

《诚信管理体系要求》（送审稿）

编制说明

一、项目背景

（一）国内外现行法律、法规和标准情况

ICC026001—2008《诚信管理体系 要求及使用指南》为世界性国际标准，由国际诚信合作组织公开发布。世界各国作为公益事业，应积极采用和广泛推广。本标准的实施细则由各国诚信任命组织作为会员想国际诚信合作组织所获取并能够承担改进标准之责任。选择国际诚信合作组织及诚信标准，就是选择了一种参与、社会责任和自我约束。

ICE8000 国际信用标准体系是世界信用组织【WCO】制定的全世界通用的信用标准。ICE8000 国际信用标准体系内容十分丰富，适用范围极广，几乎涵盖了全世界与诚信相关的所有领域，分出分子体系有国际信用惩罚体系、国际信用奖励体系、国际诚信管理体系、国际信用监督体系、国际信用保护体系、国际信用保障体系。ICE8000 国际信用标准体系以诚信为基本要求，并以各种正义的程序追求与保障诚信。

国务院在《社会信用体系建设规划纲要》中提出开展“企业诚信管理制度建设”，要求各行业企业开展诚信承诺活动，引导企业增强社会责任感，在生产经营、财务管理和劳动用工管理等各环节中强化诚信自律，改善商务信用生态环境。

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和远景目标纲要》也对健全社会信用体系提出了目标：建立健全信用法律法规和标准体系，制定公共信用信息目录和失信惩戒措施清单，完善失信主体信用修复机制及推广信用承诺制度等。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》，提出立足经济社会发展全局，整体布局、突出重点，有序推进各地区各行业各领域信用建设。积极探索创新，运用信用理念和方式解决制约经济社会运行的难点、堵点、痛点问题。推动社会信用体系建设全面纳入法治轨道，规范完善各领域各环节信用措施，切实保护各类主体合法权益。充分调动各类主体积极性创造性，发挥征信市场积极作用，更好发挥政府组织协调、示范引领、监督管理作用，形成推进社会信用体系建设高质量发展合力。

企业诚信管理体系是社会诚信体系建设的重要组成部分，为加快推进社会诚

信体系建设，促进个人、企业互信，GB/T 31950—2015《企业诚信管理体系》标准于2016年1月1日正式实施。企业诚信管理体系认证是由国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构，依据国家标准GB/T 31950—2015《企业诚信管理体系》对企业信用风险防范、控制和转移的管理技术、业务操作及相关的制度安排进行审核的一种认证服务。

（二）标准的必要性和意义

（1）本标准是完善企业诚信管理制度建设的要求

本标准组织提供了能够用于提升其诚信绩效的诚信管理体系要求，为各组织提供框架，为寻求以系统的方式管理其诚信责任的组织提供了实施要求。诚信管理体系的系统方法可向最高管理者提供信息，通过预防或减轻不利的诚信因素以提升诚信绩效。

（2）有利于提高企业的诚信水平，持续提升企业满足顾客、利益相关方和社会的要求以及企业自身要求的能力

企业诚信管理体系除关注诚信管理的技术建设外，着重以企业的自身诚信水平提升为关注焦点，通过引导企业增强社会责任感，在生产经营、财务管理和劳动用工管理等各环节中强化诚信自律，不断提高满足顾客、利益相关方和社会要求的能力，来获得企业持续健康发展，进而达到持续提高企业的诚信管理水平的目标。

企业诚信管理体系鼓励企业分析顾客、利益相关方和社会的要求，以及自身满足于要求的能力，并做出必要的承诺：识别、预警、防范、控制与处置可能存在或已经存在的诚信风险、诚信危机和失信，规定相关的过程，并使其持续受控，以实现满足这种要求和承诺，帮助企业持续提升诚信水平。

二、工作简况

（一）任务来源

《诚信管理体系要求》是2022年由深圳市认证认可协会申请地方标准的立项，根据深圳市市场监督管理局下达的2022年深圳市地方标准计划项目制定的，计划完成时间为2022年12月31日。该计划项目由深圳市市场监督管理局提出并归口。

（二）主要起草过程

按照深圳市地方标准制修订程序的要求，深圳市地方标准《诚信管理体系要

求》的制定，完成了以下工作：

1. 资料的收集

在标准编制过程中，起草小组收集了以下资料：

- GB/T 31950—2015 企业诚信管理体系
- ICCO 26001—2008 诚信管理体系要求及使用指南
- ISO 9000—2015 质量管理体系基础和术语
- ISO 9001—2015 质量管理体系要求
- ISO 14001—2015 环境管理体系要求及使用指南
- ISO 45001—2018 职业健康安全管理体系要求及使用指南
- GB/T 35770—2017 合规管理体系指南

2. 标准的起草

(1) 成立标准起草小组

2022年3月，《诚信管理体系要求》起草小组第一次会议在深圳市认证认可协会召开。为了使企业诚信管理体系更具有适用性，起草小组起草时特别重视吸收企业管理专家、领域专家以及相关企业的专家共同参与，使得小组更具代表性。

(2) 形成标准草案稿

按照工作征询修改意见。在标准草案稿初稿的基础上进行了深入研究和讨论，整理并形成了《诚信管理体系要求》草案稿。

(3) 形成标准征求意见稿

经过深入调研和多次专家讨论，在草案稿基础上，进行讨论和修改，形成征求意见稿。

(4) 形成标准送审稿

经过征求企业事业组织、社会团体、消费者组织和教育、科研机构、行政主管部门等相关单位的意见，并根据各个单位提出的意见，认证讨论分析，最终形成送审稿。

三、内容依据及对标情况

(一) 相关依据

本标准的技术内容和结构参考了 ISO 14001 标准，结合 ISO 9001 和 GB/T 31950—2015 标准，标准化涉及到诚信相关术语及通用条款的表述参考了 ICCO

26001—2008《诚信管理体系 要求及使用指南》、ISO 9000《质量管理体系 基础和术语》和 GB/T 31950—2015《企业诚信管理体系》标准，遵循科学性、易读性的基本原则，按照内容分类合理、布局科学、结构完整的编制思路，从组织环境、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价、持续改进对《诚信管理体系要求》进行了编制。

（二）对标情况

本标准依据 ISO 14001 并结合 ISO 9001 和 GB/T 31950—2015 标准进行编制，具有以下区分：

1. 本标准框架，规定了组织适用的范围、规范性引用文件、术语和定义、组织的环境、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价、持续改进。
2. 在术语和定义部分，本标准借鉴了 ICCO 26001:2008、GB/T 31950—2015 和 ISO 9000 界定的术语和定义，对“诚信方针”“失信影响”进行了调整，使得内容更具有易读性；增加了“重要诚信因素”“失信事件”的概念；对“诚信义务”重新进行了定义。
4. 组织环境部分，借鉴了 ISO 14001 的结构模式和内容，但是相较于 ISO 14001 的内容，结合了中国文化特点进行了细微的调整，更通俗易懂。
5. 领导作用部分，借鉴了 ISO 14001 的结构模式和内容，但是相较于 ISO 14001 的内容，结合了中国文化特点进行了细微的调整，更通俗易懂。
6. 策划部分，在 6.1.3 引入了诚信义务，结合 ISO 14001、GB/T 35770—2017 和 GB/T 31950—2015 的内容对诚信义务进行了具体说明。
7. 支持部分，结合了 ISO 14001 和 ISO 9001 的内容并针对诚信进行了细化，包含了资源、能力、意识、信息交流和文件化信息几部分。
8. 运行部分，8.1 运行策划和控制融入了 ISO 14001 的内容并进行了细化，8.2 应急准备和响应、8.3 诚信文化建设均借鉴了 GB/T 31950—2015 的内容。
9. 绩效评价部分，结合了 ISO 9001 和 ISO 14001 的内容，并针对诚信内容进行了适当的调整和完善。
10. 持续改进部分，结合了 ISO 14001 和 GB/T 31950—2015 的内容，并着重针对 10.2 失信事件、不符合和纠正措施进行调整和完善。
11. 结合中国和深圳企业的实际情况，对标《环境管理体系 要求及使用指南》，结合《企业诚信管理体系》《质量管理体系要求》等法律法规。附录 A 重点

列举了有关诚信的定义及相关概念。

《诚信管理体系要求》作为深圳企业开展诚信管理体系构建和评价的统领性、通用性的标准，提供了深圳企业建立、实施、评估、维护及改进诚信管理体系的一般规定，适用于深圳企业诚信管理体系建设，企业亦可依据该地方标准开展自评和第三方评价。从对标国际先进的情况来看，《诚信管理体系要求》对标了 ISO 14001，结合 GB/T 31950—2015、ISO 9001 和 GB/T 35770—2017，在全国地方标准层面首创提出了企业的诚信管理体系要求，具有一定的先进性、创新性和可操作性。

四、主要条款的说明

《诚信管理体系要求》规定了组织适用的范围、组织的环境、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价、持续改进。适用于各种类型组织，无论是盈利的还是非盈利的。内容包括：

（1）组织的环境

企业在开展诚信管理体系建设时，应理解自身情况及外部环境，应理解利益相关方的需求和期望，同时在建立诚信管理体系初期应确定诚信管理体系的边界和适用性，以确立其范围。

（2）领导作用

明确了诚信管理是企业的一把手工程，企业决策层和最高领导者需要以身作则，坚持并积极、明确地支持企业诚信和诚信管理体系建设。本部分规定了诚信管理组织体系应在企业章程中有所规定，明确企业决策层、管理层与执行层诚信管理职责。决策层应做好诚信管理权力配置，监督诚信管理体系的有效运行；管理层应分配充足的资源，建立、制定、实施、评价、维护和改进诚信管理体系；执行层应承担合规管理职责，执行诚信管理制度和程序，落实诚信责任。

（3）策划

企业应参照相应制度和程序定期开展对重要诚信因素、诚信义务以及风险和机遇进行识别、评价和措施管理，并将结果形成文件化的信息予以保留，且应根据过往的经验适时对相应的制度和程序予以修订和更新。企业应在相关职能和层次上建立诚信目标，将实现诚信目标的措施融入其业务过程。在建立和运行诚信管理体系过程中如有发生可能涉及的变化，企业应做好应对变化的规划和部署。

(4) 支持

企业应确保充分的资源足以建立、实施、维护和改进诚信管理体系。企业应确保员工有足够的诚信意识并确保内部从事影响诚信绩效和影响履行诚信义务能力的人员具备适当的教育、培训、经历和能力。企业应对与诚信管理体系有关的沟通做出响应,确保所沟通的信息与诚信管理体系内形成的信息一致且真实可信。诚信管理体系运行过程要求创建、更新和管理文件化的信息。

(5) 运行

一是应建立健全过程的运行准则,按照运行准则实施过程控制;二是企业已经发生失信行为或对企业诚信产生重大影响时,应实施相应程序进行管理;三是培育组织的诚信理念、价值观和行为准则,推进内部和外部诚信文化传播活动。

(6) 绩效评价

一是企业应对诚信管理体系的有效性进行监视和测量,并制定诚信管理评价内容,对监视和测量进行分析和评价,合理地运用分析和评价结果;二是企业应按照计划间隔开展内部审核;三是决策层和最高领导者应按照计划间隔对企业的诚信管理体系开展诚信评审,以确保诚信管理体系的适宜性、充分性、有效性。

(7) 持续改进

企业应结合失信事件与诚信管理体系绩效评价结果,在合理的成本和可接受风险的条件下,持续改进和完善诚信管理制度,确保其适宜性、充分性和有效性,且应对不符合和失信事件采取相应的措施。

(8) 附录 A 重点列举了有关诚信的定义及相关概念

五、是否涉及专利等知识产权问题

暂不涉及。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无重大分歧意见。

七、实施标准的措施建议

本标准发布实施后,建议面向全市各类型企业推广应用。

八、其他应予说明的事项

无。