



企业信用管理体系技术规范

编制： 徐昶

审批： 赵子发



目录

1 目的.....3

2 范围.....3

3 术语和定义.....3

4 引用文件.....4

5 审核控制.....4

5.1 审核准备.....4

5.2 文件审核.....6

5.3 确定审核范围.....7

5.4 审核实施.....7

6 管理体系审核内容及审核要素.....11

7 管理体系审核技术规范评价结论准则.....17

内部资料：保密文件
全文获取请致电：0757-23602122
或邮箱：grrc001@163.com



1 目的

为了保证企业信用管理体系认证活动的规范性、有效性、一致性和公正性，制定本技术规范。本技术规范适用于本公司从事企业信用管理体系认证活动全过程的技术规范指导，确保认证活动符合国家认证认可相关的法律法规和的要求，满足第三方认证制度的要求，是公司提供认证活动的技术性文件。

2 范围

适用于所有公司所有专业的企业信用管理体系认证审核活动。

3 术语和定义

3.1 信用

个人或组织履行承诺的意愿和能力

注 1：承诺包括法律法规和强制性标准规定的、合同条款等契约约定的、社会合理期望等社会责任的内容；

注 2：在经济领域，信用的含义等同于交易信用，是指交易各方在信任基础上，不用立即付款或担保就可获得资金、物资或服务的能力。这种能力以在约定期限内履约为条件，并可以使用货币单位直接度量。

注 3：在社会领域，信用难以用货币度量。

3.2 信用主体

参与信用活动的个人或组织。

3.3 企业信用

企业履行承诺的意愿和能力

注：在经济领域，企业信用是指企业偿还其到期债务的意愿和能力。

3.4 信用管理

识别、防范、转移和控制信用风险的管理技术、操作规程和制度安排。

3.5 企业信用管理

对企业信用风险进行识别、防范、转移和控制的管理技术、操作规程和制度安排。

3.6 诚信管理

依据诚信方针和诚信目标确立相应的承诺，跟踪承诺兑现的过程，开展对承诺兑现情况的评价，并根据评价结果实施改进措施等一系列相互关联活动的集合。

3.7 申请方——拟向 GRRC 提出企业信用评价指标认证申请的组织。

注：申请方可以是接受管理体系认证的组织自身，也可以是依据法律法规或合同有权要求审核的任何其