



企业信用管理体系认证实施规则

编制：徐昶

审批：赵子发



目录

1 目的和范围.....3

2 相关文件.....3

3 术语和定义.....3

4 认证审核实施过程.....4

5 管理要求.....5

5.1 信息公开.....5

5.2 认证人员的基本要求.....5

5.3 认证申请.....5

5.4 审核方案策划.....7

5.5 现场审核准备.....8

5.6 审核实施..... 10

5.7 不符合纠正的验证18

5.8 审核报告18

5.9 认证决定20

5.10 认证证书.....21

5.11 认证证书状态管理.....22

6 与其他管理体系的结合审核22

7 认证转换22

8 信息通报23

9 申诉、投诉、争议的处理.....23

10 认证记录的管理.....23

11 其他.....23

附录 A 企业信用管理体系认证审核时间要求25

附录 B 企业信用管理体系认证人员能力评价准则26



1 目的和范围

本规则用于规范公司开展企业信用管理体系的认证活动。本规则明确了公司对企业信用管理体系认证过程的管理责任和管理要求，以确保公司持续具备开展企业信用管理体系认证的能力。保证公司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。本规则适用于本公司依据 CTS GRRC-RZ-08-XYMS 《企业信用管理体系技术规范》、开展的企业信用管理体系认证活动全过程的管理，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，是公司提供认证服务的规范性文件，必要时，在认证合同中补充相关的要求。本认证规则在认证双方签订合同时予以确认和采用。

2 相关文件

《质量管理体系认证规则》

CNAS-CC01 《管理体系认证机构要求》

CNAS-CC11 《多场所组织的管理体系审核与认证》

GB/T19011 《管理体系审核指南》

CTS GRRC-RZ-08-XYMS 《企业信用管理体系技术规范》

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