

四川华认认证有限公司

文件编号：HRRZ—GLGZ-011

合规管理体系认证实施规则



编制：技术部

审批：杨华

2024年4月22日发布

2025年8月1日修订实施

目录

1 目的和适用范围	2
2 引用文件	2
3 认证依据	2
4 认证人员能力评价	2
4.1 各类人员的通用管理要求见《认证人员聘用、培训、培养、考评与解聘管理程序》、《认证人员评价程序》、《审查员、审核员资格保持与晋升管理程序》、《审查/审核人员能力监视和再评价管理程序》（此程序在公司官网公开文件中获取）。	2
4.2 合规管理体系审核员应满足以下各项要求：	2
4.3 审核组长资格	3
4.4 初始能力评价、能力和绩效的持续监视与测量	3
4.5 认证人员能力准则	3
4.5.1 六类授权人员	3
4.5.2 审核员	3
4.5.3 专业能力的评价与扩展	4
5 认证程序	4
5.1 认证申请	4
5.1.1 客户垂询与申请	4
5.1.2 认证申请的基本条件	4
5.1.3 不予受理的情形	5
5.1.4 认证申请应提交的材料	5
5.2 申请评审	5
5.2.1 申请评审要求	5
5.2.2 申请评审结论	5
5.3 审核方案策划	6
5.3.1 确定审核时间	6
5.3.2 审核方案策划	6
5.4 审核实施	6
5.4.1 审核准则	6
5.4.2 初次认证审核	6
5.4.3 监督审核	7
5.4.4 再认证审核	8
5.4.5 特殊审核	8
5.4.6 现场审核活动实施	8
5.4.7 审核报告	8
5.4.8 不符合项纠正、纠正措施及验证	9
5.5 认证决定	9
5.5.1 认证范围	9
5.5.2 认证证书格式	9
5.5.3 证书及标志管理	9
6、注册资格保持	9
7、信息通报	10
8、保密	10
9、申诉、投诉和争议的处理	10
10、附则	10
附录A CMS 认证基准审核时间	11
附录B 认证业务范围分类	11