

GB/T 35770-2022 认证标准换版工作的通知

各获证组织：

GB/T 35770-2022《合规管理体系 要求及使用指南》已于2022年10月12日正式发布，其替换2017年12月29日发布的GB/T 35770-2017《合规管理体系 指南》。为确保已获得本公司合规管理体系认证证书的组织有效实施，由依据GB/T35770-2017标准向依据GB/T 35770-2022标准的认证转换，拟申请合规管理体系认证的组织合理安排申请时间，公司就有关GB/T 35770-2022认证标准换版工作做出如下说明：

一、认证申请

1、自2023年5月12日起，公司不再受理依据GB/T 35770-2017标准的初次认证、监督和再认证申请。

2、请申请组织提早按GB/T 35770-2022运行合规管理体系，合理安排申请时间。

3、公司各部门将根据新版标准要求和转换安排，实施新版标准转换。

二、转换方式

对目前依据GB/T 35770-2022标准实施认证的获证组织实施以下三种转换方式：

1、结合例行监督审核转换

2023年5月12日前依据GB/T 35770-2017标准颁发的证书，完成新版标准转换后，新颁发的认证证书有效期截止日期与原颁发的认证证书有效截止日期保持一致。

2、结合再认证审核转换

结合再认证审核转换，新认证证书的生效日期为重新颁发之日，截止日期为上一证书截止日期后三年。

3、申请安排专项审核

当获证组织出于市场需求或自身管理需要，在时间上又不能结合前两种方式进行认证转换时，可以申请专项审核进行认证转换。组织通过认证转换之后，换发新版认证标准的认证证书，新证书有效期与原证书的有效期限相同。

三、获证组织转换的准备工作建议

1、对认证标准转换制定转换计划，并考虑合规管理体系的完整性、资源的可用性、责任和权限的重新分配；

2、对新、旧标准进行差异分析，按照新版标准的要求修订现有的合规管理体系文件，结合组织具体情况制定有效的控制措施，并予以实施；

3、对内审员及相关人员进行标准转版培训；

4、按GB/T 35770-2022标准要求运行三个月，并依据GB/T 35770-2022标准完成内部审核和管理评审。

四、换版审核具备的条件

1、提交书面的认证转换申请到外联部；

2、提交按新版认证标准要求修订并批准发布的管理体系文件；

3、完成了依据新版认证标准的管理体系内审和管理评审。

请外联部按照上述要求对新申请组织及获证客户进行转换沟通和相关信息的传递工作,并做好认证申请(或转换)的受理、证书的转换相关工作。

公司各部门应根据新发布的 GB/T 35770-2022 标准对本部门应用的文件和记录进行相应调整,以确保认证审核记录文件的适宜性和有效性。

九千启运认证中心有限公司

