



中华人民共和国国家标准

GB/T 35770—2017/ISO 19600:2014

合规管理体系 指南

Compliance management systems—Guidelines

(ISO 19600:2014, IDT)

2017-12-29 发布

2018-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准使用翻译法等同采用 ISO 19600:2014《合规管理体系 指南》。

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这些专利的责任。

本标准由中国标准化研究院提出并归口。

本标准起草单位：中国标准化研究院、中国石油天然气集团公司、中兴通讯股份有限公司。

本标准主要起草人：王益谊、陈立彤、巫小波、吴学静、胡国辉、李近宇、谢国辉、王超、蒋汉才、赵文慧、吴俊、浦军华、樊光中、廉建设、刘红霞、刘瑾、杜晓燕、李佳。

引 言

合规是组织可持续发展的基石。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,与此同时我国全面推进依法治国,在这样的背景下,组织越来越多地关注其面临的合规风险以及如何实现合规。合规意味着组织遵守了适用的法律法规及监管规定,也遵守了相关标准、合同、有效治理原则或道德准则。若不合规,组织可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财产损失和声誉损失,由此造成的风险,即为合规风险。

组织通过建立有效的合规管理体系,来防范合规风险。组织在对其所面临的合规风险进行识别、分析和评价的基础之上,建立并改进合规管理流程,从而达到对风险进行有效的应对和管控。

建立有效的合规管理体系并不能杜绝不合规的发生,但是能够降低不合规发生的风险。在很多国家或地区,当发生不合规时,组织和组织的管理者以组织已经建立并实施了有效的合规管理体系作为减轻、甚至豁免行政、刑事或者民事责任的抗辩,这种抗辩有可能被行政执法机关或司法机关所接受。这对于中国企业无论是在国内还是在境外发展都尤为重要。

本标准以良好治理、比例原则、透明和可持续性原则为基础,可指导未进行合规管理的组织建立、实施、评价和改进合规管理体系,也可对已建立合规管理体系的组织改进合规管理提供指导。本标准的合规管理体系流程图与其他管理体系一致,以持续改进原则为基础制定,见图 1。

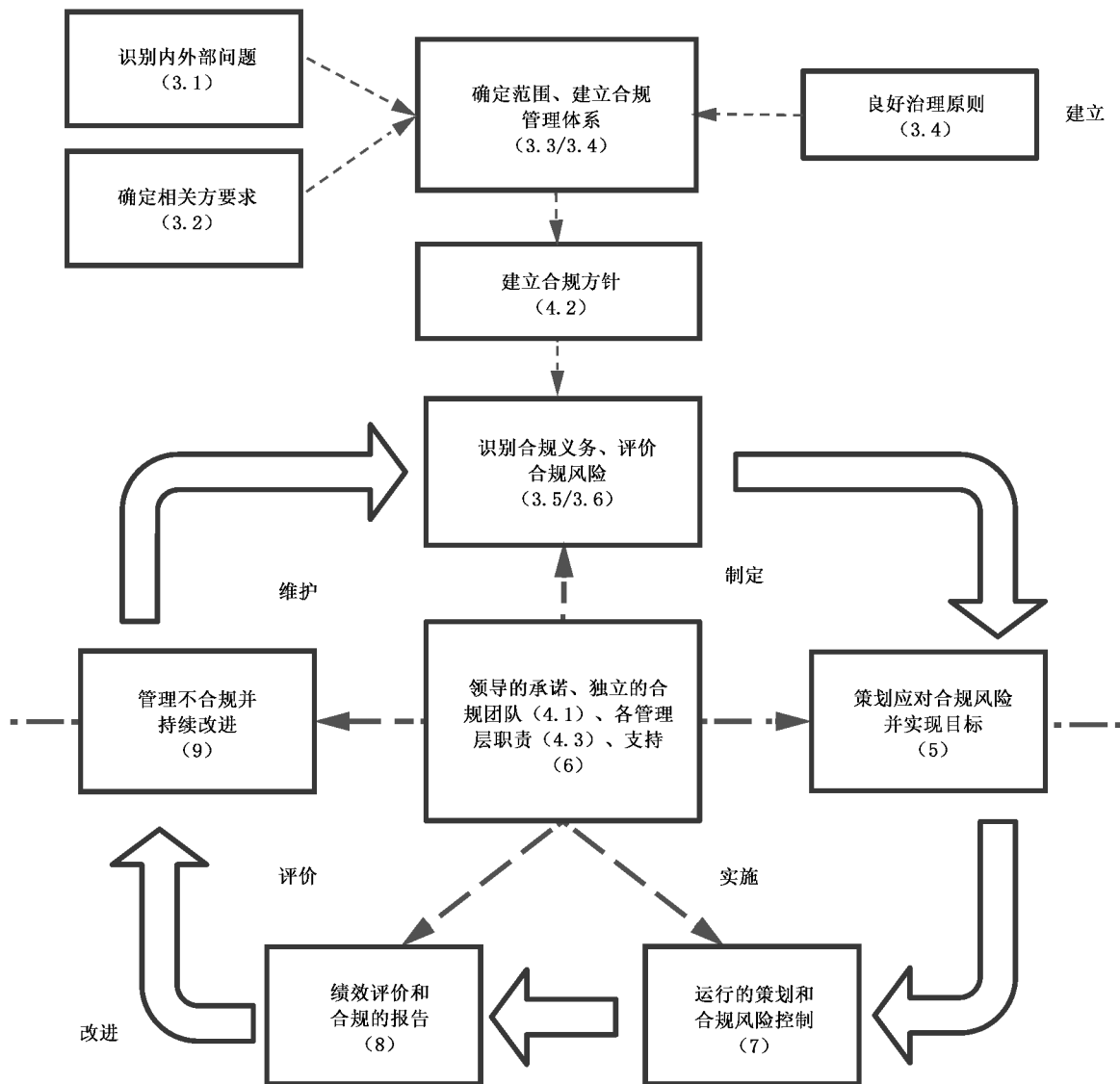


图 1 合规管理体系流程图

本标准对组织合规管理不提出具体要求，只提供建立合规管理体系的指南和建议做法。本标准除了为合规管理体系提供通用指南外，也为其他管理体系有关合规的要求的具体实施提供框架，并帮助组织改进合规义务的整体管理。本标准能与现行管理体系通用标准（如：GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 22000）以及通用指南（如：GB/T 24353 和 GB/T 36000）结合使用。

合规管理体系 指南

1 范围

本标准提供了组织内建立一套有效和及时响应的合规管理体系,并予以制定、实施、评价、维护和改进的指导。

本标准适用于所有类型的组织。本标准的应用程度取决于组织的规模、结构、性质和复杂性。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

组织 organization

为实现目标(2.9),由职责、权限和相互关系构成自身功能的一个人或一组人。

注:组织的概念包括,但不限于个体经营者、公司、集团、商行、企事业单位、权力机构、合伙企业、慈善机构或研究机构,或上述组织的部分或组合,无论是否为法人组织,公有的或私有的。

2.2

相关方 interested party

利益相关方 stakeholder

能影响、被影响或认为自己受到某个决定或活动影响的个人或组织(2.1)。

2.3

最高管理者 top management

在最高层指挥和控制组织(2.1)的一个人或一组人。

注1:最高管理者在组织中拥有授权和提供资源的权力。

注2:若管理体系(2.7)的范围仅覆盖组织的一部分,则最高管理者是指那些指挥和控制组织该部分的人员。

2.4

治理机构 governing body

对组织(2.1)进行治理、设定方向并对最高管理者(2.3)问责的一个人或一组人。

2.5

员工 employee

国家法律或实践认可的雇佣关系中受雇的个人。

2.6

合规团队 compliance function

负责合规(2.17)管理的一个人(或多个人)。

注:最好指定一个人全面负责合规(2.17)管理。

2.7

管理体系 management system

组织(2.1)建立方针(2.8)和目标(2.9)以及实现这些目标(2.9)的过程(2.10)的相互关联或相互作用的一组要素。

注1:一个管理体系能涉及一个方面或多个方面。

注2:体系要素包括组织的结构、角色和职责、策划、运行等。