



文件编号：ZFC-RZGZ-77

发行版本：A/1

实施日期：2025.07.31/2025.9.12 第一次修订

山东中梓富检认证有限公司

企业信用管理体系认证规则

编 制： 毕玉鹤

审 核： 姜仕磊

批 准： 陈治良

目录

1. 适用范围
2. 对本机构的要求
3. 对认证人员的要求
4. 初次认证程序
5. 监督审核程序
6. 再认证程序
7. 暂停或撤销认证证书
8. 认证的批准、拒绝、保持、扩大、缩小和恢复的条件和程序
9. 认证证书要求
10. 与其他管理体系的结合审核
11. 受理转换认证证书
12. 受理组织的申诉
13. 认证记录的管理
14. 其他

附录 A 企业信用管理体系认证审核时间要求

山东中梓富检认证有限公司标准

Q/ZFC 016-2025

企业信用管理体系 要求

2025-03-01 发布

2025-07-07 实施

山东中梓富检认证有限公司 发布

目录

前	言	4
1	范围	5
2	规范性引用文件	5
3	术语和定义	5
3.1	信用 credit	5
3.2	信用主体 subject of credit	5
3.3	企业信用 enterprise credit	5
3.4	客户 customer	5
3.5	企业信用管理方针 enterprise credit management policy	5
3.6	企业信用因素 enterprise credit factors	5
3.7	企业信用管理目标 enterprise credit management objectives	5
4	组织所处的环境	6
4.1	理解组织及其所处的环境	6
4.2	理解相关方的需求和期望	6
4.3	确定企业信用管理体系的范围	6
4.4	企业信用管理体系	6
4.5	企业信用管理原则	6
5	领导作用	7
5.1	领导作用和承诺	7
5.2	企业信用管理方针	7
5.3	组织的角色、职责和权限	8
6	策划	8
6.1	应对风险和机遇的措施	8
6.1.1	总则	8
6.1.2	企业信用因素	8
6.1.3	合规义务	9
6.1.4	措施的策划	9
6.2	企业信用管理目标及其实现的策划	9
6.2.1	企业信用管理目标	9
6.2.2	实现企业信用管理目标和指标措施的策划	9
6.2.3	相关信用管理制度	10
7	支持	10
7.1	资源	10
7.1.1	人员	10
7.1.2	基础设施	10
7.1.3	过程运行环境	10
7.1.4	资源核查与评估	10
7.1.5	企业知识	10
7.2	能力	11
7.3	意识	11
7.4	信息交流	11
7.5	文件化信息	11
7.5.1	总则	11
7.5.2	创建与更新	11
7.5.3	文件化信息的控制	12
8	运行	12
8.1	运行策划和控制	12

8.2 信用调查	12
8.2.1 调查内容	12
8.2.2 信用档案管理	13
8.3 合同与履约管理	13
8.3.1 合同签订前管理	13
8.3.2 合同签订过程管理	13
8.3.3 合同履行过程管理	13
8.3.4 合同履行后管理	13
8.3.5 企业自身合同履约管理	13
8.4 企业信用文化与环境建设	14
8.5 保密管理	14
9 绩效评价	12
9.1 监视、测量、分析和评价	15
9.1.1 总则	15
9.1.2 合规性评价	15
9.2 内部审核	15
9.2.1 总则	15
9.2.2 内部审核方案	15
9.3 管理评审	16
10 改进	16
10.1 总则	16
10.2 不符合和纠正措施	17
10.3 持续改进	17