

“认证+标准” 赋能企业建立 合规管理体系

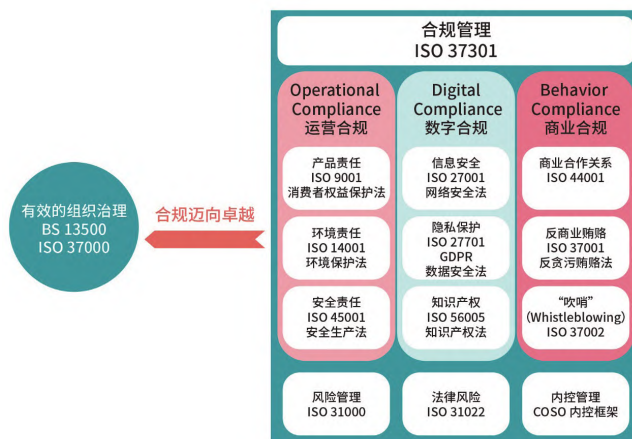
文 / 英国标准协会 (BSI)

在国内外市场监管环境日趋严格的背景下，越来越多的企业致力于通过贯彻国际通用准则和国内先进标准搭建合规管理体系，将合规融入企业经营，以助力企业业务增长，创造竞争优势。

ISO 37301《合规管理体系要求与应用指南》是ISO于2021年4月发布的A类国际标准，由中国、英国等77个国家的专家共同完成编制，可用于合格评定，即第三方认证、国家认可、IAF MLA框架下的国际互认，为企业合规管理架构、市场监管和司法量刑提供各方协商一致的采信规范。随着全球营商环境日益复杂多变，合规领域的标准化可以促进国际贸易的便利，减少和管控境外合规风险。

ISO 37301发布后，迅速得到了包括国资委、市场监管总局、律师协会和企业管理界等各方的关注。该标准已于2022年10月等同转换为中国国家推荐标准GB/T 35770-2022。

京)有限公司联合BSI韩国共同在BSI集团内部发起和完成了认证程序内部批准过程，并于2021年8月31日向认监委完成了备案。获得批准后，英标管理体系认证(北京)有限公司严格按照发布的认证程序，实施了关键认证人员的培训、能力考核和审批，建立和发布了合规管理体系认证方案(见附图)。



附图 BSI合规体系整合解决方案

■ BSI ISO 37301合规管理体系认证方案

英标管理体系认证(北京)有限公司在2021年5月率先自主研发和编制了ISO 37301:2021合规管理体系认证程序(以下简称“认证程序”)和产品手册,以及相应的标准培训课程、合规师培训课程。作为BSI集团在中国的子公司,英标管理体系认证(北

■ 建立成功案例 讲好中国故事

合规管理体系审核和认证方案发布后,取得了良好的市场效果,自2022年1月至今,BSI集团已完成境内外共30余家企业的认证,并另有多家企业在审核或

申请阶段。BSI集团积累的中国企业不同合规领域认证案例包括美的集团和海尔智家；海外经营风险合规案例包括中国工商银行美国分行、中国工商银行伦敦分行；跨国公司在华企业合规经营案例包括LG南京等。本文列举两个BSI ISO 37301合规管理体系认证的典型案例。

案例一。2022年，美的集团股份有限公司（简称“美的集团”）顺利通过BSI集团的审核，获得了BSI颁发的ISO 37301:2021合规管理国际标准认证证书，认证范围为美的集团智能家居、工业技术、楼宇科技在中国境内业务运营的反垄断与数据保护合规管理。值得关注的是，这是国内首张ISO 37301:2021合规管理国际标准认证证书。多年来，美的集团深耕企业合规文化建设，建立并不断完善合规管理体系，确立“全球突破，合规同行”的五年合规方针，设立美的集团三级合规管理架构，不断深化和推进合规建设，力求实现各合规领域的系统化监控、体系性管理。首张ISO 37301:2021合规管理国际标准证书的颁发，证明了美的集团的企业实力，树立了合规的品牌形象。

案例二。2022年，中国工商银行总行及下属4家境外分行荣获BSI集团颁发的ISO 37301合规管理体系认证证书，这是BSI集团在金融行业颁发的中国首例、全球首批ISO 37301合规管理体系认证证书。中国工商银行境外合规管理体系（OCM）的ISO 37301国际标准认证工作自2022年7月初开始，历时近3个月，认证范围覆盖了中国工商银行总行和包括中国工商银行亚洲分行、中国工商银行美国分行、中国工商银行伦敦分行和中国工商银行迪拜分行在内的4家境外机构的相关合规管理活动，包括反洗钱与反恐怖融资等8大合规领域和公司金融等10大业务领域。通过此次认证活动，BSI集团不仅见证了中国工商银行作为金融行业翘楚在合规管理体系建设方面的卓越表现，也为认证行业提供了一个对标新版合规管理体系标准的应用实践和审核示例，还为后续不同行业的企事业组织申请ISO 37301:2021合规管理体系标准认证和审核实施奠定了良好的基础。

■ 参与标准编制 推广标准培训

除了推出ISO 37301合规管理体系认证方案外，英标管理体系认证（北京）有限公司还积极参与国家标准的编制以及推广。2022年至今，英标管理体系认证（北京）有限公司通过线上线下或书面方式，与贸促会，深圳国资委、纪检委、律师协会开展了合规管理的研讨会；同10余家律所，如蓝海研究院、北京大成律师事务所、北京德和衡律师事务所等签订了合作备忘录；参与了GB/T17021-13《合规管理体系合格评定机构能力要求》的标准制定，为合规管理标准的发展和应用作出了积极贡献。

此外，英标管理体系认证（北京）有限公司编制了英文版审核员培训教材，开发了ISO 37301合规管理师培训注册课程，帮助内部和外部的相关人员了解和掌握这个标准的审核和认证技能。目前，已经在中国完成150余人次的培训。

■ 结语与展望

合规是一个持续的过程，是组织履行其义务的结果。在保持其独立性的同时，应将合规管理与组织的其他管理过程及其运营要求和程序结合在一起。组织的合规是由领导层来塑造的，能否将合规嵌入到每位员工的行为中，首先取决于各级领导和组织的价值观，以及对促进合规行为措施的认可和实施。如果不能保证组织各个层级都符合上述要求，就会存在不合规的风险。

作为全球领先的标准化综合服务机构，BSI集团在标准的创建、解读、应用指导以及基于标准的管理体系建设与评价方面有着非常突出的专业优势，BSI ISO 37301合规管理体系认证方案及标准培训课程可助力企业提升合规管理能力，为企业合规稳健经营保驾护航。❖