

关于评级业务质量监督检查的流程



公司合规管理部、质量管理部主要负责评级业务质量监督检查工作，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，实际操作流程如下：

一、合规管理部

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、各层级的业务开展、执行、监督和反馈等进行专项检查、项目检查等各个环节的经营活动事项进行审查，实际操作流程如下：

(一) 合规管理部

业务从业务承揽开始至《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。《评级报告》出具的全

(二) 合规管理部

以下流程：其他专项检查、临时检

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、