ICS 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

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

深圳市中鑫认证检测有限公司 专用

订单号：0100261013181318　防伪编号：2026-1013-0409-3239-2962　购买单位：深圳市中鑫认证检测有限公司

9.2 内部审核 …… 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

订单号：01002610131813l8 防伪编号：2026-1013-0409-3239-2962 购买单位：深圳市中鑫认证检测有限公司

深圳市中鑫认证检测有限公司 专用