

ICS 03.100.01

CCS A20

# 团体标准

T/WLBY 4—2022

## 泵与电机企业竞争合规指南

The competitive compliance guide for pump and motor enterprises

2022—08—25 发布

2022—09—01 实施

温岭市泵业协会 发布

## 目 次

前言 .....	III
引言 .....	IV
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 企业特点 .....	2
5 组织环境 .....	2
5.1 理解经营者自身情况及其外部环境 .....	2
5.2 理解相关方的需求和期望 .....	2
6 建立体系/制度 .....	2
6.1 总则 .....	2
6.2 确定体系/制度范围和治理原则 .....	2
6.3 流程 .....	2
7 领导作用 .....	3
7.1 领导作用与承诺 .....	3
7.2 合规方针 .....	3
7.3 合规规划、计划 .....	4
7.4 合规团队 .....	4
7.5 职责 .....	4
8 合规义务、合规风险识别 .....	5
8.1 合规义务识别 .....	5
8.2 合规风险识别 .....	5
9 合规风险防范 .....	6
9.1 垄断协议潜在风险的防范 .....	6
9.2 滥用市场支配地位潜在风险的防范 .....	7
9.3 经营者集中潜在风险的防范 .....	7
9.4 滥用行政权力排除、限制竞争潜在风险的防范 .....	7
9.5 交流沟通过程的防范 .....	7
10 合规风险处置 .....	8
11 运行控制 .....	9
11.1 总则 .....	9
11.2 汇报机制 .....	9
11.3 审核机制 .....	9
11.4 咨询机制 .....	9
11.5 承诺机制 .....	9
11.6 培训机制 .....	9

11.7	考核机制	9
11.8	文化培育	10
12	合规管理保障	10
12.1	合规奖惩	10
12.2	监督报告	10
12.3	信息化手段监测	10
12.4	提醒服务	10
12.5	合规队伍建设	10
13	评价与改进	10
13.1	管理模式	10
13.2	绩效评价	10
13.3	持续改进	10
附录 A (资料性)	《中华人民共和国反垄断法》规定的垄断行为	11
A.1	经营者达成垄断协议	11
A.2	经营者滥用市场支配地位行为	11
A.3	具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中	12