

国际标准

ISO
37001

第一版
2016-10-15

反贿赂管理体系-要求及使用指南



文件号
ISO 37001:2016(E)

© ISO 2016



版权保护

©ISO 2015 在瑞士发行 版权所有。除非另作说明，在未获得事先的书面许可，严禁以任何形式或任何手段—

—电子的或手工的方式（包括影印）复制或使用、或在互联网或内网上传播本出版物的任一内容。申请者可从下列地址的 ISO 机构或所在国的 ISO 成员机构获得许可。

ISO 版权办公室

地址：Ch.de Blandonnet 8· CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

电话：+ 41 22 749 01 11

传真：+ 41 22 749 09 47

邮箱：copyright@iso. org

网址：www.iso.org

目录

目录..... 1

前言..... 1

引言..... 2

1 范围..... 3

2 规范性引用文件..... 4

3 术语和定义..... 4

4 组织背景..... 8

4.1 理解组织及其背景..... 8

4.2 了解利益相关方的需求和期望..... 8

4.3 确定反贿赂管理体系的范围..... 9

4.4 反贿赂管理体系..... 9

4.5 贿赂风险评估..... 9

5 领导..... 10

5.1 领导和承诺..... 10

5.1.1 主管部门..... 10

5.1.2 最高管理层..... 10

5.2 反贿赂政策..... 11

5.3 组织角色、职责和权限..... 11

5.3.1 角色和职责..... 11

5.3.2 反贿赂合规职能..... 12

5.3.3 委托决策..... 12

6 规划..... 12

6.1 应对贿赂风险和机遇的行动..... 12

6.2 反贿赂目标及实现策划..... 13

7 支持..... 14

7.1 资源..... 14

7.2 能力..... 14

7.2.1 总则..... 14

7.2.2 雇用程序..... 14

7.3 意识和培训..... 15

7.4 沟通.....	16
7.5 文件信息.....	16
7.5.1 总则.....	16
7.5.2 创建和更新.....	17
7.5.3 文件信息控制.....	17
8.运行.....	17
8.1 运行策划和控制.....	17
8.2 尽职调查.....	18
8.3 财务控制.....	18
8.4 非财务控制.....	18
8.5 在受管控组织及商业伙伴中实施反贿赂管控措施.....	18
8.6 反贿赂承诺.....	19
8.7 礼物、招待、捐赠和类似的好处.....	19
8.8 对反贿赂控制措施不足的管理.....	19
8.9 提出问题.....	20
8.10 调查和处理贿赂.....	20
9 绩效评价.....	21
9.1 监视、测量、分析和评价.....	21
9.2 内部审核.....	22
9.3管理评审.....	23
9.4 反贿赂合规职能的评审.....	21
10 改进.....	24
10.1 不符合和纠正措施.....	24
10.2 持续改进.....	24