

《从业人员信用档案建设与管理要求》
国家标准（征求意见稿）
编制说明

《从业人员信用档案建设与管理要求》国家标准起草组

二〇二二年三月

《从业人员信用档案建设与管理要求》

国家标准（征求意见稿）编制说明

一、任务来源

依据国家标准化管理委员会《关于下达 2021 年第二批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发[2021]23 号），由全国社会信用标准化技术委员会归口的《从业人员信用档案建设规范》国家标准已经立项，计划号为 20213198-T-469，由中国标准化研究院、中大信信用管理有限公司和中国服务贸易协会信用工作委员会联合有关单位牵头制定，研制周期截止到 2022 年 8 月。

二、制定本标准的目的和意义

近些年来，我国各领域不诚信的现象频发，引发很多社会矛盾，甚至引发信任危机和舆情事件，其中很多是由于从业人员失信造成的。

国务院办公厅于 2016 年 12 月 23 日发布《关于加强个人诚信体系建设的指导意见》（国办发[2016]98 号）明确要以公务员、企业法定代表人及相关责任人、律师、教师、医师、执业药师、评估师、税务师、注册消防工程师、会计审计人员、房地产中介从业人员、认证人员、金融从业人员、导游等职业人群为主要对象，加快建立和完善个人信用记录形成机制，及时归集有关人员在相关活动中形成的诚信信息，确保信息真实准确，实现及时动态更新。

信用档案是对从业人员建立信任的基础，既可以在事前形成约束，又便于日后追踪和追责。通过建立从业人员信用档案，形成从业人员的信用记录和信用画像，有利于用人单位和服务对象等主体便捷地了解其信用状况并进行相关决策，可以节省成本、提高效率，也有利于行业和社会信用环境的优化，是社会信用体系建设迈向高质量发展新阶段的基础性工程。

建立从业人员信用档案建设与管理要求国家标准，有利于建立与形成对职业失信行为的长效约束机制，提升从业人员职业责任感。本标准的制定对规范和促进我国各行业健康、可持续发展具有重要的意义。通过研究确立从业人员信用档案建设规范，使不同主体对从业人员建立信用档案以及有关评价其信用价值的各项信息等拥有一致的理解，消除对各行业从业人员信用档案建设、信用信息描述混乱的现象，提高各行业从业人员信息资源的完整性、依附性、价值性、共享性、可传递性和使用效率。

三、名称和范围

本标准立项时的名称是《从业人员信用档案建设规范》。在研制过程中，为了进一步符合信用体系建设中对人员信用档案的建设和应用的需求，经多方征询业内专家意见，在档案建设内容的基础上增加了档案管理的技术内容，提高了标准的适用性。为了使标准名称与技术内容更加贴合，在形成征求意见稿的时候将标准名称修改为《从业人员信用档案建设与管理要求》。

本标准规定了从业人员信用档案建设的基本原则，规定了信用档案的信息内容、档案信息的采集、录入和审核以及档案管理等方面的具体要求，适用于各行业从业人员信用档案的建设和管理，其他各类组织和机构的相关活动也可参照使用。

四、编制原则和依据

制定《从业人员信用档案建设与管理要求》国家标准主要遵循以下原则和依据：

1、科学性原则

按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准内容，力求使信用标准化工作符合客观规律，遵循科学性原则。

2、系统性原则

本标准遵循体系化的原则，按照 GB/T 37914《信用信息分类与编码规范》确定的信用信息分类框架基础，与已经发布或报批的《公共信用信息分类与编码》、《公共信

用信息基础数据项规范》、《公共信用信息公示规范》、《公共信用信息资源目录编制指南》等多项标准在内容上相互协调一致，聚焦从业人员的从业经历，对信息进行了取舍，系统、全面地对人员基础信息和专项信息项做了细化。

3、适用性原则

本标准的制定，按照国家标准的制定程序和要求，力求使信用标准化工作适合工作实际和业务需求，也充分考虑了政府部门、行业协会、信用服务机构和信用信息平台建设相关方的需求以及建议，确保了标准的价值以及实用性。

五、标准主要研制过程

本标准草案在起草过程中召开了多次研讨会，投入了大量的人力物力，参与标准研讨的专家多来自信息管理、公共信用、市场监管等研究领域，还包括来自企业、政府、评价机构的代表，通过对标准内容的反复修改和完善，形成了目前的国家标准文本。主要起草过程包括以下几个阶段：

1. 成立起草组。本标准的起草受到社会各方的广泛关注，接到本标准研制任务后，起草单位充分吸收了来自信用管理、信息管理、公共信用、市场监管等不同专业领域有能力、经验和研究工作基础的专家、学者、企业代表等，于2021年12月成立了标准起草工作组，负责本项标准编制的全面工作，包括资料收集、研讨交流、标准编制、组织征求专家意见及修订等工作。

2. 确立标准框架。起草组根据当前信用体系建设以及从业人员信用档案建设的实际需求，调研参考了国际上人员信用档案的开发和应用情况，明确标准定位、应用对象和适用范围。同时，通过开展多次地方、行业等的座谈会和调研工作，吸收和借鉴了来自各方的意见和建议，经过认真分析和研讨，确立了初步的标准框架。

3. 形成标准草案。在标准框架确定的基础上，起草组成员充分吸收已有的科研成果，以国家和各地方政府关于从业人员信用档案建设和应用的要求为依据和指导，经过反复推敲，多次召开不同规模的标准研讨会逐渐确定了本标准的主要内容，于2021年12月-2022年2月对标准草案稿进行了多次修改。

4. 形成征求意见稿。起草组在完成标准草案和标准修改稿的基础上，多次召开了不同规模、不同层次的标准研讨会，征询了来自各方的专家、学者和业务主管部门的意见，对标准进行了大量研讨，反复修改、完善和提升，对意见进行了汇总、整理和吸收完善，于 2022 年 3 月形成了标准征求意见稿。

六、标准主要内容

1. 范围
2. 规范性引用文件
3. 术语和定义
4. 建设原则
5. 总体要求
6. 档案信息内容
7. 档案信息的采集
8. 档案信息的录入与审核
9. 档案管理

附录 A（规范性）档案基本信息项名称及说明

附录 B（规范性）人员基础信息项名称及说明

附录 C（规范性）人员专项信息项名称及说明

七、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

本标准属于基础性通用标准，建议本标准作为推荐性国家标准发布。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、重大意见分歧的处理经过和依据

无。

十、采标情况。（包括采用国际标准的形式、主要内容以及与国际同类标准水平的对比情况）

无。

十一、与现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准在编制过程中学习和贯彻了《中华人民共和国个人信息保护法》，重点关注了其中涉及个人信息处理规则、敏感个人信息处理规则、个人在个人信息处理活动中的权利、个人信息处理者的义务等相关章条，在文本编制过程中作了吸收。

本标准与其他法律法规和强制标准暂无直接关系。

十二、宣贯及实施建议

结合标准的编制目的和实际解决的问题，标准的实施主体是依法履行信用监管和服务职能、开发建设信用信息系统的政府主管部门（包括各省市、自治区的信用主管部门及其相关单位）、相关行业协会、信用服务第三方机构以及企业和从业人员本人。

本标准的制定与实施，一是为行政机关依法履行监管和服务职能时归集、共享个人信用信息以及建设个人信用信息系统等工作提供指导；二是为信用中介机构依法开展个人信用服务时提供参考。相关部门在基于本标准对本部门从业人员的信用信息数据进行收集和整理时，可根据自身业务领域特点和需求，合理设置或细化扩展信用信息的内容。

十三、其他应予说明的事项

无。

《从业人员信用档案建设与管理要求》国家标准起草组

二〇二二年三月