



ISO 37301：有效合规管理体系的指南

所有公司不论规模大小，都应该对合规风险进行管理。ISO 37301 概述了一种系统性的合规管理方法，可以帮助您保持高于法律要求和规范的标准，防止出现重大的不合规事件，改善公共形象和信任度。ISO 37301 为有效的合规管理体系提供了一个跨多个行业和地区的框架。该标准建立在善治、相称、透明和可持续性的基础上。

合规管理体系是什么？

合规管理体系是一套用于确保组织符合相关的法律、规范和行为守则的流程。以下是 ISO 37301 重点强调的构成合规管理体系的一些关键要素：

- 与公司的战略和目标一致的合规政策和目标；
- 对合规风险进行识别、评估并按优先次序排序的风险评估和管理流程；
- 防止并减少合规风险的合规控制和规程；
- 对合规绩效和有效性进行追踪和评估的监控和审核流程；
- 审核并提高合规管理体系有效性的持续改进流程。

ISO 37301 和反腐败管理

ISO 37001 是国际反腐败管理体系标准。其中明确规定了对反贿赂管理体系的要求，有助于组织防止贿赂并遵守反贿赂法律和规范。

ISO 37001 和 ISO 37301 包含许多共同的原则和要求，例如以风险为基础的方法和 PDCA 流程循环（计划 - 实施 - 检查 - 改进）。把这两个标准结合在一起可以帮助公司全盘管理合规和反腐败风险。

合规管理体系的好处



1. 提升公共形象和信任度

企业按照 ISO 37301 实施合规管理体系表明公司在认真看待合规风险，严肃地关注最广泛的风险，并且遵循最全面的指南。这可以增强客户、雇员和供应商对公司的信任。



2. 作为证明公司尽职调查合规的证据

在万一发生不合规事件的情况下，可以证明您的组织拥有符合国际标准的有效合规管理体系，这可以作为证明尽职调查合规的证据，有助于减轻法律后果。



3. 易于管理体系整合

如同包括 ISO 9001 在内的其他 ISO 管理体系标准一样，ISO 37301 采用相同的管理体系原则和结构。您可以轻松地把您的合规管理体系和用于更广泛管理的其他管理体系整合在一起。

实施 ISO 37301

要实施符合 ISO 37301 标准的合规管理体系，既需要最高管理层对合规的承诺，也需要全体雇员的积极参与。以下是一些可以帮助您有效实施 ISO 37301 的建议：

- 创建强调廉洁、职业道德和责任制的合规文化；
- 基于相关法律法规、利益相关方和内部因素，识别并评估合规风险；
- 开发并实行政策和控制，以防止并缓解合规风险；
- 培训和教育雇员，使他们认识到合规的重要性并掌握如何识别和报告合规风险；
- 定期监控并审核合规的绩效和有效性；
- 让包括供应商和客户在内的外部利益相关方加入您的合规管理体系，以增加透明度和信任度。

ISO 37301 的高阶结构

这种高阶结构为公司提供了一个指引，可以帮助公司对包括职业健康和安全管理在内的多个管理体系的要求进行建构，并把这些要求统一起来。这有助于实施并维护多个管理体系，并为开发综合性的管理体系提供支持。

合并认证可以降本增效

合规管理体系 + 环境管理体系

这两种体系的合并认证可以帮助公司表明对反腐败的承诺和为此而采取的负责任行动，并体现公司将自身环境足迹降至最低的努力。

合规管理体系 + 能源管理体系

这两种体系的结合可以帮助公司改善其自身形象，并减少其碳足迹。

合规管理体系 + 健康和安全管理

该整合管理体系可以避免职业事故和因事故而导致的停机期，表明您对遵守相关法律的努力，增强利益相关方的信任，并最大限度降低法律风险。

我们非常荣幸并乐于为您的管理体系合并认证提供专业技术支持。利用我们在职业健康和安全管理、质量管理、环境管理和合规管理等多个领域的全面的知识，企业可以在增大其竞争优势的同时，得以用文件证明其追求可持续未来的努力。了解更多关于“[可持续发展整合管理体系](#)”的信息。

认证流程

ISO 37301 的认证流程与其他 ISO 管理体系标准类似。以下是主要的步骤：

01

开发并实施符合ISO 37301要求的合规管理体系；

02

对合规管理体系进行内部审核，确保满足标准的要求；

03

选择一家被认定合格的认证机构，对您的合规管理体系开展独立的第三方审核；

04

对您的合规管理体系持续进行审核并改进，以维持认证的有效性。

您可以在我们的网站找到更多关于 ISO 37301 认证的信息。请[点击此处](#)开始探索吧！如果您还有疑问，我们的专家很乐意为您提供支持。欢迎联系我们！

联系我们





Certipedia 线上认证数据库使测试质量变得一目了然。
拥有该检测认证标识，就可以建立客户和业务伙伴对您的信任。
了解更多信息！

莱茵 TÜVed，值得托付的

总部位于德国科隆的德国莱茵 TÜV 集团拥有 150 多年的经验。德国莱茵 TÜV 集团是国际上领先的技术服务供应商，它在全球 60 个国家设有 500 多家分支机构，拥有超过 20,000 员工，服务涵盖工业服务、交通服务、产品服务、莱茵学院与生命关怀、数字化与信息安全服务和管理体系服务。

莱茵 TÜVed，值得托付的 TÜVed by Rheinland

德国莱茵 TÜV 大中华区
TÜV Rheinland Greater China
服务热线 Hotline
4008831300
+852 21921022 (中国香港 Hong Kong)
service-gc@tuv.com

关注我们的微信：

TUV 莱茵



www.tuv.com

 **TÜVRheinland**[®]
Precisely Right.