CNAS-SCXXX

合规管理体系认证机构认可方案

Accreditation scheme for bodies providing audit and certification of compliance management systems

(征求意见稿)

中国合格评定国家认可委员会

20XX 年 XX 月 XX 日 发布　　20XX 年 XX 月 XX 日 实施

目 次

前言 2
1 范围 3
2 规范性引用文件 3
3 术语和定义 3
4 CMS 认证机构认可规范的构成 3
R 部分 4
R.1 预访问 4
R.2 认证业务范围的认可 4
R.3 见证评审 4
R.4 其他 4
C 部分 5
C.1 公正性的管理（CNAS-CC01:2015,5.2） 5
C.2 责任和财力（CNAS-CC01:2015,5.3） 5
C.3 认证文件（CNAS-CC01:2015,8.2） 5
C.4 申请（CNAS-CC01:2015，9.1.1） 6
C.5 申请评审（CNAS-CC01:2015，9.1.2） 6
C.6 选择和指派审核组（CNAS-CC01:2015，9.2.2） 6
C.7 审核计划（CNAS-CC01:2015，9.2.3） 7
C.8 实施审核（CNAS-CC01:2015，9.4） 7
C.9 保持认证（CNAS-CC01:2015，9.6） 7
附录 A（规范性附录）CMS 认证机构认证业务范围分类 8

前 言

本文件由中国合格评定国家认可委员会（CNAS）制定。

本文件是 CNAS 对依据 GB/T 35770/ISO 37301 实施合规管理体系认证的机构所提出的特定要求和指南，并与相关认可规则和认可准则共同用于 CNAS 对这类认证机构的认可。

本文件中，用术语“应”表示相应条款是强制性的，用术语“宜”表示建议。

本文件附录 A 为规范性附录。

本文件为首次发布。

合规管理体系认证机构认可方案

1 范围

1.1 为确保中国合格评定国家认可委员会（CNAS）对依据 GB/T 35770/ISO 37301 开展合规管理体系（CMS）认证的认证机构（以下简称“CMS 认证机构”）实施评审和认可的一致性，指导申请和获得认可的 CMS 认证机构理解和实施认可规范要求，特制定本文件。

1.2 本文件包括对 CMS 认证机构认可规范的补充和指南，适用于 CNAS 对 CMS 认证机构的认可。

1.3 本文件 R 部分和 C 部分分别是对相关认可规则和认可准则的补充。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。注明日期的引用文件，仅该版本适用于本文件；未注明日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订）适用于本文件。

CNAS-RC01 认证机构认可规则

CNAS-RC03 认证机构信息通报规则

CNAS-CC01 管理体系认证机构要求

CNAS-CCXXX 《合规管理体系审核与认证机构要求》

3 术语和定义

CNAS-RC01、CNAS-CCXXX 和 CNAS-RC01 中的术语和定义适用于本文件。

4 CMS 认证机构认可规范的构成

4.1 主要适用的认可规则和认可准则

—CNAS-RC01《认证机构认可规则》

—CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》

—CNAS-CCXXX《合规管理体系审核与认证机构要求》

4.2 其他适用的认可规则和认可准则

—CNAS-R01《认可标识使用和认可状态声明规则》

—CNAS-R02《公正性和保密规则》

—CNAS-R03《申诉、投诉和争议处理规则》
—CNAS-RC02《认证机构认可资格处理规则》
—CNAS-RC03《认证机构信息通报规则》
—CNAS-RC04《认证机构认可收费管理规则》
—CNAS-RC05《多场所认证机构认可规则》
—CNAS-RC07《具有境外场所的认证机构认可规则》
—CNAS-CC11《多场所组织的管理体系审核与认证》
—CNAS-CC12《已认可的管理体系认证的转换》
—CNAS-CC14《信息和通信技术（ICT）在审核中应用》
—CNAS-CC106《CNAS-CC01 在一体化管理体系审核中的应用》

R 部分

R.1 预访问

CMS 认证机构提交的申请材料经初步审查，满足要求后，CNAS 应对申请人实施预访问，以了解申请人是否已满足认可申请条件，以及是否具备基本的接受认可评审的条件。预访问通过后可以正式受理 CMS 认证机构申请。

R.2 认证业务范围的认可

R.2.1 CNAS 按照本文件附录 A 管理 CMS 认证机构的认证业务范围。通常，CNAS 按认证业务范围的大类进行认可。

R.2.2 CNAS 按附录 A 的业务范围分类进行认可。

注：认证机构应在提交认可申请时明确拟申请的业务范围，包括相应的大类或中类。

R.3 见证评审

R.3.1 CNAS 根据认证机构申请或已获认可的 CMS 认证活动的范围对其认证业务范围实施见证评审。

R.3.2 初次认可时，CNAS 将至少见证 1 次认证机构对同一客户实施的第一阶段审核和第二阶审核。

R.3.3 对于已获得认可资格的认证机构，CNAS 每个日历年至少对其实施一次见证评审。

R.4 其他

CNAS-RC03 条款 5.2 中“获证组织发生重大事故/事件”是指获 CMS 认证的客户发生具有以下影响之一的事件：

a) 已经或可能严重损害国家安全、社会秩序、公共利益或获证客户及其相关方

的合法权益；

b)可能损害颁证机构或 CNAS 的公信力、声誉，或使颁证机构或 CNAS 承担连带责任。

C 部分

C.1 公正性的管理（CNAS-CC01:2015,5.2）

认证机构应对其认证活动的公正性负责，不应允许商业、财务或其他压力损害公正性。

a)认证机构在为组织提供 GB/T 35770/ISO 37301 相关的技术服务时，不应代替组织编制 CMS 文件、开展内部审核和管理评审，不准许协助组织编造虚假管理体系文件、体系运行记录等。

b)为确保没有利益冲突，参与对某组织 CMS 技术服务的人员，2 年内不应被认证机构安排针对该组织的审核或其他认证活动。

C.2 责任和财力（CNAS-CC01:2015,5.3）

认证机构应能证明已对认证活动引发的风险进行了评估，并对各个业务领域和运作地域的认证活动引发的责任作了充分的安排（如保险或储备金）。认证活动引发的风险包括且不限于：

a）未获得认证资格从事认证活动；

b）提供了有损认证公正性的管理体系咨询；

c）减少或遗漏认证程序；

d）违背真实性原则，导致认证失效。

C.3 认证文件（CNAS-CC01:2015,8.2）

C.3.1 CMS 认证用以确保组织已实施了与 GB/T 35770/ISO 37301 的要求一致的合规管理体系。

C.3.2 CMS 认证文件应就获证组织在认证范围内的合规管理体系满足相关标准做出表述。

示例：CMS 认证文件描述：XX 公司运行的合规管理体系符合 GB/T 35770/ISO 37301 要求，认证范围为：印刷生产涉及的合规管理；或 XX 公司运行的合规管理体系符合 GB/T 35770/ISO 3730 要求，认证范围为：印刷生产涉及的财务合规管理、税务合规管理。

C.3.3 CMS 认证证书不应对组织运营的合法性和合规性进行保证，不应替代、豁免或担保组织对法律法规和监管要求等合规义务的遵守。

C.4 申请（CNAS-CC01:2015，9.1.1）

认证机构应对申请 CMS 认证的组织提供的必要信息作出规定，包括但不限于：

a) 组织所识别的与 CMS 范围内的产品、服务、过程有关的合规义务和合规风险；

b) 在 CMS 范围内代表组织开展工作的代理商、外包方的详细信息。

C.5 申请评审（CNAS-CC01:2015，9.1.2）

C.5.1 认证机构应对所获得的信息 （见 C.4）进行评审以确保：

a) 认证过程所需的信息是充分的；

b) 认证机构和客户之间任何已知的理解上的分歧已经得到解决，包括在相关标准或规范性文件方面达成一致；

c) 认证范围得到确定；

d) 实施所有评价活动的方法是可行的；

e) 认证机构有能力并能够实施认证活动。

C.5.2 认证机构应制定关于申请评审阶段对客户进行背景调查的文件化规定，以有效评估认证风险。背景调查的方式可包括但不限于：客户自身的风险评估、查询客户司法诉讼情况、媒体报道、相关方投诉等。

认证机构应将背景调查情况和认证风险评估形成文件化记录。

C.6 选择和指派审核组（CNAS-CC01:2015，9.2.2）

当为特定认证审核选择审核组时，认证机构应确保每次委派时审核组的能力是适宜的。审核组应：

a）具备拟认证 CMS 范围内的业务活动、过程的知识，以及相关合规义务和合规风险的知识；

注：必要时，配备技术专家。

b）对客户在管理其活动、产品和服务合规方面的 CMS 范围和组织环境的理解足以达到对其 CMS 实施可靠的认证审核；

c）具备客户运营适用的法律框架相关知识。

C.7 审核计划（CNAS-CC01:2015，9.2.3）

C.7.1 CMS 审核策划和实施应围绕评估客户的 CMS 与 GB/T 35770/ISO 37301 要求的符合性。

C.7.2 制定 CMS 审核计划时应评估被审核范围内的合规义务和合规风险。如果客户要求对某些职能、活动或场所进行排除（例如，销售、运营、供应商、业务伙伴等），认证机构需要评估这些排除是否存在可能影响认证范围和客户 CMS 有效运行的风险，并根据评估结果做出决定。认证机构应将评估过程形成文件化记录。

如果客户将部分 CMS 职能外包给第三方，认证机构应对这些外包职能的管理活动进行审核，并确定其有效性。

C.8 实施审核（CNAS-CC01:2015，9.4）

C.8.1 审核组代表认证机构，应：

a) 根据所有适用的认证要求，结合认证范围对客户的 CMS 进行审核；

b) 确认客户的合规风险评估和风险处理反映其业务活动，并延伸到认证范围所界定的活动边界；

c) 证实客户在 CMS 认证范围内的合规风险评估与 CMS 运行是相关且充分的；

d) 确定客户识别、分析和评价合规风险的策划及其控制结果与客户的方针、目标和指标相一致；

e）确认客户用于风险评估的过程可靠并得到正确实施。

C.8.2 审核组应与下列人员进行访谈：

a) 治理机构代表和最高管理者；

b) 合规职能代表；

c) 相关职能部门代表；

d) 不合规疑虑和不合规情形调查部门代表；

e) 员工代表。

C.9 保持认证（CNAS-CC01:2015，9.6）

C.9.1 认证机构应确保在整个认证周期内收集与客户 CMS 整体相关的证据。

C.9.2 认证机构如发现获证组织发生了与 CMS 有关的重大事故/事件，认证机构应立即采取措施以确认获证组织的合规管理体系是否存在严重问题以及是否有效发挥作用。认证机构应对调查情况和采取的措施进行记录。

附录 A（规范性附录）

合规管理体系认证业务范围

A.1 认证业务范围分组

考虑合规管理体系适用的法律法规、过程技术特点以及认证机构审核组所需的能力，把 39 个大类划分为一系列技术组，并将技术组中对审核组水平有较高要求的类确定为关键类，如表 A.1 所示。

A.2 认证业务范围认可的见证评审要求

A.2.1 技术组中只有 1 个关键类，认可机构对关键类实施见证评审并通过后，方可结合文件评审或办公室评审的结果授予该组的所有类。

A.2.2 技术组中有多个关键类，认可机构至少实施 1 次见证评审，并按以下规则实施见证评审：

a）同一技术组“和”的关系的所有关键类，认可机构在对其中某项关键类实施见证评审并通过后，可结合文审或办公室评审的结果授予认证机构该关键类和该组的其他非关键类认可资格，不包括该组未经见证评审的其他关键类。

b)同一技术组“或”的关系的关键类，认可机构在对其中任一关键类实施见证评审并通过后，可结合文件评审或办公室评审的结果授予认证机构该技术组所有类的认可资格。

A.2.3 认可机构授予认证机构某技术组中一个或几个非关键类认可资格，最低要求是认证机构在该技术组接受 1 次见证评审并通过。

A.2.4 如果见证评审未通过，则该见证项目所在技术组的所有认可申请均不授予认可资格。

表 A.1 合规管理体系认证业务范围

序号	技术组	代码	内容	关键类代码
A	农业和制造业	01	农业、林业和渔业	【03 食品、饮料和烟草或 13 药品或 23 其他未另分类的制造业（仅限医疗器械）】和【10 焦炭及精炼石油制品的制造或 11
		03	食品、饮料和烟草*	
		04	纺织品及纺织制品	
		05	皮革及皮革制品	
		06	木材及木制品	

序号	技术组	代码	内容	关键类代码
		07	纸制品、纸浆及纸的制造	核燃料或 12 化学品、化学制品及纤维】
		08	出版业	
		09	印刷业	
		10	焦炭及精炼石油制品的制造*	
		11	核燃料*	
		12	化学品、化学制品及纤维*	
		13	药品*	
		14	橡胶和塑料制品	
		15	非金属矿物制品	
		16	混凝土、水泥、石灰、石膏及其他	
		17	基础金属及金属制品	
		18	机械及设备	
		19	电和光学设备	
		20	造船业	
		21	航空航天	
		22	其他运输设备	
		23	其他未另分类的制造业*	
B	资源	02	采矿业和采石业*	02 采矿业和采石业
C	服务业	24	回收业	【25 供电业或 26 供气业或 27 供水业】和【36 公共行政管理或 37 教育或健康和社会工作】
		25	供电业*	
		26	供气业*	
		27	供水业*	
		29	批发和零售业：汽车、摩托、个人及家庭用品修理业	
		30	宾馆及餐馆	

序号	技术组	代码	内容	关键类代码
		31	运输、仓储和通信业	
		35	其他服务	
		36	公共行政管理*	
		37	教育*	
		38	健康和社会工作	
		39	其他社会服务	
D	建设业	28	建设业*	28 建设业
		34	工程服务	
E	金融业	32	金融中介*、房地产和租赁	32 仅限金融中介
F	信息技术	33	信息技术*	33 信息技术
注:“*”为高风险，不带“*”为一般风险。				