

《企业诚信管理体系 要求》符合性评价报告

《管理手册》与 GB/T31950-2023《诚信管理体系 要求》符合性评价报告		
组织名称:	四川金土地实业有限公司	证书编号
		ISC-EI-0035
2023版条款及标题	管理手册条款及标题	符合性判断结论
4 诚信管理原则和体系运行模式	4 要求和承诺	☒ 符合 ☐ 不符合
5 组织环境	4.1 诚信管理体系要求	☒ 符合 ☐ 不符合
6 领导作用	4.2 承诺及履行	☒ 符合 ☐ 不符合
7 策划	5 策划	☒ 符合 ☐ 不符合
6 领导作用	5.1 确立诚信方针	☒ 符合 ☐ 不符合
6 领导作用	5.2 确立诚信目标	☒ 符合 ☐ 不符合
7.1 确立诚信目标及其配套制度的要求	5.3 识别诚信要素	☒ 符合 ☐ 不符合
7.2 组织的承诺及其要求		
7.3 应对风险和机遇的要求	5.4 应对变化	☒ 符合 ☐ 不符合
7.4 应对 变更的要求		
8 支持	6 支持过程	☒ 符合 ☐ 不符合
8.1 资源，而且内容有重大补充。 增加了“信息基础设施”，包括“诚信管理信息化系统”、“诚信风险管控 工具应用”、“资源核查和评估”等	6.1 资源保障	☒ 符合 ☐ 不符合
删除	6.2 诚信意识培养	☒ 符合 ☐ 不符合
内容修改、补充	6.3 诚信信息交流	☒ 符合 ☐ 不符合
8.2 信息交流与控制		
内容修改、补充	6.4 文件	☒ 符合 ☐ 不符合
8.3 成文信息”		
章节号改为“9”	7 管理实现	☒ 符合 ☐ 不符合
内容修改，标题改为 9.1 总体要求	7.1 总则	☒ 符合 ☐ 不符合
删除原 7.2 诚信要素管理实现	7.2 诚信要素管理实现	☒ 符合 ☐ 不符合

新增 9.2 信用调查 9.3 信用档案管理 9.4 授信管理 9.5 合同管理 9.6 商账管理 9.7 社会责任履行 9.8 诚信风险管理 9.9 应急准备和响应 9.10 诚信文化建设		☒符合 ☐不符合
章节号改为“10”	8 检查与分析	☒符合 ☐不符合
监视和检查”和“审核与评价”两个章节，将相关内容作了补充和细化后，增加了“人员评价”、“承诺兑现的检查与分析”、“诚信目标实现的核查和分析”等章节，修改了“失信评估和处置”	8.1 总则	☒符合 ☐不符合
10.1 人员评价 10.2 内外部影响因素的检查与分析 10.3 承诺兑现的检查与分析 10.4 诚信目标实现的核查和分析	8.2 监视和检查 8.3 审核与评价	☒符合 ☐不符合
10.5 失信评估和处置	8.4 失信评估和处置	☒符合 ☐不符合
11 改进 11.1 总体要求 11.2 持续改进机制	9 持续改进	☒符合 ☐不符合
资料性附录 内容变化	附录 A(规范性附录)	☒符合 ☐不符合
评价方式： ☐ 按照新版 GB/T31950-2023《诚信管理体系 要求》的结构,对原版文件进行换版； ☒ 按照原《管理手册》的结构,对照新版 GB/T31950-2023《诚信管理体系 要求》进行修订,修订后的管理		

手册已满足新版 GB/T31950-2023《诚信管理体系 要求》

评价结论:

☒ 换版或修订后的文件,符合新版 GB/T31950-2023《诚信管理体系 要求》的要求;

☐ 不符合新版 GB/T31950-2023《诚信管理体系 要求》,需重新修订

评价人:徐俊 2023 年 4 月 24 日

审批人:徐俊 2023 年 4 月 24 日