附件1 ISO 19600：2014《合规管理体系 指南》
实施情况调查问卷

**一、调查简介**

本次调查活动将有助于：

* 形成对ISO19600使用及可用性的认识（调查对象是当前、过去及潜在的标准用户）
* 通知负责该标准的委员会是否应进行修订；以及如果同意修订，应采用何种形式进行修订。

完成本次调查大约需要花费10-12分钟的时间。

调查结束时间是本周一，即4月16日。

本次调查所有反馈全部保密，不会对个人受访者进行身份确认。我们不会联系你进行销售或营销活动。

**二、ISO 19600范围**

国际标准ISO 19600:2014《合规管理体系 指南》于2014年出版为管理体系标准。该标准没有规定要求，但是提供了合规管理体系指南以及推荐实践。本指南适应性强，组织可以根据自身规模以及成熟程度，还有具体环境、性质以及组织活动的复杂性，使用本标准，建立合规管理体系。

备注：访问者可以通过ISO在线浏览平台自由访问包括ISO 19600:2014在内的所有ISO标准的引言、范围和内容部分。

**你和合规管理体系：**

**1、贵方组织是否已经实施过任何一种合规管理体系？**

○是

○否

**2、在进行本次调查以前，你是否知道存在ISO 19600:2014《合规管理体系 指南》？**

○是，进入第3个问题

○否，进入第21个问题

**你对ISO 19600具有一定程度的了解。**

**3、你对ISO 19600的了解/责任？**

○我一点也不了解ISO 19600或我不知道它的细节，进入第21个问题

○我熟悉ISO 19600，但目前没有使用它，进入第17个问题

○在我方组织中，我负责落实ISO 19600中的所有或一些内容，进入第4个问题

○我建议其它组织理解或落实ISO 19600，进入第4个问题

○我确认/审核过一个组织有关ISO 19600的合规，进入第4个问题

**你对ISO 19600的了解**

**4、贵方组织（或者你提供建议的组织）是否已经使用过ISO 19600（请在所有合适选项前打√）**

□形成了合规管理体系

□落实/建立了合规管理体系

□提高合规管理体系

□只是部分落实了一些合规措施

□确认（例如通过审核的方式）形成，存在或运行了合规管理体系

**5、贵方组织使用（你提供建议的组织使用）ISO 19600的依据是？**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **是** | **否** | **不知道** |
| **合规管理方面的法律或者法规要求？** |  |  |  |
| **跟你（或他们）有业务往来的组织提出的合同要求？** |  |  |  |
| **采用其他ISO管理体系要求或指南？** |  |  |  |

**组织自愿选择？**

**你对ISO 19600的体验**

**6、你是否了解ISO 19600指南？**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ○不，一点也不了解 | ○是的，基本了解 | ○是的，非常了解 | ○不知道/没意见 |

你是否能举几个例子，说明哪些规定有用或哪些规定无用？

|  |
| --- |
|  |

**7、你在实践中是否成功使用或落实过ISO 19600？**

你是否能给出几个成功或者有挑战性的例子？

|  |
| --- |
|  |

**8、总之，目前版本的标准对贵方组织是否有价值？**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○根本没价值 | ○价值很小 | ○有一定价值 | ○很有价值 | ○非常有价值 | ○没意见-不知道 |

**9、在何种程度上，ISO 19600有助于解决**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 根本没用 | 有点用 | 有一定作用 | 非常有用 | 特别有用 | 没意见/不知道 |
| 分析合规相关的定义 |  |  |  |  |  |  |
| 最高管理层进行督办的合规管理 |  |  |  |  |  |  |
| 合规管理流程 |  |  |  |  |  |  |
| 合规管理角色和职责 |  |  |  |  |  |  |
| 合规团队的角色，职责和资质 |  |  |  |  |  |  |
| 合规文化和行为 |  |  |  |  |  |  |
| 市场监管部门的期望 |  |  |  |  |  |  |

**10、根据你落实标准的经验，合规管理实践中发生的相关变化，或规章制度方面的变化，你认为是否应该对标准进行补充？**

如果选择是，请举几个例子，阐明一下原因？

|  |
| --- |
|  |

**11、在落实标准的过程中，你是否发现一些常见的误解？**

如果选择是，请举几个例子。

|  |
| --- |
|  |

**12、你目前使用或以前使用过任何其它合规管理体系了吗？**

如果是，请说明是哪一个（哪些）

|  |
| --- |
|  |

**13、你是否知道所有ISO管理体系标准都通用的高级结构（也被称为“Annex SL”）？**

**14、你是否已经将ISO 19600指南跟其它ISO管理体系标准结合起来了？**

○是，进入第15个问题

○否，进入第20个问题

**你使用ISO 19600时，会结合其它ISO管理体系标准一起使用**

**15、你已经将ISO 19600跟其它ISO管理体系标准结合起来一起使用，请具体说明是哪些ISO管理体系标准（请在所有适用选项后打√）**

□ISO 9001（质量）

□ISO 14001（环境）

□ISO 22000（食品安全）

□ISO 22301（业务连续性）

□ISO 27001（信息安全）

□ISO 31000（风险）

□ISO 37001（反贿赂）

□ISO 55001（资产管理）

其它（请具体说明）

|  |
| --- |
|  |

**16、请解释结合使用以后的主要优势是什么-和/或确认的主要问题是什么？**

|  |
| --- |
|  |

进入第29个问题

**你熟悉ISO 19600，但没有使用过它**

来自第3个问题第2项

*你已经反馈你熟悉ISO 19600，但是没有使用过它，所以我们希望你能解释一下原因*

**17、我没有使用ISO 19600，原因是（请在所有合适选项前打√）**

□ISO 19600指南不明确

□它没有被翻译成我的母语

□它没有完全包括处理规章制度相关方面的内容

□标准不适合我的期望或需要

□我的利益相关者认为它没有用

□我的一个或多个利益相关者没有要求采用它

如果你想解释，请提供更多细节

|  |
| --- |
|  |

**18、据你所知，ISO 19600在下述方面作用如何？**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 根本没用 | 有点用 | 有一定作用 | 非常有用 | 特别有用 | 没意见-不知道 |
| 分析合规相关的定义 |  |  |  |  |  |  |
| 最高管理层督办的合规管理 |  |  |  |  |  |  |
| 合规管理流程 |  |  |  |  |  |  |
| 合规管理的角色和职责 |  |  |  |  |  |  |
| 合规团队的角色，职责和资质 |  |  |  |  |  |  |
| 合规文化和行为 |  |  |  |  |  |  |
| 监管部门及其它利益相关者的有效合规管理证据 |  |  |  |  |  |  |

**19、按照你的经验，你建议如何对ISO 19600进行补充，以便为您的组织提供（更多）价值？**

|  |
| --- |
|  |

**20、请用简短/简洁的语言对“合规”下个定义？**

|  |
| --- |
|  |

**你不知道ISO 19600你的要求是什么？**

来自第3个问题

*虽然你不知道ISO 19600，我们希望更好了解你对合规管理体系标准有什么要求？*

**21、贵方组织（或您提供建议的组织）认为需要（请在所有合适选项前打√）**

□形成了合规管理体系

□落实/建立了合规管理体系

□提高合规管理体系

□只是部分落实了一些合规措施

□确认（例如通过审核的方式）形成，存在或运行了合规管理体系

**22、贵方组织需要（你提供建议的组织需要）ISO 19600的依据是？**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **是** | **否** | **不知道** |
| **合规管理方面的法律或者规定要求？** |  |  |  |
| **跟你（或他们）有业务往来的组织提出的合同要求？** |  |  |  |
| **采用其他ISO管理体系要求或指南？** |  |  |  |

**组织自愿选择？**

**23、贵方组织（或你提供建议的组织）落实合规管理体系的具体情况？**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○根本没有落实 | ○一定程度落实 | ○落实地非常好 | ○没有落实 | ○不知道/没意见 |

如果你已经落实了合规管理体系，那具体是哪一个（哪些）？

|  |
| --- |
|  |

**24、请用简短/简洁的语言对“合规”下个定义？**

|  |
| --- |
|  |

**25、在1-5范围内，合规管理体系在为下述情形提供解释方面的重要性如何？**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1（最不重要） | 2 | 3 | 4 | 5（最重要） | 没意见-不知道 |
| 分析与合规相关的定义 |  |  |  |  |  |  |
| 最高管理层督办的合规管理 |  |  |  |  |  |  |
| 合规管理流程 |  |  |  |  |  |  |
| 合规管理角色和职责 |  |  |  |  |  |  |
| 合规团队的角色，职责和资质 |  |  |  |  |  |  |
| 合规文化和行为 |  |  |  |  |  |  |
| 监管部门及其它利益相关者的有效合规管理证据 |  |  |  |  |  |  |

**26、按照您的经验，合规管理体系至少还应包括什么内容？**

|  |
| --- |
|  |

**27、贵方组织是否已经有ISO管理体系标准的使用经验（请在所有适用选项后打√）**

□ISO 9001（质量）

□ISO 14001（环境）

□ISO 22000（食品安全）

□ISO 22301（业务连续性）

□ISO 27001（信息安全）

□ISO 31000（风险）

□ISO 37001（反贿赂）

□ISO 55001（资产管理）

□无此类经验

其它（请具体说明）

|  |
| --- |
|  |

**28、请解释结合使用以后的主要优势是什么-和/或确认的主要问题是什么？**

|  |
| --- |
|  |

进入第30个问题

**下一步行动方案**

来自第14或第16个问题

*对于那些知道ISO 19600的受访者而言，我们希望知道你希望接下来发生什么？*

**29、关于ISO 19600的未来，你有什么建议？**

|  |
| --- |
|  |

进入第31个问题

**下一步行动方案**

来自第28个问题

*对于那些不知道ISO 19600的受访者而言，我们希望知道你希望接下来发生什么，以便为贵方组织带来价值？*

**30、ISO管理体系标准应如何为贵方组织带来价值？**

|  |
| --- |
|  |

**人口统计数据和简介**

为了了解本次调查受访者的背景情况，我们希望对您和您的背景情况做更多了解。

**31、您是哪国人？或贵方组织位于哪个国家（即你在哪里使用/将要使用该标准）？**

|  |
| --- |
|  |

**32、贵方组织的规模大小？**

○0-10个员工

○11-50个员工

○51-100个员工

○101-250个员工

○251-500个员工

○501及以上员工

**33、贵方组织类型是什么？（请选择1项，并在前面打√）**

□公共机构-政府、政府所有机构或公共机构

□公共机构-管理机构/监督机构

□私营机构-银行/金融

□私营机构-制造业/工业

□私营机构-医药

□私营机构-零售

□私营机构-技术

□私营机构-其它

□非政府组织

□学术/研究（例如，大学，研究所）

□咨询（例如法务、会计、风险咨询）

□证明/认证/标准机构

□其它（请具体说明）

|  |
| --- |
|  |

**34、贵方组织（或您提供咨询的组织）是否在受管制市场上开展经营活动？**

**35、贵方组织（或您提供咨询的组织）是在某个国家开展经营活动还是跨国经营？**

**个人信息**

**36、下述哪项描述最符合您在贵方组织中的地位（请选择最佳答案）**

○公司高管级别-负责组织合规的法务事宜

○战略级别（提供组织战略建议的个人）

○支持人员级别（负责指定公司政策的个人或部门）

○经营级别-经理（负责实施和监督公司政策的落实情况）

○经营级别-工人，负责落实公司政策，并遵守公司政策

□其它（请具体说明）

|  |
| --- |
|  |

**37、下述哪项描述最符合您在贵方组织中的角色（请选择最佳答案）**

○公司高管级别-负责组织合规的法务事宜

○合规相关角色-管理级别

○合规相关角色-团队成员，非管理级

○内部顾问/审计师/咨询师（非合规相关）

○外部顾问/审计师/咨询师

□其它（请具体说明）

|  |
| --- |
|  |

**38、如果你对ISO 19600或通常意义上的合规管理体系还有任何其它意见，请在此处进行补充说明。**

|  |
| --- |
|  |

**此处信息仅用于核实您的身份**

请提供下述信息，仅用于核实您的身份。收集者会对个人反馈进行保密，你不会被联系和打扰。

**39、姓名和公司名称（公司名称为可选项）**

|  |
| --- |
|  |

**40、邮箱地址**

|  |
| --- |
|  |

谢谢您！

感谢您的反馈！

本次调查的所有反馈意见都将保密，个人反馈者不会被确认身份。我们不会联系您进行销售或营销活动。

如果您希望得到本次调查结果，结果有望在夏季公布-请给<https://committee.iso.org/home/tc309>加书签（https://committee.iso.org/home/tc309）。