


《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:	 西华铝业集团有限公司	证书编号
		ISC-EI-2024-005
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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
5 组织环境	4.1 诚信管理体系要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
6 领导作用	4.2 承诺及履行	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
7 策划	5 策划	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
6 领导作用	5.1 确立诚信方针	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
6 领导作用	5.2 确立诚信目标	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
7.4 应对 变更的要求		
8 支持	6 支持过程	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
删除	6.2 诚信意识培养	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
内容修改、补充	6.3 诚信信息交流	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
8.2 信息交流与控制		
内容修改、补充	6.4 文件	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
8.3 成文信息”		
章节号改为“9”	7 管理实现	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
内容修改，标题改为 9.1 总体要求	7.1 总则	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

<p>新增</p> <p>9.2 信用调查</p> <p>9.3 信用档案管理</p> <p>9.4 授信管理</p> <p>9.5 合同管理</p> <p>9.6 商账管理</p> <p>9.7 社会责任履行</p> <p>9.8 诚信风险管理</p> <p>9.9 应急准备和响应</p> <p>9.10 诚信文化建设</p>		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<p>章节号改为“10”</p>	<p>8 检查与分析</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<p>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”</p>	<p>8.1 总则</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<p>10.1 人员评价</p> <p>10.2 内外部影响因素的检查与分析</p> <p>10.3 承诺兑现的检查与分析</p> <p>10.4 诚信目标实现的核查和分析</p>	<p>8.2 监视和检查</p> <p>8.3 审核与评价</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<p>10.5 失信评估和处置</p>	<p>8.4 失信评估和处置</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<p>11 改进</p> <p>11.1 总体要求</p> <p>11.2 持续改进机制</p>	<p>9 持续改进</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<p>资料性附录</p> <p>内容变化</p>	<p>附录 A(规范性附录)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<p>评价方式:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 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;</p> <p><input type="checkbox"/> 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</p>		

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： 2023年4月24日

周宇辉

审批人： 2023年4月24日

陈敏