

BCC

数据合规管理体系

认证实施规则

文件编号： GF 122

版本号： V1.0

编制： 徐轶

修订： 张美娟

审核： 齐蕊

批准： 陶然亭

发布单位：新世纪检验认证有限责任公司（规则全文中简称 **BCC**）

初始发布日期：2021 年 4 月 6 日 修订日期：2025 年 8 月 28 日 实施日期：2025 年 8 月 28 日

目 录

1	适用范围	3
2	认证依据	3
3	认证程序	3
3.1	认证申请	3
3.2	申请评审	4
3.3	方案策划	4
3.4	初次认证审核	6
3.5	复核	7
3.6	认证决定	7
3.7	监督审核	7
3.8	再认证审核	8
3.9	特殊审核	8
3.10	暂停、撤销、恢复认证或缩小认证范围	8
3.11	审核报告	9
3.12	不符合项的纠正和纠正措施及其结果的验证	9
4	对认证人员的要求	10
4.1	基本要求	10
4.2	审核员能力要求	10
4.3	认证过程管理人员能力要求	10
5	认证证书	10
5.1	证书内容	10
5.2	证书编号	11
5.3	对获证组织正确宣传认证结果的控制	11
6	认证标志	11
7	对获证组织的信息沟通和要求	12
7.1	信息沟通	12
7.2	响应要求	12
	附录 B DCMS 现场审核基准时间表	13

版本号	文件编号	文件名称	修订内容	修订人	修订时间
初始备案版本	BCC/DCP-66-K/00 BCC/CMP-41-K/00	数据合规管理体系（DCMS）认证补充程序 合规管理体系认证补充程序	初始 CNCA 备案内容	/	2024.9.6 2021.4.6
V1.0	BCC/GF 115-2025	合规领域管理体系认证实施规则	1.修订 CMS\DCMS 认证补充程序，相关内容调整至公开文件。 2.合并 CMS\DCMS 认证要求补充程序内容。	徐轶	2025.5.20
V1.0	GF 122	数据合规管理体系认证实施规则	1. 按照 2025 年 8 月 5 日反馈、8 月 22 日认监委和认研中心培训内容修改规则相关内容。 2. 本规则拆分自原 GF 115 合规管理体系认证实施规则，新编号为 GF 122，版本号为 V1.0。	张美娟	2025.8.28

1 适用范围

本规则适用于新世纪检验认证有限责任公司（以下全文中简称 BCC、我机构）开展数据合规管理体系（简称 DCMS）的认证活动。

2 认证依据

BCC 对适用范围中相应的管理体系认证依据如下：

领域	认证依据名称	认证依据标准号	对应的认证证书名称	备注
DCMS	数据合规管理体系 要求	T/CITIF 001-2022	数据合规管理体系认证证书	

3 认证程序

3.1 认证申请

3.1.1 BCC 应向申请认证的社会组织(以下称申请组织)至少公开以下信息：

- (1)认证范围；
- (2)认证实施规则；
- (3)认证依据；
- (4)证书有效期；
- (5)认证收费标准。

3.1.2 申请组织的授权代表签署《管理体系认证申请书》，并至少提供以下必要的申请信息：

- (1) 申请认证的组织名称、注册地址、经营地址、通讯地址及邮编、联系人、职务、联系方式；
- (2) 认证类型；
- (3) 认证依据；
- (4) 体系覆盖的人数；
- (5) 管理体系的范围和边界，包括对任何范围详细说明和正当性理由；
- (6) 经营场所、分场所、临时场所以及各场所从事的活动等；
- (7) 申请组织的合规义务（数据合规义务）清单，包括业务活动的相关的法律法规、标准；许可、执照 或其他形式的授权（需要时）；监管机构发布的命令、条例或指南；法院判决或行政决定；条例、 惯例和协议；合规承诺（数据合规承诺）等；
- (8) 合规风险（数据合规风险）的识别、分析和评价的结果；主要的、重大的风险的、不可回避的合规风险（数据合规风险）分析评价结果；
- (9) 申请组织近一年的合规报告（数据合规报告）；
- (10) 保密协议（如涉及）；

(11) 关于认证活动的限制条件(如存在)。

3.1.3 申请组织还提供以下资料:

- (1) 法人资格证明(工商营业执照、事业单位法人证书或社会团体法人登记证书);
- (2) 取得相关法规规定的行政许可文件(适用时);
- (3) 手册及相关体系文件;
- (4) 其他适用的文件

3.1.4 上述必要信息应使 BCC 确定:

- (1)申请组织的行业类别和管理要求;
- (2)申请认证的范围;
- (3)申请组织的一般特征, 包括其所处的行业及任何相关的法律义务;
- (4)认证领域的一般信息, 包括其活动、人力与技术资源、以及适用时其在一个较大实体中的职能和关系;
- (5)所有影响符合性的外包过程的信息;
- (6)管理体系有关的咨询的情况。

3.2 申请评审

BCC 应根据认证依据、程序等要求, 及时对申请组织提交的申请文件和资料进行评审并保存评审记录, 以确保:

- (1)识别申请组织的行业类别和与之相应的管理体系特性和要求;
- (2)申请组织及其管理体系的信息充分, 可以进行审核;
- (3)认证要求已有明确说明并形成文件, 且已提供给申请组织;
- (4)解决了与申请组织之间任何已知的理解差异;
- (5)有能力并能够实施认证活动;
- (6)考虑了申请的认证范围、申请组织的运作场所、完成审核需要的时间和任何其他影响认证活动的因素;
- (7)保持了决定实施审核的理由的记录。

3.3 方案策划

3.3.1 确定审核组

3.3.1.1 审核员必须满足本实施规则 4.1 和 4.2 的要求。

3.3.1.2 审核组应由具有相应领域管理体系审核员资格的成员组成。必要时可以补充技术专家以增强审核组的技术能力。

3.3.1.3 具有特定领域管理体系及相关法规等方面的特定知识的技术专家可以成为审核组成员。技术专家应在审核员的监督下进行工作，可就受审核方管理体系中技术充分性事宜为审核员提供建议，但技术专家不能作为审核员。

3.3.2 审核时间

3.3.2.1 为确保认证审核的完整有效，BCC 根据附录 A 所规定的审核时间为基础，根据申请组织管理体系覆盖的活动范围、企业性质、行业合规风险、组织对合规管理绩效有影响的有效人数等情况，核算并拟定完成审核工作需要的时间。在特殊情况下，如：申请 DCMS 组织同时通过 ISO 27001、ISO37301、ISO27701 等与信息或数据治理相关任一管理体系认证可以减少审核时间，但减少的时间不得超过附录 A 所规定的审核时间的 30%。

3.3.2.2 如申请组织存在一个一体化的管理体系覆盖本规则中认证依据的，根据申请组织的一体化程度评价结果和拟策划的审核组的一体化程度，对该组织实施一体化审核的现场审核时间不应低于以上所计算出现场审核时间的 85%。

3.3.2.3 整个审核时间中，现场审核时间不应少于总审核时间的 80%

3.3.3 实施监督审核的时间，应与初次认证审核（第 1 阶段+第 2 阶段）的时间成比例，即每年实施监督审核的总时间约为初次认证审核时间的三分之一，至少为 1 个审核人日。再认证审核时间至少为该初次审核所需时间的三分之二，至少为 1 个审核人日。

3.3.4 多场所抽样的条件及抽样规则

只有当每个场所实施非常相似的过程、活动时，才可对这组场所抽样。为确保通过抽样方式进行的审核能充分确认管理体系的有效性，在进行抽样时应考虑以下情况：基于对相应的行业类别或活动有关风险和/或复杂程度的评估，当组织的多场所的认证范围的类别和/或过程、活动存在显著差异（即不同专业类别）的，不允许抽样；当组织的多场所所在地的地方法规体系对过程、活动或合同有不同要求的，组织需按照这些要求运行其管理体系时，则不能采用多场所抽样；当多场所的规模存在较大差异时需考虑增加抽样量；纳入组织管理体系的临时场所。

选取多场所样本时，宜考虑以下因素有目的的选取一部分样本，使样本具有代表性：

- (1)场所内审和管理评审或以往认证审核的结果；
- (2)管理体系的成熟度和组织的理解程度；
- (3)上次认证审核以来的变化；
- (4)投诉记录以及纠正措施和预防措施的其他相关方面；
- (5)倒班安排、工程程序和工作管理上的差异；
- (6)各场所在规模上的显著差异；
- (7)场所的管理体系和过程的复杂程度；
- (8)地理位置的分散程度；
- (9)文化、语言和法律法规方面的差异；
- (10)基于本文件认证依据的管理体系特点考虑活动和过程的性质及相关的风险；等。

3.4 初次认证审核

3.4.1 第一阶段审核应在申请组织的现场进行，审核内容包括：

- (1)审核申请组织的管理体系文件；
- (2)评价申请组织的运作场所和现场的具体情况，并与申请组织的人员进行讨论，以确定第二阶段审核的准备情况；
- (3)审核申请组织理解和实施管理体系标准要求的情况，特别是对关键绩效、重要因素、过程、目标和管理体系的识别结果、组织已完成的风险评估、过程和场所的必要信息资料，包括管理系统的范围，过程，场所，以及相关的合规要求等；
- (4)审核第二阶段审核所需资源的配置情况，并与申请组织商定第二阶段审核的细节；
- (5)结合申请组织管理体系方针和目标，了解其审核准备状态，为策划第二阶段的审核提供重点；
- (6)评价申请组织是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系实施程度能否证明其已为第二阶段审核做好准备。

3.4.2 BCC 应将第一阶段审核发现形成文件并告知申请组织，包括任何应引起关注的、在第二阶段审核中可能被判定为不符合的问题。

3.4.3 第二阶段审核

第二阶段审核应在具备实施认证审核的条件下在申请组织的场所进行。如果第一阶段审核提出影响实施第二阶段审核的问题，这些问题应在第二阶段审核前得到解决。第二阶段审核的目的是通过在现场进行系统、完整地审核，评价申请组织的管理体系是否满足所有适用的认证依据的要求，并判断是否推荐认证注册。

BCC 应要求申请组织证实与管理体系认证依据标准及相关法律法规和需求对管理体系进行了相应的策划、实施、监视和改进，应至少包括：

- (1) 与适用的规范性文件的要求的符合情况及证据；
- (2) 依据关键绩效目标和指标，对绩效进行的监视、测量、报告和评审；
- (3) 组织合规管理体系的绩效；
- (4) 运行控制；
- (5) 针对客户组织方针的管理职责；
- (6) 内部审核和管理评审。
- (7) 其它；

3.4.4 管理体系文件文件的整合

只要管理体系的适当接口能够清楚地被识别，可以允许申请组织将管理体系文件整合(如：质量管理体系、信息技术服务管理体系、信息安全管理体等)相结合。

3.4.5 初次认证的审核结论

审核组应该对第一阶段和第二阶段审核中收集的所有信息和证据进行汇总分析,评价审核发现并就审核结论达成一致。

3.5 复核

不适用于管理体系认证业务。

3.6 认证决定

3.6.1 原则

3.6.1.1 参加审核的人员不能再作为认证决定人员实施认证决定。

3.6.1.2 应该以认证过程中收集的信息和其他相关信息为基础,以充分的证据证实申请组织建立管理体系的管理评审和内部审核的方案已经得到有效实施并且将得到保持,才可决定申请组织通过认证。

3.6.2 决定

3.6.2.1 对于通过认证的申请组织,向其颁发管理体系认证证书。

3.6.2.2 对于未通过认证的申请组织,应以书面的形式明示其不能通过认证的原因。

3.7 监督审核

3.7.1 监督频次

依据相关管理体系审核要求和获证组织的管理体系特点及风险,合理设计监督审核的时间和频次。当获证组织管理体系发生重大变更,或发生重大问题、合规事件、客户投诉等情况时, **BCC** 可视情况增加监督的频次。

监督审核的最长时间间隔不超过 12 个月。由于获证组织业务运作的时间(季节)特点及其内部审核安排等原因,可以合理选取和安排监督周期及时机,在认证证书有效期内的监督审核必须覆盖管理体系认证范围内的所有业务活动。

3.7.2 监督审核应包括,但不限于以下内容:

(1)体系保持和变化情况;

(2)顾客投诉情况;

(3)涉及变更的范围;

(4)内部审核与管理评审;

(5)对上次审核时提出的不符合所采取纠正措施的审查;

(6)标志的使用和(或)任何其他对认证资格的引用;

(7)合规目标的实现和调整情况;

(8)合规义务和合规风险的识别、评价及管理,以及实施情况;

(9) 组织合规管理体系覆盖的活动所涉及的合规要求及合规承诺的持续符合性;

(10)适当时, 其它选定的范围。

3.7.3 对于监督审核合格的获证组织，应作出保持其管理体系认证资格的决定；否则，应暂停、撤销或注销相应的认证资格。

3.8 再认证审核

3.8.1 再认证证书有效期满前，根据获证组织的申请对获证组织实施再认证，以保证管理体系认证证书持续有效。

3.8.2 再认证审核的策划

3.8.2.1 应策划和实施再认证审核，以评价获证组织是否持续满足管理体系标准和相关的认证规范性文件的所有要求。

3.8.2.2 再认证审核应考虑管理体系在认证周期内的绩效，包括调阅以前的监督审核报告。

3.8.2.3 当获证组织、获证组织的管理体系或其运作环境有重大变更时，BCC 应有程序确保对再认证审核活动可能需要进行的第一阶段审核实施管理。

3.8.2.4 对于多场所认证或依据多个管理体系标准进行的认证，再认证审核的策划应确保现场审核具有足够的覆盖范围，以提供对管理体系认证的信任。

3.8.3 再认证程序应与管理体系认证审核的要求和指南保持一致。

3.8.4 BCC 应根据再认证审核的结果，以及认证周期内的体系评价结果和认证使用方的投诉，作出是否更新认证的决定。

3.9 特殊审核

3.9.1 扩大认证范围

对于已授予的认证，应对获证组织扩大认证范围的申请进行评审，策划并实施必要的审核活动，并在该审核活动中验证获证组织的管理体系的适宜性和有效性，以作出是否可予扩大的决定。扩大认证范围的审核活动可单独进行，也可和对获证组织的监督审核或再认证一起进行。

3.9.2 为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停认证资格的获证组织进行追踪，可能需要在提前较短时间通知获证组织后对其进行审核。此时：

(1)应向获证组织说明并使其提前了解将在何种条件下进行此类审核；

(2)由于获证组织缺乏对审核组成员的任命表示反对的机会，BCC 应在指派审核组时给予更多的关注。

3.10 暂停、撤销、恢复认证或缩小认证范围

3.10.1 BCC 应有暂停、撤销、恢复认证或缩小管理体系认证范围的政策和形成文件的程序，并规定后续措施。

3.10.2 发生以下情况(但不限于)时，BCC 应暂停获证组织的管理体系认证资格：

(1)获证组织持续地或严重地不满足认证要求；

(2)获证组织不允许按要求的频次实施监督或再认证审核；

(3)获证组织不接受或不配合认证认可监督管理部门的监督管理；

(4)获证组织主动请求暂停。

3.10.3 认证资格暂停期最长不超过 6 个月。

3.10.4 在暂停认证期间，获证组织的管理体系认证证书暂时无效。**BCC** 应做出具有强制实施力的安排，以确保暂停认证期间避免获证组织继续宣传管理体系认证资格。**BCC** 应使认证证书的暂停信息可公开获取，并采取其认为适当的任何其他措施。

3.10.5 如果获证组织未能在规定的时限内解决造成暂停认证的问题，**BCC** 应撤销其管理体系认证或缩小其相应的认证范围。

3.10.6 如果获证组织在认证范围的某些部分持续地或严重地不满足认证要求，**BCC** 应缩小其管理体系认证范围，以排除不满足要求的部分。认证范围的缩小应与认证标准的要求一致。

3.10.7 当组织采取纠正和纠正措施后，经验证符合要求后，给予恢复注册资格，恢复认证证书和认证标志的使用。对纠正/纠正措施的验证可以提交相关证据进行文件审核的方式，也可以进行现场专项审核的方式进行。

3.10.8 **BCC** 应与获证组织就撤销认证时的要求做出具有强制实施力的安排，以确保获证组织接到撤销认证的通知时，立即停止使用任何引用管理体系认证资格的广告材料。

3.10.9 在任何组织提出请求时，**BCC** 应正确说明获证组织的管理体系认证被暂停、撤销或缩小的情况。

3.11 审核报告

3.11.1 审核组应对审核活动形成书面审核报告，由审核组组长签字。审核报告应准确、简明和清晰地描述审核活动的主要内容，至少包括以下内容：

(1) 申请组织的名称和地址。

(2) 申请组织活动范围和场所。

(3) 审核的类型、准则和目的。

(4) 审核组组长、审核组成员及其个人注册信息。

(5) 审核活动的实施日期和地点，包括固定现场和临时现场；对偏离审核计划情况的说明，包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

(6) 识别出的不符合项。

(7) 审核组对是否通过认证的意见建议。

3.11.2 **BCC** 保留用于证实审核报告中相关信息的证据。

3.11.3 对终止审核的项目，审核组应将已开展的工作情况形成报告，**BCC** 将此报告及终止审核的原因提交给申请组织，并保留签收或提交的证据。

3.12 不符合项的纠正和纠正措施及其结果的验证

3.12.1 对审核中发现的不符合项，BCC 应要求申请组织分析原因，并提出纠正和纠正措施。对于严重不符合，要求申请组织在最多不超过 6 个月期限内采取纠正和纠正措施。BCC 对申请组织所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证。如果未能在第二阶段结束后 6 个月内验证对严重不符合实施的纠正和纠正措施，则重新实施第二阶段审核

4 对认证人员的要求

为了确保审核能力，BCC 基于 ISO19011 的要求，对管理体系审核员、认证过程管理人员进行资格审批和管理，应满足以下条件：

4.1 基本要求

4.1.1 个人素质：有道德，思想开明，善于交往，善于观察，有感知力，适应能力强，坚韧不拔，明晰，自立。

4.2 审核员能力要求

具备相应领域管理体系审核员资格，熟悉相应管理体系专业知识。

4.3 认证过程管理人员能力要求

对于管理体系申请评审人员、审核方案管理人员、认证决定管理人员、认证决定人员、认证规则制定人员、人员能力评价人员，应具备相关人员岗位能力授权，并了解相关知识，在事业部评价后给与管理体系相应岗位授权。

5 认证证书

5.1 证书内容

认证证书内容应以中英文书写，至少包括以下方面：

(1) 认证证书名称：

领域	认证依据名称	认证依据标准号	对应的认证证书名称
DCMS	数据合规管理体系 要求	T/CITIF 001-2022	数据合规管理体系 认证证书

(2)符合本规则 5.2 项规定的证书编号；

(3)获证组织名称、注册地址、受审核地址和邮政编码；

(4)符合本规则要求的认证依据；

(5)认证覆盖的范围；

(6)颁证日期、换证日期以及证书有效期的起止年月日，有效期 3 年。

(7)BCC 的名称及其标志；

(8)BCC 的印章和总经理签名章；

如果认证所覆盖产品(或服务)的类别及其所涉及的过程和覆盖的场所较多，需在证书附件上加以注明。

5.2 证书编号

5.2.1 对同一个组织实施的同一个管理体系认证，应使用同一个证书编号；

机构批准号	BCC 获 CNCA 批准的编号：016
认证审核场所代码	ZB-总部.....
发证年号	证书发出年份的后 2 位：19，20.....
项目缩写	DCMS 认证项目英文缩写 DC（取 DCMS 前 2 位，大写）；
规范或标准版本号	DCMS 适用标准的版本顺序号：2022 版标准顺序号为 1；
认可标识	不带认可标识的，在“规范或标准版本号”后增加 L，否则不加 L
顺序号	DCMS 当年发出证书的累计顺序号（4 位）：0001，0002.....
认证属性	初次认证或再认证换证号：初次认证为 R0，第一次再认证换证为 R1，第二次再认证换证为 R2.....
申请组织规模	大型组织为 L（大于 1000 人），中型组织为 M（50 人到 1000 人），小型组织为 S（小于 50 人）
子证书号/副本号	子证书注册号，与总部注册号相同，且需在注册号后加子证书的分号-1，-2，-3..... 副本证书号，与总部注册号相同，且需在注册号后加副本证书的分号-A，-B，-C.....

5.2.2 同一个组织的认证范围覆盖多个场所并需要颁发子证书时，在子认证证书编号后加上“-”和序号，如-1(-2，-3，...)。

5.2.3 有效期内换发证书，认证证书编号中的机构注册号、年份号、顺序号和认证的有效期保持不变，应注明换证日期。

5.2.4 再认证完成后换发证书，按 5.2.2 规定重新赋予认证证书编号，第一次再认证为“R1”，第二次再认证为“R2”，依此类推。

5.2.5 撤销证书后，原认证证书编号废止，不再使用。

5.2.6 认证证书上的认证机构名称应与 BCC 的认证机构批准书上的名称一致。

5.3 对获证组织正确宣传认证结果的控制

BCC 应采取授权使用标识的方式来要求获证组织在认证结果的宣传和使用中采用本规则确定的认证依据，同时注明通过认证的服务类别和认证证书编号，在认证证书被暂停期间或撤销后，应收回相应的授权。

不应授权获证组织在产品上使用上述标识，或以表示产品合格的方式使用上述标识。

6 认证标志

使用 BCC 通用认证标志。关于认证标志的使用要求，详见 BCC 网站相关要求，网址：<http://www.bcc.com.cn/public/storage/upload/files/20250603/1f6dc99281a6856e309c82081c0aa8cc.pdf>

7 对获证组织的信息沟通和要求

7.1 信息沟通

为确保获证组织的管理体系认证持续有效，BCC 应要求获证组织建立信息通报制度，及时向 BCC 通报以下信息：

- (1)业务、地点、组织机构变化等情况的信息(及时通报)；
- (2)组织的体系文件信息的变化；
- (4)有严重事故事件(及时通报)；
- (5)其他重要信息(视情况)。

7.2 响应要求

BCC 应对上述信息以及收集到的相关公共信息进行分析，视情况采取相应措施，包括增加监督审核频次在内的措施和暂停或撤销认证资格的措施。在发生重大客户投诉等严重情况时，需立即采取措施。

附录 A

附录 B DCMS 审核基准时间表

DCMS审核基准时间表

有效人数	初次审核人日
1~25	4
26~65	7
66~125	9
126~425	10
426~875	11
876~1175	12
1176~3450	14
3451-6800	17
> 6800	沿用以上规律

注：我机构程序可以规定人数超过6800人时对审核时间的计算。该审核时间宜遵循表上表中的递进规律，与该表保持一致。