

## 附件 3

# 企业合规建设“一件事”办事服务指南

## 一、服务入口

### （一）网上申请

浙江政务服务网、“浙里办”APP—慈溪市企业综合服务平台。

### （二）现场申请

慈溪市企业综合服务中心法治服务专区。

## 二、服务内容

在优化提升合规咨询、合规查询、合规政策与指引提供等基本服务事项的基础上，延伸拓展增值服务，提供定制化、套餐式的企业合规建设“一件事”服务。

## 三、适用范围

**涉及内容：**合规咨询、合规查询、合规政策与指引提供、合规文书代拟、合规体检、合规培训、企业自主合规指导等7项合规服务。

**适用对象：**符合申请条件的企业。

## 四、服务事项

基本服务事项、增值服务事项（详见附件）。

## 五、服务依据

《浙江省优化营商环境条例》

《浙江省促进民营经济高质量发展若干措施》

《中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于加强预防性重点产业合规体系建设的指导意见》等。

## **六、受理机构**

市司法局、企业所属行业主管部门及相关执法部门、商会协会。

## **七、数量限制**

无数量限制。

## **八、申请条件**

合规咨询、合规查询、合规政策及指引提供、合规文书代拟、合规体检、合规培训、企业自主合规指导：所有企业。

## **九、禁止性要求**

无禁止性要求。

## **十、申请材料目录**

（一）合规咨询、合规查询、合规政策及指引提供、合规文书代拟：无需提供材料；

（二）合规体检、合规培训、企业自主合规指导：《企业合规建设服务申请表》。

## **十一、服务时限**

（一）合规咨询、合规查询、合规政策及指引提供：即时办理；

（二）合规文书代拟、合规体检、合规培训、企业自主合规指导：视服务周期实际情况办理。

## 十二、办理结果

提供合规指引、合规体检、合规培训、企业自主合规指导等。

## 十三、结果送达

当场送达、邮寄送达、电子送达或电话告知等。

## 十四、收费依据及标准

(一) 合规咨询、合规查询、合规政策及指引提供：不收取费用；

(二) 合规文本代拟、合规体检、合规培训、企业自主合规指导：通过市场化方式提供法治服务的，按照有关规定收费。

## 十五、监督投诉渠道

监督投诉电话：12345 政务服务便民热线；

网上投诉：企业综合服务在线平台。

## 十六、附表

### (一) 基本服务事项

序号	涉及事项	牵头单位
1	合规咨询	市司法局、行业主管部门、相关执法部门、商会协会
2	合规查询	市司法局、行业主管部门、相关执法部门、商会协会
3	合规政策及指引提供	市司法局、商会协会

### (二) 增值服务事项

序号	服务项目及内容	牵头部门
1	合规文本代拟（为企业提供合规法律文书代拟服务）	市司法局、行业主管部门、相关执法部门、商会协会
2	法治体检（对企业生产经营管理的重点领域、重点环节及重点岗位进行合规体检，帮助企业发现法律风险）	市司法局、行业主管部门、相关执法部门、商会协会

3	合规培训（为企业负责人、经营管理人员、重点岗位人员及职工提供合规培训讲座服务）	市司法局、行业主管部门、相关执法部门、商会协会
4	企业自主合规指导（为企业开展自主合规提供指导）	市司法局、行业主管部门、相关执法部门、商会协会

# 企业合规建设“一件事”办事服务流程图

