



中华人民共和国国家标准

GB/T 42507—2023

从业人员信用档案建设与管理要求

Requirements for the construction and management of professional credit files

2023-03-17 发布

2023-03-17 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 建设原则	2
4.1 合规性	2
4.2 整体性	2
4.3 客观性	2
4.4 实用性	2
4.5 安全性	2
5 总体要求	2
6 档案信息内容	2
6.1 通则	2
6.2 档案基本信息	3
6.3 人员基础信息	3
6.4 人员专项信息	3
6.5 档案附录	3
7 档案信息的采集方式	3
7.1 公开方式	3
7.2 约定方式	3
7.3 其他方式	3
8 档案信息的录入与审核	3
8.1 信息录入	3
8.2 信息审核	3
8.3 核查信息录入	4
8.4 异常处置	4
9 档案管理	4
9.1 档案存储	4
9.2 档案查阅	4
9.3 异议信息处理	6
9.4 档案更新	7
9.5 档案安全管理	7

9.6 档案移交	8
9.7 档案删除	8
附录 A (规范性) 档案基本信息项名称及说明	9
A.1 档案基本信息项	9
附录 B (规范性) 人员基础信息项名称及说明	11
B.1 身份识别信息	11
B.2 教育信息	11
B.3 任职经历信息	12
B.4 职业能力信息	13
附录 C (规范性) 人员专项信息项名称及说明	15
C.1 任职承诺信息	15
C.2 职业信用信息	15
C.3 司法信息	16
C.4 社会公益活动信息	17
C.5 信用修复信息	17
参考文献	18

前 言

本文件按照 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》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国社会信用标准化技术委员会(SAC/TC 470)提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、北京中大信营信数字科技有限公司、中实诚信信用评价有限公司、上海驭麟科技有限公司、山东威高手术机器人有限公司、中国服务贸易协会信用工作委员会、上上德盛集团股份有限公司、爱信诺征信有限公司、上海倍通企业信用征信有限公司、中大信信用管理有限公司、中国计量科学研究院、北京市生态环境保护科学研究院、日照银行股份有限公司、苏州市吴江区民政局、山东凯美瑞轴承科技有限公司、北京声智科技有限公司、山东东明石化集团有限公司、福建源恒工程监理有限公司、厦门云评众联科技有限公司、链上信用管理(深圳)有限公司、广东新信德节能环保有限公司、袋妈(北京)托育有限公司、唐山国芯晶源电子有限公司、唐山万士和电子有限公司、上海兆捷实业发展有限公司、上海大想名成文化传播有限公司、福建博思数字科技有限公司、新疆宏远建设集团有限公司、新疆巨纳建工集团有限公司、新疆广隆建设工程有限公司、太初道数字科技(湖北)集团有限公司、无锡国富通企业征信有限公司、厦门国信信用大数据创新研究院、北京中联合国信信用管理有限公司、河北微保物流科技有限公司。

本文件主要起草人：江洲、林竹盛、周莉、曾光辉、赵燕、朱李红、刘敏、李向华、池启贵、李珊珊、孟翠竹、郭新峰、邱祥兵、尚伟龙、高秀丽、王炳强、季学文、王建健、黄旭江、杨宝峰、陈振、燕敬祥、狄建兴、李永斌、李剑、张金波、张月、陈鹏、燕修磊、冯兵、陈孝良、林锋、尚庆录、李秀荣、冯宇辉、胡海、程浩然、朱亚楠、汤慧娇、叶章明、陈少敏、尚步斌、印豪、陈琳、刘权、张鹏程、谭鑫、温蕾、蔡未锋。

引 言

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。

很多专业领域已经针对获得相关职业任职资格的专业人员专门建立信用档案,而对无任职要求的其他人员则很少专门建立信用档案,但可能会根据监管或信用风险控制的需求,将经过核查的相关信用信息以另外的形式单独保存。随着互联网行业的蓬勃发展,从业人员的职业类型、特点以及从业方式也发生了前所未有的变化。互联网相关的新兴职业人群,数量巨大且从业方式灵活,但与之相关的负面信息和社会负面影响日益突出。对这些新兴职业的从业人员,可参考本文件专门建立信用档案。

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。本文件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。

从业人员信用档案的建立,不要求系统全面地采集与人员相关的所有信用信息,而是重点关注其在履行职业行为过程中所表现出来的关于敬业态度、职业技能、职业操守等方面的负面信息。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评价其信用价值的各项信息等拥有一致的理解,消除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。

从业人员信用档案建设与管理要求

1 范围

本文件规定了从业人员信用档案建设原则、建设主体、档案用途、档案信息内容、档案信息的采集方式、档案信息的录入与审核以及档案管理等方面的具体要求。

本文件适用于各行业从业人员信用档案的建设和管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 22117 信用 基本术语
- GB/T 33870 干部人事档案数字化技术规范
- GB/T 34830.2 信用信息征集规范 第2部分:内容
- GB/T 37914 信用信息分类与编码规范
- GB/T 39441 公共信用信息分类与编码规范
- GB/T 41195 公共信用信息基础数据项规范

3 术语和定义

GB/T 22117 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

从业人员 professional

获得某一专业领域内相关职业任职资格的专业人员。

注1:职业的范围参照国家职业分类大典中已有的或正在提出新申请的职业。

注2:任职资格包括得到培训证书或职业资格证书,也包括行业组织认定的资格。

3.2

信用档案 credit files

对信用主体信用信息的采集、整理、保存、加工而形成的信用记录。

[来源:GB/T 22117—2018,3.8]

3.3

电子档案 electronic files

具有凭证、查考和保存价值并归档保存的电子文件。

3.4

职业信用 occupational credit

从业人员在职业规范要求的基础上,在履行职业行为过程中所表现出来的关于敬业态度、职业技能、职业操守等方面的综合记录。