

附件

中国中小企业协会中小企业合规评价认证标准团体标准制定修订项目建议书

项目名称（中文）	中小企业合规评价认证标准		项目名称（英文）	Basic standard of the SME compliance approval standards	
制定或修订	<input checked="" type="checkbox"/> 制定	<input type="checkbox"/> 修订	被修订标准号		
牵头起草单位	中国中小企业协会 合规研究院		计划起止时间	2021.8-2021.12	
参加起草单位	上海之合网络科技有限公司、中国标准化研究院				
联系人	毛姗姗	电话	18516282732	邮箱	maoshanshan@zhihe.com
项目意义	<p>1、项目目的</p> <p>本项目旨在建立全面完善、规范有效的中小企业合规评价认证标准，推动全国中小企业加强合规管理体系建设，加快提升中小企业合规经营管理水平，保障中小企业持续健康发展。该认证标准可支撑中小企业协会、行业协会及其他社会组织等在开展中小企业合规评价活动时使用。</p> <p>2、项目意义</p> <p>中小企业合规评价认证标准的制定，有助于推动中小企业进行合规体系建设，搭建企业合规文化。能够进行企业合规体系评价是建立在企业已经建立合规体系的基础之上的，合规评价的进行助推企业合规体系的建立与完善，使企业建立合规体系的实质价值大于形式价值，助力中小企业后续不断发展。</p> <p>中小企业合规评价认证标准的制定，有助于中小企业建设规范性和科学性的合规体系。中小企业合规的侧重点在于“规”是否“合”。通过标准化的合规体系评价的梳理和整合，进一步促成企业合规体系的再造与提升。</p> <p>中小企业合规评价认证标准的制定，填补了国内在中小企业合规评价认证标准化建设方面的空白。标准的制定为中小企业建立合规体系提供了参照依据，使企业发现和纠正合规建设中的相关问题，促进企业合规体系的不断完善。</p> <p>3、项目可行性和必要性</p>				

	<p>2018年11月2日国务院国有资产监督管理委员会公布的《中央企业合规管理指引（试行）》中第二十二条明确要求开展合规管理评估，定期对合规管理体系的有效性进行分析。2018年12月26日国家发展和改革委员会、国有资产监督管理委员会等7部门联合印发《企业境外经营合规管理指引》，其中第二十七条合规管理体系评价中明确规定“企业应定期对合规管理体系进行系统全面的评价”。从上述规定来看，合规评价对企业合规管理体系运行有效性具有非常重要作用。</p> <p>目前，国内对于中小企业合规体系评价存在标准不具体、体系不完善、权威性不足、目的不明确等问题，严重制约了中小企业合规体系评价的推广与适用，导致中小企业普遍缺乏合规建设的意识与信念，对企业合规建设的投入与研究均不充分。同时，政府部门、合规律师、互联网平台等资源和服务提供方无法有效依据企业合规情况，对中小企业的合规进行服务与监管。</p> <p>中国中小企业协会作为促进中国中小企业做大做强的全国性协会，联合标准化研究院一同制定企业合规体系评价标准，并且依据其向下的中小企业合规研究院，为企业建立和完善合规体系提供强有力的合规律师智库支持，推动中小企业合法合规发展。</p> <p>4、应用前景</p> <p>建议本中小企业合规体系评价标准可以在全国中小企业协会、行业协会、其他社会组织、评级机构等推荐使用。</p> <p>建议本中小企业合规体系评价标准可以作为企业合规师、合规律师以其他企业合规从业人员的合规学习文本推荐使用，使其帮助企业更好地合规经营，实现企业与个人对合规体系建设更为深度的理解。</p>
<p>国内外情况 简要说明</p>	<p>1、技术情况</p> <p>(1) 国外情况</p> <p>早在2004年，《美国联邦组织量刑指南》中就明确规定，企业建立有效合规管理体系可以为企业减轻刑事处罚。随后在《海外反腐败法》等司法实践中，美国不断强化刑事激励机制，推动企业内部控制和合规体系建设。2017年美国司法部首次发布《企业合规管理体系有效性评估指南》，2019年4月又发布了更新版，传达出美国司法部对企业合规体系越来越多的关注，并且更加关注企业合规体系设计是否完善、是否有效。¹为了应对全球化的合规风险，世界主要经济体纷纷效仿美国，通过立法方式促进企业合规。最典型的是2018年5月25日生效的《欧洲通用数据保护条例》（GDPR），其对于企业数据合规的全球化具有不可估量的意义。</p> <p>国际标准化组织在合规领域也努力实现标准化，已颁布的合规标准有《ISO19600:2014 合规管理体系——指南》和《ISO37001:2016 反贿赂管理体系——要求和使用指南》。我国标准化研究院制定的《合规管理体系指南》以该标准为基础。</p>

(2) 国内情况

合规管理理念来源于国外，中国的合规建设始于银行、保险、证券等金融领域，行业性管理规范。随着中国企业实施“走出去”战略和参与“一带一路”倡议，企业经营发展顺应全球合规反腐趋势，在此背景下中央各部委合力推进企业合规建设，相继发布施行多项规定。特别是2018年发生的“美国制裁中兴通讯”合规事件，普及了中国企业的“合规”理念，催生了中国企业合规建设的制度框架，推动更多企业开始进行合规体系建设，强化合规管理。

从国家的视角看，健全的企业内部组织对于企业违规行为的控制效用越来越受到监管者的重视，从财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》（2008年7月），到2018年7月1日生效的首个企业合规国家标准：《合规管理体系指南》（GB/T35770—2017），再到2019年12月4日《中共中央、国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》第（十九）项关于推进民营企业守法合规经营的部署，对于企业的监管逐渐由监察、处罚这样的事后型措施向事前移动，企业内部治理不再被视为监管的禁区。

目前中国法律规定中尚缺乏有效的“合规激励机制”，整体合规建设水平仍处在行政引导下的“大合规”发展阶段。当前的由中国最高人民检察院推动的“合规不起诉”制度正在试点当中，是当前针对企业采用刑事合规激励的一种方式。总结而言，现有材料对于中小企业的合规标准尚未出台，但已有诸多其他文本可供参考。

2、项目与国内外先进标准的采用程度

本标准参照 GB/T 35770-2017 的合规管理体系流程，设计评价指标体系，确定评价要素，规定评价内容和打分方法，针对企业合规体系建设运行及运行绩效结果的成熟度进行评价。

3、与国内相关标准间的关系

本标准依据 GB/T 35770-2017 标准，与其他管理标准相互兼容。本标准可单独使用，也可以其他标准联合使用。本标准在设计评价指标体系时，参照了下列标准中的部分内容²：

T/SXAEPI 1—2021 工业企业环境保护合规管理指南

T/CLAST 001—2021 个人信息处理法律合规性评估指引

T/FDSA 011—2021 食品合规管理职业技能等级要求

T/GDAQI 52—2021 面向家电智能制造的 5G 与工业互联网融合规范

T/PIAC 00001—2020 医药行业合规管理规范


T/CAQI 157—2020 检验检测机构合规性评价指南

T/CQAE 11009—2019 软件合规性评测指南

T/HBMIA 1—2018 钢铁企业两化融合规范

	<p>4、是否涉及知识产权问题</p> <p>本标准的发布以部分规范文本为基础,本标准将在排除版权风险的基础上制定。</p>
<p>主要内容、 技术要素、参 数说明及适用 范围</p>	<p>1、主要技术内容</p> <p>中国中小企业协会企业合规评价认证标准由一个总则和多项标准规范组成。</p> <p>1) 范围</p> <p>说明了标准的适用范围：本标准规定了中国中小企业协会企业合规评价认证标准的规范性要求，实施和保持企业合规体系的中小企业，为其提供合规评价认证标准的自我评价方法。同时，也适用于已经运行质量管理体系且需要持续提升的企业，为企业提供寻求改进的空间和自我诊断工具。</p> <p>2) 规范性引用文件</p> <p>根据 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》规定，列出正文中引用的相关标准文件。</p> <p>3) 术语和定义</p> <p>GB/T 35770—2017 标准界定的所有术语和定义适用于本标准，同时对中小企业合规管理给出了定义。</p> <p>2、技术要素</p> <p>中国中小企业协会企业合规评价认证标准的设计思路及技术要素如下：</p> <p>2.1 根据合规管理体系形成的基本结构，按照 PDCA 方法运行形成的运行过程包括了下列阶段和步骤：</p> <p>第一，计划阶段。一般以企业一个经营年度为单位，制订全年的合规管理计划，安排全年任务和计划实现的管理目标。承担这一阶段职责的是合规管理中枢机构，即企业领导机构和专业合规领导机构。</p> <p>第二，执行阶段。按照计划任务,企业合规管理的三道防线分别抓落实，有序推进合规风险的识别、监测、评估，以及调查、整改等工作。承担这一阶段职责的是合规管理三道防线的岗位(或部门)，包括经营管理、内控审计和调查处置。</p> <p>第三，检查阶段。检查合规计划的落实情况，及时纠正存在的问题和偏差、确保各项任务落实到位。承担这一阶段职责的是合规中枢机构及具体执行部门。</p> <p>第四，处置阶段。将监测、审计、调查处置后的问题，集中进行处理，根据处理情况提出整改的计划，实现更高水平的合规管理目标。承担这一阶段职责的是第三道防线的部门和合规中枢机构。</p> <p>2.2 按照合规管理组织工作框架，确定中国中小企业协会企业合规评价认证</p>

	<p>标准：</p> <p>从厘清管理责任入手，将1级指标设定为管理层领导合规工作、合规部门实施合规工作、合规管理三道防线协作和系统执行落实以及合规管理工作成效4个评价项目。前3项为得分项，分别从“班子履职、部门履职、系统落实”三个层面，全面反映合规管理工作机制及运行情况，设定总分100分。最后1项为调节性指标，主要从接受监管奖惩措施及行业自律检查惩戒等方面，量化评估各公司合规管理工作成效。根据相应的合规管理职责重要性，将上述前3项分别赋予30%、30%与30%的权重，突出压实管理层领导责任、强化系统执行效果的原则和导向，调节性指标为10%。</p> <p>3、参数说明及适用范围</p> <p>本标准作为推荐性标准，适用于全国各地区中小企业协会、行业协会、其他社会组织等对中小企业开展企业合规评价认证标准的评价活动，包括自我评价或第三方机构评价。</p>
项目进度计划	<p>(1) 立项阶段 2021.08.01-2021.08.31</p> <p>填报《中国中小企业协会团体标准制定修订项目建议书》，准备标准草案初稿，申请标准立项，等待审批。</p> <p>(2) 起草阶段 2021.09.01-2021.10.31</p> <p>基于前期理论调研，由中小企业协会企业合规研究院牵头组织，调研企业合规有关标准、法律法规、国家及行业政策精神，调研企业对和合规管理分级评价的认识和预期，调研行业主管部门的需求，初步确定标准框架。按确定的标准框架起草标准内容，内部研讨完善后，形成征求意见稿。</p> <p>(3) 征求意见阶段 2021.11.01-2021.11.30</p> <p>提交征求意见材料，公开向社会征求意见，修改征求意见稿，形成标准草案送审稿、修改后的编制说明及征求意见汇总处理表。</p> <p>(4) 标准审定阶段 2021.12.01-12.15</p> <p>提交标准草案送审材料，召集专家进行审定，召开审查会议，根据各位专家提出的意见对标准草案送审稿进一步修改和完善，最终形成标准草案报批稿及相关报批材料；</p> <p>(5) 标准报批阶段 2021.12.15-2021.12.31</p> <p>提交标准报批材料，等待标准审批和发布。</p>
涉及专利的名称、专利号以及授权说明 (如不涉及填	无

“无”)			
申请单位意见	(签字、盖公章) 月 日	协会意见	 (签字、盖公章) 月 日

注：表格篇幅不够可另加页。