北京中建协认证中心有限公司
Beijing ZhongJianXie Certification Centre Co., Ltd.

中建协认证中心
合规管理体系认证服务手册

依据 GB/T 35770-2022 / ISO 37301:2021



以体系化合规能力，护航企业稳健经营、国际化发展与高质量增长

北京中建协认证中心有限公司
Beijing ZhongJianXie Certification Centre Co., Ltd.

前言 / 目录

在监管趋严、市场竞争加剧、招投标要求提升、国际化经营风险增加的背景下，企业合规建设正从“出了问题再补救”转向“把合规建设成一种治理能力”。合规管理体系认证，帮助组织以系统化、可审计、可持续改进的方式识别义务、控制风险、优化治理、增强品牌公信力与发展韧性。

P01 封面
P02 前言 / 目录
P03 政策背景与监管导向
P04 标准内涵与核心框架
P05 客户价值与应用收益
P06 国资委要求与央国企场景
P07 国际化出海合规要求
P08 内部风控与一体化治理

北京中建协认证中心有限公司
Beijing ZhongJianXie Certification Centre Co., Ltd.

国际化出海合规要求

合规能力，正在成为企业国际竞争力的重要组成部分。

01 对外贸易合规

关注贸易管制、技术标准、产品质量、知识产权、贸易救济调查等要求。

02 境外投资合规

关注市场准入、国家安全审查、行业监管、外汇管理、反垄断、反洗钱等要求。



03 对外承包工程合规

关注贸易管理、合同履约、劳工管理、环境保护、债务管理、反腐败与反贿赂。

04 境外日常经营合规

关注税务、劳工、环保、数据与隐私、知识产权、供应链和属地监管要求。

出海合规不是临时补课，而是总部统筹、区域响应、项目落地、合作方穿透的系统工程。

企业出海常见管理需求

- 国别要求识别
- 合作方尽调
- 海外项目风险分级
- 总部统筹与属地执行
- 证据留存与应急响应

以体系化合规能力，护航企业稳健经营、国际化发展与高质量增长

北京中建协认证中心有限公司
Beijing ZhongJianXie Certification Centre Co., Ltd.

政策背景与监管导向

合规已从“倡导性要求”走向“制度刚性要求”，成为企业高质量发展的重要底盘。

- **2006年：**《商业银行合规风险管理指引》发布，合规管理开始在高监管行业系统推进。
- **2014年：**国家委提出大力加强中央企业合规管理体系建设。
- **2015年：**国家委要求建立由总法律顾问领导、相关部门共同参与的合规工作体系。
- **2016年：**国家委在部分中央企业开展合规管理体系建设试点。
- **2018年：**《中央企业合规管理指引（试行）》发布；七部委印发《企业境外经营合规管理指引》。
- **2022年：**《中央企业合规管理办法》发布，明确总体目标、职责机制、运行机制、考核评价、监督问责等要求。
- **当前趋势：**合规与公司治理、内控风控、国际化经营、品牌信誉和可持续发展深度融合。

今天的合规，不只是法务要求，更是董事会、高管层、业务条线和监督体系共同参与的治理能力建设。

以体系化合规能力，护航企业稳健经营、国际化发展与高质量增长

北京中建协认证中心有限公司
Beijing ZhongJianXie Certification Centre Co., Ltd.

客户价值与应用收益

01

提升公司治理水平

推动职责清晰、机制完善、执行规范。

02

降低违规风险与经营损失

提前预防，减少处罚、纠纷与声誉损害。

03

增强招投标与市场准入优势

在客户评审、供应链准入中提升竞争力。

04

保护品牌信誉

增强社会信任、合作方信心与企业形象。

05

支撑国际化经营

为海外项目、跨境供应链和境外机构提供制度保障。

06

形成尽职管理证据

在尽调、审查、争议处理中增强证明能力。

07

推动业务与管理一体化提升

通过流程梳理促进规范与提效。

08

促进长期高质量发展

把“规范”转化为竞争力，把“治理”转化为生产力。

企业真正获得的，不只是一张证书，而是一套可识别、可证明、可持续改进的合规治理能力。

北京中建协认证中心有限公司
Beijing ZhongJianXie Certification Centre Co., Ltd.

国资委要求与央国企场景

对央企、地方国企和大型集团企业而言，合规管理已成为公司治理的重要组成部分，是“硬约束”而不是“可选项”。

六项关键要求

- **制度化：** 建立健全合规管理制度，明确总体目标、机构职责、运行机制、考核评价和监督问责。
- **责任化：** 业务部门承担本领域日常合规管理职责，法务/合规部门统筹推动。
- **业务化：** 将合规要求嵌入招采、合同、项目、投资、资金、数据、人力等流程。
- **协同化：** 推动合规与法务、内部控制、风险管理、审计监督协同运行。
- **集团化：** 实现总部—子公司—项目部—境外机构上下贯通、责任清晰、监管闭环。
- **问责化：** 建立检查、评价、整改、考核和责任追究机制。

央国企典型应用场景

- 集团穿透管理
- 重大项目治理
- 招投标与采购合规
- 境外经营风险管理
- 审计监督与整改闭环

以体系化合规能力，护航企业稳健经营、国际化发展与高质量增长

北京中建协认证中心有限公司
Beijing ZhongJianXie Certification Centre Co., Ltd.

标准内涵与核心框架

依据 GB/T 35770-2022 / ISO 37301:2021《合规管理体系要求及使用指南》



标准的核心不是增加文件，而是**建立机制**；
不是停留在口号，而是**推动运行**；
不是为了应付审核，而是为了**形成治理能力**。

北京中建协认证中心有限公司
Beijing ZhongJianXie Certification Centre Co., Ltd.

内部风控与一体化治理

合规管理	回答“必须遵守什么、违反会产生什么后果”。
风险管理	回答“主要风险在哪里、影响有多大、优先级如何”。
内部控制	回答“通过哪些制度、流程、权限和控制点把风险降下来”。
内部审计 / 监督评价	回答“控制是否真实存在、是否运行有效”。
问责整改机制	回答“发现问题后谁负责整改、如何追责、如何防止重复发生”。

一体化建设的直接好处

01 避免多套体系重复建设
02 降低多头检查和执行成本
03 推动业务部门承担第一道防线职责
04 让总部穿透看到重点风险和整改状态
05 让体系既能服务认证，也能真正服务经营管理



以体系化合规能力，护航企业稳健经营、国际化发展与高质量增长

北京中建协认证中心有限公司
Beijing ZhongJianXie Certification Centre Co., Ltd.

认证服务流程

1
需求沟通与认证范围界定
明确企业需求，确定认证范围和边界。

2
差距诊断与现状评估
识别差距与改进点，形成评估报告。

合规义务梳理
梳理适用法律法规及其他合规要求。

风险识别与控制策划
识别合规风险，制定风险控制策略与措施。

5
体系文件与运行机制建立
编制体系文件，建立运行机制与流程。

培训宣贯、内部审核与管理评审
开展培训宣贯，实施内部审核与管理评审。

第一阶段审核
文件评审与现场了解，确定是否具备第二阶段审核条件。

8
第二阶段审核、认证决定与持续监督
现场审核与认证决定，实施监督审核与持续改进。



认证不是一次性取证过程，而是帮助企业把合规要求转化为治理能力、执行能力和可持续改进能力的过程。

北京中建协认证中心有限公司
Beijing ZhongJianXie Certification Centre Co., Ltd.

认证审核关注重点

01

组织环境与相关方要求

识别外部监管、业务特点和相关方期望。

02

领导作用与职责分工

明确方针、目标、职责和承诺。

03

合规义务获取与更新

形成法律法规及其他要求清单。

04

风险评估与运行控制

识别高风险领域并落实控制措施。

05

培训沟通与证据留存

确保员工知晓并形成可审计记录。

06

监督评价与整改改进

通过检查、内审、管理评审和整改实现持续提升。

审核关注的核心，不是文件是否堆得多，而是机制是否建立、职责是否落实、控制是否有效、改进是否闭环。

北京中建协认证中心有限公司
Beijing ZhongJianXie Certification Centre Co., Ltd.

适用对象与典型场景

01

央企、国企及大型集团总部

用于集团穿透管理与责任落实。

02

建筑工程与基础设施企业

用于招投标、项目履约、分包采购与安全合规。

03

制造业与装备企业

用于供应链、质量、环保、进出口和知识产权合规。

04

能源、公用事业与环保企业

用于强监管行业的规范运营。

05

有境外业务的企业

用于海外项目、境外机构和合作方管理。

06

数据密集型和平台型企业

用于数据、隐私、算法、合同和商业行为规范。

特别适用于监管要求高、招投标要求高、集团管理层级多、国际化经营风险大的组织。

北京中建协认证中心有限公司
Beijing ZhongJianXie Certification Centre Co., Ltd.

客户可获得的成果

01



合规管理体系认证证书

获得权威认证证书，证明企业合规管理体系符合国家标准要求。

02



审核报告与改进建议

提供详细审核报告，识别改进机会并提出切实可行的优化建议。

03



合规义务识别清单

形成适用的法律法规及其他合规义务清单，明确遵循要求与责任部门。

04



风险识别与分级台账

识别合规风险，进行分级评估，建立风险台账并明确管控要求。

05



流程与控制措施矩阵

梳理关键流程，匹配控制措施，形成流程与控制措施对应矩阵。

06



培训宣贯与能力提升记录

提供培训资料与宣贯记录，提升全员合规意识与履职能力。

07



内部审核与管理评审机制

建立内部审核与管理评审机制，确保体系有效运行与持续改进。

08



持续改进路径与提升建议

提供持续改进路径与提升建议，助力企业合规管理水平不断提升。



客户获得的不只是证书，更是一套可识别义务、可控制风险、可证明管理、可持续改进的合规治理成果。

北京中建协认证中心有限公司
Beijing ZhongJianXie Certification Centre Co., Ltd.

与其他体系协同增效

以合规管理体系为核心，与多体系协同融合，构建高效统一的管理生态



ISO 9001
质量管理
将合规要求融入质量过程，提升产品与服务可靠性。

ISO 14001
环境管理
确保环境合规，降低环境风险，助力绿色低碳发展。

ESG与
可持续发展
融合法规与可持续议题，增强信息透明与价值创造能力。

ISO 45001
职业健康安全
遵守安全法规，保障员工健康与安全，营造稳定的生产环境。

内控/风险管理/
内部审计
统一风险识别与控制降径，强化内部监督，提升治理效能。

ISO 37001
反贿赂管理
预防贿赂腐败，守护诚信经营，提升企业公信力与竞争力。

协同增效的核心价值

01 减少多套体系重复建设
统一制度、流程与证据链，降低管理成本与资源浪费。

02 推动法务、内控、风控、审计协同运行
打通信息壁垒，提升风险发现与处置效率。

03 让体系既服务认证，也真正服务经营管理
支撑科学决策与持续改进，创造更大合规与经营价值。

协同融合 · 减少重复 · 统一职责 · 贯通证据 · 创造价值

北京中建协认证中心有限公司
Beijing ZhongJianXie Certification Centre Co., Ltd.

中建协认证中心服务优势

01

行业理解深

熟悉央国企、建筑工程、制造业及出海场景。

02

标准把握准

深度理解 GB/T 35770-2022 与 ISO 37301:2021。

03

专家团队强

兼具认证经验与治理实务经验。

04

一体化能力强

可与内控、风控、审计、其他管理体系协同。

05

注重客户价值

从“取证”延伸到“治理提升”。

06

服务规范高效

流程清晰、沟通顺畅、重视证据与结果。

以认证为抓手，以治理提升为目标，帮助客户构建长期稳健的合规能力。

北京中建协认证中心有限公司
Beijing ZhongJianXie Certification Centre Co., Ltd.

申请条件与准备清单

基础申请条件

01

已建立或正在建立合规管理基本制度

02

认证范围内相关职能和业务活动明确

03

愿意按标准要求开展运行、内部审核和持续改进

建议准备资料

A 基础资料

- 营业执照
- 组织架构
- 业务范围
- 管理制度清单

B 体系资料

- 合规方针目标
- 职责分工
- 合规义务清单
- 风险台账
- 控制措施

C 运行证据

- 培训记录
- 检查记录
- 内审和管理评审资料
- 整改记录

D 业务样本

- 合同
- 采购
- 项目
- 投资
- 数据
- 境外经营等典型过程资料

温馨提示：准备越充分，认证审核越高效；范围越清晰，体系建设越有针对性。

北京中建协认证中心有限公司
Beijing ZhongJianXie Certification Centre Co., Ltd.

携手构建
高水平合规治理能力



01 合规管理体系认证

02 合规能力提升与
体系优化

03 支撑稳健经营、
国际化发展与
高质量增长

让合规从要求变成能力，让治理从文件走向运行。

中建协认证中心愿与客户共同推动合规、风控、治理与发展的一体化提升。

北京中建协认证中心有限公司
Beijing ZhongJianXie Certification Centre Co., Ltd.