恢复、撤销、变更、注销） 12

九、 认证证书和认证标志 14

十、 申诉和投诉 15

十一、 认证记录的管理 16

附录 A 合规管理体系认证审核时间要求 17

深圳市中鑫认证检测有限公司		版次	A/1
		文件编号	CCQC-WI-79
文件名称	合规管理体系认证规则	生效日期	2025 年 08 月 26 日

一、适用范围

1.1 本规则用于规范深圳市中鑫认证检测有限公司（以下简称“CCQC”）对申请认证的各类组织按照 GB/T 35770-2022/ISO 37301:2021《合规管理体系 要求及使用指南》建立合规管理体系的认证活动。

1.2 本规则依据认证认可相关法律法规及认证规范，对合规管理体系认证活动作出具体规定，明确本机构对认证过程的管理责任，开展合规管理体系认证活动时应当遵守本规则。

1.3 该规则可以通过本公司官方客服电话（0755-86568634）获取。

二、认证依据

2.1 GB/T 35770-2022/ISO 37301:2021《合规管理体系 要求及使用指南》

三、管理要求

3.1 本机构为规范合规管理体系认证工作,根据《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》、《国家认监委关于加强认证规则管理的公告》(2025 年第 9 号)以及 GB/T 27021.1/ISO/IEC 17021-1《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第 1 部分；要求》等法律法规及相关认证认可规范文件的要求，结合相关技术标准制定本规则。

3.2 建立内部制约、监督和责任机制，实现培训、认证和认证决定等工作环节相互分开，以符合公正性要求。

3.3 提供的管理体系认证可结合其他管理体系认证活动进行。

四、对认证人员的要求

4.1 认证规则和认证方案制定人员、认证申请评审人员、认证审核方案管理人员、认证人员能力评价人员、认证决定或复核人员等，应经评价确认满足 CCQC 认证确定的能力要求。

深圳市中鑫认证检测有限公司		版次	A/1
		文件编号	CCQC-WI-79
文件名称	合规管理体系认证规则	生效日期	2025 年 08 月 26 日

4.2 认证审核员应当取得中国认证认可协会（CCAA）颁发的质量管理体系审核员注册资格，再经过本机构综合评定合格。

4.3 认证人员将遵守与从业相关的法律法规和认证规则，对认证活动及作出的认证审核报告和认证结论的真实性承担相应的法律责任。

如需获取认证规则全文请与以下联系方式获取：

通讯地址：广东省深圳市福田区园岭街道上林社区
八卦四路 2 号先科机电大厦 401-B-5A

电 话：0755-86568634

E-mail：3642140@qq.com