

质诚嘉远（天津）认证有限公司

合规管理体系认证规则



文件编号：QIC-GZ-TX-06

版本：C/0

编制：技质部

审核人：李 丽

批准人：杨 平

发布日期：2023 年 03 月 28 日

修订/实施日期：2025 年 09 月 01 日

目录

1. 适用范围.....	1
2. 认证依据.....	1
3. 认证申请和申请评审要求.....	1
3.1 认证业务范围.....	1
3.2 认证受理条件.....	1
3.3 受理评审.....	2
4. 审核方案和审核策划.....	3
4.1 审核方案.....	3
4.2 审核时间专项要求.....	4
4.3 组建审核组.....	5
4.4 抽样的策划.....	5
5. 审核实施过程要求.....	6
5.1 审核准备.....	6
5.2 文件审核.....	7
5.3 审核计划.....	7
5.4 初次审核实施.....	8
5.5 监督审核.....	10
5.6 再认证.....	10
5.7 特殊审核.....	11
5.8 审核报告.....	11
5.9 不符合、纠正、纠正措施和验证要求.....	13
6. 认证复核和决定.....	13
6.1 认证复核与决定的要求.....	13
6.2 初次/再认证审核认证决定.....	14
6.3 监督审核认证决定.....	14
6.4 变更/扩大审核认证决定.....	15
7. 认证证书和认证标志的要求.....	15
7.1 认证证书有效期.....	15
7.2 证书编号规则.....	15
7.3 认证证书的信息.....	16
7.4 认证证书和标志的使用要求.....	16
8. 认证的批准、拒绝、保持、扩大、缩小、暂停、恢复和撤销的程序和要求	17
8.1 批准认证注册的条件.....	17
8.2 保持注册的条件.....	17
8.3 暂停注册条件.....	17
8.4 撤销注册条件.....	18
8.5 扩大认证范围.....	19
8.6 缩小认证范围.....	20
8.7 更新注册证书.....	20
8.8 工作程序.....	21
9. 信息通报要求.....	22
附件 1: 合规管理体系认证业务范围明细表.....	24

合规管理体系认证规则

1 适用范围

为规范质诚嘉远（天津）认证有限公司（以下简称：QIC）合规管理体系（简称 CMS）认证管理活动制定本规则，是针对实施 CMS 认证活动的特定要求。本规则规定了 CMS 认证的受理、项目管理、审核时间、审核、审定、证后管理等认证全过程专项要求。

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 当认证依据或法律法规变化时，认证机构将启动规则修订程序。

3 认证申请和申请评审要求

3.1 认证业务范围

CMS 的认证业务范围分类见附件 1《合规管理体系认证业务范围明细表》。

3.2 认证受理条件

3.2.1 提出认证申请时，认证委托人应具备以下条件：

- （1）取得法人资格（或其组成部分）；
- （2）取得相关法规规定的行政许可（适用时）；
- （3）已按认证标准建立 CMS 体系，且运行满三个月；
- （4）未被行政监管部门责令停业整顿；
- （5）未被列入国家企业信用信息公示系统和“信用中国”发布的严重违法失信名单；
- （6）一年内未发生行政监管部门责令停产整顿的重大质量事故；
- （7）一年内未发生严重违规事件；
- （8）其他应具备的条件。

3.2.2 认证组织填写《质诚嘉远管理体系认证申请书》，并提供以下信息和文件资料：

- （1）认证申请信息，认证委托人的名称、地址、认证标准、申请的认证范围、认证范围内组织人员数量及影响体系有效性的外包过程；
- （2）法律地位的证明性文件，当 CMS 覆盖多个法律实体时，应提供每个法律实体的法律地位证明性文件；
- （3）申请认证范围所涉及的法律法规要求的行政许可文件、资质证书、强制性产品认证证书等；
- （4）组织机构及职责；
- （5）工艺流程/服务流程及生产和（或）服务的班次及轮班情况；
- （6）CMS 体系运行满足三个月的证据；
- （7）一年内未发生严重违规事件；
- （8）其他需要提供的文件。

注：本文件内容受到质诚嘉远（天津）认证有限公司版权保护，未经恰当的授权禁止复制。如需获取文件完整内容，请通过以下联系方式获取：

座机：022-26280689 或邮箱：admin@tjqic.com