



上海践信认证有限公司

Shanghai Jianxin Certification Co., Ltd

合规管理体系认证实施规则

文件编号：JX-IR-05

文件版本：A.0

受控状态：受控 ☒ 非受控 ☐

编 制： 技术部

审 核： 尹明云

批 准： 杨春成

实施日期：2023-05-22

首次发布日期：2023-05-22

实施日期：2023-05-22

修改记录

[illegible]

1 适用范围

1.1 本规则用于规范上海践信认证有限公司（以下简称“践信”）对申请认证和获证的各类组织按照 ISO37301: 2021《合规管理体系要求及使用指南》标准建立合规管理体系的认证活动。

1.2 本规则是对认证机构从事合规管理体系认证活动的基本要求，从事该项认证活动应当遵守本规则。

2 对认证人员的要求

本机构认证人员包括审核员/审核组长、技术专家、认证规则和认证方案制定人员、认证决定人员（同时为报告审查人员）、专业能力评价人员、认证审核方案管理人员、认证申请评审人员，其选择、聘用、培训、考核和评价的基本要求：

2.1 本机构所有正式合规管理体系认证审核员应当符合以下两项要求：

（1）本科以上学历、2 年以上工作经历或大专以上学历、3 年以上工作经历，且经过本机构的入门培训、以上标准相关知识培训，并经评价合格；

（2）须为 CCAA 管理体系实习审核员及以上级别或 CCAA 备案的其他管理体系审核员资格。

2.2 审核组长应符合以下要求：

（1）具备其它管理体系认证组长经历；或

（2）至少经过 1 次实习组长实习审核，且具备审核组长级别的审核员见证合格。

2.3 技术专家要求：大专以上学历、2 年以上工作经历（其中专业工作经历至少 2 年），且需满足该认证领域技术专家专业能力要求，并经评价合格。

2.4 认证规则和认证方案制定人员要求：大专以上学历、2 年以上工作经历，且经过本机构的入门培训，并经评价合格。

2.5 认证决定人员要求同认证规则制定人员。

2.6 专业能力评价人员：大专以上学历、2 年以上工作经历，且需满足该认证领域专业能力评价人员专业能力要求，经过本机构的入门培训，并经评价合格。

2.7 认证审核方案管理人员：大专以上学历，2 年以上工作经历，且经过本机构的入门培训，并经评价合格。

2.8 认证申请评审人员：中专\高中以上学历，2 年以上工作经历，且经过本机构的入门培训，并经评价合格。

2.9 本机构认证人员应遵守与从业相关的法律法规，对认证审核活动及相关认证审核记录和认