



中华人民共和国国家标准

GB/T 27021.9—2021/ISO/IEC TS 17021-9:2016

合格评定 管理体系审核认证机构要求 第9部分：反贿赂管理体系审核与 认证能力要求

Conformity assessment—Requirements for bodies providing audit and certification of management systems—Part 9: Competence requirements for auditing and certification of anti-bribery management systems

(ISO/IEC TS 17021-9:2016, IDT)

2021-04-30 发布

2021-11-01 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 通用能力要求	1
5 ABMS 审核组的能力要求	1
5.1 总则	1
5.2 贿赂概念	1
5.3 组织环境	2
5.4 法律法规和其他要求	2
5.5 贿赂风险评估和尽职调查	2
5.6 贿赂风险	2
5.7 反贿赂控制	2
5.8 反贿赂管理体系(ABMS)	2
6 实施申请评审、复核审核报告并做出认证决定人员的能力要求(其他人员).....	3
6.1 总则	3
6.2 贿赂概念	3
6.3 组织环境	3
附录 A (资料性) ABMS 审核与认证的知识	4
参考文献.....	5

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为 GB/T 27021《合格评定 管理体系审核认证机构要求》的第 9 部分。GB/T 27021 已经发布以下 9 个部分：

- 第 1 部分：要求；
- 第 2 部分：环境管理体系审核与认证能力要求；
- 第 3 部分：质量管理体系审核与认证能力要求；
- 第 4 部分：大型活动可持续性管理体系审核和认证能力要求；
- 第 5 部分：资产管理体系审核和认证能力要求；
- 第 6 部分：业务连续性管理体系审核认证能力要求；
- 第 7 部分：道路交通安全管理体系审核认证能力要求；
- 第 9 部分：反贿赂管理体系审核与认证能力要求；
- 第 10 部分：职业健康安全管理体系审核与认证能力要求。

本文件使用翻译法等同采用 ISO/IEC TS 17021-9:2016《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第 9 部分：反贿赂管理体系审核与认证能力要求》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国认证认可标准化技术委员会(SAC/TC 261)提出并归口。

本文件起草单位：深圳市标准技术研究院、中国合格评定国家认可中心、深圳市深圳标准促进会、中国认证认可协会、国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心、阿里巴巴集团、北京中大华远认证中心、安徽省质量和标准化研究院、标准认证服务(上海)有限公司、北京大陆航星质量认证中心股份有限公司、湖北标准化与质量研究院、北京在礼合规信息技术有限公司、深圳市品牌建设促进中心、方圆标志认证集团有限公司、华夏认证中心有限公司、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、广州赛宝认证中心服务有限公司。

本文件主要起草人：温利峰、颜如、王晓娅、朴美善、苏燕君、闫程、郝静、蔡宇、王宇、谢国辉、王箐、骆辉、赵志伟、柯章勇、陈琼、胡国辉、裘晓东、孙逊、严义君、陈莉、谢灵群、郭冉。

引 言

本文件是对 GB/T 27021.1 的补充,特别是明确了 GB/T 27021.1—2017 附录 A 所述的认证过程中的人员能力要求。

GB/T 27021.1—2017 第 4 章的指导原则是本文件要求的基础。

认证机构对相关方(包括认证机构的客户和其管理体系获证组织的顾客)负有相应的责任,确保只有被证实具备相应能力的审核员才能实施反贿赂管理体系(AMBS)的审核。

本文件的目的是使所有 ABMS 审核员和履行认证职能的其他人员,具有 GB/T 27021.1 所述的通用能力,以及本文件所述 ABMS 的特定能力。

针对每个 ABMS 的审核范围,认证机构要识别特定审核组所需要的能力。

合格评定 管理体系审核认证机构要求

第 9 部分：反贿赂管理体系审核与 认证能力要求

1 范围

本文件规定了参与反贿赂管理体系（ABMS）审核与认证过程人员的特定能力要求，是对 GB/T 27021.1 现有要求的补充。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27021.1—2017 合格评定 管理体系审核认证机构要求 第 1 部分：要求（ISO/IEC 17021-1:2015, IDT）

ISO 37001:2016 反贿赂管理体系 要求及使用指南（Anti-bribery management systems—Requirements with guidance for use）

3 术语和定义

ISO 37001 和 GB/T 27021.1 界定的术语和定义适用于本文件。

4 通用能力要求

认证机构应确定 GB/T 27021.1—2017 中表 A.1 所述的每项认证职能的能力要求。在确定这些能力要求时，认证机构应考虑 GB/T 27021.1 的全部要求，以及第 5 章和第 6 章所规定的要求。

注 1：附录 A 提供了特定认证职能的人员能力要求的概要。

注 2：GB/T 19011 提供了审核原则方面的信息。

5 ABMS 审核组的能力要求

5.1 总则

从事 ABMS 审核的人员应具备一定的能力，包括 GB/T 27021.1 中所述的通用能力，理解 ISO 37001 的要求和这些要求之间的关系，以及 5.2~5.8 所述的 ABMS 方面的知识。

注：审核组的每位成员不必具备相同的能力，但审核组的整体能力需足以实现审核目的。

5.2 贿赂概念

5.2.1 审核组应具备贿赂概念相关的知识，至少包括以下内容：