

关于评级业务质量监督的流程



公司合规管理部、质量管理部主要负责评级业务质量监督和管理。根据《合规检查制度》和《评级业务合规检查制度》开展相关工作，实际操作按照《评级结果质量检验

一、合规管理流程如下：

公司为保证评级业务开展的合法、合规性，依照相关法律法规及监管要求，建立了科学的合规管理体系。合规管理部独立于公司其他部门，对公司各部门、各分支机构、各层级及子公司和全体工作等进行专项检查、项目检查各个环节的经营活动

事项进行审查，实际操作以及临时检查中的

（一）合规管理流程如下：

业务从业务承揽开始到《评级项目执行日常检查报告》出具的各个环节均进行合规控制。

（二）合规管理部对其其他专项检查、临时检查

1. 确定合规检查事项；
2. 合规管理部向相关部门及人员发送《合

书》

见，
部门

报告

缓报
量管

实施



【摘要】

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、