

T/XJZJXH

新疆维吾尔自治区质量检验检测协会团体标准

T/XJZJXH XXXX—XXXX

检验检测机构合规运营指南

Guidelines for Compliant Operation of Inspection and Testing
Institutions

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

新疆维吾尔自治区质量检验检测协会 发布

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总则 2

5 合规运营需考虑的因素 2

 5.1 机构环境 2

 5.2 领导作用 2

 5.3 合规承诺 3

 5.4 合规培训 3

 5.5 合规沟通 3

 5.6 合规自查 3

 5.7 合规管理 3

 5.8 持续改进 4

 5.9 信息化管理 4

 5.10 合规记录 4

附录 A（资料性） 合规管理体系建立 5

附录 B（规范性） 检验检测机构合规运营负面清单 6

附录 C（规范性） 检验检测机构合规风险分析评估 8

参考文献 11

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。

本文件由新疆吐鲁番自然环境试验研究中心提出。

本文件由新疆维吾尔自治区质量检验检测协会归口。

本文件起草单位：新疆吐鲁番自然环境试验研究中心、新疆维吾尔自治区市场监督管理评价中心、招商新疆质量检测技术研究院有限公司。

本文件主要起草人：徐伟、郭春云、胡兴元、雷振凯、王力、张润清、张天锋、尤里武、张小伟、谢军。

引 言

合规不仅是检验检测机构可持续发展的基石，也是一种机遇。近年来，国际社会和各国政府都致力于建立和维护开放、透明、公平的社会秩序，我国也坚持全面依法治国，推进法治中国建设。为深入推进企业合规建设，国务院国资委等部门出台了一系列企业合规管理制度，企业合规意识逐步增强、企业合规氛围逐渐浓厚。2021年3月，最高人民检察院联合9部门印发《关于印发〈关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）〉的通知》，依法推进企业合规改革试点工作中建立健全涉案企业合规第三方监督评估机制，该机制倡导与时俱进的合规理念，推动企业合规实践从被动遵守转变为主动践行，促进企业可持续发展与法治建设的良性互动。对于企业来说，遵循该理论有助于提高企业的内部管理水平，确保企业在法律法规框架内开展经营管理活动，提高企业的社会声誉和市场竞争能力。对于社会来说，推动企业合规不起诉的司法理论的实践，有助于构建社会诚信体系和法治环境，促进良性的经济发展和进步。企业合规不起诉的司法理论，将成为未来企业合规管理的核心和司法实践的重要指导原则。

我国于2017年等同采用ISO 19600:2014《合规管理体系指南》，制定了GB/T 35770—2017《合规管理体系 指南》。2021年发布的国际标准ISO 37301:2021《合规管理体系 要求及使用指南》及2022年10月12日发布的国家标准GB/T 35770—2022《合规管理体系 要求及使用指南》，规定了合规管理体系的要求，并提供了使用指南和推荐做法。

在这样的背景下，检验检测机构越来越多地关注其面临的合规风险以及如何实现合规。检验检测机构可根据自身实际情况搭建行之有效的合规管理体系，并不断推进完善。合规管理体系建设需要在保证合规管理独立性的同时，将合规嵌入检验检测机构运营的全流程，并不断强化员工的合规意识，建立浓厚的合规氛围。

新疆作为“十大产业集群”“一带一路”“西部大开发”等国家战略的核心区域，产业发展需求迫切、技术服务需求多样，为使新疆检验检测机构有效支撑区域经济高质量发展，有充分的必要性和紧迫性提升检验检测技术服务能力，其合规建设就显得尤为重要。构建与国际接轨、立足新疆实际的检验检测机构合规管理地方标准，将为更好地服务产业提供专业技术服务奠定坚实基础。

检验检测机构合规运营指南

1 范围

本文件提供了检验检测机构合规运营的指导，以及对机构环境、领导作用、合规承诺、合规培训、合规沟通、合规自查、合规管理、持续改进、信息化管理和合规记录等方面的建议，并给出了相关信息。

本文件适用于检验检测机构开展检验检测及其相关活动的合规管理。包括机构日常合规运行、风险防控、合规体系建设等场景。

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 35770 合规管理体系 要求及使用指南
GB/T 36308—2008 检验检测机构诚信评价规范

3 术语和定义

GB/T 35770 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

合规 compliance

检验检测机构开展检验检测及其相关活动所履行的全部合规义务（3.5）。

[GB/T 35770—2022，定义3.26，有修改]

3.2

要求 requirement

规定的、不言而喻的或有义务履行的需要或期望。

[GB/T 35770—2022，3.14]

3.3

行为 conduct

影响顾客、员工、供应商、市场和社区结果的举动和实践。

[GB/T 35770—2022，3.29]

3.4

合规运营 compliance operation

检验检测机构为有效防控和降低合规风险（3.6），有组织有计划地围绕合规（3.1）开展检验检测及其相关活动的管理行为（3.3）。

3.5

合规义务 compliance obligations

检验检测机构强制性地必须遵守的要求（3.2），和自愿选择遵守的要求，以及行业内公认并普遍遵守的职业道德和行为准则。

[GB/T 35770—2022，定义3.25，有修改]

3.6

合规风险 compliance risk

因未遵守检验检测机构合规义务（3.4）而发生不合规的可能性及其后果。

[GB/T 35770—2022，定义3.24，有修改]

3.7

检验检测机构 inspection body and laboratory

依法成立，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专业性组织。

4 总则

规范检验检测机构合规运营是至关重要的，可以确保检验检测机构管理体系持续有效运行，最重要的是保障检验检测及其相关活动的真实性、准确性和公正性，最为明显的是满足行业监管要求和风险防控，合理优化机构内部资源配置和运营效率。这不仅有助于检验检测机构更容易获得客户信任和行业认可，还有助于促进检验检测行业市场秩序健康发展。

5 合规运营需考虑的因素

5.1 机构环境

5.1.1 通则

检验检测机构宜通过识别并分析所处环境，保障检验检测及相关活动持续有效合规运营。推荐重点关注外部的法律法规、监管要求、行业准则、道德规范及利益相关方（含客户）的需求（要求）与期望，以及内部制定或公开承诺遵守的各类规则。

检验检测机构建立合规管理体系时，建议同步考虑内部方针、程序、过程、资源等内部因素，以及监管、社会、文件、环境、经济形势等外部因素。

5.1.2 合规管理体系的适用范围

宜根据5.1.1提及的内外部因素以及机构利益相关方需求与期望、识别合规义务、开展合规风险评估等要求，确定合规管理体系范围。

注：合规义务的范围是合规管理体系范围的核心，一般在合规管理体系建设初期就要确定，否则会影响后续其他工作。

5.1.3 合规管理体系

检验检测机构宜参照 GB/T 35770 建立相适应的合规管理体系，也可制定完整的合规管理制度。不管采用哪种方式，宜真实地反映检验检测机构的价值观、目标、战略和合规风险。附录A给出了合规管理体系建立的方法步骤。

5.2 领导作用

5.2.1 最高管理者

检验检测机构最高管理者以身作则，坚持并积极、明确地支持机构合规与合规管理体系建设。最高管理者证实其对合规管理体系的领导作用和承诺的方式包括但不限于：

- a) 明确合规管理是机构健康发展的基石，确定合规方针和目标，并与机构价值观、目标和战略保持一致；
- b) 确保合规作为机构的核心价值观之一，合规文化成为机构文化的核心组成部分；
- c) 与合规管理负责人建立直接沟通机制，授予其相关权限并确保其工作的独立性；
- d) 确保建立合规工作与员工绩效、考核及职级晋升等挂钩的管理机制；
- e) 确保合规管理体系的要求融入机构业务流程，并能促进持续改进；
- f) 确保为机构合规管理工作配置充分、适当且可用的资源和技术支持。

5.2.2 合规管理部门和负责人

检验检测机构宜明确负责合规运营的职能部门和具体负责人，并明确其岗位职责权限和任职条件。

5.2.3 所有人员

检验检测机构所有人员积极主动地遵守机构的合规义务、方针、过程和程序；报告合规疑虑、问题和漏洞；根据机构要求参加培训等来有效地推动合规管理体系有效落地并实施。

5.3 合规承诺

检验检测机构公开其法律地位、资质认定证书、检验检测能力、从业人员和设施设备情况、检验检测报告等信息至关重要，向监管部门、社会公众、客户就其合规性开展检验检测活动做出承诺也是非常重要的因素。

5.4 合规培训

检验检测机构宜建立与5.1.3相适宜的合规培训机制。制度化、常态化的合规培训机制可使从业人员拥有合规必备的素质；获取必需的合规技能和知识，且能够胜任岗位工作。

5.5 合规沟通

检验检测机构宜建立与5.1.3相适宜的内部和外部沟通机制。

5.6 合规自查

检验检测机构宜参照附录B给出的检验检测机构合规运营负责清单开展合规自查。有效的合规自查可以及时采取措施，对存在的问题进行整改，并通过健全规章制度、优化检验检测及其相关活动流程，堵塞合规漏洞，持续提升合规管理水平。

注：检验检测机构开展合规自查一般结合内部审核、管理评审、外部评审、资质认定部门或行业主管部门检查等工作反馈结果和整改落实情况来排查合规风险隐患，系统性地做好合规风险分析，并采取针对性措施有效预防、规避和降低合规风险。

5.7 合规管理

5.7.1 风险管理程序

检验检测机构宜建立与5.1.3相适宜合规风险管理程序。科学系统地开展合规风险管理是构成合规管理体系实施的重要基础。合规风险源的识别和合规风险情况的界定是合规风险识别的有效途径。

5.7.2 风险识别

检验检测机构宜将合规义务变动情况、客户建议及投诉与检验检测活动相比较，以识别可能发生不合规的风险。

5.7.3 风险评价

检验检测机构在合规风险识别的基础上，依据确定的风险评价标准，分析可能发生不合规风险的原因、来源、发生的可能性、后果的严重性等，可参照附录C给出的检验检测机构合规风险分析评估结果来制定相应的预防措施。

5.7.4 风险应对

检验检测机构依据制定的防控措施，宜及时做出以下应对处置：

- a) 针对非常严重的合规风险，机构立即做出暂停检验检测活动等处置决定，就不合规风险开展整改工作。
- b) 针对严重合规风险，机构在严重合规风险发生的领域暂停相关检验检测活动并开展整改工作。
- c) 针对一般合规风险，机构在一般合规风险发生的领域开展整改工作。

5.7.5 风险监测

检验检测机构宜开展合规风险监测，动态实施合规风险管理工作。

5.8 持续改进

检验检测机构宜定期对合规管理活动进行评价，将评价结果作为检验检测机构管理评审的输入。评价频次宜与检验检测机构合规管理的成熟度相适宜。

检验检测机构对评价过程中发现的问题宜及时采取有效的纠正措施，以满足机构内外部合规管理的要求。

5.9 信息化管理

检验检测机构运用适宜的信息化手段优化合规管理流程，加强对检验检测活动全流程合规情况的实时在线监控和风险管理，实现信息集成与共享。

5.10 合规记录

检验检测机构宜准确及时记录合规管理过程中相关信息，并按要求归档保存。

附 录 A
(资料性)
合规管理体系建立

表A.1给出了检验检测机构合规管理体系建立的方法步骤。合规管理体系是一个框架，该框架是基本结构、方针、过程和程序的有机组合，其目的是实现预期的合规结果，并发挥作用以预防、发现和响应不合规。

表 A.1 合规管理体系建立的方法步骤

序号	名称	主要工作内容	主要输出成果
1	搭建合规管理组织体系	建立合规管理组织职能体系，并对各角色进行分工和授权。	合规管理组织机构、各角色职责权限和授权等。
2	成立合规体系建设项目组	成立合规体系建设项目组，其成员可来自机构外部。	项目组成员名单及分工、项目组管理机制。
3	开展合规培训	培训合规理念、合规案例、合规要求、合规工作内容、合规方法等。	培训课件培训签到表、培训考核与评价表等。
4	诊断合规现状	熟悉机构业务、行业监管要求、机构制度、业务流程规范性、合规事件、案件等。	合规诊断报告
5	制定体系建设方案	依据所选择的合规标准，设计合规管理实施方案，方案包含合规体系建设的各项内容，具体包括选择合规标准确定合规方针，确定合规体系的要素以及合规体系运行、维护、绩效评价、持续改进等方面的内容，还包括实施的进度安排、所需的资源安排等内容。	选择的标准名称、合规体系建设方案。
6	梳理合规义务	基于组织的性质和业务情况，参照各种规矩，梳理并确定自己的合规义务。	合规义务清单或负面清单
7	评估合规风险	基于机构的资源和合规义务，识别合规风险，然后分析、评价合规风险。	合规风险列表或合规风险库、合规风险排序、合规风险评估报告等。
8	制定合规应对措施	根据合规风险评估报告，对相关合规风险制定适宜的合规管控措施。	相关合规风险的各种应对策略、方法或具体措施等。
9	优化合规流程	把制定的合规管控措施嵌入相应的业务流程。	优化后的流程框架、流程图及流程说明等。
10	完善合规制度	基于上述优化措施和运营情况，完善相应的合规管理制度。	完善后的各项合规管理制度
11	编制合规手册	固化优化后的合规流程和合规制度形成机构合规管理手册。	合规管理手册
12	宣贯合规管理手册	分期分批、分层分级、多种形式地宣传贯彻已发布的合规管理手册。	宣贯人员名单、宣贯程序及内容、宣贯批次记录、接受宣贯的人员名单等。

注1：合规管理体系的有效性评价参见 ISO 37302:2025

注2：检验检测机构通常对两个及两个以上在用管理体系采取一体化融合，即整合管理体系（IMS），可参见 GB/T 35770—2022 的附录NA.4。其整合情况和成熟度评价参见 RB/T 051—2020 标准。

附录 B

(规范性)

检验检测机构合规运营负面清单

合规风险能够以不遵守检验检测机构的合规方针与合规义务的后果和不合规发生的可能性来表征，检验检测机构宜定期识别合规风险源，开发并持续更新合规运营负责清单。

检验检测机构可通过合规运营负面清单，清晰地识别并规范检验检测机构合规从业行为，营造公平有序的检验检测市场环境。

检验检测机构及其所有人员从事检验检测及其相关活动，将遵守法律、行政法规、部门规章以及机构自愿选择承诺遵守的机构章程、规章制度、管理体系等规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任等纳入合规义务，并制定以下但不限于的运营负面清单：

B.1 资质资格方面

- a) 未依法取得资质认定，不得擅自向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。
- b) 不得以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质认定。
- c) 申请资质认定时，不得提供虚假材料或者隐瞒有关情况。
- d) 基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件 and 要求的，不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。
- e) 被撤销资质认定的检验检测机构，三年内不得再次申请资质认定。
- f) 作出虚假承诺或者承诺内容严重不实的，不再适用告知承诺的资质认定方式，并记入信用档案。

B.2 人员从业方面

- a) 从事检验检测活动的人员，不得同时在两个以上检验检测机构从业。
- b) 检验检测机构及其从业人员应当熟悉并严格遵守相关法律法规，不得违反规定聘用法律法规规定禁止从事相关检验工作的人员。

B.3 检测报告方面

- a) 不得未经检验检测出具检验检测报告，或超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检验检测数据、结果。
- b) 不得受任何可能干扰技术判断的因素影响，保证其出具的检验检测报告真实客观、准确完整。
- c) 不得使用未经检定或者校准的仪器、设备、设施开展检验检测活动。
- d) 不得违反有关强制性规定的检验检测规程或者方法开展检验检测活动。
- e) 不得违反标准等规定传输、保存、采用原始数据，或者伪造、变造原始数据和记录出具检验检测报告。
- f) 不得减少、遗漏或者变更标准等规定的应当检验检测的项目，或者改变关键检验检测条件出具检验检测报告。
- g) 不得调换检验检测样品，或者改变样品原有状态进行检验检测出具检验检测报告。
- h) 不得违反标准等规定，在样品的采集、标识、分发、流转、制备、保存、处置上导致污染、混淆、损毁或性状异常改变。
- i) 不得伪造检验检测机构公章或者检验检测专用章，或者伪造授权签字人签名或者签发时间出具检验检测报告。
- j) 不得违反有关规定分包检验检测项目。

B.4 证书及标志使用方面

- a) 不得转让、出租、出借、伪造、变造、冒用资质认定证书或者标志
- b) 不得使用已经过期或者被撤销、注销的资质认定证书或者标志。

B.5 保守秘密方面

不得在检验检测工作中泄露所知悉的国家秘密、商业秘密或者技术秘密。

B.6 配合监管方面

- a) 无正当理由不得拒绝参加省级以上市场监管部门组织的检验检测机构能力验证工作。
- b) 不得拒绝和阻碍各级市场监管部门组织开展的现场检查、询问、调查有关情况或者验证相关检验检测活动。

附 录 C
(规范性)

检验检测机构合规风险分析评估

表C. 1给出了检验检测机构合规风险分析评估表。通常以机构、人员、场所和环境、设备设施、管理体系和特殊规定等6个合规风险类型维度进行合规风险分析评估。检验检测机构可结合自身运行实际情况，调整表C. 1中风险类别维度指标、风险因素、发生概率、影响程度等的内容或赋分值，得出相应的风险评估结果。

表C. 2给出了检验检测机构合规风险分析评估结果等级。检验检测机构根据实际风险评估结果等级，采取相应的应对措施开展风险监测工作。

表 C. 1 检验检测机构合规风险分析评估表

合规风险类型维度		合规风险因素	发生概率	影响程度	分析评估结果
一级指标	二级指标				
1. 机构	1. 法律法规要求	机构出现不满足《检验检测机构资质认定管理办法》的相关要求；	0. 5	2	1. 0
		机构出现不满足《检验检测机构监督管理办法》的相关要求；	0. 5	2	1. 0
		机构出现不满足《检验检测机构资质认定评审准则》（2025版）的相关要求；	0. 3	2	0. 6
		机构发生本文件附录A所列检验检测机构行为负面清单的行为；	0. 3	3	0. 9
		未满足有关合规方面的部门规章制度、规范性文件、国家标准、行业标准和地方标准；	0. 3	3	0. 9
	2. 独立性和公正性要求	未依法成立，不能够承担相应法律责任的法人或其他组织；	0. 3	4	1. 2
		机构无独立性和公正性声明；独立性和公正性未进行社会公示，未主动接受第三方和社会监督；不具备相应的保障措施，无法确保独立、公正、科学、诚信的检验检测；	0. 3	3	0. 9
		无避免参与降低其独立性、公正性、诚实性、可信度、技术能力和判断能力活动的政策和程序。	0. 3	3	0. 9
2. 人员	1. 人员能力要求	有相关人员在两个及以上机构从业；	0. 5	2	1. 0
		机构管理人员，包括机构负责人、技术负责人、质量负责人、授权签字人等未满足合规要求；	0. 3	1. 5	0. 45
		机构检验检测人员、设备操作人员、样品接收人员等未满足合规要求；	0. 3	1. 5	0. 45
		机构无防止商业贿赂的规定，无法确保人员不受来自内外部、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响；	0. 3	3	0. 9
3. 场所和环境	1. 场所环境控制要求	环境条件未满足检验检测标准要求，未监测、控制和记录环境参数；	0. 5	2	1. 0
		检验检测区域未有效隔离，存在交叉污染风险；	0. 3	3	0. 9
		危险化学品或生物样本管理不符合安全规定，未取得相应许可证；	0. 2	3	0. 6
4. 设备设施	1. 设备设施管理要求	检验检测设施设备未定期检定或校准，或不具有真实、有效的检定或校准报告；	0. 3	1	0. 3
		检验检测设施设备未满足法律法规、标准和技术规范的要求，不利于检验检测活动的开展；	0. 5	2	1. 0

表C.1 检验检测机构合规风险分析评估表（续）

合规风险类型维度		合规风险因素	发生概率	影响程度	分析评估结果
4. 设备设施	1. 设备设施管理要求	机构无真实、有效的环境管理控制文件及记录，不能确保设施和环境条件满足检验检测的要求；	0.5	1	0.5
5. 管理体系	1. 管理体系要求	机构未根据法律法规、标准或技术规范建立独立、公正、科学、合规的管理体系；	0.3	3	0.9
		机构未建立申诉、投诉处理程序，未明确主管部门及相关人员的责任，掌控登记、接收、立项、调查、处置、记录等环节，未妥善处理客户的申诉、投诉；特别是有关合规方面的申诉、投诉无法实现程序化的有效处理；	0.3	3	0.9
	2. 合同评审要求	未对检验检测合同进行合规性评审，导致超能力范围承接业务；	0.3	3	0.9
	3. 服务和供应品要求	未对服务和供应品供应商进行合规性评价，使用不合格试剂或耗材；	0.4	2	0.8
	4. 标准方法要求	机构未严格依据检验检测制度、标准、方法、程序、方案、作业指导书等合规地开展检验检测工作；	0.5	2	1.0
		未有效执行和落实经验证、确认的（非）标准方法，合规施检；	0.3	2	0.6
	5. 报告证书要求	未能做到客观真实、方法有效、数据完整、信息齐全、结论明确、表述清晰并使用法定计量单位报告每一项检验检测结果；	0.3	3	0.9
		开展检验检测活动的原始记录信息不能有效支撑对应出具的报告内容；	0.3	3	0.9
		出具的报告未包括标题、唯一性标识、资质认定标志、检验检测机构的检验检测专用章或者公章、授权签字人识别、客户的名称和地址、检验检测方法的识别、样品的识别、样品接收时间和检验检测时间、签发时间、存在抽样时的抽样信息和存在分包时的分包信息；	0.3	3	0.9
		报告使用电子签名，不符合相关法律法规规定；	0.3	3	0.9
	6. 记录要求	记录不完整或无法追溯，未按规定保存；	0.4	3	1.2
	7. 信息系统	信息系统未满足数据安全和备份要求，存在数据丢失风险；	0.3	3	0.9
	8. 质量控制要求	未参加由资质认定部门组织的能力验证活动或测量审核、实验室间比对；	0.3	3	0.9
		参加由资质认定部门组织的能力验证活动或测量审核、实验室间比对结果不满意；	0.3	2	0.6
		内部质量控制计划未有效实施，未对异常结果进行调查；	0.4	2	0.8
6. 特殊规定	1. 机动车检验机构要求	未按规定上传检验数据至监管平台，存在数据篡改风险；	0.3	3	0.9

表C.1 检验检测机构合规风险分析评估表（续）

合规风险类型维度		合规风险因素	发生概率	影响程度	分析评估结果
6. 特殊规定	2. 进出口商品检验机构要求	未取得海关总署特殊商品检验授权，擅自开展进出口商品检测；	0.2	3	0.6
	环境监测机构要求	未按HJ 168标准进行采样和数据有效性核验；	0.4	2	0.8
	3. 人防工程防护设备检测机构要求	未使用人防工程专用检测设备，检测方法不符合RFJ 04标准；	0.3	3	0.9
	4. 食品检验机构要求	样品前处理未符合GB 5009.1标准，导致检测结果偏差；	0.4	3	1.2
	5. 刑事技术机构要求	未遵守GA/T 1163标准进行物证保管链记录；	0.3	3	0.9
	6. 医疗器械检验机构要求	未通过CNAS医疗器械领域认可，出具医疗器械注册检验报告；	0.2	3	0.6
	7. 农产品质量安全检测机构要求	未按NY/T 394标准建立农产品检测质量控制体系；	0.3	2	0.6
	8. 检验检测机构财务要求	未建立独立的财务管理制度，资金使用不符合公司法相关要求；	0.3	3	0.9
	9. 检验检测机构党建要求	未建立党建工作责任制，未将党建要求融入管理体系；	0.4	2	0.8

表 C.2 检验检测机构合规风险分析评估结果等级

结果等级	合规风险程度	评价赋分值
A	一般风险	≤0.5
AA	严重风险	0.5~0.8
AAA	非常严重风险	≥0.8

参 考 文 献

- [1] RB/T 051—2020 整合管理体系评价指南
 - [2] ISO 37302:2025 Compliance management systems — Guidance for the evaluation of effectiveness
 - [3] 检验检测机构资质认定管理办法（2015年4月9日 国家质量监督检验检疫总局令163号公布，根据2021年4月2日 《国家市场监督管理总局关于废止和修改部分规章的决定》修改）
-