

北京新纪源认证有限公司

合规管理体系认证规则

编写： 风控技术部
修订： 风控质量部
审核： 张颖
批准： 周敏云

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 1 适用范围 | 3 |
| 2 认证依据 | 3 |
| 3 对 XJY 的基本要求 | 3 |
| 4 对认证人员的基本要求 | 5 |
| 5 认证程序 | 5 |
| 5.1 认证申请 | 5 |
| 5.2 申请评审 | 6 |
| 5.3 认证合同及相关责任 | 7 |
| 5.4 审核方案和审核策划 | 7 |
| 5.5 实施审核 | 10 |
| 5.6 初次认证审核 | 10 |
| 5.7 监督审核 | 12 |
| 5.8 再认证审核 | 12 |
| 5.9 特殊审核 | 13 |
| 5.10 不符合项及其验证 | 13 |
| 5.11 审核报告 | 14 |
| 5.12 认证决定 | 15 |
| 6 认证证书和认证标志 | 16 |
| 6.1 总则 | 16 |
| 6.2 认证证书 | 16 |
| 6.3 认证标志 | 17 |
| 7 认证证书的暂停、撤销和注销 | 18 |
| 7.1 总则 | 18 |
| 7.2 认证证书的暂停 | 18 |
| 7.3 认证证书的撤销 | 19 |
| 7.4 认证证书的注销 | 19 |
| 8 申诉（投诉）处理 | 20 |
| 9 信息公开与报告 | 20 |
| 10 认证记录 | 21 |
| 11 其他 | 22 |
| 附录 A | 23 |
| 认证业务范围分类和风险类型示例 | 23 |
| 附录 B | 25 |
| 认证审核时间要求 | 25 |
| 附录 C | 26 |
| 认证证书编号规则 | 26 |

注:本文件内容受到本机构版权保护, 未经恰当的授权禁止复制。本公司客户及相关单位, 如需获取文件完整内容, 请联系市场部门获取, 电话:010-84724911。