

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

合规管理体系认证规则

编 制： 技术部

审 核： 隋会民

批 准： 徐 玲

生效日期： 2021 年 10 月 18 日

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

一、目的与适用范围

深圳华智认证服务有限公司（以下简称公司或 HUAZHI）理解公正性在实施合规管理体系认证活动中的重要性。公司依据国家适用法规和认可规范要求编制此文件，旨在阐述申请、实施和保持合规管理体系认证方面的要求。本规范是公司和所有认证申请方、获证组织应遵守的基本准则。

本文件规定了对认证申请方、获证组织认证的政策和程序，包括公司与申请方、获证组织的权利和义务，认证实施程序，证书状态管理规定，收费标准，认证证书及标志使用规定，申诉和投诉处理规定等，适用于公司对认证申请方、获证组织的认证。

二、合规管理体系认证简介

GB/T35770-2017 《合规管理体系-指南》是 2017 年 12 月 29 日正式发布。是等同采用 ISO 19600:2014 的推荐性国标，于 2018 年 7 月 1 日正式实施。随着国际、国内企业合规事件频繁爆发，可预料的是，未来若干年内，在企业，特别是一些受到公众关注的知名企业，其建立健全合规管理体系将成为必不可少的工作。

GB/T35770-2017 合规管理体系指南的目的和意义：

（1）可用于指导未进行合规管理的组织确定、运行、评价和改进合规管理体系，也可对已建立合规管理体系的组织改进合规管理提供指导；

（2）建立有效的合规管理体系虽然并不能杜绝违规的发生，但是能够降低违规发生的风险；

（3）在很多国家和地区，当发生违规时，组织和组织的管理者以组织已经建立并实施了有效的合规管理体系作为减轻，甚至豁免行政、刑事或者民事责任的抗辩。这种抗辩有可能被行政执法机关或司法机关所接受。这对于中国企业无论是在国内还是在境外发展都尤为重要。

三、文件结构

本文件由以下独立的文件构成，这些文件构成了对公司认证制度的书面说明：

1. 《合规管理体系认证实施程序》
2. 《授予、拒绝、保持、更新、暂停、恢复、撤销认证和扩大或缩小认证范围的规则》
3. 《认证收费标准》
4. 《认证证书及标志使用规则》

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

5. 《申请方、获证组织和 HUAZHI 的权利与义务》

6. 《申诉、投诉及索要信息处理规则》

7. 《获证组织信息通报程序和要求》

8. 《多场所审查程序规则》

9. 《公正性政策管理程序规则》

四、文件的发放与更换

获证组织可在 HUAZHI 官方网站(www.huazhi-group.com)下载最新版本《认证规则》，以便及时了解认证相关信息。

认证要求发生更改时，HUAZHI 及时修改《认证规则》，在官方网站(www.huazhi-group.com)发布最新有效版本。

《合规管理体系认证实施程序》

一、认证的申请与受理

1. 申请合规管理体系认证的条件：

具有法律地位；

从业条件中，有行政许可要求的，应取得相应资格并在有效期内；

产品或服务及过程符合国家相关法律法规和标准要求；

已着手建立文件化的合规管理体系；

本年度无重大与拟申请认证领域相关的责任事故；

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

未被执法监管部门责令停业整顿或在全国企业信用信息公示系统中未被列入“严重违法企业名单”；

符合上述条件的组织，可随时提出认证申请；其他认证机构暂停、撤销的组织，可以提出认证申请，但只有在原证书暂停、撤销满一年后，我机构方可作出受理；

当被发证的认证机构撤销证书的，除非该组织进行了彻底整改，导致暂停或撤销认证证书的情形已消除，否则不应受理其认证申请。

2. 申请方应填写《合规管理体系认证申请书》，HUAZHI 在收到申请之后，做出受理与否的书面答复。

3. 接受申请后，双方签订《认证合同》。

4. 当受审查方认证范围内的任何部分以电子手段实施时，或拟审查的场所为虚拟场所时，或具备远程审查条件时，可以申请实施电子化审查或远程审查。并提供电子化手段完成的生产或服务活动、虚拟场所的信息，以及实施电子化审查的技术资源。

二、审查准备

1. 在安排审查前，申请方应确保：

有明确的法律地位；

已进入正常生产、且已向顾客提供了产品或服务；或，

对于有专项许可要求的产品或服务，应取得专项许可文件；或，

虽未取得专项许可文件，但相关专项许可机构已经受理了组织的专项许可申请，并能提供专项许可受理申请书面材料。

2. 申请方向 HUAZHI 提供：

申请认证的范围，包含其名称、物理场所的地址（或网址）；

申请组织与申请认证的服务相关的一般信息，包括其活动，人力与技术资源，以及适用时，其在一个较大实体中的职能和关系；

申请组织采用的所有的影响符合性的外包过程的信息；

申请组织的名称、地址及其服务提供场所的必要信息；

申请组织法律地位证明文件的复印件；若服务覆盖多场所活动，适用时，应附每个场所的法律地位证明文件的复印件；

产品或服务覆盖的活动所涉及法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等的复印件（适用时）；

	深圳华智认证服务有限公司 <i>Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD</i>	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

产品或服务流程图，以及使用时为合规管理体系运作提供支持的主要设备设施；
 以及寻求认证的标准或合规管理规范建立并实施的相关文件；如合规管理手册、程序文件、作业指导书、管理规范等等；
 需要时的其他信息。

有独立法人地位的分部委托申请方签订认证协议的委托书或证明申请方有权代表其分部签订认证协议的证明文件（适用时）。

三、初访问

初次审查通常由初访问（必要时）和现场审查两个阶段组成。初访问可分为非现场审查或现场审查，可包括对文件审查的进一步确认。

1. 初访问的目的是通过对组织服务提供涉及的关键活动、风险评估的策划及实施情况，目标策划情况来了解组织，了解组织对审查准备的状态，为策划现场审查提供关注的重点。
2. 初访问之前，首先对受审查方相关文件进行审查，出具《文件审核总结报告》，并将《文件审核总结报告》反馈给受审查方，文件审查确认不影响现场审查时，才能安排现场审查。
3. 审查组长应及时将《审查计划》书面通知受审查方，并应得到受审查方确认。
4. 初访问对象通常包括受审查方领导层、主要服务部门、主要管理部门，并巡查作业现场。
5. 与申请组织讨论确定现场审查安排。

现场审查结束前，审查组将与受审查方进行沟通，通报初访问审查结论，确定组织是否具备进入现场审查的条件。

四、现场审查

1. 现场审查时，认证范围覆盖的服务活动应在正常运行；初访问、现场审查的时间间隔不宜超过 6 个月，超过该期限，HUAZHI 将调整审查方案。

2. 审查涉及受审查方申请范围内所有的服务、过程和职能部门，并覆盖标准所有条款。

对于多场所，根据抽样原则确定审查场所。审查至少覆盖以下内容：

- (1) 在初访问识别的重要审查点的监视、测量、报告和评审记录的充分性和有效性。
- (2) 组织目标的实现情况。
- (3) 对服务提供过程和活动的管理及控制情况。
- (4) 申请组织实际工作记录是否真实。
- (5) 申请组织的自查情况。

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版号	B0

3. 审查组采用抽样的方法，通过交谈、调阅文件与记录、查看服务提供现场等方式，收集证据，确定受审查组织提供服务质量和符合认证指标的程度，出具评价结果，包括等级。如发现组织存在违反审查依据的情况，审查组将发现问题反馈受审查组织，以利于其不断提高服务绩效。

4. 审查末次会议前，审查组将与受审查方负责人进行沟通。在末次会议上，确认不合格、宣布审查结论。

5. 现场审查结论包括“同意推荐认证注册”、“推迟推荐认证注册”或“拒绝推荐认证注册”三种。审查组将《审核总结报告》及相关资料报 HUAZHI，提交技术委员会审议。

五、认证决定与发证注册

1. HUAZHI 对《审核总结报告》和相关资料进行审查后，做出是否准予认证注册的决定，并书面通知受审查方。

2. 通过注册的组织，由 HUAZHI 颁发认证证书，并在电子媒体或相关的出版物上予以公告。

3. 未被批准的受审查方，将在《不批准认证注册通知书》中说明原因，同时将相关信息报至国家认可委和中国认证认可协会。

六、发证后的监督

1. 监督的目的是验证获证组织服务是否持续满足认证标准要求。监督审查分为定期监督审查和非定期监督审查。

2. 获证组织的认证证书有效期通常为三年。原则上，有效期内，HUAZHI 定期对获证组织进行两次监督审查，第一次监督审查在作出授予或更新认证决定日期起 8-12 个月内进行，第二次监督审查在作出授予或更新认证决定日期起 20-24 个月内进行，特殊情况时，可以延长至 27 个月内进行，但第二次监督审查时间与第一次监督审查间隔通常不超过 15 个月，且至少每个日历年内应进行一次监督审查（应进行再认证的年份除外）。基本程序参照初次现场审查进行，监督现场审查时，认证范围覆盖的服务活动应在正常运行，因市场、产品季节性等原因在每次监督审查时难以覆盖所有产品的，在认证证书有效期内的监督审查需覆盖认证范围内的所有服务，否则将缩小相应认证范围。根据监督审查结果，HUAZHI 做出保持、暂停、撤销认证证书和缩小认证范围的决定。必要时，还需接受非例行监督审查或国家认监委/国家认可委实施的稽查和确认审查以及认证监管部门的稽查。

3. 通常每次监督审查的内容主要包括：

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

- (1) 上次审查以来产品或服务提供绩效及影响产品或服务质量的重要变更、资源是否有变更；
- (2) 重要关键点是否按要求在正常和有效运行；
- (3) 对上次审查中确定的问题的改进情况；
- (4) 产品或服务涉及法律法规规定的，是否持续符合相关规定；
- (5) 获证组织总目标及各层级目标和产品或服务绩效的实现情况；
- (6) 获证组织对认证标志的使用或对认证资格的引用是否符合相关的规定；
- (7) 是否及时接受和处理投诉；
- (8) 针对审查发现的问题或投诉的问题，是否有效改进。

4. 在证书有效期内，获证组织的法定代表人、组织机构、文件及所覆盖的服务发生变化，或者发生与产品或服务有关的事故等，应及时通报 HUAZHI。

5. 在认证证书有效期内，获证组织若发生了重大事故或用户严重投诉，或因上述原因被主管部门查处、媒体曝光时，HUAZHI 将视情况做出暂停或撤销相应认证证书的决定。获证企业的产品、服务在国家监督抽查中被查出不合格时，自国家质检总局或相关单位发出通报起 30 日内，我机构应对该企业实施监督审查。

6. 下列情况时，HUAZHI 将对获证组织进行提前较短时间通知或不通知的非定期审查：

国家认监委（CNCA）、国家认可委（CNAS）对 HUAZHI 提出相应要求时；

收到对获证组织投诉；

获证组织的发生重大变更或影响服务绩效的较大以上事故；

对因产品或服务存在问题被暂停的组织进行追踪；

根据收集到的获证组织信息，公司认为有必要时。

非定期审查，不需要获证组织支付审查费用。HUAZHI 将视情况做出保持、暂停、撤销认证证书或缩小认证范围的决定。

七、再认证

1. 再认证审查的目的是确认服务对依据标准的持续符合性与有效性，以及认证范围的持续适宜性。

2. 认证证书有效期届满前，获证组织至少应提前 3 个月向 HUAZHI 提出再认证申请，HUAZHI 受理后，组织再认证。认证证书到期前，应完成再认证审查的全部程序并做出认证决定，使新的认证周期在上一个认证周期结束时已经生效。

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

3. 再认证程序与初次认证现场审查程序一致，当获证组织的内部和外部环境无重大变更时，再认证审查可不需要初访问。当获证组织的运作环境（如法律的变更）有重大变更时，再认证审查需要安排初访问。

5. 当获证组织申请利用再认证审查来扩大认证范围时，HUAZHI 将对扩大认证范围的申请进行评审，通过现场审查后，做出能否予以扩大的决定。

6. 在极个别特殊情况下（例如自然灾害）下，如果 HUAZHI 因不可抗力无法及时对某个获证组织实施再认证并换发认证证书，拟延长其认证证书有效期，应报 CNAS 核准后方可实施。

7. 对于再认证项目所有对应的认证范围应有服务现场。现场审查时，因市场、产品季节性等原因造成部分认证范围无服务现场的，审查组将建议缩小相应认证范围。

八、终止审查

当发生以下情况时，审查组将会终止审查：

1. 受审查方对审查活动不予配合，审查活动无法进行；
2. 受审查方的产品或服务有重大缺陷，不符合标准的要求；
3. 发现受审查方体系运行存在重大问题或有其他严重违法违规行为；
4. 受审查方实际情况与申请资料有重大不一致；
5. 其他导致审查程序无法完成的情况。

《授予、拒绝、保持、更新、暂停、恢复、撤销认证和扩大或缩小认证范围的规则》

一、总则

HUAZHI 以客观、独立与公正的方式做出与认证有关的决定，不受可能影响认证结论的商业、财务和其他压力。

二、认证依据

1. 合规管理体系认证标准；
2. 受审查方或获证组织的相关文件；
3. 受审查方或获证组织适用法律法规和标准。

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版号	B0

三、 认证决定

HUAZHI 依据认证审查信息以及其它与受审查方体系运行有关的信息做出认证决定。

四、 授予认证的条件

1. 申请组织已有效实施内部审核和管理评审；
2. 合规管理体系符合认证标准要求且运行有效，审查中未发现不合格，或合规管理体系基本符合认证标准要求，存在的不合格项能够在规定的时限内关闭（最迟 90 个工作日，严重不符合不超过 6 个月），且纠正措施和（或）纠正能够为审查组接受；
3. 认证范围覆盖的产品、服务或活动符合法律法规要求；
4. 申请组织按照认证合同规定履行了相关义务；
5. 审核总结报告应符合要求，审查组提供的审核总结报告及其他信息能够满足作出认证决定所需要的信息。

五、 拒绝认证的条件

当初审的认证组织不能满足认证要求时，即构成拒绝条件，包括但不限于：

1. 提供虚假的认证信息；
2. 认证活动存在公正性问题；
3. 行政许可证明文件失效；
4. 不履行认证合同义务；
5. 受审查方的合规管理体系有重大缺陷，不符合标准的要求；
6. 发现受审查方存在重大服务质量安全问题或有其他与服务质量安全相关严重违法违规行为。

六、 符合下列条件时，保持认证资格

1. 在认证证书有效期内，组织按期接受监督审查，其服务符合认证标准要求，或在认证证书有效期内，组织按期接受监督审查，其服务基本符合认证标准要求；
2. 仅就获准认证的范围做出服务合格的声明，确保不采取误导的方式使用认证证书、标志或《审核总结报告》中任何一部分内容，对认证的宣传，符合《证书和标志使用管理程序规则》相关要求且未损坏 HUAZHI 的声誉；
3. 获证组织及时向 HUAZHI 提供重大变动的信息和资料，及时提供发生的重大事故信息，提供的信息真实有效；
4. 遵守《认证规则》有关该规定，包括按时缴纳认证费用；

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

5. 认证范围覆盖的产品、服务或活动符合法律法规要求。

七、更新认证的条件

1. 在认证证书上一周期内，接受过例行监督审查，被暂停认证证书的期限累计不超过 8 个月；
2. 满足授予认证的条件。

八、扩大认证范围

1. 扩大认证范围的申请、受理条件等同于初次申请条件。

合规管理体系认证的申请、受理条件见《合规管理体系认证实施程序》。

2. 对涉及扩大部分实施现场审查后，经技术委员会重新审议，审批条件和程序等同于授予认证条件和程序。

九、缩小认证范围

1. 当获证组织发生变动，或在部分认证范围无法满足保持认证规定要求时，可由获证组织申请或由审查组建议缩小认证范围。
2. 现场审查期间，审查组应与获证组织对拟缩小范围进行确认，经技术委员会审议后缩小认证范围。
3. 如果获证组织未能在认证机构规定的时限内解决造成暂停的问题，HUAZHI 应缩小其认证范围。

十、出现下列情况之一时，暂停认证资格

1. 持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等过期失效，重新提交的申请已被受理但尚未换证的；
2. 在前后两次认证审查中，同样类型的严重不合格重复出现的；
3. 对于认证审查中提出的不合格或其他环节发现组织出现影响服务提供正常有效运行的情况，未在 HUAZHI 规定时间内完成纠正措施和（或）纠正的；
4. 被认证监管部门发现存在问题或被投诉，经调查存在问题，但尚未构成撤销认证资格的；
5. 获证组织的产品、活动出现重大事故，经确认是获证组织造成的；
6. 被有关执法监管部门责令停业整顿或暂停产品生产或服务提供资格的；
7. 获证组织向 HUAZHI 提供的与认证有关的组织信息或相关证据严重失实的；
8. 获证组织未按《认证合同》规定按期交纳认证费用的；

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

9. 获证组织不能在规定的时限内接受监督审查或再认证审查的；
10. 获证组织发生对产品或服务造成影响的重大事故、重大投诉及相关变更未及时报告 HUAZHI 的；
11. 使用国际互认标志，错误使用认证证书、认证标志和/或认可标志；
12. 不接受 HUAZHI 非定期监督审查和/或认证行业管理部门监督检查的；
13. 获证组织主动请求暂停的；
14. 其他应当暂停认证证书的。

暂停时间从 1 个月到 6 个月，但属于上述第 1 情况，暂停期可至相关单位作出许可决定之日，涉及获证组织全部或部分认证范围。HUAZHI 将向获证组织发出《暂停资格通知书》、同时向行业管理部门上报相关信息并向社会公告。获证组织应按通知书规定的有关要求执行，在暂停期间，获证组织的合规管理体系认证暂时无效。

十一、符合下列情况时，可恢复认证注册资格

获证组织接到《暂停资格通知书》后，在规定时间内完成以上情况的纠正和/或纠正措施，经 HUAZHI 验证，必要时，经指定的审查组现场验证、证明已满足要求，将恢复其认证注册资格。

十二、出现下列情况之一时，撤销认证注册资格

1. 在暂停认证资格期限内，未就存在问题采取有效纠正措施的(包括持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准)；
2. 对获证组织投诉，经调查存在严重问题，构成撤销认证资格的；
3. 发生了重大质量问题或有其他与服务质量相关严重违法违规行为，经执法监管部门确认是获证组织违规造成的；
4. 被注销或撤销法律地位证明文件的，或被相关行政部门撤销服务提供资格的， 或有其他严重违反法律法规行为的；
5. 在 HUAZHI 非定期监督审查、认证行业管理部门监督检查中被发现存在严重问题， 构成撤销认证资格的；或拒绝配合 HUAZHI、认证行业管理部门实施的监督检查，或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息的；
6. 不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息，造成严重影响或后果，或者认证机构已要求其纠正但超过 2 个月仍未纠正的；
7. 获证组织已不具备运行条件的；

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

8. 被国家质量监督检验检疫总局列入质量信用严重失信企业名单的；
9. 拒绝接受国家产品质量监督抽查的；
10. 因特殊原因，获证组织取得与原认证范围相同的证书，在颁发新的认证证书时，原有效证书予以撤销；
11. 其他应当撤销认证证书的。

当获证组织部分认证范围无法满足规定要求时，可撤销部分认证范围；当获证组织全部认证范围无法满足规定要求时，撤销全部认证范围。HUAZHI 向获证组织发出《撤销认证资格通知书》，并以公告形式公布，组织应交回认证证书。被撤销的认证证书信息，HUAZHI 将及时上报至国家认监委、国家认可委及中国认证认可协会网站；

HUAZHI 网站“撤销注销”栏中将同步公示被撤销的组织名录。

十三、 出现下列情况之一时，重新更换认证证书

1. 在认证证书有效期内，出现下列情况之一的，应按照规定重新换证：
 - 合规管理体系认证标准转换；
 - HUAZHI 名称、认证标志发生变化；
 - 认可标志从无到有或发生变化；
 - 组织认证范围发生变化；
 - 组织名称、地址和邮政编码等认证证书信息发生变化。
2. 在合规管理体系认证标准变更的情况下，要安排进行审查，审查与认证决定通过后，重新换证，审查可结合年度监督或再认证进行。
3. 在获证组织体系认证范围变更时，获证组织应及时通知 HUAZHI，如变更的发生对体系产生了较严重的影响时，则需要重新进行审查，审查与认证决定通过后重新换证。

《认证收费标准》

一、合规管理体系收费标准

1. 申请费：1000 元。
2. 审查费（包括文件审查和现场审查）：审查费按人·日收取，每个人·日的收费标准为 3000 元，下表是合规管理体系初次认证的审查人日基数，具体审查时间需要考虑受审查方的特点在此人日基数上进行增减。

基本人日数计算表

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

有效人数	初次审核（审查） 现场时间（天）	监督审核（审查） 现场时间（天）	再认证审核（审查） 现场时间（天）
1-125	1	1	1
126-425	2	1	1.5
426-1500	3	1	2
1501-3450	4	1.5	3
>3450	5	2	4

3. 审定、注册、证书、公告费：2000 元（含一套中、英文证书费）。

4. 监督审查费：在证书三年有效期内的三次监督审查费，每次收取初次审查费的 40%。

5. 年金（含标志使用费）：2000 元，每年交纳一次。

6. 预审费：申请方要求预审时，预审费标准不超过初次审查费标准的 70%，不低于两个人日费。

7. 再认证费：在证书三年有效期满前，申请再认证，再认证费为初次审查费的 70%，审
定与注册费(含证书费)、年金不变，免收申请费。

8. 验证与复审费

对审查中不合格报告纠正措施的现场验证不再另外收取费用，对审查中没有通过现场审查
而重新提出认证申请时，免收申请费，审查费按原费用 60%收取，其他费用不变。

9. 非基本收费标准（在基本收费标准上加人日）

1) 审查现场分散在不同地点，每多一处增加 1 个人日。

2) 服务类型、提供过程复杂，加收 1—2 个人日。

3) 扩大认证范围时，对要求单独进行审查的审查费按第 2 条标准收取，申请费免收；
对要求在年度监督审查时进行的，可按 2 条审查费收取标准同档次加收 1—4 个人日，申
请费免收，审定与注册费和年金不再重复收取，其后的监督审查费合并收取；

4) 认证证书正本每体系一套(含中、英文或其它语种)，由乙方免费发放，如需委托乙方
翻译，收取英文证书翻译费人民币 200 元，收取其它语种证书翻译费 500 元。甲方可根
据需要申请增加副本，每套中、英副本收取人民币 100 元；子证书收费与主证书一致。

6) 获证后由于甲方信息变更需换发认证证书的，每体系收取换发证书费人民币 100 元/

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版号	B0

套。

七、收费方式

1. 申请费、预付款（审查费的 50%）在合同签署之日起 15 天内支付 HUAZHI。
2. 审查费、审定、注册、证书、公告费、预审查费、监督审查费在现场审查前两周内支付给 HUAZHI。
3. 年金与每年的监督审查费一并交纳，应于每次监督审查前 15 天支付。
4. 审查员在进行预审查、现场审查（包括验证、初次审查、监督审查、再认证）发生的差旅费、食宿费按实际支出由申请方承担。
5. 由于申请方的原因而需要增加审查时间时由申请方承担。
6. 经现场审查，如不能一次通过，经整改需进行现场跟踪审查时，要适当增加审查费用，每增加一个人日 3000 元。如组织未通过认证注册，则退回审定费与注册费。
7. 由于申请方的原因造成需要增加监督审查频次的，监督审查费按实际发生的审查人日和上文审查人日费用标准收取，审查组的差旅费、食宿费按实际支出由申请方承担。声明上述收费是 HUAZHI 的财务来源，HUAZHI 拒收任何可能影响公正性的馈赠或赞助。

《认证证书及标志使用规则》

一、认证证书和标志

1. 认证证书：HUAZHI 颁发给获准认证的组织，表明所确定的范围已被认证的一组正式文件，包括符合特定认证标准的证明、相关附件；通常一套认证证书正本包含中文和英文或其它语种证书，当对不同语种认证证书中所标注的信息存在歧义时，以中文认证证书中载明的信息为准。
2. HUAZHI 徽标：代表 HUAZHI 本身的图形符号。

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

3. 注册号：HUAZHI 授予已认证组织的唯一性代码。
4. 标志：标明某种状态的图形符号，包括认证标志、认可标志和国际互认标志。
5. 认证标志： HUAZHI 颁发的、供获准认证组织使用的、表示其认证资格的图形符号。HUAZHI 徽标与组织的注册号如下图所示共同构成认证标志。

二、 认证证书和认证标志的使用

1. 获证组织应对认证证书和认证标志的使用进行管理。
2. 认证证书的正确使用方法是：在宣传、投标等活动中展示认证证书，也可在文件、信笺、广告和有关宣传材料上影印认证证书，使用必须完整，不得变形使用。
3. 认证证书/标志的使用者必须是认证证书（特别是有主/子证书及附件的情况）所载明的认证组织（即在证书及其附件中所列出的获证组织名称），除此之外其他任何单位不得使用该认证证书/标志。拥有认证证书/标志使用权的组织，应在其认证证书限定的“审查地址”、服务及其过程等认证证书所明示的范围内使用，不得超出认证证书中限定的各自范围。有关方错误使用认证证书/标志带来的一切法律责任由使用者承担。

[例 1：仅集团公司总部单独获证的，集团公司下属分/子公司无权使用该证书（包括宣传、投标等活动）；同样，集团公司总部和集团公司下属的分/子公司 A 获证，集团公司下属的分/子公司 B 或其他分/子公司均无权使用该证书（包括宣传、投标等活动）；当集团公司总部与集团公司下属的分/子公司 A 的认证范围不一致时，集团公司总部与分/子公司 A 应仅在认证证书限定的各自范围内使用。]

4. 获证组织不得变造、转让甚至非法买卖认证证书，也不得在知情的前提下容许他人或组织利用本组织的认证证书伪造、变造或冒用认证证书。
5. 获证组织不得利用合规管理体系认证证书和相关文字、符号，误导公众认为其产品、管理体系通过认证。获证组织发生重大变化时，应当向 HUAZHI 申请变更，未变更或者经 HUAZHI 调查发现不符合认证要求的，不得继续使用认证证书。
6. HUAZHI 拥有认证标志的所有权，并授权获证组织在认证范围和认证有效期内按照本文件的规定使用认证标志。获证组织拥有认证标志使用权，使用前须经 HUAZHI 对其使用方式进行认可、加以备案，未经 HUAZHI 允许，不得转让认证标志使用权。
7. 获证组织不得将认证标志用在产品上或产品包装之上，或以任何其他可解释为表示产品符合性的方式使用。
8. 获证组织可以将认证标志用在网页、宣传品、杂志、书籍、广告、促销材料、名片、

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

投标书等，不允许将认证标志用于检测、校准或检验的报告或证书。可以采用印刷、图文和印章等使用方式。

9. 获证组织在使用认证标志（包括印章和电子图形）时，应保证认证标志的完整，可按比例放大或缩小，但应确保认证标志的颜色与认证机构的徽标颜色一致并清晰可辨，当使用符号或标徽时，宜充分注意避免在宣传认证结果时损害认证机构的声誉。

10. 缩小认证资格的组织在缩小的范围内应立即停止任何关于获得 HUAZHI 认证的宣传，并应修改所有的广告材料。

11. 被撤销认证资格或未按规定完成再认证活动证书失效的组织应立即停止任何关于获得 HUAZHI 认证的宣传，并应立即停止在网页、宣传品、杂志、书籍、广告、促销材料、名片、投标书等上继续使用认证标志。

12. 当获证组织因认证标志引起法律诉讼时，应及时通告 HUAZHI。

13. 必要时，HUAZHI 将与获准认证的组织协商制定对认证标志使用的其他要求，并形成相关文件。

14. 获证组织可以在产品包装上、附带信息及其他材料中声明组织的服务通过认证，但声明不应暗示产品、服务、或过程得到了认证，声明应包含以下信息或对其的引用，包括：获证客户的标识，如品牌或名称；服务的类型和适用标准；颁发证书的认证机构。

15. HUAZHI 有权对获证组织使用认证证书和认证标志的情况进行监督，一旦发现获证组织有错误使用认证证书和认证标志现象，可以责成其采取纠正措施，并视情节轻重采取暂停直致撤销其认证证书的措施，也可以上报国家认证认可监督管理委员会进行处理。

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

《申请方、获证组织和 HUAZHI 的权利与义务》

一、申请方、获证组织权利

1. 有权自我决策是否提出合规管理体系认证申请和自由选择认证机构；
2. 向 HUAZHI 了解认证程序与要求，包括得到《认证规则》；
3. 与 HUAZHI 协商确定认证采用的标准与审查时间；
4. 对不适宜参加本方审查的人员提出异议；
5. 获证组织有权正确使用认证证书、认证标志和认可标志，证明其具有证书标明的服务管理能力，或将认证合格的细节通知用户和/或潜在的顾客；也可以在广告上宣传认证资格，展示认证证书、认证标志和认可标志；
6. 享有申诉与投诉的权利，详见《PF-10 申诉、投诉和争议处理程序》；
7. 在认证证书有效期内，因产品、合规管理体系变化、区域或标准变更，获证组织有权提出扩大、缩小、撤销认证的申请；
8. 在认证证书有效期内，对因 HUAZHI 原因如审查失效或因 HUAZHI 被暂停、撤销认可证书等而影响获证组织使用认证证书的，免费享有 HUAZHI 的补救措施；
9. 向 HUAZHI 了解确定有效人数的正当理由。

二、申请方、获证组织义务

1. 应始终遵守本《认证规则》的有关规定；
2. 为进行认证审查、监督审查、再认证和解决投诉和申诉，申请方应做出必要的安排，包括提供文件、容许 HUAZHI 相关人员进入必要区域、调阅必要记录（包括内审报告、相关方投诉记录）和访问有关人员；
3. 获证组织应确保不采取误导的方式使用认证文件、标志和《审核总结报告》中的一部分，不能用认证来暗示其产品或体系得到了 HUAZHI 的批准，证书与标志的使用详见《认证证书及标志使用规则》
4. 获证组织在宣传认证结果时，不得损害 HUAZHI 的声誉，不允许做使 HUAZHI 认为误导或未授权的声明；
5. 获证组织接到暂停或撤消认证通知，发生暂停时，暂停期内应立即停止涉及认证内容的广告，并应暂停使用认证证书、认证标志、认可标志（包括认证牌匾）或声称取得认证资格；如发生撤销/注销情况时，应立即停止涉及认证内容的广告，并按 HUAZHI 的要求及

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

时主动向乙方上交认证证书，停止使用认证证书、认证标志和认可标志，不得以任何借口拖延或无故保留认证证书；

6. 获证组织因扩大、缩小或企业信息变更需换证，均应在新证书换发的同时交回原认证证书；

7. 当合规管理体系发生变更，或获证组织出现重大问题时，或因上述原因被顾客（相关方）投诉、主管部门查处、媒体曝光等，应即时通报 HUAZHI，并将事情的经过、拟采取的措施和措施实施后的结果等内容在规定的期限内书面报告 HUAZHI，执行《获证组织信息通报程序和要求》；

8. 遵守认证认可相关法律法规，应接受 HUAZHI 非定期监督审查和/或配合认证行业管理部门的监督检查等；

9. 申请组织的最高管理者及与相关的职能部门负责人员应该参加现场审查的首、末次会议。

三、HUAZHI 的权利

1. 在拟开展的合规管理体系认证领域范围内，制定《认证规则》，实施认证和作出认证决定；

2. 要求申请方、受审查方和获证组织提供有关认证审查、监督和再认证所必需的资料；

3. 要求获证组织提供合规管理体系变更信息和报告重大事故；并要求获证组织在规定期限内提供其与产品、服务相关事故报告及所采取措施的资料；对逾期不能提供的，

HUAZHI 将根据认证认可有关文件规定，实施非例行检查或对认证证书作出暂停、撤销处理；

4. 对获证组织进行定期监督审查或非定期监督审查；对不接受或不配合监督检查（或确认审查、稽查）的，HUAZHI 将根据认证认可有关文件规定，有权对认证证书作出暂停、撤销处理；

5. 对获证组织错误使用认证证书与标志或未经 HUAZHI 授权擅自使用认可标志的行为，HUAZHI 将根据认证认可有关文件规定，有权对认证证书作出暂停、撤销处理；

6. 对获证组织因变更需换证或证书失效不交回原证书时，HUAZHI 将根据认证认可有关文件规定，有权对认证证书作出暂停、撤销处理；

7. 处理来自申请方、受审查方、获证组织或其他有关方面对 HUAZHI 的投诉和/或申诉；

8. 调阅获证组织的顾客投诉和所采取措施的记录；

9. 根据认证合同向申请方、获证组织收取认证费用。

	深圳华智认证服务有限公司 <i>Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD</i>	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版号	B0

四、HUAZHI 的义务

1. 对认证过程中的利益冲突加以管理，确保认证活动的公正性；
2. 认证要求更改时，及时修改《认证规则》并通知申请方和获证组织；
3. 对足够的客观证据进行评价，并在此基础上做出认证决定；
4. 对申请方、受审查方和获证组织提供的信息与资料进行保密；
5. 除政策、法规要求保密的组织以外，通过公司官方网站(www.huazhi-group.com)公布获证组织名录，包括组织名称、地址、获证日期、证书有效期、证书编号和认证范围等信息；公布获证组织证书状态；
6. 根据政策、法规和认可规范要求，向国家认监委、地方认监部门、国家认可委和中国认证认可协会上报获证组织信息；当上述单位需要调阅获证组织资料时，将拟提供的资料提前通知获证组织；
7. 解答申请方、受审查方和获证组织就合规管理体系认证提出的疑义，提供的信息应准确且不使人产生误解；
当申诉、投诉表明认证过程出现错误、疏忽或不合理行为时，采取必要的措施并通报申（投）诉组织（人员）；
8. 向客户组织提供审查时间确定及其理由。

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

《申诉、投诉及索要信息处理规则》

为确保合规管理体系认证的公正性和工作质量,维护受审查方、获证组织、相关方和 HUAZHI 的权益,受审查方、获证组织及相关方有提出申诉、投诉及索要信息的权力。一、申诉、投诉和索要信息

1. “申诉”是指申请组织或获证组织对 HUAZHI 作出的与其期望的认证状态有关的不利决定所提出的重新考虑的书面请求。

注:不利决定包括:拒绝接受申请、终止审查、出具的不合格报告、要求采取纠正或纠正措施、缩小认证范围、不予认证授予\保持\更新、暂停或撤销认证证书、限制使用认证证书\审核总结报告\标志等任何其他措施。

2. “投诉”是指任何组织或个人向 HUAZHI 表达的、有别于申诉并希望得到答复的、对 HUAZHI 及其认证人员或已认证组织活动的不满的书面表示。

3、“索要信息”包括认证机构运作涉及的地理区域、特定获证客户的认证证书状态、名称、相关的规范性文件、认证范围和地理位置等。

注:在特殊情况下,HUAZHI 可根据客户的请求(如出于安全原因)对某些信息的公开程度作出限定。

二、申诉、投诉及索要信息的处理程序

1. 投诉的处理

组织可向 HUAZHI 提出书面或口头投诉,书面提出的应在信封上注明“投诉”字样。

针对获证组织的投诉,HUAZHI 将投诉事宜告知该获证组织,请其配合调查。

在 30 个工作日内,HUAZHI 完成对投诉的调查和处理,并将调查和处理结果通知投诉方,如果组织对投诉处理结果不满意,可以向 CNAS 进行投诉。

HUAZHI 应与获证组织及投诉人共同决定是否应将投诉事项公开,并在决定公开时,共同确定公开的程度。

2. 申诉的处理

申诉人对 HUAZHI 做出的不予认证、暂停或撤销其认证资格、扩大或缩小其认证范围等决定有异议时,在 HUAZHI 做出上述决定的三个月内,可以提出申诉。所有申诉必须以“申诉函”的形式书面正式提出,应在申诉材料的信封上注明“申诉”字样。

	深圳华智认证服务有限公司 <i>Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD</i>	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

在接到申诉函后 10 个工作日内，HUAZHI 总经理负责授权组成申诉工作组，确保参与申诉处理过程的人员没有实施申诉涉及的审查，也没有做出申诉涉及的认证决定。

申诉的提出、调查和决定不应造成针对申诉人的任何歧视行为。

申诉工作组在 60 日内做出处理结果，将申诉的处理结果通知申诉方，并明确：如果对申诉处理结果不满意，可以向 CNAS 投诉。若认为认证机构未遵守认证相关法律法规或本规则并导致自身合法权益受到严重侵害的，可以直接向所在地认证监管部门或国家认监委投诉。

国家认证认可监督管理委员会（CNCA）投诉电话：010-82260777。

败诉方承担申诉/投诉过程中的一切费用。

3. 索要信息的处理

获证客户及相关方可通过 HUAZHI 网站（www.huazhi-group.com）查看 HUAZHI 公开信息，或认监委网站（www.cnca.gov.cn）的“合规管理体系认证证书公众查询”栏目、认可委网站（www.cnas.org.cn）的“认证组织信息查询”栏目，通过填报获证客户的名称或证书号查询相关索要信息。

需要时，获证客户及相关方可联系 HUAZHI 客服人员，提出索要信息查询的书面申请，HUAZHI 根据获证客户及相关方的需求提供书面证明或公开相关信息。

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

《获证组织信息通报程序和要求》

一、总则

获证组织应将组织及其产品、服务相关信息及变更情况或其组织发生重大事故时应及时向 HUAZHI 通报,使认证机构能够对获证组织的变化及时做出响应,以确保认证管理的有效性。
重大事故:指获证组织发生有关服务事故在其相应行业法规中定义为重大(较大)级别以上的,和(或)引起新闻媒体及社会关注的事故。

二、信息通报的内容

1. 组织的法律地位、经营状况、组织状态或所有权等的变更;
2. 法定代表人、最高管理者、合规管理体系负责人等关键的决策、管理或技术人员的变更;
3. 取得的行政许可资格、强制性认证或其他资质证书变更;
4. 组织服务及主要过程变更;
5. 合规管理体系和重要过程、设施设备的重大变更;
6. 生产经营或服务的工作场所,包括分场所的变更;
7. 相关机构(如与认证证书相关的分支机构等)的变更;
8. 其他方面的变更(如覆盖人数、联系信息等);
9. 出现影响服务提供的其他重要情况;
10. 组织提供的产品、服务被质量或市场监管部门等认定不合格,发生重大的服务质量安全事故,与服务相关的重大投诉及有关部门的处罚;

三、通报程序

1. 获证组织如发生以上信息通报中相关的变更时,要求在 10 个工作日内书面报告 HUAZHI,并提交相应的证明文件;HUAZHI 将根据变更的实际情况做出是否安排实施增加频次的监督审查或再认证。
2. 如果获证组织发生了重大事故、重大投诉或处罚时;要求在 5 个工作日内将相关情况书面报告 HUAZHI, HUAZHI 将根据重大事故或投诉的实际情况和认证认可有关规定做出相应处理。
3. HUAZHI 同时将主动对上述涉及变更或发生重大事故的获证组织信息进行搜集与分类,

	深圳华智认证服务有限公司 <i>Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD</i>	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版号	B0

对可能影响认证注册资格保持的信息，由 HUAZHI 进行分析并提出：

针对存在问题，实施增加频次的监督审查或再认证，确认事故是否与管理体系的运行直接相关，以确定是否需要暂停/撤销认证资格；

直接暂停/撤销认证资格；

特别提示：对于获证组织因未能主动报告重大事故、重大投诉及相关变更的，HUAZHI 将按照认证认可规定对组织的认证资格做出严肃处理。

4. 自事故发生之日起，HUAZHI 负责在 10 天内将事故情况以及已/拟采取措施书面报告 CNAS。

5. 暂停/撤销认证资格的意见/建议由 HUAZHI 技术委员会做出决定。

6. 获证组织应建立程序，对本组织变更及通报认证公司做出安排，包括指定负责本文件实施以及与 HUAZHI 沟通的人员。

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

《多场所审查程序规则》

一、目的

规定多场所组织管理要求，保证认证审查的有效性。

二、范围

本规则适用于具有多场所的组织。

三、定义

多场所组织：具有对有关活动进行策划、控制或管理的一个明确的核心职能（通常被叫做总部）和进行全部或部分活动的分支机构或分部的网络的组织。

多场所有固定多场所和临时场所两类。

四、基本要求

对于具有多场所的组织，只有在满足以下基本要求前提下，才能接受 HUAZHI 的审查：

- a) 组织的全部场所提供的服务本质上应是同一种类，应基本上是按相同的方法和程序进行生产和服务提供；
- b) 应证明组织总部已按照认证标准建立了合规管理体系，并且整个组织满足标准要求，包括适用法规的要求；
- c) 组织的合规管理体系应按集中控制计划进行统一管理并接受总部的管理评审；
- d) 全部相关场所（包括中心管理职能）在接受 HUAZHI 的审查前应按照组织的内部审查方案进行了审查。

五、抽样审查和不合格的处理

1. HUAZHI 对多场所组织的审查通常采用抽样的方式进行，但不是所有的场所都适于抽样，抽样方法由 HUAZHI 确定。
2. 对组织而言，无论初审、监审还是再认证审查，总部每次都要接受审查，分支机构可以被抽样审查，在证书有效期内，监督审查应覆盖所有的固定场所。
3. 通过组织自查或 HUAZHI 审查，在任何一个场所发现不合格时，应调查并确定其它场所是否受到影响，并在总部和每个场所采取纠正措施。
4. 组织不得为了克服由某一场所存在的不合格造成的认证障碍，在认证过程中 力图把有

	深圳华智认证服务有限公司 <i>Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD</i>	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

“问题”的场所排除在认证范围之外。

六、认证证书

1. 通常情况下，HUAZHI 向组织颁发的是主认证证书，注明的是其总部的名称、地址和认证范围，与认证相关所有固定场所的名单发布在证书附件上。
2. 必要时，可以向认证组织的每一个固定场所发放一份子认证证书，它注明该场所的名称、地址和认证范围。该认证范围可以包含与主认证证书相同的范围或部分范围，子证书和主证书通过证书编号来表明之间的关系。
3. 如果组织总部或任何场所没有满足维持认证证书的必要条件，认证证书将被全部撤销。
4. 组织应及时向 HUAZHI 通报任何场所的关闭，未能提供这些信息将被 HUAZHI 视为对认证证书的误用，HUAZHI 将按照《认证证书与标志的使用规则》（HUAZHI-OD04）规定采取相应的措施。
5. 由组织申请，经 HUAZHI 监督/再认证后，新的固定场所可以添加在现有证书上。
6. 为完成特定的工作而由组织建立的临时性场所，如建筑工地，对于这类场所的活动进行的任何抽样的目的是为了确认拟认证的合规管理体系常设部门的活动，而不是为了给这些临时场所颁发证书。

	深圳华智认证服务有限公司 <i>Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD</i>	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

《公正性政策管理程序规则》

一、目的

规定 HUAZHI 认证工作的公正性，对影响认证工作公正性的因素实施控制。

二、范围

本规则适用于对 HUAZHI 认证活动涉及的所有组织、活动和人员中可能影响认证公正性的因素。

三、定义

公正性：客观性的存在

注 1：客观性意味着利益冲突不存在或已解决，不会对认证机构的后续活动产生不利影响；

注 2：其他可用于表示公正性的要素术语有：独立、无利益冲突、没有成见、没有偏见、中立、公平、思想开明、不偏不倚、不受他人影响、平衡。

四、基本要求

1. 认证涉及的组织、活动和人员

1) 组织

认证涉及的组织包括且不限于：

认证机构本身（HUAZHI）及分支机构；

HUAZHI 的外包单位；

HUAZHI 的相关机构；

认证申请方；

受审查方；

获证组织；

咨询机构；

认证行业政府监管部门（CNCA）；

认可机构（CNAS）；

中国认证认可协会（CCAA）；

其他政府部门；

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

行业协会；
非政府组织；
消费者组织。

2) 活动

a) 认证涉及的活动包括：

认证申请；
审查准备；
审查活动；
认证决定；
监督和再认证。

b) 与认证相关的活动包括且不限于：

除“认证涉及的活动”以外的认证机构内部管理，如审查人员管理、业务范围管理等；
申请客户的合规管理体系咨询；
管理咨询；
内审员培训；
与认证有关的研讨；
第二方审查。

3) 人员

认证涉及的人员包括：

HUAZHI 的管理人员（含管委会委员、技委会委员和分支机构人员）；
HUAZHI 的审查人员（含专职和兼职）；
HUAZHI 的外包人员；
咨询人员；
认证项目介绍人；
内审员培训教师；
获证组织顾客；
除认证机构、外包单位和咨询机构外其他认证涉及组织的人员。

2. 利益冲突的可能性

对公正性的威胁包括但不限于：

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

自身利益：此类威胁源于个人或机构依其自身利益行事，如机构或个人财务方面的自身利益；

自我评审：此类威胁源于个人或机构评审自己所做的工作，如认证决定人员对由其进行审查的案卷实施审议、认证机构的全资子公司向其申请认证等；

熟识（或信任）：此类威胁源于个人或机构对另外一人过于熟悉或信赖，而不去寻找客观证据，如认证机构对审查人员、审查人员对受审查方、认证机构对获证机构的咨询等；

胁迫：此类威胁源于个人或机构察觉受到公然或暗中的强迫，如威胁用他人取而代之或向主管告发。

3. 不可接受的威胁 不可接受的威胁包括：

公司或其人员自身利益的威胁；

公司或其人员自我评审的威胁；

公司活动的营销或报价与咨询机构的活动有联系；

公司将审查外包给咨询机构。

4. 不可接受威胁的控制措施

1) 公司或其人员自身利益的威胁

a) 公司最高管理层承诺确保公司合规管理体系认证活动的公正性；公司根据符合（或不符合）的客观证据做出认证决定，不受其他利益或其他各方的影响。

b) 公司的主要相关方无：

不提供公司认证对象所提供的服务；

不提供为获得或保持认证的设计、实施或保持合规管理体系（包括内部审核）的服务；其业务活动不与认证同时推销。

c) 如果公司对某个组织提供了内部审核，则不应在内部审核结束后两年内对该组织进行认证。

d) 公司不接受社会各方任何形式的经济赞助，财务收入来自认证审查和培训收费，财务实行独立核算，有稳定的财务状况和良好的财务监督机制。

e) 公司审查组执行认证审查任务时，不收受组织的礼品、礼金、有价证券等，也不参加组织安排的娱乐活动和宴请。

f) 公司不附加任何条件向所有申请人开放。

g) 公司外派机构遵守有关公正性的承诺。

	深圳华智认证服务有限公司 Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版号	B0

- h) 公司要求审查员不从事认证咨询活动。
- i) 如果客户接受了与公司有关系的机构的咨询，公司在该咨询结束后至少两年内不应对该组织进行认证。
- 2) 公司或其人员自我评审的威胁。
- a) 公司不接受自己全资子公司或控股公司的认证申请。
- b) 公司要求审查人员（含外包人员）承诺：其所在组织与被审查的组织现在或过去有联系，可能会导致利益冲突时，其不得参与对该组织的认证活动；为确保没有利益冲突，参与对客户管理体系咨询的人员，在咨询结束后两年内，不应对该客户实施认证活动。
- c) 公司要求内部人员和外包人员告知他们所了解的任何可能使其或认证机构陷入利益冲突的情况。公司将利用这些信息识别他们或其所在单位的活动对公正性产生的威胁，公司要求所有内部人员和外包人员与公司签署《保密和公正性承诺书》，且在证明他们没有利益冲突之后再使用他们。
- d) 认证决定人员应为公司管理控制下的人员，公司禁止认证决定人员对由其参与审查及策划的认证项目实施审议。
- e) 公司禁止与被申诉项目或投诉人员有利益冲突的人员参与处理申诉或投诉。
- f) 现场审查开始和结束时，由审查组长向审查组成员明确公正性要求，所有审查组成员均应签署《认证审查公正性保证书》。
- 3) 公司活动的营销或报价与合规管理体系认证咨询机构活动的联系。
- a) 公司独立签署认证合同，不与任何咨询机构商洽签署认证咨询总合同。
- b) 公司及其认证人员不得在认证过程中推销咨询服务或提供咨询报价，也不应明示或暗示如果经过了该咨询，认证就会更容易、简单、迅速或是费用更低。
- c) 如果获悉任何咨询机构链接或声明宣称或暗示选择 HUAZHI 将使认证更为简单、容易、迅速或廉价，则公司应采取措施纠正这种不当表述。
- d) 公司不与任何咨询机构/人员的咨询费发生任何关系。
- 4) 公司不将审查外包给咨询机构。
5. 其他威胁的控制措施
- 1) 公司在对组织提供培训时，仅提供一般公开场合能获得的信息。
- 2) 公司不以任何名义给予认证申请人或其代表回扣，不给予中间人介绍费。
- 3) 认证收费执行 HUAZHI 规定的《认证收费标准》，不以各种手段采取高收费或压价竞争。

	深圳华智认证服务有限公司 <i>Shenzhen Huazhi Certification Service Co.,LTD</i>	文件编号	WF-46
	合规管理体系认证规则	版 号	B0

- 4) 无正当理由，不全部或部分免收合规管理体系认证费用，确属特殊情况的，须经总经理批准。
- 5) 公司不得将申请组织是否获得认证与参与认证审查的审查员及其他人员的薪酬挂钩。
- 6) 公司不对另一认证机构的认证服务进行认证。
6. 认证公正性的识别、分析、评估、处置
- 1) 管理者代表组织相关部门进行可能存在的利益冲突进行分析和识别。
- 2) 公司通过日常体系检查、内部审核对公正性管理进行检查。
- 3) 管理委员会每年度独立对公司认证公正性管理及运行情况实施审查。
- 4) 最高管理层应审查任何残留的公正性管理中存在的风险并决定其是否处于可接受的水平。对于不可接受的风险，公司不提供相关的活动或服务。