

培训时间/地点: 2024年7月22~23日(星期一~星期二)/上海

收费标准: ¥3500/人

- 含授课费、证书费、资料费、午餐费、茶点费、会务费、税费
- 不包含学员往返培训场地的交通费用、住宿费用、早餐及晚餐

课程背景:

随着全球贸易的扩大,世界各国纷纷制定产品和服务市场准入方面的法律、法规和标准,如产品责任、环境保护、信息安全与隐私保护、财务和税收、反不正当竞争、反垄断等等。企业只有追求合规,才能打破限制产品和服务流通的贸易壁垒,从而奠定可持续发展的基础。违规必然导致行政调查或处罚,严重者导致业务中断或声誉损害,相关责任人也要承担刑事责任。2021年4月13日,国际标准化组织(ISO)正式发布ISO 37301:2021《合规管理体系 要求及使用指南》标准。该标准明确了建立、实施、评价和改进合规管理体系的要求,并提供了指南。

课程目标:

- 一、熟练应用ISO37301:2021合规管理体系标准,建立符合ISO37301要求的管理体系;
- 二、掌握内部审核的组织、策划、实施、报告和改进的方法;
- 三、了解外部审核的有关要求和注意事项;
- 四、帮助企业实现各种管理体系的一体化,并获得内审员证书。

参训对象:

董事会成员、监事会成员、高级管理人员、首席合规官、部门主管、项目主管、法务、内控、财务、审计。

授课形式:

知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。



课程大纲：**第一部分：ISO37301 标准**

案例分析和讨论 (I)：无合规管理导致企业消失

一、ISO37301 标准的背景和意义**二、ISO37301 属性、目的、内容和用途****三、ISO37301 标准和其他国际标准的关系 (ISO37001、ISO9001、ISO14001)****四、ISO37301 适用范围****五、术语和定义**

- 1、组织有关术语和定义：组织、相关方、最高管理者、治理机构、合规团队
- 2、绩效有关术语和定义：风险、目标、方针、绩效和测量
- 3、合规有关术语和定义：合规义务、合规、不合规、合规文化
- 4、审核有关术语和定义：审核类型、审核准则、审核发现、审核结论、审核方案和计划

六、合规管理过程方法和原则**七、ISO37301 合规管理体系标准结构**

1.范围

2.规范性引用文件

3.术语和定义

4.组织环境

5.领导作用

6.策划

7.支持

8.运行

9.绩效评价

10.改进

- 附录 A 使用指南
- 附录 NA 补充使用指南



八、ISO37301 合规管理体系标准内容

4.组织环境

- 理解组织及其环境；理解相关方的需求和期望；确定合规管理体系的范围；合规管理体系；合规义务；合规风险评估。
- 案例分析和讨论（II）：合规管理适应组织环境

5.领导作用

- 领导作用和承诺；合规方针；岗位、职责和权限。

6.策划

- 应对风险和机会的措施；合规目标及其实现的策划；针对变更的策划。

7.支持

- 资源；能力；意识；沟通；文件化信息。

8.运行

- 运行的策划和控制；确立控制和程序；提出疑虑；调查过程。
- 案例分析和讨论（III）：建立合规管理过程

9.绩效评价

- 监视、测量、分析和评价；内部审核；管理评审。

10.改进

- 持续改进；不符合与纠正

第二部分：合规风险筛查和评估及救济

1.合规风险筛查和评估方法

2.合规风险防范措施制定和实施

3.重点领域的合规风险筛查和评估

- 1)知识产权和商业秘密
- 2)财务税收
- 3)员工和管理者行为（商业贿赂、道德风险等）



4)质量、职业健康安全

5)企业用工

6)市场交易,如信息传播、进出口管制、数据和个人信息保护、反商业贿赂、反不正当竞争

4.违规处罚或救济

1)内部调查 (员工和管理者违规)

2)申诉和复议 (企业违规)

3)刑事控告 (员工和管理者违规)

4)刑事合规不起诉 (员工和管理者违规)

第三部分：内部审核程序和实施

1.审核原则和程序

2.审核要点及注意事项

3.内审方案、内审计划和检查表的编写

➤ 案例分析和讨论 (IV) : 编写检查表

4.首次会议与注意事项

5.现场审核基本技巧不符合事项报告与末次会议

➤ 案例分析和讨论 (V) : 编写不符合报告

6.审核报告编写与验证

第四部分：合规管理体系的建立和实施

1.合规管理体系建立策略和步骤

2.合规管理与质量管理、环境管理、安全管理、反贿赂管理等一体化实施

3.合规管理体系内审和认证审核

➤ 案例分析和讨论 (VI) : 管理体系一体化

第五部分：分组练习



讲师介绍：李老师**综合资质：**

中级注册安全工程师（化工安全）

国家专职执业律师

精通英语和德语

工作经验综述：

自 1993 年起，在建设工程、化学品和汽车等行业从事环境和安全、投资项目管理、企业合规以及政府关系等工作；

曾就职于中石化宁波工程公司【国企】、瓦克化学（中国）有限公司【德企】、赛默飞世尔科技（中国）有限公司【美企】。

EHS 优势：

15+年以上欧美企业 EHS 部门经理/总监和 8+年 EHS 咨询、审核和培训经验；

在多家外资企业，作为中国区 EHS 经理，管理全国和亚太 EHS 工作，并获得 40 多个投资项目的有关 EHS 许可；

代表第三方公司和客户对 80+家国际知名公司及其各地子公司进行 EHS 咨询、培训和审核，这些客户涵盖汽车、化工和电子等行业；

精通 EHS（含消防和保卫）方面的法律法规，有利于 EHS 的执行。

典型客户：

- 上汽通用汽车有限公司
- 上汽大众汽车有限公司
- 上海汽车集团股份有限公司
- 上海杉杉科技有限公司
- 中国石化上海石油化工股份有限公司
- 亨斯迈聚氨酯（中国）有限公司
- 欧莱雅（中国）有限公司
- 上海交大昂立股份有限公司



- 上海核工业工程研究设计有限公司/国家核电技术有限公司
- 福陆（中国）工程建设有限公司
- 东洋工程（上海）有限公司
- 上海北芳储运集团有限公司
- 能率（中国）投资有限公司
- 斯普瑞喷雾系统(上海)有限公司
- 上海百洛达金属有限公司

