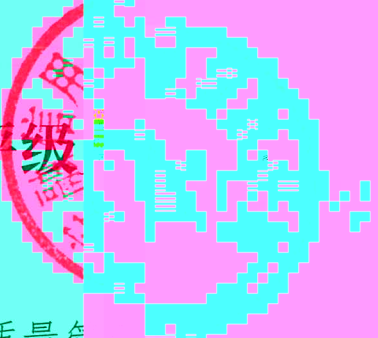


关于评级



公司
作,根

级质量
度开展

司合规管理部、质量管理

据《合规检查制度》《

一、《合规检查制度》和

公司《合规检查制度》和

检查的

相关工作,实际操作流

建了科

司为保

部门、

有效实施,依照相关法

策、执

规管理体系。

等进行

规管理部独立于公司其

事项进

分支机构、各层级子

行、监督和反馈等各个

（一）专项检查、项目检查以

行审查,实际操作流程

知书》,

（一）合规管理部确定合

（二）合规管理部向相关

意见, 启动合规检查;

关部门 三) 合规管理部对审查

四) 合规管理部对审查

出具《整改通知书》或

及人员, 要

(五) 合规
评估报告》。

二、质量管
评级质量管
级报告》正式出
理职能，实现对

公司合规管
制体系实施，实

(一) 审查

(二) 审查

(三) 审查

(四) 审查

(五) 检验

理部检查整改

的目标是实现

的全程质量控

及业务的全面

部、质量管理

果作流程如下

只调查的质量

及审核的质量

用评级委员会

评级报告》原

司评级结果原