

《银行业金融机构企业标准体系建设指南》宣贯指南

V01

1 宣传范围

本标准将对外宣传。宣传对象包括：

- a) 全体银行业金融机构；
- b) 各地方银行业协会；
- c) 社会公众等。

2 宣传方法

本标准采用如下方式进行宣传：

- a) 在标准发布时发送中国银行业协会全体会员单位，并由地方银行业协会转发所属会员单位；
- b) 在中国银行业协会官网、“中国银协”公众号等网络途径进行宣传；
- c) 组织专门的培训班进行讲解。

3 贯彻方法

本标准采用如下方式进行贯彻：

- a) 对有意向建立本单位标准体系的会员单位，根据本标准建立并发布了本标准给出的4个构件；
- b) 从协会层面发出建立本单位标准体系的倡议，尚未建立且没有计划建立的会员单位，向协会书面说明理由。

4 检验方法

本标准采用如下方式进行检验：

- a) 本标准建议的标准体系要求的4个构件是否已经发布，查看正式发文或在线网站。
- b) 本标准建议的标准体系中的规章制度管理要求是否明确了检查点，检查点的检查记录。
- c) 本标准建议的标准体系中的企业标准管理要求是否明确了检查点，检查点的检查记录。
- d) 本标准建议的标准体系中的标准体系框架和标准体系表是否已经明确，标准体系表的维护记录。
- e) 本标准建议的标准体系中的标准体系框架规定的维度的标准体系表是否已经建立，标准体系表中的每个标准是否均匹配到了内设单元和岗位（即制定的标准明确编制单位乃至主笔人，执行的标准明确执行的责任部门，引入外部标准说明如何宣贯）。
- f) 本标准建议的标准体系中的纳入的每个标准的落地方式是否明确。若企业标准化管理办法明确了每个标准均有一个检查点，查看检查点的检查记录；若没有检查点，确认标准的落地方法和实际情况。
- g) 本标准建议的标准体系中的标准制修订建立了标准明细表的，查看是否进行了相关领域的标准化对象分析，是否根据分析的结果确定了标准的制修订计划。

- h) 本标准建议的标准体系将内部标准划分为不同层级的，对最高层级的企业标准，查看与相关国家标准、行业标准和团体标准的一致性。
- i) 随机抽取典型工作的典型环节，查看标准体系中的技术标准、管理标准和工作标准是否可以作为工作的依据。