

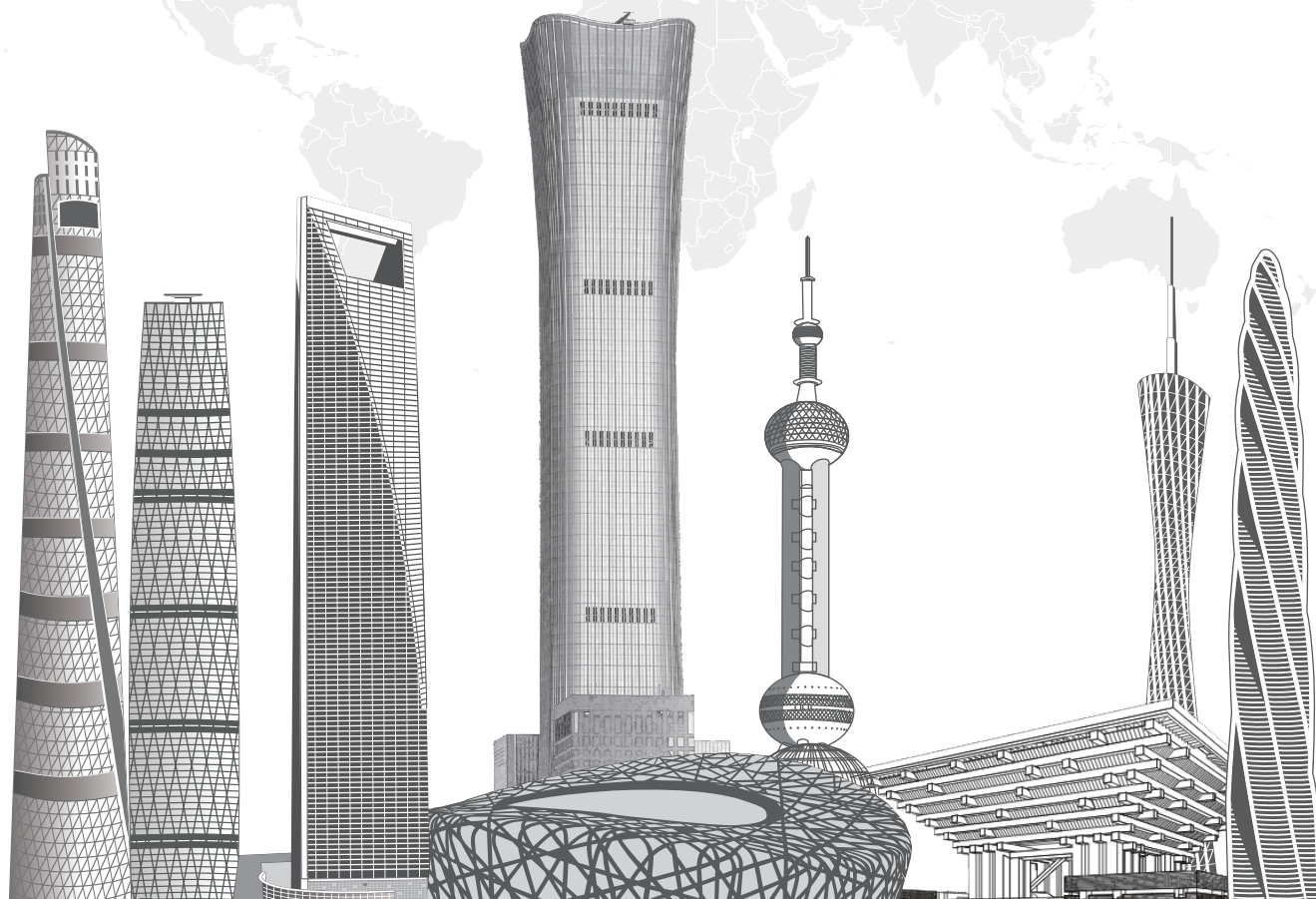


中建协认证中心
JCC CERTIFICATION CENTRE

www.jccchina.org

合规管理体系认证 公开文件

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION BOOKLET



专业化·增值化·数字化·国际化|建筑业全产业链高技术服务平台

Specialization value-added digitization internationalization | High-tech service platform for the entire construction industry chain

➤ 合规管理发展概述

近年来,国际贸易关系愈加复杂,全球产业链进入深度调整与重构时期。各国先后建立了严格的合规监管制度,监管机构加强了立法深度和执法力度,引导和督促企业实施更加主动的合规经营。联合国、经济合作与发展组织和世界银行等国际性组织相继制定全球契约、指南和指引等,对合规管理核心问题形成国际共识,在相关贸易活动中对不合规行为实施联合惩戒。走向世界的中国企业不仅面临技术产品等硬实力的挑战,而且面临制度、规则及法律的挑战,即合规管理的挑战。强化合规管理,已经成为中国企业管理提升的新方向 and 高质量发展的新动力。

党的二十大报告指出:“稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。推动共建‘一带一路’高质量发展。”立足新发展阶段,我们要清晰认识海外合规管理面临的新形势,做好海外合规管理,构建具有中国特色的合规体系,服务高水平对外开放。根据调查显示,中国企业受世行或者多边银行制裁的较多。截至2023年4月14日,世界范围内共1221个主体(含企业及个人)正受世行制裁;其中,上榜“黑名单”的中国主体(不含港澳台)共170个,约占14%,国企、民企均未能幸免,2022年度更是新增63个中国主体。世行项目与“一带一路”的地域布局存在高度重合,世行资金重点投向的能源、交通、水务和IT等基础设施行业属于合规风险高发领域,且世行的调查方式将从被动的“举报投诉驱动型”向主动的“风险驱动型”转变;另一方面,中国企业在相关地区和行业参与大量世行资助项目,而往往不熟悉世行制裁体系、导致合规风险突显。随着合规管理国际标准ISO37301、ISO37302、ISO37303、ISO17021-13等的研究和陆续发布推出以及国家标准的转化,企业需更多地了解合规管理的要求、运行模式,系统地采用标准理论、工具和方法,建立合规管理体系,防范企业经营管理风险,做好底线工作的重要行动。

➤ 合规管理体系认证的作用

合规管理体系标准为组织规范合规治理、强化合规管理提供更具先进性、权威性、普适性和战略性的工具和方法论。通过认证可有以下益处:

- ◎ 增加商业机会、助力可持续发展;
- ◎ 保护并提升组织的信誉和声誉;
- ◎ 考虑各相关方的期望;
- ◎ 表明组织致力于切实有效管理其合规风险的决心;
- ◎ 提升第三方对组织能够取得持续成功的信心;
- ◎ 最大限度地降低违规行为发生的风险及相应的费用和声誉损失;
- ◎ 引导并鼓励组织运用合规管理体系,搭建一套全面预防和应对合规风险的管理框架,帮助企业更好地预防、发现和处置合规风险;
- ◎ 可帮助组织建立诚信、透明、公开的合规文化;
- ◎ 获得专业认证机构的帮助,不断改进组织合规管理的方法和措施,不断提升组织的合规管理水平,保持组织合规管理体系的持续性和有效性;
- ◎ 在发生违规问题争议时,实施和认证ISO 37301标准可以作为尽职调查的参考证据。

➤ 合规管理体系认证相关政策背景

国 际

时 间	国家或机构	法案、法规或标准说明
1976	世界经济合作与发展组织 (OECD)	《跨国公司行为准则》
1977	美国	《反海外腐败法》
1997	世界经济合作与发展组织 (OECD)	《国际商务交易活动反馈行贿外国公职人员公约》
2003	联合国	《联合国反腐败公约》
2004	联合国	在全球契约增加了第10项原则,即反商业腐败原则。
2010	世界经济合作与发展组织 (OECD)	《内控、道德与合规的良好做法指引》
2010	世界银行集团	《诚信合规指南》
2010	英国	《2010年反贿赂法》
2010	美国国会	《多德-弗兰克法案》
2012	美国	《反海外腐败法资源指南》
2013	世界经济合作与发展组织 (OECD)	《商业机构反腐败道德及合规手册》
2014	ISO	ISO19600《合规管理体系 指南》
2016	法国	《萨宾第二法案》
2017	美国司法部	《公司合规体系评估指南》
2021	ISO	ISO 37301《合规管理体系 要求及使用指南》
2022	韩国	公平交易自律合规计划 (CP) 评级详细衡量指标的评估准则

国内

2006年

中国银监会发布《商业银行合规风险管理指引》，是我国首个专门针对合规管理发布的文件。

2014年

国资委发布了《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》，要求各中央企业应“大力加强企业合规管理体系建设”。

2015年

国资委发布了《关于全面推进法治央企建设的意见》，要求中央企业 “加快提升合规管理能力，建立由总法律顾问领导，法律事务机构作为牵头部门，相关部门共同参与、齐抓共管的合规管理工作体系。”

2016年

国资委印发了《关于在部分中央企业开展合规管理体系建设试点工作的通知》，确定中国石油、中国移动、中国中铁、招商局集团和东方电气五家中央企业为合规管理试点企业，开始探索开展合规管理体系建设的实践经验。

2018年

国资委发布了《中央企业合规管理指引（试行）》，成为推动中央企业合规管理乃至中国企业合规管理的里程碑式事件；同年国家发改委、外交部、商务部、人民银行、国资委、外汇局、全国工商联七部委联合印发了《企业境外经营合规管理指引》，为中资企业在境外投资与运营的合规管理提供了有益的指导。

2022年

国资委发布《中央企业合规管理办法》，要求中央企业应当建立健全合规管理制度，明确总体目标、机构职责、运行机制、考核评价、监督问责等内容，该年度称为“合规强化年”。

2023年

各大央企积极付诸行动，建立并运行合规管理体系，改进和提升合规管理体系实施能力，该年度称为“合规深化年”。

➤ 合规管理体系认证服务对象

适用于所有类型组织。

➤ 合规管理体系认证的流程

提出申请

申请方根据需求提出合规管理体系认证申请。

提交文件资料

申请方需提交的资料应有营业执照等资质证书及法律证明文件、组织机构图、合规义务库、合规风险清单、合规职能分配表、合规流程管理清单、认证申请书、合同书等资料。

合同评审

专家对申请方提交的资料进行评审,确认是否符合认证初步条件。

签订合同

双方签订认证合同,建立认证合作关系。

文件审核

对申请方进行初步审核,为下一步进行现场审核提供参考依据。

现场审核

审核组依据相关标准,进行现场认证,行业专家依据审核过程中申请方在需要现场审核时,有待提升和改进的关键要点,与申请方高层进行沟通交流,并提出建议解决方案以供申请方参考。

结果分析

依据在申请方搜集的客观证据确定是否推荐其通过注册。

编制报告

整合审核证据指出改进空间,最终形成审核报告。

颁发证书

经中心技术委员会评定,一致通过后,向申请方颁发证书。

注:合规管理体系认证三年一个周期,第一年为初审,第二年和第三年为监督。

➤ 合规管理体系认证案例介绍

上海宝冶集团有限公司

上海宝冶集团有限公司(以下简称上海宝冶)始建于1954年,是世界500强企业中国五矿和中国中冶旗下的核心骨干子企业,拥有中国第一批房屋建筑、冶炼工程施工总承包特级资质以及国内多项施工总承包和专业承包最高资质,业务覆盖研发、设计、生产、施工全产业链,服务涵盖投资、融资、建设、运营全生命周期,是国家级高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家企业技术中心、国家技术标准创新基地。

2023年8月份,中建协认证中心安排审核组为上海宝冶进行了合规管理体系审核。经过现场紧张、高效且有序的审核,审核组一致认为公司合规管理运行实际与当前的法规和最佳实践保持一致,公司合规管理体系建设和运行扎实有效,经中心技术委员会评定通过,最终颁发合规管理体系认证证书。



中建一局集团建设发展有限公司

中建一局集团建设发展有限公司(以下简称“一局发展”)成立于1953年,资信等级AAA级,拥有了房屋建筑工程施工总承包特级资质和建筑行业(建筑工程)甲级设计资质。一局发展秉承“专业可信赖”的企业品格,以首都北京为大本营,业务覆盖东北、华北、华东、西南、华南五大重点区域,并强势开拓国际市场,先后成功进入北美、俄罗斯、澳洲、埃及和东南亚地区。

公司始终坚持将合规管理融入中心服务大局,通过建立健全合规管理组织体系,确保合规行为准则的贯彻执行。在此基础上,公司注重加强顶层设计,突出“关键少数”领导作用,并发挥体制机制统筹作用,以推动合规管理工作的深入开展。同时,公司还建立了合规审查机制,守牢合规管理工作底线,打造合规管理示范企业。在全员共建方面,公司通过党建领航促合规、全员共建学合规等多种方式,着力打造企业特色合规文化,提升全员合规意识和能力。这些举措的实施不仅提升了公司的治理水平和风险防范能力,也为公司的稳健运营和可持续发展奠定了坚实基础。

2023年11月底,中建协认证中心安排审核组为一局发展进行了合规管理体系审核,经过现场全面审核,审核组一致认为公司合规管理体系建设和运行扎实有效,最终颁发合规管理体系认证证书。



➤ 合规管理体系认证成果列表

合规管理体系认证成果列表 (部分)		
序 号	名 称	证书样式
1	中国冶金科工股份有限公司	
2	中国机械工业建设集团有限公司	
3	中建一局集团第一建筑有限公司	
4	中建一局集团第二建筑有限公司	
5	中建海峡建设发展有限公司	
6	上海宝冶集团有限公司	
7	中冶交通建设集团有限公司	
8	中国二十冶集团有限公司	
9	中国有色工程有限公司	
10	深圳二十冶建设有限公司	
11	四川石油天然气建设工程有限责任公司	
12	中国石油天然气第七建设有限公司	
.....	

➤ 专家展示



曹继明



郭喜宏



吴高尚



王彤



武燕茹



张哲



张增彪



杨泽峰



马国明



赵洪朋

► 专业研究

课题研究

合规管理体系认证认可制度研究(课题编号:2022CNAS04)

近年来,国际地缘政治博弈和冲突加剧,全球贸易关系愈加复杂,全球产业链进入深度调整与重构时期。各国先后建立了严格的合规监管制度。监管机构加强了立法深度和执法力度,引导和督促企业实施更加主动的合规经营。联合国、经济合作与发展组织和世界银行等国际性组织相继制定全球契约、指南和指引等,对合规管理核心问题形成国际公示,在相关贸易活动中对不合规行为实施联合惩戒。走向世界的中国企业不仅面临技术产品等硬实力的挑战,而且还需面临制度、规则及法律等合规管理方面的挑战。因此,强化合规管理,已经成为中国企业管理提升的新方向和高质量发展的新动力。

随着合规管理国际ISO37301、ISO37302、ISO37303、ISO17021-13等标准的研究和陆续发布推出以及国家标准的转化,多个国家已经在开发认证认可制度,陆续对全球认证机构展开认可。我国目前尚没有合规管理体系认证认可制度的正式发布。通过本课题研究,我们需要深度挖掘、了解和掌握合规管理国际现状,了解和掌握其政策现状,以更精准有效地推动我国合规管理体系认证认可业务的开展和实施,助力实现企业高质量管理和高水平对外开发。



合规管理体系认证认可制度研究课题组上海调研



合规管理体系认证认可制度研究课题验收研讨会

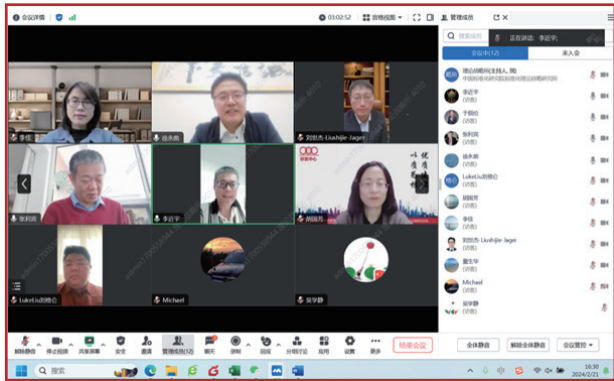
标准研究

国际标准

ISO 37302《合规管理体系 有效性评价》

由中国标准化研究院牵头，多个国家，国内多家组织参与编写。旨在为全球各类组织合规管理活动所需的能力管理和人员发展提供指导，帮助确定在组织中工作人员的必要能力，提高组织的合规管理绩效和目标。将为全球各类组织提升合规竞争力，实现其战略目标和预期成果做出积极贡献。

标准编写DIS稿国内专家研讨会



国家标准

GB/T 17021.13《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第13部分：合规管理体系审核与认证能力要求》

中建协认证中心作为主要参编单位。该标准旨在就合规管理体系认证机构能力要求、审核人员、审核报告人员及审核认证人员行为要求等方面提出规范性要求，与GB/T35770《合规管理体系 要求及使用指南》配套使用，为开展合规管理体系认证活动明确了机构和人员能力方面的要求。

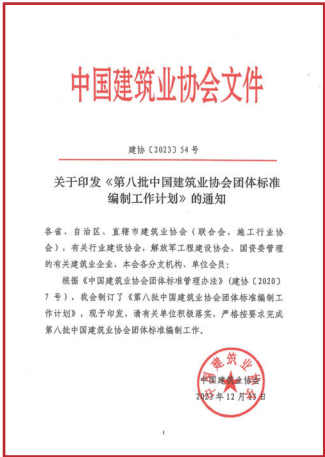
2023年4月，标准报审前在深圳召开编写组研讨会



团体标准

中国建筑业协会《建筑业企业合规管理体系标准》、《建筑业企业合规管理评价标准》

中建协认证中心于2023年成功立项并牵头编制完成。旨在以国家标准《合规管理体系要求及使用指南》GB/T 35770-2022为基础，结合中国建筑行业特色制定而成，不仅可以为中国建筑业企业建立合规管理体系提供有序可行的参考指导，还可引导和督促建筑业企业实施更加主动的合规经营，也可作为第三方机构开展针对建筑行业特色的合规管理体系认证工作提供依据，填补建筑业企业合规管理体系标准的空白，推动建筑业企业高质量可持续发展。



标准名称: 建筑业企业合规管理评价标准

主要内容及编制要点	主要包括建筑业企业合规管理评价的指标及分值分布、评价原则和方法、评价流程及评价人员的资质能力要求等, 包括: 总则、术语、基本规定、评价指标及评分、评价实施等。
主编单位	1、中国建筑业协会 2、北京中建协认证中心有限公司 3、中建协兴国际工程咨询有限公司
组织单位	北京中建协认证中心有限公司

标准名称: 建筑业企业合规管理体系标准

主要内容及编制要点	标准以管理体系通用的十大章节结构为框架, 对建筑业企业的合规管理体系建设提出要求, 主要包括总则, 术语, 基本规定, 建筑业企业环境, 领导作用和利益相关方参与, 策划, 支持, 运行, 绩效评价, 改进等。
主编单位	1、中国建筑业协会 2、北京中建协认证中心有限公司
组织单位	北京中建协认证中心有限公司



JCC CERTIFICATION

三十而立 助力高质量发展

公司地址：北京市朝阳区南湖东园 122 号博泰国际大厦 A 座 20 层

总 部：(86) 010-64750088

市 场 部：(86) 010-84786698

研发中心：(86) 010-64750088-866

客户服务：(86) 010-84786696

传 真：(86) 010-64719019

网 址：www.jccchina.org



JCC服务号



JCC订阅号



质量研究院
在线教育平台