北京赛西认证有限责任公司
CESI CERTIFICATION CO.,LTD.

“合规管理体系认证”公益培训会

主讲人：伍丽玫
（技术专家）

直播时间
2022年11月30日
13:30 — 15:00

培训内容

1、合规管理基本知识
2、合规管理体系认证的重要意义
3、合规管理体系认证准备工作
4、合规管理体系认证流程

扫描报名
获取参会链接地址

联系人:马帅
联系电话:4000719000
微信号:15210123767

合规管理体系简介

一、背景

随着我国全面依法治国战略以及近年我国企业因境外经营不符合当地国的合规监管要求被“掐脖子”的事例屡见不鲜，“合规”已成为我国政府工作和企业经营的重要议题。

我国2021年发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(简称"十四五"规划)中提出 “引导企业加强合规管理，防范化解境外政治、经济、安全等各类风险”，体现了国家战略层面对企业合规管理的重视。

在国内外日趋严格的市场监管环境和我国政府推动的背景下，越来越多的企业致力于通过搭建合规管理体系，将合规融入企业经营，以助力企业业务增长，创造竞争优势和行稳致远。

二、合规管理相关的国家政策

年份	发布部门	国家政策
2014年12月	国资委	《关于推动落实中央企业法制工作新五年规划有关事项的通知》
2015年12月	国资委	《关于全面推进法治央企建设的意见》
2016年12月	保监会	保监会《保险公司合规管理办法》
2018年12月	国家发展和	《企业境外经营合规管理指引》

	改革委联合7部委	
2022年8月23日	国资委	《中央企业合规管理办法》
2022年10月12日	国家市场监督管理总局、国家标准委员会	《GB/T 35770-2020 合规管理体系要求及使用指南》

2021年10月，国务院国资委印发《关于进一步深化法治央企建设的意见》，提出“着力健全合规管理体系”的要求，强调“持续完善合规管理工作机制，健全企业主要负责人领导、总法律顾问牵头、法务管理机构归口、相关部门协同联动的合规管理体系。”

2021年底国务院国资委召开中央企业工作部署会，将2022年定为“合规管理强化年”。合规管理强化年的一项重要工作就是积极推动央企合规管理体系建设，并将《中央企业合规管理指引（试行）》升级为《中央企业合规管理办法》，自2022年10月1日开始实施。下一步，将加大中央企业合规管理的推进力度，指导中央企业着力打造全覆盖、全链条的合规管理体系，做到事前制度规范、事中动态监管、事后监督问责。企业合规管理体系的构建情况已成为企业战略经

营及企业品牌价值的重要部分。

三、合规管理的必要性

随着国际国内大环境变化，全球经济、贸易及各种合作关系愈加复杂。合规稳健经营是中国商业及非商业机构的必选之路，很多国企、大型跨国企业开始建立合规体系，合规经营已成为企业可持续发展的基石，合规管理被认为是与业务管理、财务管理并驾齐驱的企业管理的三大支柱之一，也是落实《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》的内在要求。

四、合规管理体系标准发布情况

2021年4月13日国际标准化组织发布ISO 37301: 2021《合规管理体系 要求及使用指南》，替代ISO 19600:2014《合规管理体系 指南》。自2021年4月ISO 37301: 2021颁布以来，无论是在中国还是国际上，均受到广泛关注，不仅因为这份标准为企业规范和强化自身合规管理提供系统化方法，也为监管和司法机构采信组织的合规整改计划、合规管理体系实践提供参考依据，同时也是第一部用于合格评定的国际合规管理体系标准，对于推动全球合规管理发展具有深远影响。2022年10月22日中国正式发布并实施的国家标准GB/T 35770-2022《合规管理体系 要求及使用指南》也是等同采用了ISO 37301:2021。

五、合规管理体系标准介绍

ISO 37301:2021 作为 A 类管理体系标准，为企业规范合规治理、强化合规管理和加强合规文化建设提供了更具先进性、权威性、普适性和战略性的工具和方法论，也为企业的合规管理提供了通过第三方认证获得全球广泛认可的机会和途径。它采用的基于风险思维的过程方法及 PDCA 理念完整覆盖了合规管理体系建立、运行、保持和改进的全流程，基于合规治理原则，为组织建立并运行合规管理体系、传播积极的合规文化提供了整套解决方案。