



# 企业信用管理体系认证证书

证书编号：

统一社会信用代码：

**建立的企业信用管理体系认证符合标准：**

**CTS BZ-TS1001-2025**

注册地址：

审核地址：

认证范围：

公司[具体活动]涉及的企业信用管理体系

首次发证日期：      本次发证日期：      有效期至：

本证书在国家规定的行政许可、资质许可有效期内有效。获证组织应按规定执行监督审核并经审核合格的情况下方可保持认证证书的有效性。本证书可通过以下方式查询：1. 本机构网站（<http://www.bozrz.com>）2. 中国国家认监委官方网站（<http://www.cnca.gov.cn>）



签 发：



地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道东部创智大厦1幢1007室  
电话：0571-86821236 邮箱：[bang\\_zheng@yeah.net](mailto:bang_zheng@yeah.net)

杭州邦证认证有限公司  
Hangzhou Bangzheng Certification Co., Ltd

《企业信用管理体系 要求》

文件编号：CTS BZ-TS1001-2025

版 本：A/0

编 制：

审 核：

批 准：

控制状态：受控

版本: A/0

## 文件修订记录表

[illegible]

目 次

前言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 原则和方法 ..... 2

    4.1 信用管理原则 ..... 2

    4.2 体系运行方法 ..... 3

5 企业环境 ..... 4

    5.1 企业信用环境 ..... 4

    5.2 相关方需求和期望 ..... 4

    5.3 愿景和目标 ..... 5

    5.4 信用管理体系范围 ..... 6

    5.5 信用管理体系所需过程 ..... 6

6 领导作用 ..... 6

    6.1 总则 ..... 6

    6.2 确认信用方针 ..... 6

    6.3 确认信用目标及相关制度 ..... 7

    6.4 确认信用管理部门/岗位职责和权限 ..... 8

7 策划 ..... 8

    7.1 确立信用目标及相关制度要求 ..... 8

    7.2 企业承诺及其要求 ..... 9

    7.3 应对风险和机遇要求 ..... 10

    7.4 应对变更要求 ..... 10

8 支持 ..... 10

    8.1 资源 ..... 10

    8.2 信息交流与控制 ..... 12

    8.3 成文信息 ..... 13

9 管理实现 ..... 13

    9.1 总体要求 ..... 13

    9.2 信用调查 ..... 14

    9.3 信用档案管理 ..... 15

|            |                |    |
|------------|----------------|----|
| 9.4        | 合同管理           | 16 |
| 9.5        | 社会责任履行         | 17 |
| 9.6        | 信用风险管理         | 18 |
| 9.7        | 应急准备和响应        | 19 |
| 9.8        | 信用教育培训         | 19 |
| 10         | 检查与分析          | 19 |
| 10.1       | 人员评价           | 19 |
| 10.2       | 内外部影响因素检查与分析   | 19 |
| 10.3       | 承诺兑现检查与分析      | 20 |
| 10.4       | 信用目标实现核查和分析    | 20 |
| 10.5       | 失信评估和处置        | 21 |
| 10.6       | 信用修复           | 21 |
| 10.7       | 守信激励确认和实施      | 22 |
| 11         | 持续改进           | 22 |
| 11.1       | 总体要求           | 22 |
| 11.2       | 改进机制           | 23 |
| 附录 A (资料性) | 企业信用管理体系审核实施方案 | 24 |

# 企业信用管理体系 要求

## 0 前言

本文件依据《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》及《国家认监委关于加强认证规则管理的公告》（2025年第9号）制定。

由杭州邦证认证有限公司（批准号：CNCA-R-2021-885）发布实施。本机构对本文件的合法性、合规性、科学性负责，并承担主体责任。

本文件文本可通过本机构官方网站获取（网址：[www.bozrz.com](http://www.bozrz.com)），本文件文本可通过本认证咨询电话获取（认证咨询电话：0571-86821236），本文件文本也可通过本电子邮箱获取（电子邮箱：[bang\\_zheng@yeah.net](mailto:bang_zheng@yeah.net)）。

## 1 范围

本文件提供了企业实施信用管理体系的原则和方法，规定了企业环境、领导作用、策划、支持、管理实现、检查与分析 and 持续改进的要求。

本文件适用于企业内部建立、实施信用管理体系，也可用于本机构对信用管理体系的审核。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| GB/T19000 | 质量管理体系 | 基础和术语  |
| GB/T19001 | 质量管理体系 | 要求     |
| GB/T19011 | 管理体系   | 审核指南   |
| GB/T22116 | 企业信用   | 等级表示方法 |
| GB/T22117 | 信用     | 基本术语   |
| GB/T23793 | 合格供应商  | 信用评价规范 |
| GB/T23794 | 企业信用   | 评价指标   |
| GB/T33718 | 企业合同   | 信用指标指南 |
| GB/T24353 | 风险管理   | 指南     |

杭州邦证认证有限公司  
Hangzhou Bangzheng Certification Co., Ltd

## 企业信用管理体系认证实施规则

文件编号: BZ-MC-R-112

版本: A/0

编制:

审核:

批准:

控制状态: 受控

编号: B

## 文件修订记录表

[illegible]

## 0 前言

本规则依据《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》及《国家认监委关于加强认证规则管理的公告》（2025年第9号）制定。

由杭州邦证认证有限公司（批准号：CNCA-R-2021-885）发布实施。认证机构对规则的合法性、合规性、科学性负责，并承担主体责任。

本规则文本可通过本机构官方网站获取（网址：[www.bozrz.com](http://www.bozrz.com)）。公众可通过认证咨询电话（0571-86821236）或电子邮箱（[bang\\_zheng@yeah.net](mailto:bang_zheng@yeah.net)）就本规则内容进行咨询。

企业信用管理体系的审核范围模式为：公司[具体活动]涉及的企业信用管理体系。

企业信用管理体系的审核范围示例1：公司客户信用评估、应收账款管理、逾期账款催收及信用风险控制相关活动所涉及的企业信用管理体系。

企业信用管理体系的审核范围示例2：公司国内贸易业务中与客户授信、合同履行及商账追收相关活动所涉及的企业信用管理体系。

企业信用管理体系的审核范围示例3：公司核心原材料采购与成品销售相关的供应商及客户信用风险管理活动所涉及的企业信用管理体系。

## 1 适用范围

1.1 本规则适用于本机构开展的企业信用管理体系认证活动。

1.2 认证对象为建立并运行企业信用管理体系的组织，包括制造业、商贸流通企业、建筑业、服务业、金融机构和外贸等企业，覆盖企业信用管理活动的策划、运行、监控及持续改进全过程。

1.3 企业信用管理体系认证依据标准为：CTS BZ-TS1001-2025 《企业信用管理体系 要求》。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本规则的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规则。

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| CNAS-CC01                      | 管理体系认证机构要求                |
| GB/T 27000                     | 合格评定词汇和通用原则               |
| GB/T 27021.1                   | 合格评定 管理体系审核认证机构要求 第1部分：要求 |
| GB/T 24040                     | 环境管理 生命周期审核 原则与框架         |
| GB/T 27007                     | 合格评定 合格评定用规范性文件的编写指南      |
| GB/T 27060                     | 合格评定 良好操作规范               |
| CTS BZ-TS1001-2025 企业信用管理体系 要求 |                           |