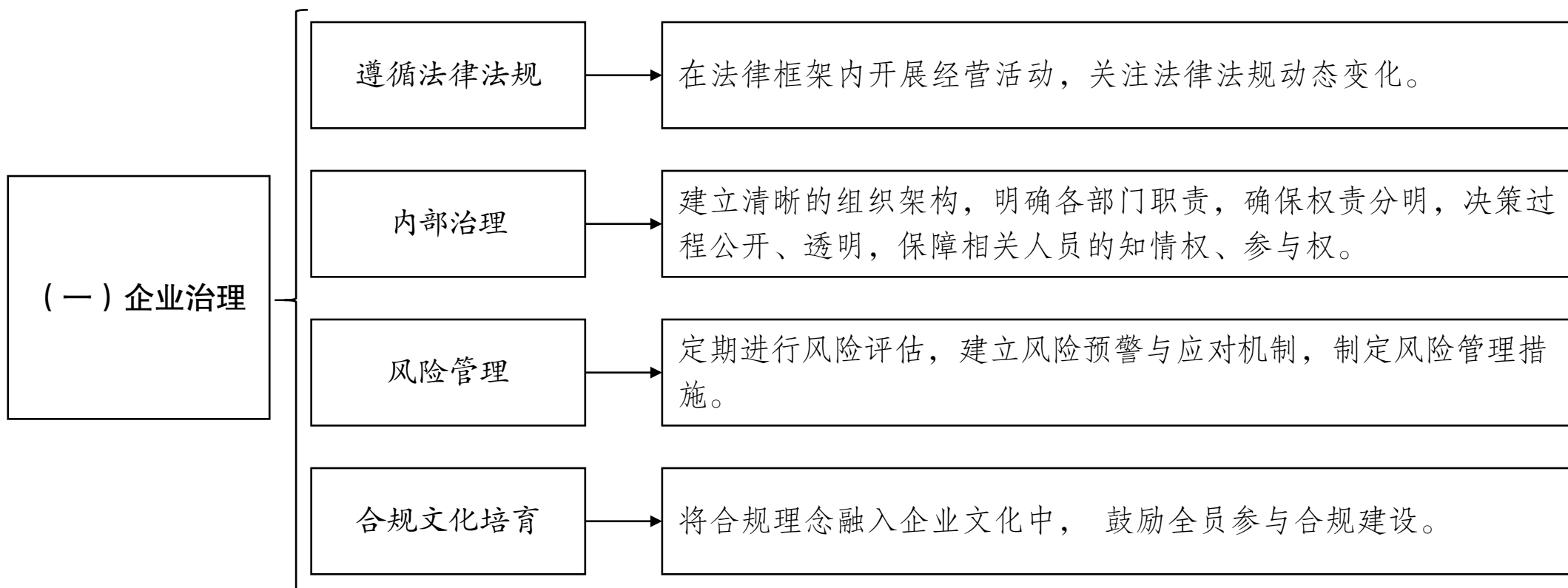
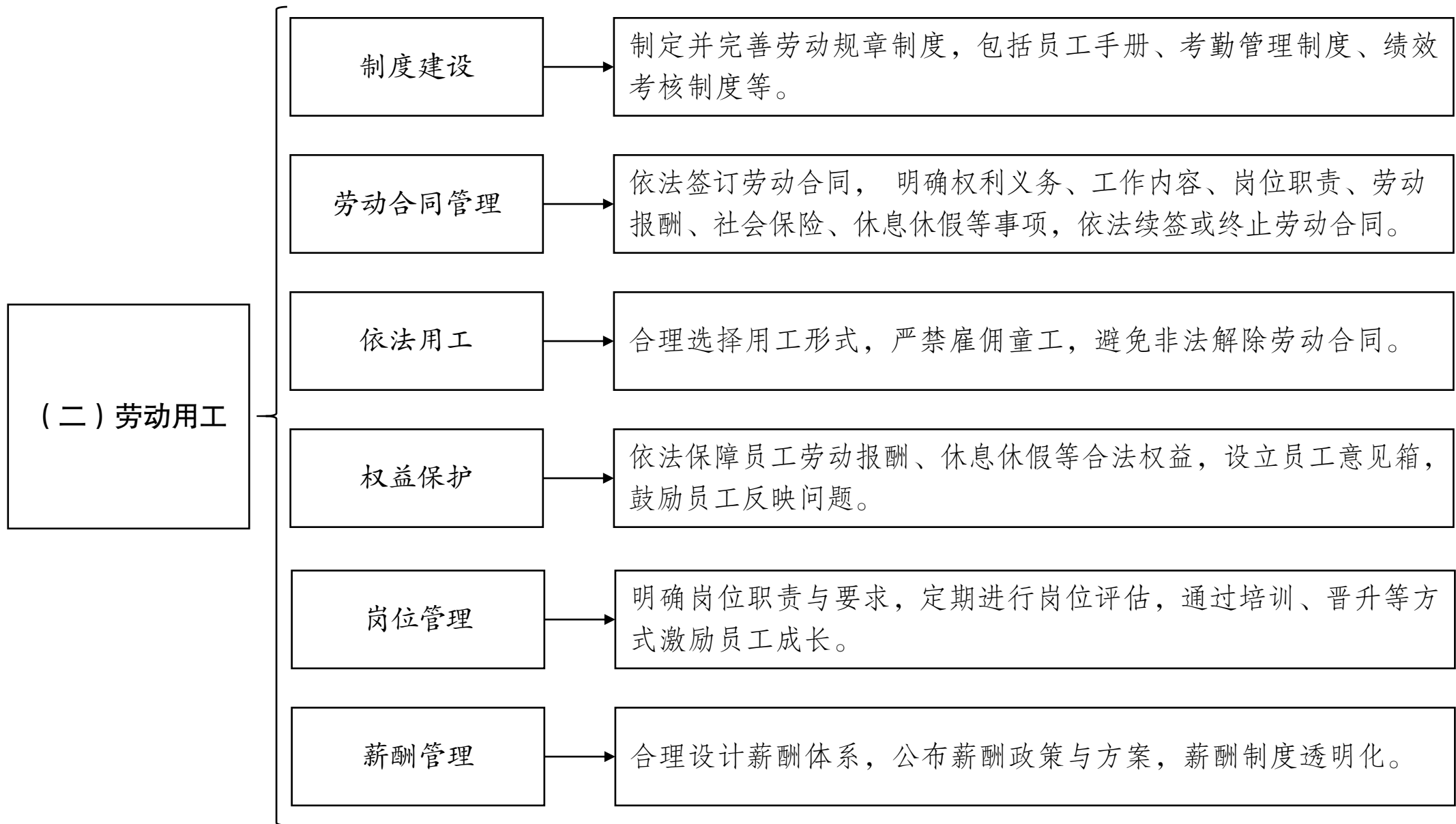


合规建设重点领域流程图





(三) 财务税收

遵循法律法规

关注国家税收政策及法律法规的更新变化，定期进行合规性审查。

税务申报与缴纳

按时依法申报缴纳税款，遵守税务申报与缴纳相关规定。

财务账目规范

依法进行账务处理，建立清晰账目体系，账目分类明确。

资产管理

建立健全资产管理制度，确保企业资产账实相符。

内部审计与监督

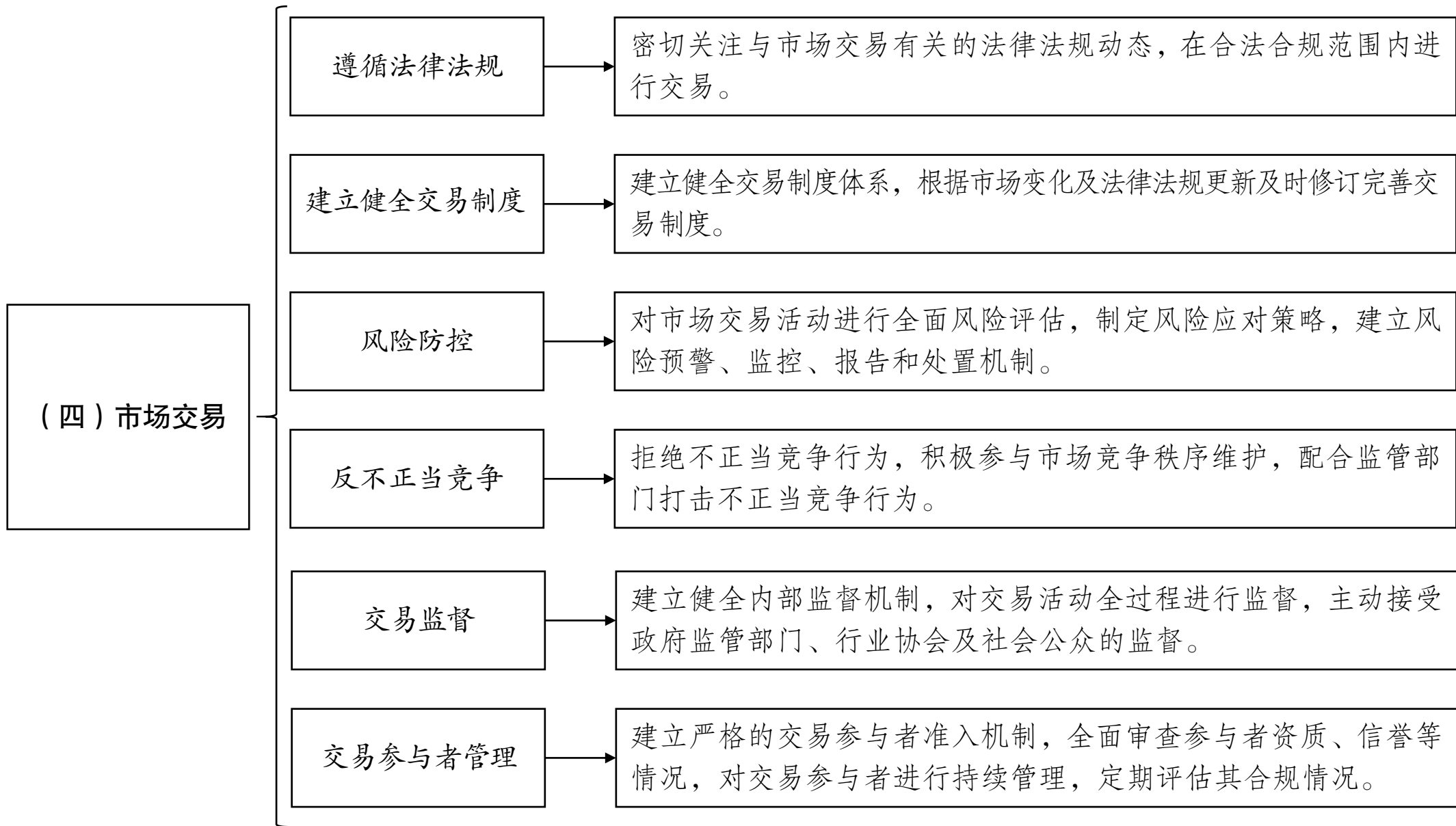
定期进行审计，建立日常监督机制，实时监控财务办税活动。

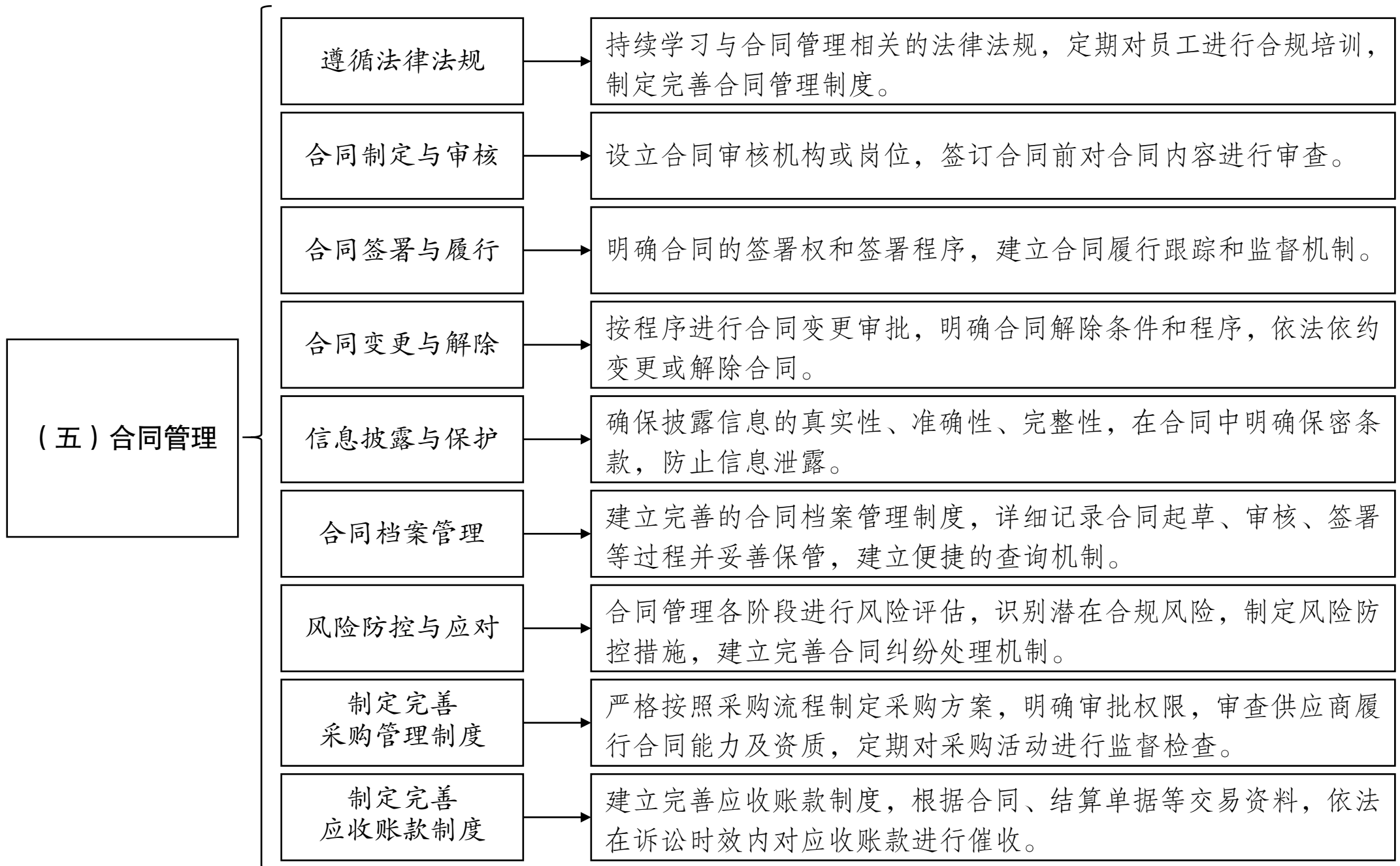
内部资料管理

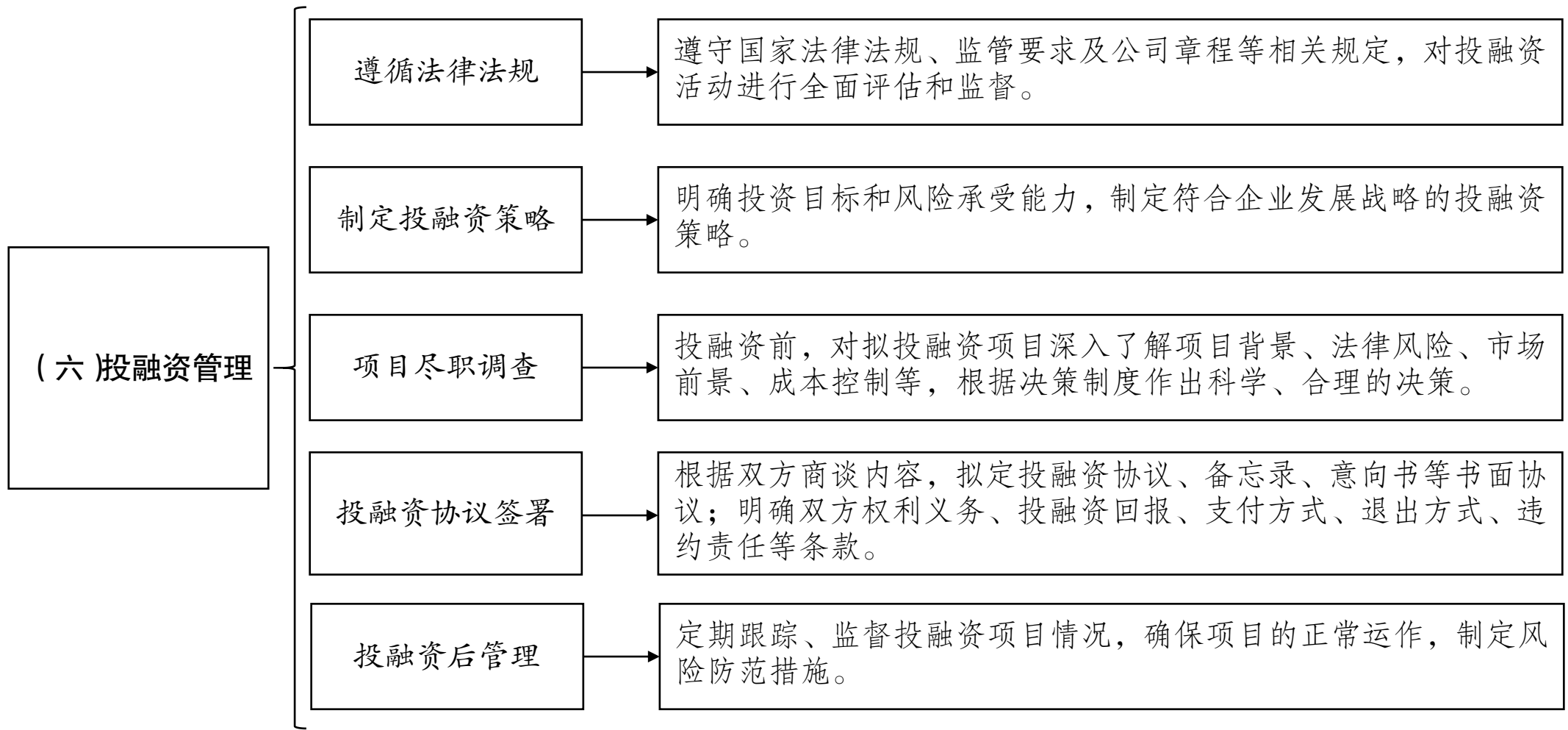
保留财务活动完整记录和凭证，财务税收数据进行电子化管理。

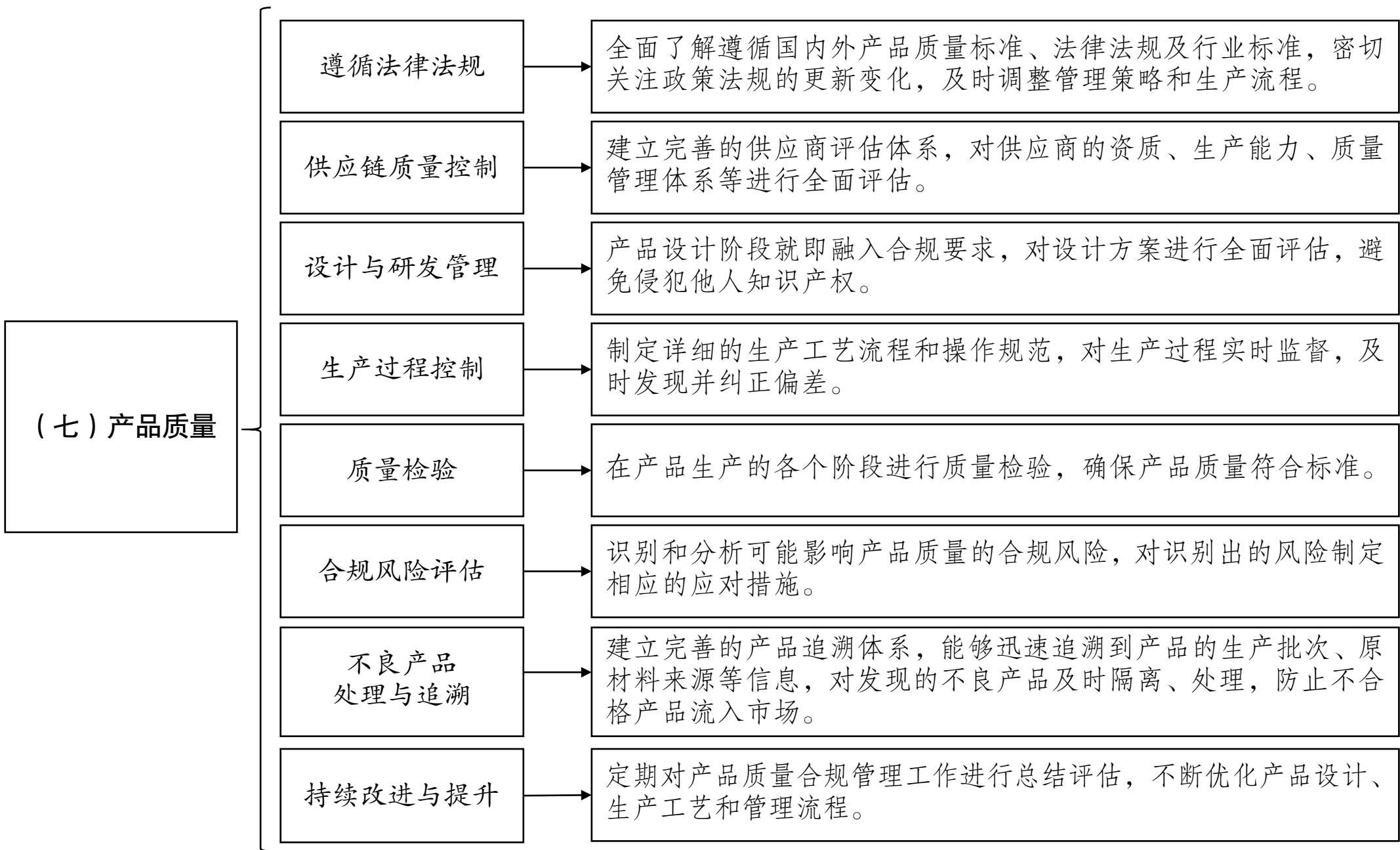
财务税收培训

定期对财务办税相关人员进行培训，将规范财务和依法纳税理念融入企业文化。









(八) 环境保护

识别法律风险

识别可能涉及的环境法律风险点，密切关注国家及地方环保法律法规的最新动态。

制定合规制度

制定包括但不限于环境影响评价、污染物排放管理、废弃物处理、节能减排等制度。

台账管理

建立台账，完善环保相关数据的记录和管理，定期报告，按照规定向监管部门提交相关报告。

持续监督

内部监督：通过内部审计、日常巡查等方式，对环保工作进行持续监督；
外部监督：积极配合环保监管部门的监督检查，接受社会监督。

环保宣传

将环保理念融入企业文化，倡导员工绿色办公、节能减排。

设施与工艺

对现有环保设施进行定期检查和必要的升级改造，积极引进和应用先进的环保技术和工艺，减少污染物产生。

(九) 安全生产

责任制度落实

建立清晰的安全生产责任体系，明确安全生产职责，确保责任到人，建立健全安全生产责任追究机制。

全员安全教育培训

定期组织员工参加安全生产法律法规、安全操作规程、应急处置技能等知识培训，针对特殊工种和岗位，开展专项安全技能培训。

风险隐患排查整治

建立定期的安全生产风险隐患排查机制，对排查出的安全隐患，立即制定整改措施并落实整改责任。

建立健全规章制度

建立健全安全生产规章制度体系，加强对安全生产规章制度的执行力度，确保各项制度得到有效执行。

制定应急管理预案

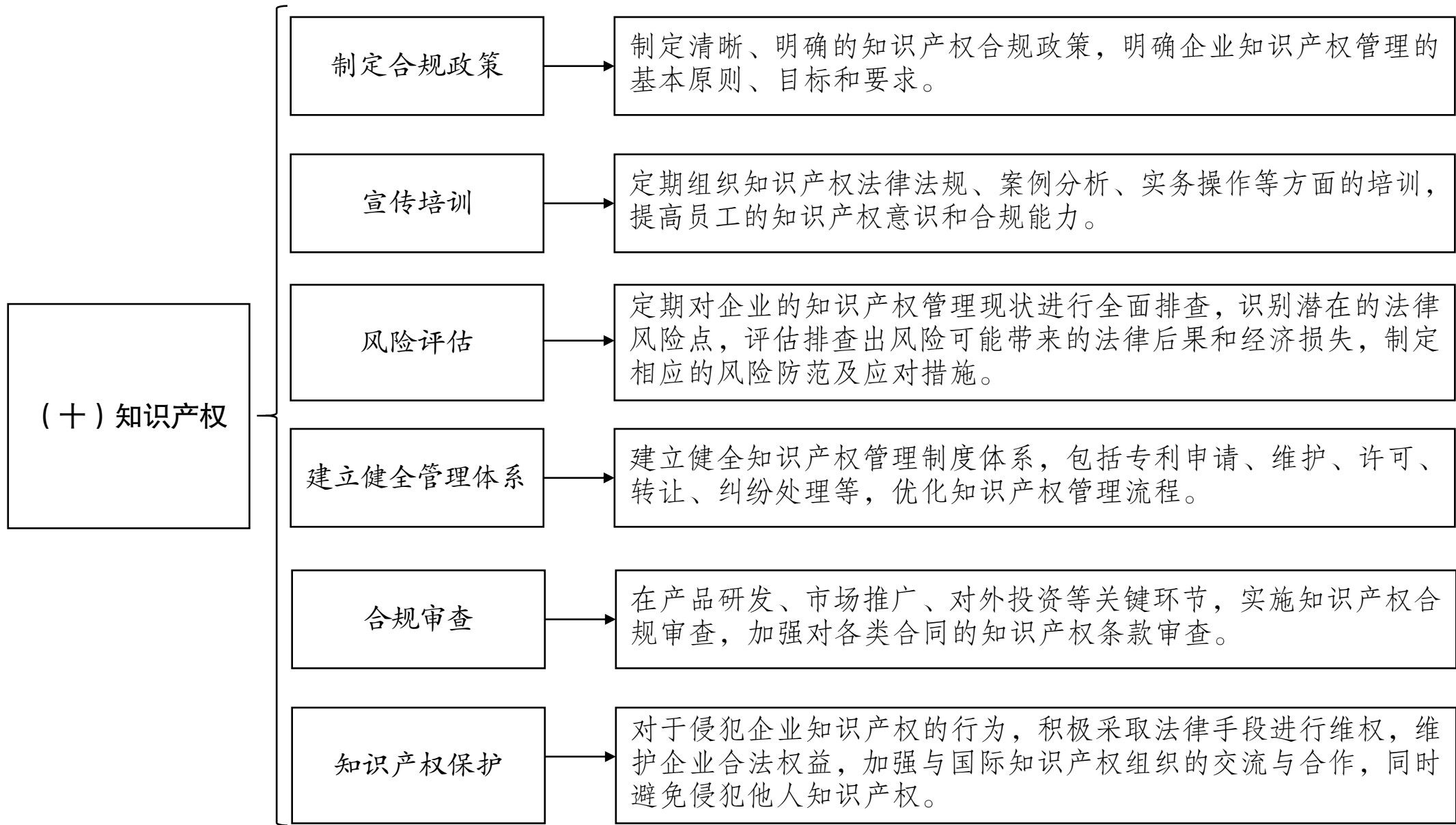
制定完善的安全生产应急预案，定期组织应急演练活动，提高员工应对突发事件的能力和协作水平。

安全投入保障

确保安全生产所需的资金投入，包括安全教育培训、隐患整改、应急救援装备和设施建设等方面的费用，并合理配置安全生产资源。

安全意识提升

加强安全生产法律法规和企业安全规章制度的宣传引导工作，提高全员对安全生产重要性的认识。



(十一) 信息保护与数据合规

政策制定与执行

企业或个人在处理数据时，应当严格遵守相关的法律法规。

数据收集与处理

确保数据的来源合法，避免过度、非法收集数据；制定数据处理的标准流程，包括数据分类、加密存储、访问控制等。

告知与同意

在收集个人信息前，清晰、明确地告知数据主体相关信息的收集范围、目的、使用方式及可能存在的风险。

安全保障措施

采用加密技术保障数据传输和存储过程中的安全，部署防火墙、入侵检测系统等安全设备防范外部攻击。实施严格的访问权限管理，定期审计访问记录制定数据泄露应急预案。

内部管理制度

设立信息保护专职岗位或部门，明确职责与权限，建立信息保护内部管理制度及监督机制。

跨境传输管理

在进行数据跨境传输前，进行合规性评估，了解目标国家或地区的法律法规要求，采用加密技术确保跨境数据传输过程中的安全性，记录跨境数据传输的详细情况，按要求向相关部门报告。

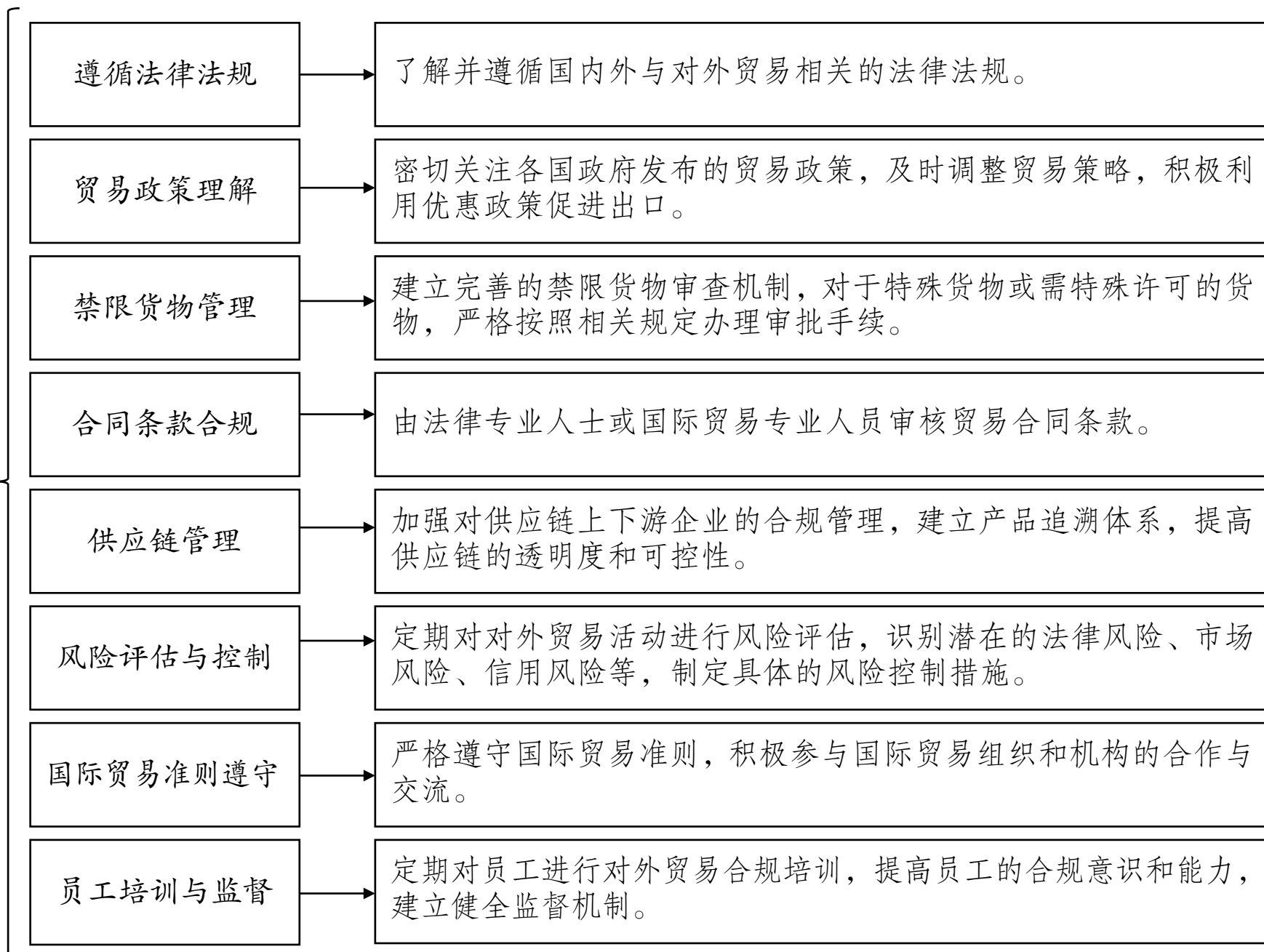
权利保障与响应

保障数据主体对其个人信息的查询、更正、删除、限制处理等权利，建立便捷的申请与响应机制，设立专门的投诉处理渠道。

培训与意识提升

定期对员工进行信息保护法律法规、政策制度及安全技能等方面的培训，提升全员的信息保护意识与能力。

(十二) 对外贸易



合规建设运行步骤表

序号	步骤	具体内容
1	成立合规体系建设项目组	企业可通过专业人员组建项目组，协助建立合规建设体系。
2	搭建合规建设组织体系	企业要完成从治理层到一线员工的合规职责分配及授权，明确每个层级人员在合规建设中的职责。
3	开展合规培训	企业可通过合规体系建设项目启动会、培训等方式，普及合规知识、文化，宣扬合规建设的重要性和必要性，提升全员的合规意识。
4	诊断合规现状	企业应厘清自身合规管理水平、合规现状，有针对性地策划、设计合规建设体系。
5	制定体系建设方案	企业可根据外部要求和合规现状诊断结果，制定合规建设方案，明确合规建设的目标、方针、总体规划、详细计划等内容。
6	梳理合规义务	企业通过明确自身合规义务，促使企业管理层和员工自觉遵守相关规定，规避法律风险，提高运营效率，促进企业文化建设。
7	评估合规风险	企业应全面识别合规风险，并加以分析、评估，确定风险等级。
8	制定合规应对措施	企业应根据风险评估结果，针对相关合规风险制定应对措施，加以防控。
9	优化合规流程	企业应对所有业务和管理流程进行梳理、优化，并将合规应对措施整合至合规流程中。
10	完善合规制度	企业应将自身在业务和管理流程中发挥作用的合规应对措施进行固化，适时调整完善管理制度，增加新的制度。
11	编制合规手册	企业合规手册应重点强调企业管理或业务领域的合规要求及负面清单，为企业合规建设提供具体的合规依据。
12	宣传贯彻合规手册	企业通过宣传贯彻合规项目，让全体员工树立合规意识，提高风险防范能力。