

河北省质量信息协会团体标准
《诚信合规管理二方评价体系实施指南》
征求意见稿
编制说明

标准起草工作组

2025 年 07 月

一、任务来源

依据《河北省质量信息协会团体标准管理办法》，团体标准《诚信合规管理二方评价体系实施指南》由河北省质量信息协会于 2025 年 7 月 8 日批准立项，立项编号：T2025357。本标准由中国检验认证集团河北有限公司提出，由河北省质量信息协会归口。本标准起草单位为：中国检验认证集团河北有限公司等。

二、目的和意义

随着国家政策对全国统一大市场构建及企业合规管理的不断强化，一系列改革措施正有力推进。2022 年中共中央、国务院《关于加快建设全国统一大市场的意见》的深入实施，全国统一大市场的构建已步入快车道。该《意见》强调了产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用四大基础制度规则的统一，为市场环境的优化提供了明确方向。二十届三中全会要求进一步加强企业合规管理，构建高水平社会主义市场经济体制要“加快建立民营企业信用状况综合评价体系，健全民营中小企业增信制度。支持引导民营企业完善治理结构和管理制度，加强企业合规建设和廉洁风险防控。”2024 年 12 月 12 日中央经济工作会议在抓好明年重点工作任务中强调综合整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为，会议提出要通过综合整治来规范地方政府和企业的行为，防止过度竞争和恶性竞争的发生。这有助于营造一个更加公平、公正的市场环境，有利于高质量发展和新质生产力发

展。

在此背景下，供应链的稳定性与安全性成为推动市场高效运行、提升企业竞争力的核心要素。特别是供应商合规管理，作为供应链管理中常被忽视的一环，其重要性日益凸显。

随着企业规模的扩大、业务的多元化不断发展和外部监管环境的日益严格，合规管理、诚信经营成为企业稳健运营的关键因素。二方评价作为一种有效的管理工具，能够帮助企业识别供应商合规风险，提升管理水平。

制定《诚信合规二方评价技术规范》旨在构建一套科学、统一的评价框架明确企业或组织间诚信合规行为的评价原则、指标体系及实施流程，解决当前诚信合规评价中标准缺失、方法不一、结果互认难等问题。通过标准化手段推动企业强化合规管理，提升市场信任度，促进交易公平性，并为政府监管、行业自律及社会监督提供技术支撑。

对市场秩序维护层面：在当前复杂多变的市场环境下，不诚信、不合规行为时有发生，扰乱了市场正常运行。该标准的出台，能够为市场主体提供清晰的诚信合规衡量标尺，促使企业强化自我约束，主动遵守法律法规、商业道德及行业规范，进而净化市场环境，营造公平竞争、诚实守信的市场氛围，推动市场经济健康、可持续发展。

对企业风险管理层面：企业在合作或交易过程中，面临着诸多因合作方诚信合规问题引发的风险，如合同违约、商业欺诈、法律纠纷等，这些风险可能给企业带来巨大经济损失与声誉损害。本标准帮助企业有效识别、评估合作方潜在风险，提前制定应对策略，降低风险

发生概率及影响程度，增强企业风险防范能力，保障企业稳健运营。

对行业协同发展层面：各行业内企业间的合作日益紧密，跨行业合作也愈发频繁。统一的诚信合规二方评价技术规范，有利于打破行业间信息壁垒，促进不同行业企业在同一标准下开展合作与交流，提升行业整体协同效率，推动产业链供应链的稳定与优化，助力产业升级与创新发展。

三、技术现状

(1) 现有关标准情况

目前，在诚信合规评价领域，已存在部分相关标准。如 GB/T 36308-2018《检验检测机构诚信评价规范》，针对检验检测行业，规定了诚信评价的原则、要求、指标等内容将诚信度划分为 A、B、C、D 四个等级，为该行业诚信评价提供了技术依据。还有一些地区性的信用评价标准，如沈阳市地方标准 DB2101/T 0106—2024《企业公共信用评价指标与规范》从多个维度对企业信用状况进行综合评价，为企业公共信用评价提供实施规范。但这些标准大多局限于特定行业或区域，缺乏普适性与通用性，难以满足各行业广泛开展诚信合规二方评价的需求。

在国际上，虽有部分成熟的合规管理体系标准，如 ISO 37301:2021《合规管理体系要求及使用指南（Compliance management systems—Requirements with guidance for use）》，侧重于企业内部合规管理体系建设，但对于企业间的二方评价技术规范，尚未形

成统一、权威的国际标准，不同国家和地区在评价理念方法及指标设置上存在较大差异。

(2) 当前评价技术手段

当前，诚信合规管理二方评价体系仍处于探索阶段。一些企业虽然已经初步建立了合规管理体系，但包含诚信经营的二方评价体系整体框架尚不完备，评价标准、方法和流程、实际运行等方面还存在较大的优化空间。

1) 评价标准不统一

不同的评价者可能采用不同的评价标准，导致评价结果难以统一和比较。这种不统一性不仅增加了企业的应对成本，还可能影响企业与不同供应链伙伴之间的合作关系。另外，在制定评价标准时缺乏足够的依据和参考，导致标准过于笼统或过于复杂，难以实际操作。此外，随着法律法规和监管要求的不断更新，评价标准也需要及时调整和更新，以适应新的合规、诚信要求。

2) 评价方法和流程不合理

企业在选择评价方法时过于依赖定性分析，缺乏量化数据的支持，导致评价结果不够客观和准确。同时，部分企业未能充分利用现代信息技术手段，如大数据分析、云计算等，来提高评价效率和质量。此外，一些企业的评价流程设计存在不合理之处，如评价周期过长、评价环节过多等，导致评价工作繁琐低效。此外，一些企业在评价过程中也缺乏明确的责任分工和沟通机制，容易出现信息不畅、责任不清等问题。

3) 数据收集和处理困难

二方评价通常需要收集大量的数据和信息，以支持评价工作。然而，企业在实际操作中，数据的收集和处理往往面临诸多困难，如数据不准确、不完整或难以获取等。这些问题可能导致评价结果的失真，从而影响评价的准确性和有效性

4) 评价结果的应用不足

尽管二方评价的目的是通过规避供应商风险，来减少企业自身风险，但由于一些企业对评价结果的重视程度不够，或者缺乏有效的控制措施和跟踪机制，造成评价结果不能充分利用，这种情况下，二方评价的效果将大打折扣。

5) 沟通和协作不畅

二方评价涉及多个利益方之间的沟通和协作。然而，在实际操作中，由于沟通不畅或协作不力，可能导致评价工作的延误或失败。这不仅影响评价的有效性，还可能损害企业与供应链伙伴之间的合作关系。

6) 资源和成本投入不足

二方评价需要投入大量的资源和成本，包括人力、物力和财力等。然而，些企业可能由于资源有限或成本考虑，而无法投入足够的资源和成本来支持评价工作。这可能导致评价工作的质量下降，从而影响评价的准确性和有效性。

四、必要性

(1)推动新质生产力发展：在当前快速变化的市场环境中，新技术的不断迭代和新兴业态的出现，要求企业必须持续进行技术更新和产品升级。诚信合规二方评价通过设定明确的规则与标准，为企业的创新活动提供了一个清晰、稳定的法律与政策环境，确保企业在新技术、新业态、新模式下的创新活动始终在法律框架和市场规范内进行，从而推动新质生产力的蓬勃发展。

(2)提升企业核心竞争力：诚信合规的企业形象是企业赢得客户信任与忠诚的关键。构建供应商诚信合规管理二方评价指标体系可以全面评估企业的二方合规管理状况，发现存在的问题，提出改进措施，优化企业内部治理结构，提高管理效率，使企业能够向外界传递出积极、正面的信息，提升品牌形象与信誉，从而增强市场竞争力。

(3)降低合规风险成本：诚信合规管理二方评价指标体系可以帮助企业及时发现合规风险，从而采取相应措施进行防范和控制，避免或减少因违规操作而带来的损失。企业不仅能显著降低因违规行为产生的法律费用、罚款及赔偿等直接成本，还能有效避免品牌声誉受损、客户流失及合作伙伴关系破裂等间接成本，从而提升经营效益并维护良好的企业形象与关系网络。。

五、主要工作过程：

- 1) 2025 年 1 月：成立标准起草工作组，明确相关单位和负责人员的职责和任务分工；

- 2) 2025 年 2 月-2025 年 5 月：标准起草工作组积极开展调查研究，检索国家及其他省市相关标准及法律法规，调研诚信合规管理二方评价市场现状，并进行分析总结，为标准草案的编制打下了基础；
- 3) 2025 年 6 月：标准起草工作组通过研讨会、电话会议等多种方式，对标准的主要内容进行了讨论，并完成团体标准立项文件。
- 4) 2025 年 7 月 8 日，《诚信合规二方评价体系技术规范》团体标准正式立项。
- 5) 2025 年 7 月下旬：标准起草工作组通过讨论，确定本标准描述了诚信合规管理二方评价体系的实施方法和路径，提供了采购方对供应商诚信合规管理开展二方评价的核心要素、评价方法、等级判定及结果应用的建议，并修改名称为《诚信合规管理二方评价体系实施指南》，初步形成标准草案和编制说明。经相关标准专家审核后，进行修改完善，并形成征求意见稿，线上线下征求意见。

六、编制原则

本标准的编制遵循“前瞻性、实用性、统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，严格按照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》最新版本的要求进行编写。

本标准与现行法律、法规、标准和强制性标准没有冲突。

七、主要内容及依据

本标准描述了诚信合规管理二方评价体系的实施方法和路径，提供了采购方对供应商诚信合规管理开展二方评价的核心要素、评价方法、等级判定及结果应用的建议。

本标准适用于适用于各类组织对其合作方、关联方等开展的诚信合规管理二方评价活动，也可用于组织内部不同部门、分支机构之间的诚信合规管理成熟度评价

本标准的制定主要依据下列标准：

GB/T 36308-2018 检验检测机构诚信评价规范

ISO 37301:2021 合规管理体系要求及使用指南 (Compliance management systems—Requirements with guidance for use)

八、与现行法律、法规、标准的关系

本标准符合《中华人民共和国标准化法》等法律法规文件的规定，并在制定过程中参考了相关领域的国家标准和行业标准，在对等内容的规范方面，与现行标准保持兼容和一致，便于参考实施。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建立规范的标准化工作机制，制定系统的团体标准管理和知识产权处置等制度，严格履行标准制定的有关程序和要求，加强团体标准全生命周期管理。建立完整、高效的内部标准化工作部门，配备专职的标准化工作人员。

建议加强团体标准的推广实施，充分利用会议、论坛、新媒体等多种形式，开展标准宣传、解读、培训等工作，让更多的同行了解团体标准，不断提高行业内对团体标准的认知，促进团体标准推广和实施。。

十一、其它应予说明的事项

无。

《诚信合规管理二方评价体系实施指南》标准起草工作组

2025年7月