



风险咨询  
合规运营服务

德勤中国 风险咨询, 2021年11月



# 合规运营 服务简介

## WHAT? 什么是 合规运营服务?

合规运营服务旨在满足客户在全流程合规风险监控的基础上，同时为客户提供合规监管职能外包服务，帮助客户为业务中可能遇见的合规风险进行预判、过程监控、事后监督，提供业务运营情况的合规评估以及有价值的改进建议，协助客户业务人员建立正确的道德与合规文化，为客户业务的可持续发展保驾护航。

## WHY? 为什么需要 合规运营服务?

在企业的日常业务运营中，面临着巨大的合规风险，如各类活动推广、费用的合规性与真实性、第三方的合规评估以及合作伙伴的外部舆论。企业通常会面临诸如举办的活动质量较低、报销费用舞弊与虚构交易、第三方合作伙伴的不良舆论和业务变化等合规风险问题。

德勤风险咨询团队针对日常业务推出的合规运营服务从以下方面帮助企业加强合规工作：

- 对客户业务团队的日常业务活动开展实时监督检查，结合数字化产品D.Spot，德勤数字化活动飞检方案可以帮助客户更高效、更低成本地开展合规运营。
- 运用数字化产品D. Speed，覆盖费用报销领域全流程，帮助企业迅速识别高风险市场费用。
- 针对客户量身定制合规尽职调查模型，结合数字化产品D.Vision，运用数字化平台开展所有尽职调查工作并管理其所有尽职调查报告，提供整体风险画像（如不同合作品类的风险分布等）的可视化以及报告递交的平台化。
- 基于D.Vision，及时提供针对第三方合作伙伴的实时外部舆论监督结果，以应对因合作伙伴的不良舆论和业务变化造成的客户业务稳定性风险。同时，可以根据客户需求定制化风险标签，定时向使用人推送监督结果并对潜在风险进行趋势分析和风险指标量化。

## WHERE? 能应用的行业 领域?

医药、金融服务、零售、等合规要求较高的企业

## WHO? 谁在使用?

销售部、市场部、合规部、采购部、财务部等

## 联系人



**祝世谦**  
德勤中国风险咨询合伙人  
Tel: +86 21 61411504  
Email: trazu@deloitte.com.cn

**严颖**  
德勤中国风险咨询总监  
Tel: +86 21 23166743  
Email: joannayan@deloitte.com.cn

因我不同  
成就不凡

始于 1845

#### 关于德勤

Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成员所网络和它们的关联机构（统称为“德勤组织”）。德勤有限公司（又称“德勤全球”）及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为及遗漏承担责任，而对相互的行为及遗漏不承担任何法律责任。德勤有限公司并不向客户提供服务。请参阅 [www.deloitte.com/cn/about](http://www.deloitte.com/cn/about) 了解更多信息。

德勤是全球领先的专业服务机构，为客户提供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务及相关服务。德勤透过遍及全球逾150个国家与地区的成员所网络及关联机构（统称为“德勤组织”）为财富全球500强企业约80%的企业提供专业服务。敬请访问[www.deloitte.com/cn/about](http://www.deloitte.com/cn/about)，了解德勤全球约345,000名专业人员致力成就不凡的更多信息。

德勤亚太有限公司（即一家担保有限公司）是德勤有限公司的成员所。德勤亚太有限公司的每一家成员及其关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，在亚太地区超过100座城市提供专业服务，包括奥克兰、曼谷、北京、河内、香港、雅加达、吉隆坡、马尼拉、墨尔本、大阪、首尔、上海、新加坡、悉尼、台北和东京。

德勤于1917年在上海设立办事处，德勤品牌由此进入中国。如今，德勤中国为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供全面的审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询和税务服务。德勤中国持续致力为中国会计准则、税务制度及专业人才培养作出重要贡献。德勤中国是一家中国本土成立的专业服务机构，由德勤中国的合伙人所拥有。敬请访问 [www2.deloitte.com/cn/zh/social-media](http://www2.deloitte.com/cn/zh/social-media)，通过我们的社交媒体平台，了解德勤在中国市场成就不凡的更多信息。

本通讯中所含内容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其全球成员所网络或它们的关联机构（统称为“德勤组织”）并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前，您应咨询合资格的专业顾问。

我们并未对本通讯所含信息的准确性或完整性作出任何（明示或暗示）陈述、保证或承诺。任何德勤有限公司、其成员所、关联机构、员工或代理方均不对任何方因使用本通讯而直接或间接导致的任何损失或损害承担责任。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体。

© 2021。欲了解更多信息，请联系德勤中国。