



华信金泰检验认证有限公司

Huaxin Jintai Inspection and Certification Co., Ltd.

合规管理体系认证实施规则

文件编号：HXJT/GZ-08-2026

文件版次：A/0 版

编 制：文件编制小组

审 核：夏 霞

批 准：程 琦

受控状态：受控

发布日期：2026 年 03 月 18 日

实施日期：2026 年 03 月 18 日



华信金泰检验认证有限公司

Huaxin Jintai Inspection and Certification Co., Ltd.

文件名称：合规管理体系认证规则

文件编号：HXJT/GZ-08-2026

文件版次：A/0

文件修改记录

| 修改日期 | 修订说明 | 版本状态 | 批准 |
|------|------|------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



目录

| | |
|-----------------------|----|
| 1 适用范围 | 5 |
| 2 认证依据 | 5 |
| 3 对认证机构的基本要求 | 5 |
| 4 对认证人员的基本要求 | 6 |
| 5 认证程序 | 6 |
| 5.1 认证申请 | 6 |
| 5.2 申请评审 | 7 |
| 5.3 认证合同及相关责任 | 8 |
| 5.4 审核方案和审核策划 | 8 |
| 5.5 实施审核 | 10 |
| 5.6 初次认证审核 | 10 |
| 5.7 监督审核 | 11 |
| 5.8 再认证审核 | 12 |
| 5.9 特殊审核 | 12 |
| 5.10 不符合项及其验证 | 12 |
| 5.11 审核报告 | 13 |
| 5.12 认证决定 | 14 |
| 6 认证证书和认证标志 | 14 |
| 6.1 总则 | 14 |
| 6.2 认证证书 | 15 |
| 6.3 认证标志 | 15 |
| 7 认证证书的暂停、撤销和注销 | 15 |
| 7.1 总则 | 15 |
| 7.2 认证证书的暂停 | 15 |
| 7.3 认证证书的撤销 | 16 |
| 7.4 认证证书的注销 | 16 |
| 8 申诉（投诉）处理 | 16 |
| 9 信息公开与报告 | 16 |
| 10 认证记录 | 17 |



| | |
|---------------------------|----|
| 11 其他 | 18 |
| 12 附则 | 18 |
| 附录 A 合规管理体系风险类型 | 20 |
| 附录 B 合规管理体系认证审核时间要求 | 24 |
| 附录 C 合规管理体系认证证书编号规则 | 25 |

该认证实施规则归华信金泰检验认证有限公司所有，华信金泰检验认证有限公司对其拥有最终解释权。认证相关方如需获取相关实施规则请与以下联系方式获取：

地址：河北省石家庄市长安区广安街 91 号世纪方舟 B-26-2203,2206

电话：0311-68008520

邮箱：hxjttc@hxjttc.com