


# 中翔国际认证检测(深圳)有限公司

Cfly International Certification Test (shenzhen) Co., Ltd.

## 合规管理体系认证规则


文件编号	CFI-BN-003
版次	A/0
编制	马祥
批准	马祥
发布日期	2026年4月13日
实施日期	2026年4月13日



 中翔证检	中翔国际认证检测（深圳）有限公司	编号：CFI-BN-003
	合规管理体系认证规则	版本号：A/0
		生效日期：2026-04-13

## 目录

1 适用范围 .....	4
2 认证依据 .....	4
3 术语和定义 .....	4
4 审核类别和审核方式 .....	5
5 审核组要求 .....	5
6 认证信息公开 .....	6
7 初次审核认证程序 .....	6
8 监督审核认证程序 .....	18
9 再认证审核认证程序 .....	21
10 特殊审核认证程序 .....	25
11 认证证书的暂停、撤销和注销 .....	25
12 认证证书要求 .....	27
13 获证组织的申诉受理 .....	29
14 对获证组织的信息通报要求及响应 .....	30
附件 A：管理体系认证审核时间要求 .....	31
附件 B：多场所抽样方案 .....	32

 <b>中翔证检</b>	中翔国际认证检测（深圳）有限公司	编号：CFI-BN-003
	合规管理体系认证规则	版本号：A/0
		生效日期：2026-04-13

## 1 适用范围

1.1 本规则适用于依据 GB/T 35770-2022/ISO 37301:2021 《合规管理体系 要求及指南》标准在中国境内开展的合规管理体系认证活动。

1.2 本机构依法制定管理体系备案认证规则，不与国家法律、行政法规、部门规章、行政规范性文件 and 政策规定相抵触，当国家认监委尚未制定或者尚未会同国务院有关部门制定发布的认证规则，本机构自行以合法性、合规性、真实性、完整性、科学性、适用性为指导原则。

1.3 当国家认监委或者国家认监委会同国务院有关部门制定发布认证新领域的认证规则后，或备案依据的国家或国际标准的有效版本发生变更，本机构对本备案认证规则进行修订或注销。

1.4 本规则依据《合格评定管理体系审核认证机构要求》、《认证认可条例》和《认证机构管理办法》等认证认可相关法律法规要求，结合相关合规管理体系活动技术标准，对合规管理体系认证实施过程作出具体规定，明确本机构对认证过程的管理责任，保证合规管理体系认证活动的规范有效。

1.5 依据企业类型对合规影响程度，非生产型企业合规管理体系范围涉及的合规资料包括知识产权合规、财务合规、信息安全和数据合规。

1.6 依据生产型企业类型对合规影响不同程度，合规管理体系范围涉及的适用法律法规合规资料不限于生产场所的环境影响登记表、环境评价批复、环境评价验收报告；新、改、扩建的建设项目符合环保法规的证明文件，如：环评批复、配套建设的环境保护设施的验收监测报告、验收报告、消防验收报告、安全评价报告（适用时）、特种设备安检报告、工作场所职业病危害因素检测报告、职业健康体检等。


## 2 认证依据

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

## 3 术语和定义

3.1 审核时间：为客户组织策划并完成一次完整且有效的管理体系审核所需要的时间。

3.2 审核人日：一个审核人日通常为 8 小时，不包括旅途时间或午饭时间。

 中翔证检	中翔国际认证检测（深圳）有限公司	编号：CFI-BN-003
	合规管理体系认证规则	版本号：A/0
		生效日期：2026-04-13

若需获取完整文本资料，请与中翔国际认证检测（深圳）有限公司标准开发部联系。

联系电话：0755-23245667

邮箱：[mary.ma@cfi-org.cn](mailto:mary.ma@cfi-org.cn)