



中华人民共和国国家标准

GB/T 35770—2022/ISO 37301:2021

代替 GB/T 35770—2017

合规管理体系 要求及使用指南

Compliance management systems—Requirements with guidance for use

(ISO 37301:2021, IDT)

2022-10-12 发布

2022-10-12 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会

发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 组织环境 4

 4.1 理解组织及其环境 4

 4.2 理解相关方的需要和期望 5

 4.3 确定合规管理体系的范围 5

 4.4 合规管理体系 5

 4.5 合规义务 5

 4.6 合规风险评估 5

5 领导作用 6

 5.1 领导作用和承诺 6

 5.2 合规方针 6

 5.3 岗位、职责和权限 7

6 策划 8

 6.1 应对风险和机会的措施 8

 6.2 合规目标及其实现的策划 9

 6.3 针对变更的策划 9

7 支持 9

 7.1 资源 9

 7.2 能力 10

 7.3 意识 10

 7.4 沟通 11

 7.5 文件化信息 11

8 运行..... 12

 8.1 运行的策划和控制 12

 8.2 确立控制和程序 12

 8.3 提出疑虑 12

 8.4 调查过程 12

9 绩效评价..... 13

 9.1 监视、测量、分析和评价 13

9.2 内部审核 14

9.3 管理评审 14

10 改进 15

10.1 持续改进 15

10.2 不符合与纠正措施 15

附录 A（资料性） 本文件使用指南 16

附录 NA（资料性） 补充使用指南 32

参考文献 36