



# 企业合同信用（履约能力）评价认证规则

KBRZ-GZ-18

北京坤标检验认证有限公司

## 目录

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1 适用范围及总则.....                           | 4  |
| 1.1 适用范围和认证依据 .....                      | 4  |
| 1.2 总则 .....                             | 4  |
| 2 规范性引用文件.....                           | 4  |
| 3 术语和定义.....                             | 5  |
| 3.1 信用 credit .....                      | 5  |
| 3.3 评价 evaluation .....                  | 5  |
| 3.4 评价体系 evaluation system .....         | 5  |
| 3.5 评价指标 evaluation index .....          | 5  |
| 3.6 中小企业划型标准 .....                       | 5  |
| 4 认证人员条件及能力要求.....                       | 5  |
| 5 初次认证程序.....                            | 6  |
| 5.1 初次认证申请 .....                         | 6  |
| 5.2 申请评审 .....                           | 7  |
| 5.2 方案策划 .....                           | 7  |
| 5.3 初次认证的评价方式 .....                      | 8  |
| 5.4 初次认证的评价实施 .....                      | 8  |
| 5.5 评价报告 .....                           | 9  |
| 5.6 评审中发现的不符合项 .....                     | 9  |
| 5.7 认证决定 .....                           | 9  |
| 6 监督评价程序.....                            | 10 |
| 6.1 例行监督评价的方式 .....                      | 10 |
| 6.2 例行监督评价的时间间隔 .....                    | 10 |
| 6.3 例行监督评价的准备 .....                      | 10 |
| 6.4 例行监督评价的实施 .....                      | 10 |
| 6.5 监督评价报告 .....                         | 11 |
| 6.6 监督评价的认证决定 .....                      | 11 |
| 6.7 扩大认证范围 .....                         | 11 |
| 6.8 非例行监督 .....                          | 11 |
| 7 再认证程序.....                             | 12 |
| 8 认证证书及认证标志要求.....                       | 12 |
| 8.1 认证证书应至少包含以下信息： .....                 | 12 |
| 8.2 认证证书的有效期 .....                       | 12 |
| 8.3 认证证书信息公开 .....                       | 12 |
| 8.4 认证证书及认证标志的使用 .....                   | 12 |
| 执行 KBRZ-GKWJ 公开文件中“认证证书及认证标志使用规则”。 ..... | 13 |
| 9 认证暂停、恢复和撤销.....                        | 13 |
| 9.1 发生下列情况之一，暂停认证 .....                  | 13 |
| 9.2 发生下列情况之一，撤销认证 .....                  | 13 |
| 9.3 发生下列情况之一，注销认证 .....                  | 14 |
| 10 与其他管理体系的结合评价.....                     | 14 |
| 11 多场所客户的评价和认证.....                      | 14 |
| 11.5 KBRZ 在使用基于抽样的方法时，应： .....           | 15 |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| 11.6 KBRZ 建立多场所抽样方法，以确保： .....             | 15        |
| <b>12 申请方、获证组织和 KBRZ 的权利与义务</b> .....      | <b>16</b> |
| 12.1 申请方、获证组织权利 .....                      | 16        |
| 12.2 申请方、获证组织义务 .....                      | 16        |
| 12.3 KBRZ 的权利 .....                        | 17        |
| <b>13 受理组织的申、投诉</b> .....                  | <b>18</b> |
| 13.1 申、投诉受理及处理 .....                       | 18        |
| 13.2 费用 .....                              | 18        |
| <b>14 信息通报</b> .....                       | <b>18</b> |
| <b>15 认证收费标准</b> .....                     | <b>19</b> |
| <b>16. 认证记录的管理</b> .....                   | <b>19</b> |
| <b>附录 1： 企业合同信用评价（履约能力评价）流程图：</b> .....    | <b>1</b>  |
| <b>附录 2： 最终分值计算及等级判断</b> .....             | <b>1</b>  |
| 2.1 最终分值计算.....                            | 1         |
| 2.2 等级判断.....                              | 1         |
| <b>附录 3： 大中小微型企业划分标准</b> .....             | <b>1</b>  |
| <b>附录 4： 业务范围及分组表</b> .....                | <b>5</b>  |
| <b>附录 5： 企业合同信用指标评价表</b> .....             | <b>1</b>  |
| <b>附录 6： 合同信用评价（履约能力评价）所涉及的财务数据表</b> ..... | <b>19</b> |

## 1 适用范围及总则

### 1.1 适用范围和认证依据

1.1.1 本规则用于规范 KBRZ 依据 GB/T33718-2017 《企业合同信用指标指南》标准开展的企业合同信用认证活动。

1.1.2 本规则认证依据为 GB/T33718-2017 《企业合同信用指标指南》标准，以及相关的技术规范、技术规范强制性要求或者标准。由于 GB/T33718-2017 《企业合同信用指标指南》中企业合同信用企业的定义是“遵守合同相关法律、法规和规章等方面以及在合同签订、履约、管理、纠纷处理等各环节的信用情况”，因此，本标准也可以作为企业履约能力评价的依据。

1.1.3 本文件规定了对申请客户进行企业合同信用评价的通用政策和程序，适用于开展合同信用评价活动。其他类型企业或相关评价活动也可参照使用。

### 1.2 总则

1.2.1 KBRZ 依据国家相关法律法规，国家标准、规范等开展对认证客户的认证活动。

1.2.2 KBRZ 对认证客户的认证工作遵循客观公正、科学规范、权威信誉、廉洁高效和非歧视的原则。

1.2.3 KBRZ 不对申请认证客户提供可能影响认证公正性的咨询或其他服务。

1.2.4 KBRZ 对承诺满足法律法规要求开展经营活动的认证客户实施认证。

1.2.5 在认证申请或初次认证评价的任何阶段，若有证据表明认证客户存在欺诈行为、故意提供虚假信息或隐瞒信息，KBRZ 将不予受理。

1.2.6 KBRZ 对申请认证的认证客户的申请材料内容、认证评价信息和其他非公开信息保守秘密。在法律法规要求时，KBRZ 有责任将认证客户的相关信息向有关部门通报。

1.2.7 KBRZ 对认证客户的认证仅表明，KBRZ 承认获准认证的认证客户在认证范围内具有相关的管理能力。始终一致地达到实施管理体系标准的预期结果和符合认证要求的责任，在于认证客户而不是 KBRZ。

## 2 规范性引用文件

下列引用文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用，仅所引用的版本适用。凡是不注日期的引用，所引用文件的最新版本（包括任何修改单）适用。

GB/T33718 《企业合同信用指标指南》

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T 22116 企业信用等级表示方法

GB/T 22117 信用基本术语

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300号

《认证证书和认证标志管理办法》（2022年9月29日国家市场监督管理总局令第61号第二次修订）

### 3 术语和定义

#### 3.1 信用credit

个人或组织履行承诺的意愿和能力。

注1:承诺包括法律法规和强制性标准规定的、合同条款等契约约定的,社会合理期望等社会责任的内容。

注2:在经济领域,信用的含义等同于交易信用,是指交易各方在信任基础上,不用立即付款或担保就可获得资金、物资或服务的能力。这种能力以在约定期限内履约为条件,并可以使用货币单位直接度。

注3:在社会领域,信用难以用货币度量。

#### 3.2 企业合同信用credit of business contracts

企业遵守合同相关法律、法规和规章等方面以及在合同签订,履约、管理、纠纷处理等各环节的信用情况。

#### 3.3 评价evaluation

对事物在性质、数量、优劣、方向等方面做出的判断。

#### 3.4 评价体系evaluation system

以对事物进行评价为目的,依据指标体系、评价方法等要素构成的整体系统。

#### 3.5 评价指标evaluation index

具体的、可观察的、可测量的评价内容。

#### 3.6 中小企业划型标准

现行《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）是经国务院同意,由工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部于2011年6月发布的。为适应国民经济和促进中小企业发展需要,工业和信息化部与统计局会同有关部门开展了《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）研究修订工作,已形成修订征求意见稿,2021-04-23至2021-05-23,已公开征求社会各界意见。因此,本规则对中小企业的划型采用2021年发布的《中小企业划型标准规定（修订征求意见稿）》,具体见KBRZ-GZ-18-1《企业合同信用评价认证规则附录》中附录2《大中小微型企业划分标准》,如正式发布有变更再修订本规则。

### 4 认证人员条件及能力要求

KBRZ依据 ISO/IEC 17021-1（CNAS-CC01）要求,对每个技术领域所需的能力,对相关具体的认证方案、认证活动中的职责和作用进行了确定,对所涉及的认证人员的聘用、

初始评价、持续评价等要求执行KBRZ-CX10《认证人员管理程序》，对认证人员岗位资格、行为与能力准则要求执行KBRZ-GL-18 《认证人员能力评价准则》。

企业合同信用评价（履约能力评价）业务范围技术分组见KBRZ-GZ-18-1《企业合同信用评价认证规则附录》中附录3《企业合同信用评价（履约能力评价）业务范围分类分组表》。

## 5 初次认证程序

### 5.1 初次认证申请

5.1.1 申请认证的条件：在中华人民共和国境内注册的企业，同时具备以下相关条件的，都可申请认证。

- 1) 具有法律地位；统一社会信用代码信息登记齐全。
- 2) 从业条件中，有行政许可要求的，应取得相应资格并在有效期内；
- 3) 产品及过程符合国家相关法律法规和标准要求；无制假行为；
- 4) 已依据 GB/T 33718-2017 《企业合同信用指标指南》进行了内部评价和管理评审，且内部评价分值达到 70 分以上，即至少达到 B 级；
- 5) 通常情况下，企业建立的企业合同信用管理运行 3 个月以上；
- 6) 申请认证前未发生误导使用认证标识等行为。
- 7) 近一年内无重大质量、安全和环保事故；或经新闻媒体曝光并产生恶劣影响的企业责任事故；或违反企业诚信生产，造成恶劣社会影响，用户和消费者向执法部门举报、投诉，经查属实等情况。
- 8) 无其他批量性、系统性问题。

5.1.2 申请人应提交《认证申请书》及其要求的文件等申请材料。需要时，申请人还应提供进一步的材料，以便 KBRZ 获得足够的认证客户信息。包括但不限于：

- 1) 公司的营业执照
- 2) 公司介绍
- 3) 公司的组织架构图
- 4) 合同信用评价（履约能力评价）所涉及的财务数据表（客户应如实填写完整，并盖章），所需要的财务数据指标汇总见 KBRZ-GZ-18-1《企业合同信用评价认证规则附录》附录 5《合同信用评价（履约能力评价）所涉及的财务数据汇总表》。
- 5) 公司获得的体系证书或荣誉证书（有则提供）
- 6) 合同信用管理制度（或管理手册）
- 7) 如申请的认证范围需要环评，需提供相应环评资料

以上资料加盖公章

5.1.3 在提交《认证申请书》时，申请人应按照认证收费标准表交纳认证申请费。

5.2 申请评审

5.2.1 KBRZ 在收到申请人提交的资料后, 进行申请评审, 核查是否具备以上条件及其他需要满足的要求，解决双方在理解上的差异，必要时可对申请人进行访问。

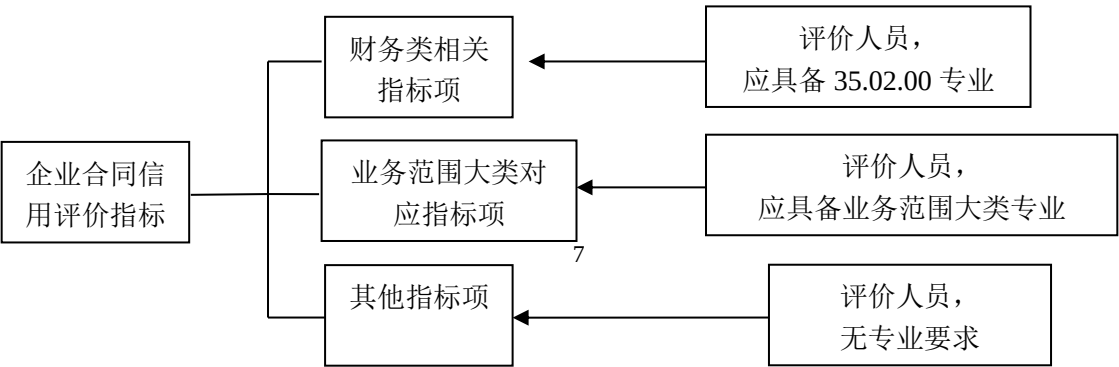
- 1) 为确保认证评价的完整有效，KBRZ 依据 KBRZ-GL-19《确定审核时间管理规定》，基于申请组织管理体系覆盖的有效人数，并考虑活动范围、特性、技术复杂程度、风险程度等情况，核算并拟定完成认证审核工作需要的现场审核人日数，可以增加或减少审核人日数，但应有合理理由并记录。
- 2) 通过申请评审的，KBRZ 将向申请人发出受理申请的通知，并签署《认证合同》，明确双方的权利和义务，包括信息通报的义务
- 3) 不符合申请条件的，KBRZ 将向申请人发出不受理申请的通知，并阐明理由。
- 4) 对不予受理有异议的，申请人可以按《申诉、投诉和争议处理规则》的规定提出申诉。
- 5) 申请评价的业务范围代码，须评出管理体系的专业代码 35.02.00，同时根据申请范围评审到大类。

5.2 方案策划

5.2.1KBRZ 根据申请内容，考虑认证方案以及实现的周期、评价所需的人日数（见 16.2 条款），确定并策划认证评价方案，组建评审组并通知申请人。申请人如对评审组组成有异议，可向 KBRZ 提出。

5.2.2 审核组构成：

- （1）不论是初审、监督、再认证，组建的信用评价小组至少由 2 名信用评估人员组成，其中 1 名为组长。
- （2）审核组内应有至少一名信用评价人员，具备 35.02.00 专业, 评价文件 KBRZ-GZ-18-1《企业合同信用评价认证规则附录》中附录 4《企业合同信用指标评价表》中带▲号部分；应有至少一名信用评价人员，其专业满足申请的业务范围能力要求；如申请的范围覆盖多个专业，审核组应整体上具备申请评审输出确定的审核能力。评价《KBRZ-GZ-18-1 企业合同信用评价认证规则附录》中附录 4 中的带●号部分；
- （3）企业信用评价指标项及对应的评价组如图：



(3) 评价小组成员均应参加 GB/33718-2017《企业合同信用指标指南》及所要求的评价知识的培训，并通过考核。

### 5.2.3 制定审核计划

#### 5.2.3.1 要求

KBRZ 应确保为审核方案中确定的每次审核编制审核计划，以便为有关各方就审核活动的日程安排和实施达成一致提供依据。应提前与客户就审核计划进行沟通，并商定审核日期。应向客户提供审核组每位成员的姓名，并在客户请求时使其能够了解每位成员的背景情况。KBRZ 应留出足够的时间，以使客户能够对某一审核组成员的任命表示反对，并在反对有效时使 KBRZ 能够重组审核组。

5.2.3.2 审核计划应与审核目的和范围相适应。审核计划至少应包括或引用：

- a) 审核目的；
- b) 审核准则；
- c) 审核范围，包括识别拟审核的组织和职能单元或过程；
- d) 拟实施现场审核活动（适用时，包括对临时场所的访问和远程审核活动）的日期和场所；
- e) 预计的现场审核活动持续时间；
- f) 审核组成员及与审核组同行的人员（例如观察员或翻译）的角色和职责。

注：审核计划的信息可以包含在一个以上的文件中。

### 5.3 初次认证的评价方式

初次认证评价包含文件评价和现场评价。

### 5.4 初次认证的评价实施

通常情况下，现场评审前，评审组实施初步文件评审，对发现的问题开出不符合。针对文件评审提出的不符合，申请人实施纠正，评审组验证后，实施现场评价。

#### 5.4.1 现场评价

5.4.1.1 评价通常从首次会议开始，评价过程中，评审组可以通过面谈、查阅文件、抽查记录以及调查有关现场活动等方式收集证据。

5.4.1.2 评审组对所获取的相关信息和证据进行分析，对申请人的能力及绩效综合评价。任何引起关注的、或可能被判定为不符合的问题，以《问题清单》形式告知申请人。

5.4.1.3 根据 GB/T33718-2017《企业合同信用指标指南》标准要求，结合企业实际情况，按照《KBRZ-GZ-18-1 企业合同信用评价认证规则附录》中附录 4 内容进行打分。



5.4.1.4 在评价过程中，可提出不符合项或改进项（即高减分项），在对应条款处详细描述。

5.4.1.5 在评价过程中，两名评价人员应保证一定时间的沟通过程，以对评价对象在性质、数量、优劣、方向等方面做出的判断公正。

## 5.5 评价报告

依据评审发现，综合打分，形成书面评价报告。由评审组组长签字。评价报告应准确、简明和清晰地描述评价活动的主要内容，至少包括以下内容：

- 1) 认证客户的名称和地址。
- 2) 评价范围，特别是标识出所评价的组织或职能单元或过程，以及评价时间。
- 3) 评价的类型、准则和目的。
- 4) 评审组组长、评审组成员及其个人注册信息。
- 5) 评价活动的实施日期和地点，包括固定现场和临时现场；对偏离评价计划情况的说明，包括对评价风险及影响评价结论的不确定性的客观陈述。
- 6) 叙述从 5.4 条列明的程序及各项要求的评审工作情况，其中：对 5.4.1 条的各项评价要求逐项描述或引用评价证据、评价发现和评价结论；对企业合作信用（履约能力）评价指标实现情况评分结果。
- 7) 识别出的不符合项。
- 8) 企业合作信用等级；
- 9) 评审组对是否通过认证的意见建议。

5.5.2 KBRZ 保留用于证实评价报告中相关信息的证据。

## 5.6 评审中发现的不符合项

如果评审中发现了一个或多个不符合，且客户希望继续认证过程，则客户应向 KBRZ 再次提出申请，并提交所有不符合纠正的证据。KBRZ 根据情况重新安排评价小组现场验证不符合得到纠正的有关信息。

本次评价将作为上次评价的补充。

## 5.7 认证决定

认证决定人员根据对评价过程中收集到的有关信息，包括从评价过程之外获取的任何可作为认证决定依据的信息（如来自行政监管部门、顾客、行业协会 的信息等）进行复核，并作出认证决定。必要时，可继续向申请人调阅必要的补充信息。

通过认证决定后，KBRZ 为申请人颁发有效期为 3 年的企业合作信用评价（履约能力评价）证书，标示获得的信用等级。

同时，KBRZ 在网站上向社会发布认证公告，并将认证名录上报认监委。

注： KBRZ 网站（[www.bjkbrz.com](http://www.bjkbrz.com)），认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)

## 6 监督评价程序

### 例行监督评审

在认证证书有效期内，KBRZ 按一定时间间隔对获证客户实施例行监督评价，以确认其持续满足依据的标准或规范性文件要求。

#### 6.1 例行监督评价的方式

例行监督评价通常采用现场评价的方式。

当认证客户管理体系文件发生重大变更时，监督评价还将包括对认证客户管理体系文件的评审。

#### 6.2 例行监督评价的时间间隔

6.2.1 初次认证后的第一次监督评价在认证决定日期起 12 个月内进行。此后，监督评价至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次，且两次监督评价的时间间隔不得超过 15 个月。

6.2.2 认证客户发生重大变更或 KBRZ 认为必要时，可缩短对认证客户例行监督评审的时间间隔。

6.2.3 认证客户的产品在产品质量国家监督抽查中被查出不合格时，自国家质检总局发出通报起 30 日内，KBRZ 对该客户实施监督评价。

#### 6.3 例行监督评价的准备

6.3.1 例行监督评价实施前，认证客户按要求及时向 KBRZ 提供准确的信息，以便 KBRZ 完成例行监督评价方案策划。

对于需实施文件评审的，认证客户按照要求向 KBRZ 报送管理体系文件。

6.3.2 对特定组织的监督方案，可随其满足认证要求的能力变化而变化。在制定监督方案时，应考虑组织的复杂性、经营活动或服务流程的变化、事故、顾客投诉及相关信用信息。监督审核时将上一次的评价报告进行传递，评审组对所有指标项进行评价，关注企业变更情况。如最终分值对企业等级有影响，填写《客户信息变更申请表》，变更认证证书。

6.3.3 KBRZ 确定例行监督评价方案后，组建评价组并通知认证客户，认证客户如有异议，可向 KBRZ 提出。评价组长负责编制评价计划，并提前通知认证客户。

#### 6.4 例行监督评价的实施

6.4.1 对于需实施文件评审的，评价组应在现场评价实施前完成文件评审。

现场评价的实施与初次认证评价实施过程相同。

6.4.2 企业也可在获证的 6 个月后申请证书的星级提升。升级评审要求企业的经营各层面均有详实和完整的证据证明有效提升，且评分分值达到升级标准。

#### 6.5 监督评价报告

监督评价方案所要求的评价活动全部完成后，由评审组长完成监督评价报告。监督评价的评价报告，除满足 5.5 条款 1)~8) 条内容外，还应有对下列内容的描述：

- 1) 在监督周期内企业合同信用评价认证覆盖范围的任何变更，包括获证组织机构变更、文件修改、主要负责人更换、服务场所范围的变化情况；
- 2) 获证组织的内部审查或自我评价活动及改进的效果；
- 3) 获证组织代表性区域和服务活动；
- 4) 相关方/顾客的投诉、申诉、争议的处理以及重大投诉对认证保持的影响；
- 5) 确认获证组织采取纠正及纠正措施的有效性；
- 6) 认证证书、标志的使用和（或）任何其他对认证结果信息的引用。
- 7) 评审组对是否保持认证、变更的意见建议。

#### 6.6 监督评价的认证决定

KBRZ 认证决定人员根据监督评价的材料，对监督评价报告实施复核，符合要求的，保持企业合同信用评价（履约能力评价）等级；对于涉及缩小认证范围或者暂停/撤销认证资格的，经认证评定后，做出缩小认证范围/暂停/撤销认证资格的决定并通知认证客户；对于需等级变更的，更新认证证书。

#### 6.7 扩大认证范围

KBRZ 对扩大认证范围的申请进行评审，以确定任何必要的评价安排，这类评价活动可与监督评价同时进行。

注：扩大认证范围的申请可以包含不同类别的服务、不同地点等。

#### 6.8 非例行监督

当出现下列情况时，KBRZ 将对获证客户进行非例行监督评价

- a) 收到获证客户的顾客投诉；
- b) 获证客户的管理体系和经营活动或服务流程发生重大变更，可能影响经营活动或服务正常运行；
- c) 获证客户被有关行政监管部门查处、媒体曝光；
- d) KBRZ 认为有必要时。

对于为调查投诉，或对国家/地方监督检查出现认证范围相关的不符合进行核实等，可能需要在提前较短时间通知获证客户后或不通知获证客户就对其进行评价的特殊评价项目。

## 7 再认证程序

7.1 证书到期前，企业需要保持认证资格时，可申请再认证，证书保持/变更星级，申请人应在认证证书有效期截止 3 个月前向 KBRZ 提出再认证申请，如果在当前认证的终止日期前成功完成了再认证活动，新认证的终止日期可以基于当前认证的终止日期。新证书上的颁证日期应不早于再认证决定日期。

7.2 再认证与初次认证流程相同。再认证评价时将初审、监督的评价报告进行传递，评审组对所有指标项进行评价，关注企业变更情况。

## 8 认证证书及认证标志要求

8.1 认证证书应至少包含以下信息：

- a) 获证组织名称、地址和统一社会信用代码。该信息应与其法律地位证明文件的信息一致。
- b) 企业合同信用（履约能力）评价等级覆盖的生产经营或服务的地址和业务范围。若认证的企业合同信用（履约能力）评价等级覆盖固定多场所，表述覆盖的相关固定多场所的名称和地址信息。
- c) 企业合同信用（履约能力）评价等级符合 GB/T33718-2017 标准的表述。
- d) 证书编号。
- e) 北京坤标检验认证有限公司（KBRZ）名称。
- f) 有效期的起止年月日。
- g) 相关的认可标识及认可注册号（适用时）。
- h) 证书查询方式。KBRZ 除公布认证证书在 KBRZ 网站上的查询方式外，还应当在证书上注明：“本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）上查询”，以便于社会监督。

### 8.2 认证证书的有效期

初次认证认证证书有效期最长为 3 年。再认证的认证证书有效期不超过最近一次有效认证证书截止期再加 3 年。

### 8.3 认证证书信息公开

KBRZ 建立证书信息披露制度。除向申请组织、认证监管部门等执法监管部门提供认证证书信息外，还根据社会相关方的请求向其提供证书信息，接受社会监督。

### 8.4 认证证书及认证标志的使用

执行 KBRZ-GKWJ 公开文件中“认证证书及认证标志使用规则”。

## 9 认证暂停、恢复和撤销

获证客户超过期限而未能实施监督评价的；评价组实施监督评价的评价结论及认证决定结论为暂停或撤销认证的，及其他经暂停、撤销的，KBRZ 将发放《认证证书暂停通知书》或《认证证书撤销通知书》通知到客户，信息上报人员将暂停/撤销信息 2 日内上报认监委并在网上公布。

### 9.1 发生下列情况之一，暂停认证

- a) 持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等过期失效，重新提交的申请已被受理但尚未换证的；
- b) 在前后两次认证的评价中，同样类型的严重不符合重复出现的；
- c) 对于认证评价中提出的不符合，未在 KBRZ 规定时间内完成纠正措施和（或）纠正的；
- d) 被认证监管部门发现体系运行存在问题或被投诉，经调查体系运行存在问题，但尚未构成撤销认证资格的；
- e) 获证客户的产品、活动出现安全事故，经确认是获证客户造成的；
- f) 被有关执法监管部门责令停业整顿的；
- g) 获证客户向 KBRZ 提供的与认证有关的信息或相关证据严重失实的；
- h) 获证客户未按《认证合同》规定按期缴纳认证费用的；
- i) 获证客户不能再规定时限内接受监督评价或再认证评价的；
- j) 获证客户发生对体系造成影响的重大事故、重大投诉及相关变更未及时报告 KBRZ 的；
- k) 错误使用认证证书、认证标志，使用认证标志或国际互认标志；
- l) 不接受 KBRZ 非定期监督评价和/或认证行业管理部门监督检查的；
- m) 获证客户主动请求暂停的；
- n) 其他应当暂停认证证书的。

暂停时间为不超过 6 个月，涉及获证客户全部或部分认证范围。KBRZ 将向获证客户发出《暂停注册资格通知书》、同时向行业管理部门上报相关信息并向社会公告。获证客户应按通知书规定的有关要求执行，暂停使用认证证书及认证标志。

### 9.2 发生下列情况之一，撤销认证

- a) 暂停期限内，未就存在问题采取有效纠正措施的（包括持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准）；
- b) 对获证组织投诉，经调查存在严重问题，构成撤销认证资格的；

- c) 发生重大事故，经执法监管部门确认是获证组织违规造成的；
- d) 被注销或撤销法律地位证明文件的，或被相关行政部门撤销产品生产或服务提供资格的，或有其他严重违反法律法规行为的；
- e) 在 KBRZ 非定期监督评价、认证行业管理部门监督检查中被发现存在严重问题，构成撤销认证资格的；或拒绝配合 KBRZ、认证行业管理部门实施的监督检查，或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息的；
- f) 不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息，造成严重影响或后果，或认证机构已要求其纠正但超过规定期限仍未纠正的；
- g) 获证组织没有运行相应管理体系或者已不具备运行条件的；
- h) 其他应当撤销认证证书的。

当获证客户部分认证范围无法满足规定要求时，可缩小部分认证范围；当获证客户全部认证范围无法满足规定要求时，撤销认证证书。KBRZ 向获证客户发出《撤销认证注册资格通知书》，并以公告形式公布，组织应交回认证证书。被撤销的认证证书信息，KBRZ 将及时上报至国家认监委；KBRZ 网站证书查询栏中将同步公示被撤销的组织名录。

### 9.3 发生下列情况之一，注销认证

- a) 获证组织主动请求注销的；
- b) 换发新证书注销旧证书的；
- c) 其他应当注销认证证书的。

被注销的认证证书信息，KBRZ 将及时上报至国家认监委；KBRZ 网站证书查询栏中将同步公示被注销的组织名录。

## 10 与其他管理体系的结合评价

企业合同信用评价（履约能力评价），可以与其他管理体系或评价体系一起进行结合审核，但不能实施一体化审核，审核文件包应分别整理，审核计划应单独安排。

与质量管理体系一起审核时，审核人日可在基础人日（见 16.2 条款）的基础上减少最多 30%，具体可根据企业的具体情况、审核组情况而定。通用或共性要求应满足本规则要求，评价报告中应清晰，并易于识别。

与企业信用评价/企业质量信用评价一起审核时，审核人日可在基础人日（见 16.2 条款）的基础上减少最多 50%，具体可根据企业的具体情况、审核组情况而定。通用或共性要求应满足本规则要求，评价报告中应清晰，并易于识别。

## 11 多场所客户的评价和认证

11.1 对具有一个以上场所的组织的企业合同信用评价（履约能力评价），通常，初次认证及后续的监督需在组织认证范围内的每个场所进行。然而，如果组织在不同的场所以

相似的方式进行认证覆盖的活动，并且这些活动都处于组织的授权和控制下，那么可基于以往企业合同信用评价（履约能力评价）的结果，在后续的监督活动中采用适当的程序对这些场所进行抽样。

11.2 KBRZ 建立文件化的程序来管理多场所的评价活动，以确保相关的认证要求已在全部场所得到了运用并满足要求。

11.3 对于拥有多个相同类型和职能的服务场所的证书持有人，在其满足以下条件时，KBRZ 基于风险的考虑确定抽样的方法，在监督活动中对证书持有人的多场所进行抽样评价：

- 1) 所有场所按相同的程序和方法运行，并接受统一的管理；
- 2) 所有的场所执行相同的服务流程，且各场所之间相对独立，不存在相互关联的过程；
- 3) 所有的场所均包含在申请人的内部评价方案中；
- 4) 证书持有人对所有场所具有管理的权利，有能力收集所有场所中与企业合同信用评价（履约能力评价）有关的信息和数据，并要求各场所执行统一的管理措施，且组织内部控制体系有效。

11.4 KBRZ 确认进行企业合同信用评价（履约能力评价）的各个场所都满足 11.3 规定的抽样条件时，才可以对这些场所使用抽样程序。

11.5 KBRZ 在使用基于抽样的方法时，应：

- 1) 充分识别此类服务场所之间的差异、场所的规模、服务活动的复杂程度、地域特点，以确定抽样水平的依据；
- 2) 结合以下因素抽取具有代表性的场所：
  - a) 内部评价的结果；
  - b) 场所规模的差异；
  - c) 不同场所在实施企业合同信用评价（履约能力评价）管理方面的差异；
  - d) 任何不同的法规要求；
  - e) 业务活动的差异及复杂程度；
  - f) 不同地域及其分布；
- 3) 无论是在任何一个场所内发现的不符合，其纠正措施的实施适用于包括在认证范围内的总部和所有场所。

11.6 KBRZ 建立多场所抽样方法，以确保：

- 1) 抽样评价的结果可以满足证明其信用管理的适宜性、充分性和有效性；
- 2) 体现抽样样本的代表性和随机性。

注 1: 设计抽样方法时, 可根据申请人所属的行业性质、类别、场所的规模和分布特征、经费等因素来选择适宜的方法。可选的抽样方法通常包括随机抽样、分层随机抽样等。

注 2: 每次抽样的场所最低数量一般为分场所数量的平方 ( $y = \sqrt{x}$ )

## 12 申请方、获证组织和 KBRZ 的权利与义务

### 12.1 申请方、获证组织权利

- a) 有权自我决策是否提出企业合同信用（履约能力）评价认证申请和自由选择认证机构；
- b) 向 KBRZ 了解认证程序与要求；
- c) 与 KBRZ 协商确定认证采用的标准与评价时间；
- d) 对不适宜参加本方评价的人员提出异议；
- e) 获证组织有权正确使用认证证书和认证标志，证明其具有证书标明的企业合同信用（履约能力）评价的能力，或将认证合格的细节通知用户和/潜在的顾客；也可以在广告上宣传认证资格，展示认证证书和认证标志；
- f) 享有申诉与投诉的权利，详见《申诉、投诉处理规则》；
- g) 在认证证书有效期内，因产品变化、区域或标准变更，获证组织有权提出扩大、缩小、撤销认证的申请；
- h) 在认证证书有效期内，对因 KBRZ 原因（如评价失效或因 KBRZ 被暂停、撤销认证证书等而影响获证组织使用认证证书的），免费享有 KBRZ 的补救措施。

### 12.2 申请方、获证组织义务

- a) 应始终遵守本《认证规则》的有关规定；
- b) 为进行认证评价、监督评价、再认证和解决投诉和申诉，申请方应作出必要的安排，包括提供文件、容许 KBRZ 相关人员进入必要区域、调阅必要记录（包括内审报告、相关方投诉记录）和访问有关人员；
- c) 获证至应确保不采取误导的方式使用认证文件、标志和《评价报告》中的一部分，不能用认证来暗示其产品或服务得到了 KBRZ 的批准，证书与标志的使用详见《认证证书及标志使用规则》
- d) 获证组织在宣传认证结果时，不得损害 KBRZ 的声誉，不允许做使用 KBRZ 认为误导或未授权的生命；
- e) 获证组织如接到暂停或撤销认证通知，发生暂停时，暂停期内应立即停止涉及及认证内容的广告，并应暂停使用认证证书、认证标志（包括认证牌匾）或声称取得认证资格；发生撤销/注销情况时，应立即停止及认内容标志，不得以任何借口拖延或无故保留认证证书；



- f) 获证组织因扩大、缩小或企业信息变更需换证，均应在新证书换发的同时交回原认证证书；
- g) 当管理体系发生变更，或获证组织自出现重大问题时（如发生事故或因上述原因被顾客（相关方）投诉、主管部门查处、媒体曝光等），应即时通报 KBRZ，并将事情的经过、拟采取的措施和措施实施后的结果等内容在规定的期限内书面报告 KBRZ，执行《获证组织管理体系信息通报程序和要求》；
- h) 应接受 KBRZ 非定期监督评价和/或配合认证行业管理部门的监督检查等。

### 12.3 KBRZ 的权利

- a) 在拟开展的企业合同信用（履约能力）评价认证领域范围内，制定《认证规则》，实施认证和作出认证决定；
- b) 要求申请方、受评价方和获证组织提供有关认证评价、监督和再认证所必需的资料；
- c) 要求获证组织提供鼓励体系变更信息 and 报告重大事故；并要求获证组织在规定期限内提供其所采取措施的资料；对于其不能提供的，KBRZ 将根据认证认可有关文件规定，实施非例行检查或对认证证书作出暂停、撤销处理；
- d) 对获证组织管理体系的运行情况进行定期监督评价或非定期监督评价；对不接受或不配合监督检查（或确认评价、稽查）的，KBRZ 将根据认证认可有关文件规定，有权对认证证书做出暂停、撤销处理；
- e) 对获证组织错误使用认证证书与标志的行为，KBRZ 将根据有关文件规定，有权对认证证书做出暂停、撤销处理；
- f) 对获证组织因变更需换证或证书失效不交回原证书时，KBRZ 将根据有关文件规定，有权对认证证书做出暂停、撤销处理；
- g) 处理来自申请方、受评价方、获证组织或其他有关方面对 KBRZ 的投诉和/或申诉；
- h) 调阅获证组织的顾客投诉和所采取措施的记录；
- i) 根据认证合同向申请方、获证组织收取认证费用。
- j) 对认证过程中的利益冲突加以管理，确保认证活动的公正性；认证要求更改时，及时修改《认证规则》并通知申请方和获证组织；
- k) 对足够的客观证据进行评价，并在此基础上作出认证决定；
- l) 对申请方、受评价方和获证组织提供的信息与资料进行保密；

- m) 除政策、法规要求保密的组织以外, 通过公司官方网站 ([www.bjkbrz.com](http://www.bjkbrz.com)) 公布获证组织名录, 包括组织名称、地址、获证日期、证书有效期、证书编号和认证范围等信息; 公布获证组织证书状态;
- n) 根据政策、法规要求, 向国家认监委、地方认监部门和中国认证认可协会上报获证组织信息; 当上述单位需要调阅获证组织资料时, 将拟提供的资料提前通知获证组织;
- o) 解答申请方、受评价方和获证组织就管理体系认证提出的疑义, 提供的信息应准确且不使人产生误解;

当申诉、投诉表明认证过程出现错误、疏忽或不合理行为时, 采取必要的措施并通报申(投)诉组织(人员)。

### 13 受理组织的申、投诉

#### 13.1 申、投诉受理及处理

组织对认证申请的不受理、中止评价、拒绝认证、撤销认证或缩小已获得的认证范围等有关的决定提出重新考虑的请求、认证客户或获证组织对认证决定有异议时, 可向 KBRZ 提出申诉;

任何人员或相关的机构对 KBRZ 可能涉及认证政策、认证运作过程和认证结果及认证人员的表现等的不满, 对获证方可能涉及产品及认证证书与认证标志使用等的不满, 均可随时向 KBRZ 的综合部提出投诉, 其投诉可以书面信函、来人反映或以其它渠道的方式进行;

KBRZ 接受申、投诉并且及时进行处理, 申投诉的处理具体按 KBRZ-CX15 《申诉投诉处理程序》执行; 与客户及投诉人共同决定是否将投诉事项公开, 并在决定公开时, 共同确定公开的程度。

若认为 KBRZ 未遵守认证相关法律法规或本规则并导致自身合法权益受到严重侵害的, 可以直接向所在地认证监管部门或国家认监委投诉。

坤标认证投诉电话: 010-84631655, 认监委投诉 010-82262841

#### 13.2 费用

申、投诉处理的合理费用由败诉方承担。

### 14 信息通报

14.1 获证客户发生可能影响信用等级的重大变化, 应于决定之日起 10 日内报送 KBRZ。

(如: 法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更; 取得的行政许可资格、强制性认证或其他资质证书变更; 法定代表人、最高管理者变更; 认证联系人变更; 认证范

围覆盖的人数变更；生产经营或服务的工作场所变更，认证范围变更；经营或服务过程重大变更等）

14.2. 获证组织发生客户及相关方有重大投诉；提供的产品或服务市场监管部门认定不合格；发生产品或服务的质量事故、安全事故、环境污染；应在发生之日起十日内，将相关资料和自查结论报送 KBRZ。

## 15 认证收费标准

认证收费是执行国家有关规定，考虑与企业合作信用评价（履约能力评价）相关的人数（包括：兼职、外包方、及认证范围内固定/临时分场所的人员数量，以确定的评价时间（人日））

### 基本收费项目

| 序号 | 收费项目   | 收费标准     | 备注           |
|----|--------|----------|--------------|
| 1. | 申请费    | 1000元    |              |
| 2. | 评价费    | 3000元/人日 | 按所需人日数执行     |
| 3. | 审定与注册费 | 2000元    | 含证书正本一套      |
| 4. | 管理年金   | 2000元    | 每年一次         |
| 5. | 换证费    | 200元     | 证书内容变更，换发证书。 |
| 6. | 证书副本   | 200元     | 每张100元       |
| 7. | 翻译费    | 200元     |              |

## 16. 认证记录的管理

16.1 KBRZ 对所有客户（包括所有提交申请的组织、接受评价的组织和获得认证或被暂停或撤销认证的组织）保持评价及其他认证活动的记录。

16.2 获证客户记录包括以下内容：

- a) 申请资料及初次认证、监督和再认证的评价报告；
- b) 认证协议；
- c) 适用时，多场所抽样方法的理由；

注：抽样方法包括为评价特定管理体系和（或）在多场所评价中选取场所而做的抽样。

- d) 确定评价时间的理由；
- e) 纠正与纠正措施的验证；
- f) 投诉和申诉及任何后续纠正或纠正措施的记录；
- g) 适用时，技术委员会的审议和决定；
- h) 认证决定的文件；

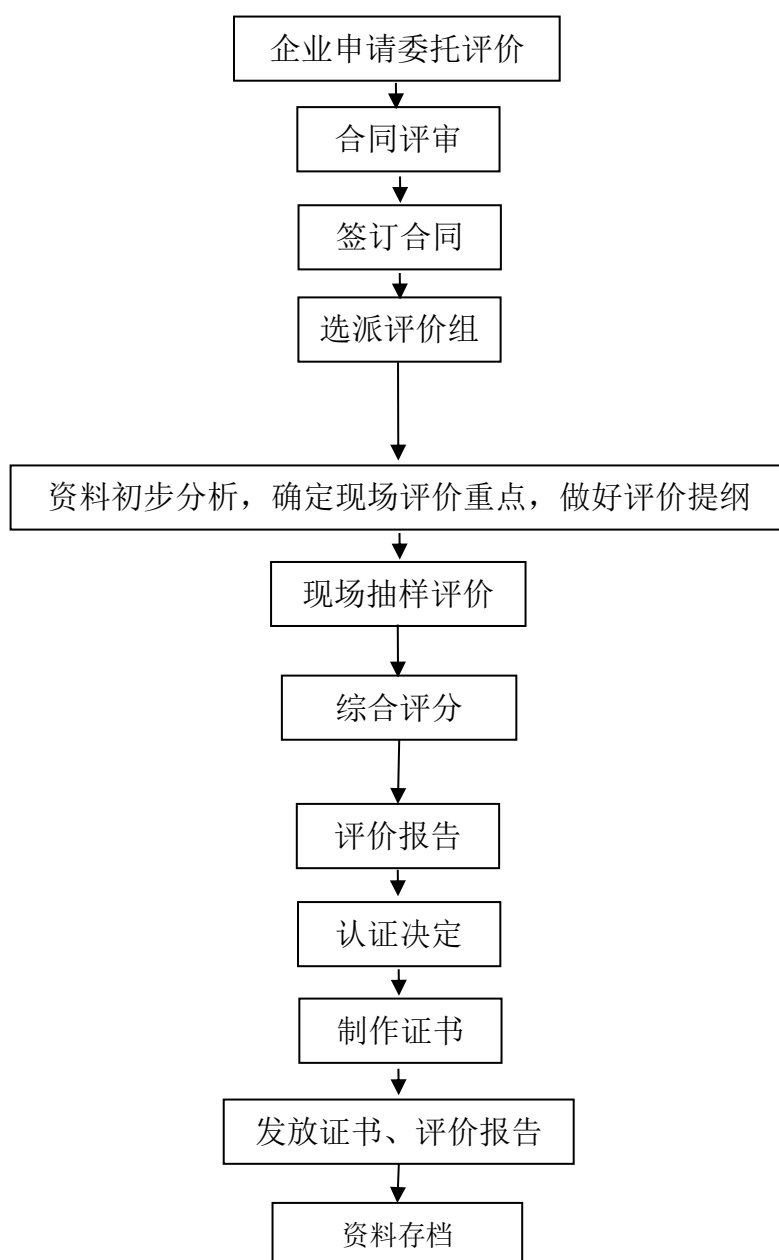
- i) 认证文件，包括与产品（包括服务）、过程相关的认证范围，适用时，包括每个场所相应的认证范围；
- j) 建立认证的可信度所需的相关记录，如审核员和技术专家能力的证据；
- k) 评价方案。

16.3 KBRZ 建立文件 KBRZ-CX12《记录和档案管理程序》，记录认证活动全过程并妥善保存。

16.4 记录真实准确以证实认证活动得到有效实施。记录资料使用中文，保存期限为两个认证周期。

16.5 以电子文档方式保存记录的，采用不可编辑的电子文档格式。

16.6 所有具有相关人员签字的书面记录，制作成电子文档上传到认证信息管理系统，纸质版原件由 KBRZ 存档管理，保存时间期限为两个认证周期。

**附录 1：企业合同信用评价（履约能力评价）流程图：**

## 附录 2：最终分值计算及等级判断

本规则在GB/T33718-2017企业合同信用指标结构的基础上，对各项指标进行详细说明并赋值，现场评价可依据企业实际情况进行评分，

### 2.1 最终分值计算

2.1.1 根据指标项所占的分值，结合企业实际情况进行打分，定性描述的分值，其实际得分为0~最高分；定量描述的分值，其实际得分为0或最高分必须满足的指标项，如企业营业执照、相关资质等，实际得分为0或最高分；

2.1.2 企业合同信用评价（履约能力评价）最终得分为各指标总和；

如果业务范围覆盖多专业，不同产品/服务对应的专业指标项分别计分，再取平均值，为该指标项最终分值。

### 2.2 等级判断

按照GB/T 22116-2008《企业信用等级表示方法》，根据企业合同信用评价（履约能力评价）最终得分，给出企业合同信用等级。

1) GB/T 22116-2008《企业信用等级表示方法》，按照信用程度，企业合同信用等级原则上从高到低分为A,B,C,D四等。每等可进一步细分为级。每个信用等级的细分差别,可用表示字母的数量来区分。在同一等中,字母数量越多（最多三个）.表示信用程度越高。例如,A级可细分为AAA级、AA级、A级。每个细分级别的微调,可在细分级别表示字母后加上“+”或“-”表示。例如,A级可微调为A+级或A-级。AAA级为最高,可向下微调。D级为最低,不再细分差别、不做微调。

#### 2) 企业信用等级含义

- a) 企业信用等级的A等,表明企业在一定期限内信用风险很小。
- b) 企业信用等级的B等,表明企业在一定期限内信用风险较小。
- c) 企业信用等级C等,表明企业在一定期限内信用风险较大。
- d) 企业信用等级D等,表明企业在一定期限内信用风险很大。

3) GB/T 22116-2008《企业信用等级表示方法》中，没有给出对ABCD等级对应的分值，本规则给出了详细的分值对照，确保等级判定的一致性。

| 等级<br>指标     | A ( 100~86 ) :<br>AAA 100~96<br>AA 95~91<br>A 90~86 | B ( 85~71 ) :<br>BBB 85~81<br>BB 80~76<br>B 75~71 | C ( 60~70 ) :<br>CCC 70~66<br>CC 65~60 | D<br>< 60                |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 企业合同信用（履约能力） | 企业合同信用（履约能力）A 等企业：应在一定时期内企业合同信用（履                   | 企业合同信用（履约能力）B 等企业：应在一定时期内企业合同信用                   | 企业合同信用（履约能力）C 等企业：是在一定时期内企业合           | 企业合同信用（履约能力）D 等企业：是在一定时期 |

|                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 总体描述           | 约能力) 风险很小,具有维持高水平企业合同信用(履约能力)的主观意愿、产品保障能力.在一定时期内无企业合同信用(履约能力)不良行为记录.并满足下列要求。                 | (履约能力) 风险较小,具有维持其企业合同信用(履约能力)水平的主观意愿、产品保障能力,近期无企业合同信用(履约能力)不良行为记录,并满足下列要求。 | 同信用(履约能力) 风险较大,维持其企业合同信用(履约能力)水平的主观意愿不强、产品质量/供货不稳定、保障能力较低,在近期内存在企业合同信用(履约能力)相关不良行为记录,但未出现严重失信事件,也未因失信行为造成重大人身危害、经济损失或社会不良影响。<br>当企业发生下列行为之一时。 | 内企业合同信用(履约能力) 风险很大,企业违法生产经营,且给社会和(或)顾客造成重大人身危害、经济损失或社会不良影响。<br>当企业发生下列行为之一时。 |
| 合规             | 一定时期内遵守相关法律法规,满足法定资质.行政许可.强制性标准和强制性认证等方面要求                                                   | 近期遵守相关法律法规,满足法定资质.行政许可、强制性标准和强制性认证等方面要求。                                   | 实行行政许可管理的企业、实施强制性标准和强制性认证的产品,未满足行政许可、强制标准或强制认证的要求,但在规定的期限内通过整改达到要求。                                                                           | 企业法定资质失效。实行行政许可管理的企业、实施强制性认证的产品,未满足行政许可或强制认证的要求,且在规定的整改期限内仍未达到要求。            |
| 企业合同信用(履约能力)管理 | 重视企业合同信用(履约能力)的管理工作,将提高企业合同信用(履约能力)水平纳入其管理理念和目标中,能够通过企业合同信用(履约能力)的有效管理实现企业合同信用(履约能力)水平的持续改进。 | 重视企业合同信用(履约能力)的管理,具有能够兑现其企业合同信用(履约能力)承诺的能力。                                | 近期内存在质量/供货等方面的违法、违规记录,但未造成重大人身危害或经济损失。                                                                                                        | 有严重质量/供货等违法、违规行为,且被吊销行政许可、吊销营业执照或移送司法机关。                                     |
| 产品提供           | 按照标准或合同要求提供产品,质量稳定、信誉高,近期无因质量问题导致的索赔和退货,一定时期内                                                | 按照标准或合同要求提供产品,质量稳定,近期内无质量事故。                                               | 产品质量不稳定,产品质量低于企业明示或承诺标准。在近期内存在产品质量监督                                                                                                          | 产品无标准生产,近期屡次.大量生产经营假冒伪劣产品,连续受到执法监督处                                          |

|      |                                                                                                                   |                                                                                                      |                                             |                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|      | 无质量事故。                                                                                                            |                                                                                                      | 抽查或监督检查不合格记录。                               | 罚或连续发生质量监督检查不合格的情况。                         |
| 质量管理 | 质量管理体系健全,能够跟踪、监测产品的质量状况;重视企业合同信用(履约能力)保障能力建设,人力、财力、设备设施等资源充分;技术先进且成熟度高;具有较强的质量风险控制和应急能力,必要时能够提供产品质量担保;能够及时处理顾客投诉。 | 质量管理体系较健全;重视企业合同信用(履约能力)保障能力建设,人力、财力、设备设施等资源较充分;技术成熟度较高;具有一定的质量风险控制和应急能力;能够及时处理顾客投诉,解决因质量问题导致的索赔和退货。 | 在产品质量上存在虚假宣传行为,但未造成重大人身危害或经济损失。             | 近期屡次进行产品质量的虚假宣传,给社会和(或)顾客造成重大人身危害或经济损失。     |
| 社会责任 | 积极承担社会责任,在金融、税务、商务和环保等方面无不良信用记录;关注顾客价值,顾客满意度处于行业领先水平。                                                             | 能够承担相应的社会责任,在金融、税务、商务和环保等方面无不良信用记录;顾客满意度不低于行业的平均水平。                                                  | 未能及时解决因企业责任而引起的质量投诉,索赔和退货,发生过因质量问题而导致的一般事故。 | 近期发生重大质量事故或连续发生质量事故,给社会和(或)顾客造成重大人身危害或经济损失。 |

如按五级计分,则:

根据履约能力评价最终得分,给出履约能力等级。履约能力等级标识如表1所示:

表1 履约能力等级标识与释义

| 等级    | 计分范围   | 履约能力提示 | 释义                                                                              |
|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| AAAAA | ≥90    | 履约能力极好 | 履约能力程度高、有优良的履约能力记录,资金实力雄厚,资产质量优良,经济效益明显,不确定因素对其经营与发展影响极小,履约能力强                  |
| AAAA  | ≥85<90 | 履约能力优良 | 履约能力程度较高,资金实力较强,有良好的履约能力记录,资产质量较好,经营管理状况良好,经济效益稳定,不确定因素对其经营与发展影响很小,有较强的履约能力     |
| AAA   | ≥80<85 | 履约能力优良 | 履约能力程度较高,资金实力较强,资产质量较好,经营管理状况良好,经济效益稳定,不确定因素对其经营与发展影响小,有较强的履约能力                 |
| AA    | ≥75<80 | 履约能力较好 | 履约能力程度良好,资金实力、资产质量、经济效益等指标处于中上等水平,经营总体处于良性循环状态,经营管理状况良好,可能存在不确定因素,但无大的风险,履约能力可。 |



|      |                |        |                                                                              |
|------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| A    | $\geq 70 < 75$ | 履约能力较好 | 履约能力程度良好，资金实力、资产质量、经济效益等指标处于中上等水平，经营总体处于良性循环状态，可能存在不确定因素，但无大的风险，履约能力尚可       |
| BBB  | $\geq 60 < 70$ | 履约能力一般 | 履约能力程度一般，资产和财务状况一般，各项经济指标处于中等水平，会受不确定因素影响，发展会有波动，有一定风险                       |
| BB   | $\geq 50 < 60$ | 履约能力欠佳 | 履约能力程度欠佳，资产和财务状况欠佳，各项经济指标处于偏低水平，履约能力欠佳，容易受到不确定因素影响，有风险，未来发展前景不明朗，有较多不良履约能力记录 |
| B    | $\geq 40 < 50$ | 履约能力较差 | 履约能力程度较差，资产和财务状况较差，履约能力较弱，一旦处于较为恶劣的经济环境下，有可能发生破产，但目前尚有能力                     |
| CCC  | $\geq 30 < 40$ | 履约能力很低 | 履约能力程度很差，企业履约能力很弱，存在重大风险和不确定性                                                |
| CC   | $\geq 20 < 30$ | 履约能力极差 | 履约能力程度极差，企业已处于亏损状态，没有履约能力                                                    |
| C    | $\geq 10 < 20$ | 没有履约能力 | 企业无履约能力，企业亏损严重，接近破产                                                          |
| D或NR | $< 10$         | 没有履约能力 | 企业已濒临破产                                                                      |

## 附录 3: 大中小微企业划分标准

## 大中小微企业划分标准

| 行业名称     | 指标名称    | 计量单位 | 大型              | 中型                      | 小型                    | 微型         |                                                                                                                                           |
|----------|---------|------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 20000$  | $3000 \leq Y < 20000$   | $50 \leq Y < 3000$    | $Y < 300$  | 营业收入 2 亿元以下的为中小微企业。其中: 营业收入 300 万元以下的为微型企业; 营业收入 3000 万元以下的为小型企业; 营业收入 2 亿元以下的为中型企业。                                                      |
| 工业       | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 1000$   | $300 \leq X < 1000$     | $20 \leq X < 300$     | $X < 20$   | 从业人员 1000 人以下且营业收入 20 亿元以下的为中小微企业。其中: 从业人员 20 人以下且营业收入 2000 万元以下的为微型企业; 从业人员 300 人以下且营业收入 2 亿元以下的为小型企业; 从业人员 1000 人以下且营业收入 20 亿元以下的为中型企业。 |
|          | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 200000$ | $2000 \leq Y < 200000$  | $300 \leq Y < 20000$  | $Y < 2000$ |                                                                                                                                           |
| 建筑业      | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 80000$  | $8000 \leq Y < 80000$   | $800 \leq Y < 8000$   | $Y < 800$  | 营业收入 8 亿元以下且资产总额 10 亿元以下的为中小微企业。其中: 营业收入 800 万元以下且资产总额 1000 万元以下的为微型企业; 营业收入 8000 万元以下且资产总额 1 亿元以下的为小型企业; 营业收入 8 亿元以下且资产总额 10 亿元以下的为中型企业。 |
|          | 资产总额(Z) | 万元   | $Z \geq 100000$ | $5000 \leq Z < 100000$  | $1000 \leq Z < 10000$ | $Z < 1000$ |                                                                                                                                           |
| 批发业      | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 200$    | $20 \leq X < 200$       | $5 \leq X < 20$       | $X < 5$    | 从业人员 200 人以下且营业收入 20 亿元以下的为中小微企业。其中: 从业人员 5 人以下且营                                                                                         |
|          | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 200000$ | $20000 \leq Y < 200000$ | $2000 \leq Y < 20000$ | $Y < 2000$ |                                                                                                                                           |

|       |         |    |                 |                         |                       |            |                                                                                                                                            |
|-------|---------|----|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |    |                 |                         |                       |            | 业收入 2000 万元以下的为微型企业; 从业人员 20 人以下且营业收入 2 亿元以下的为小型企业; 从业人员 200 人以下且营业收入 20 亿元以下的为中型企业。                                                       |
| 零售业   | 从业人员(X) | 人  | $X \geq 300$    | $50 \leq X < 300$       | $10 \leq X < 50$      | $X < 10$   | 从业人员 300 人以下且营业收入 5 亿元以下的为中小微型企业。其中: 从业人员 10 人以下且营业收入 500 万元以下的为微型企业; 从业人员 50 人以下且营业收入 500 万元以下的为小型企业; 从业人员 300 人以下且营业收入 5 亿元以下的为中型企业      |
|       | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 50000$  | $5000 \leq Y < 50000$   | $500 \leq Y < 5000$   | $Y < 500$  |                                                                                                                                            |
| 交通运输业 | 从业人员(X) | 人  | $X \geq 1000$   | $300 \leq X < 1000$     | $20 \leq X < 300$     | $X < 20$   | 从业人员 1000 人以下且营业收入 20 亿元以下的为中小微型企业。其中: 从业人员 20 人以下且营业收入 2000 万元以下的为微型企业; 从业人员 300 人以下且营业收入 2 亿元以下的为小型企业; 从业人员 1000 人以下且营业收入 20 亿元以下的为中型企业。 |
|       | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 200000$ | $20000 \leq Y < 200000$ | $2000 \leq Y < 20000$ | $Y < 2000$ |                                                                                                                                            |
| 仓储业*  | 从业人员(X) | 人  | $X \geq 1000$   | $300 \leq X < 1000$     | $20 \leq X < 300$     | $X < 20$   | 从业人员 1000 人以下且营业收入 20 亿元以下的为中小微型企业。其中: 从业人员 20 人以下且营业收入 2000 万元以下的为微型企业; 从业人员 300 人以下且营业收入 2 亿元以下的为小型企业; 从业人员 1000 人以下且                    |
|       | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 200000$ | $20000 \leq Y < 200000$ | $2000 \leq Y < 20000$ | $Y < 2000$ |                                                                                                                                            |

|                      |         |    |                 |                         |                       |            |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------|----|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |         |    |                 |                         |                       |            | 营业收入 20 亿元以下的<br>为中型企业。                                                                                                                                                         |
| 邮政业                  | 从业人员(X) | 人  | $X \geq 1000$   | $300 \leq X < 1000$     | $20 \leq X < 300$     | $X < 20$   | 从业人员 1000 人以下且<br>营业收入 20 亿元以下的<br>为中小微型企业。其中:<br>从业人员 20 人以下且营<br>业收入 2000 万元以下的<br>为微型企业; 从业人员 3<br>00 人以下且营业收入 2<br>亿元以下的为小型企业;<br>从业人员 1000 人以下且<br>营业收入 20 亿元以下的<br>为中型企业。 |
|                      | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 200000$ | $20000 \leq Y < 200000$ | $2000 \leq Y < 20000$ | $Y < 2000$ |                                                                                                                                                                                 |
| 住宿业和餐饮业              | 从业人员(X) | 人  | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$      | $10 \leq X < 100$     | $X < 10$   | 从业人员 300 人以下且<br>营业收入 4 亿元以下的<br>为中小微型企业。其中:<br>从业人员 10 人以下且营<br>业收入 200 万元以下的<br>为微型企业; 从业人员 1<br>00 人以下且营业收入 40<br>00 万元以下的为小型企<br>业; 从业人员 300 人以下<br>且营业收入 4 亿元以下<br>的为中型企业。 |
|                      | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 40000$  | $4000 \leq Y < 40000$   | $200 \leq Y < 4000$   | $Y < 200$  |                                                                                                                                                                                 |
| 信息传输业、软件和<br>信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人  | $X \geq 500$    | $100 \leq X < 500$      | $10 \leq X < 100$     | $X < 10$   | 从业人员 500 人以下且<br>营业收入 10 亿元以下的<br>为中小微型企业。其中:<br>从业人员 10 人以下且营<br>业收入 1000 万元以下的<br>为微型企业; 从业人员 1<br>00 人以下且营业收入 1<br>亿元以下的为小型企业;<br>从业人员 500 人以下且<br>营业收入 10 亿元以下的<br>为中型企业。   |
|                      | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 100000$ | $10000 \leq Y < 100000$ | $1000 \leq Y < 10000$ | $Y < 1000$ |                                                                                                                                                                                 |
| 房地产开发经营              | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 100000$ | $10000 \leq Y < 100000$ | $1000 \leq Y < 10000$ | $Y < 1000$ | 营业收入 10 亿元以下且<br>资产总额 50 亿元以下的<br>为中小微型企业。其中:                                                                                                                                   |
|                      | 资产总额(Z) | 万元 | $Z \geq 500000$ | $50000 \leq Z$          | $10000 \leq Z$        | $Z < 5000$ |                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                       |         |    |                |                       |                     |           |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |         |    |                | <500000               | <50000              |           | 营业收入 1000 万元以下且资产总额 5000 万元以下的为微型企业; 营业收入 1 亿元以下且资产总额 5 亿元以下的为小型企业; 营业收入 10 亿元以下且资产总额 50 亿元以下的为中型企业。                                     |
| 房地产业(不含房地产开发经营), 租赁和商务服务业(不含组织管理服务), 科学研究和技术服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 居民服务、修理和其他服务业, 教育, 卫生和社会工作, 文化、体育和娱乐业 | 从业人员(X) | 人  | $X \geq 300$   | $100 \leq X < 300$    | $10 \leq X < 100$   | $X < 10$  | 从业人员 300 人以下且营业收入 5 亿元以下的为中小微型企业。其中: 从业人员 10 人以下且营业收入 500 万元以下的为微型企业; 从业人员 100 人以下且营业收入 5000 万元以下的为小型企业; 从业人员 300 人以下且营业收入 5 亿元以下的为中型企业。 |
|                                                                                                       | 营业收入(Y) | 万元 | $Y \geq 50000$ | $5000 \leq Y < 50000$ | $500 \leq Y < 5000$ | $Y < 500$ |                                                                                                                                          |

说明:

1. 企业规模类型划分以企业有关指标上年度数据为定量依据。

没有上年度完整数据的企业规模类型划分, 从业人员、资产总额以划型时的数据为定量依据, 营业收入按照以下公式计算:

营业收入(年)=企业实际存续期间营业收入/企业实际存续月数\*12。

2. 符合中小企业划型定量标准, 但有下列情形之一的, 视同大型企业:

- (一) 单个大型企业或大型企业全资子公司直接控股超过 50%的企业;
- (二) 两个以上大型企业或大型企业全资子公司直接控股超过 50%的企业;
- (三) 与大型企业或大型企业全资子公司的法定代表人为同一人的企业。

3. 企业规模类型采用自我声明的方式, 企业对自我声明内容的真实性负责。

## 附录 4：业务范围及分组表

企业合同信用评价（履约能力评价）业务范围分类分组表

| 序号 | 技术组     | 大类代码 | 内容                      | 扩展原则                                                                                 |
|----|---------|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | 食品      | 1    | 农业、林业和渔业                | 1. 具备质量管理体系某一小类，即可评价出该大类代码；但需具备环境管理、安全管理基本知识。<br>2. 通过学习技术组中其他大类相应的行业知识，通过评价后可给出该大类。 |
|    |         | 3    | 食品、饮料和烟草                |                                                                                      |
|    |         | 13   | 药品                      |                                                                                      |
|    |         | 30   | 宾馆及餐馆                   |                                                                                      |
| B  | 机械      | 17   | 基础金属及金属制品               |                                                                                      |
|    |         | 18   | 机械及设备                   |                                                                                      |
|    |         | 19   | 电和光学设备                  |                                                                                      |
|    |         | 20   | 造船业                     |                                                                                      |
|    |         | 22   | 其他运输设备                  |                                                                                      |
| C  | 纸       | 7    | 仅限纸制品                   |                                                                                      |
|    |         | 8    | 出版业                     |                                                                                      |
|    |         | 9    | 印刷业                     |                                                                                      |
| D  | 矿产      | 2    | 采矿业和采石业                 |                                                                                      |
|    |         | 15   | 非金属矿物制品                 |                                                                                      |
|    |         | 16   | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他         |                                                                                      |
| E  | 建设业     | 28   | 建设业                     |                                                                                      |
|    |         | 34   | 工程服务                    |                                                                                      |
| F  | 制造业     | 4    | 纺织品及纺织制品                |                                                                                      |
|    |         | 5    | 皮革及皮革制品                 |                                                                                      |
|    |         | 6    | 木材及木制品                  |                                                                                      |
|    |         | 14   | 橡胶和塑料制品                 |                                                                                      |
|    |         | 23   | 其他未另分类制造业               |                                                                                      |
| G  | 化学品     | 7    | 仅限纸浆及纸的制造               |                                                                                      |
|    |         | 10   | 焦炭及精炼石油制品的制造            |                                                                                      |
|    |         | 12   | 化学品、化学制品及纤维             |                                                                                      |
| H  | 供应业     | 25   | 供电业                     |                                                                                      |
|    |         | 26   | 供气业                     |                                                                                      |
|    |         | 27   | 供水业                     |                                                                                      |
| I  | 运输和废物管理 | 21   | 航空航天                    |                                                                                      |
|    |         | 24   | 回收业                     |                                                                                      |
|    |         | 31   | 运输、仓储和通信业               |                                                                                      |
|    |         | 39   | 其他社会服务                  |                                                                                      |
| J  | 服务业     | 29   | 批发和零售业；汽车、摩托、个人及家庭用品修理业 |                                                                                      |
|    |         | 32   | 金融中介、房地产和租赁             |                                                                                      |
|    |         | 33   | 信息技术                    |                                                                                      |

|   |   |    |         |  |
|---|---|----|---------|--|
|   |   | 35 | 其他服务    |  |
|   |   | 37 | 教育      |  |
|   |   | 36 | 公共行政管理  |  |
|   |   | 38 | 健康和社会工作 |  |
| K | 核 | 11 | 核燃料     |  |

## 附录 5：企业合同信用指标评价表

企业合同信用指标评价表

评价员

评价时间

| 指标类别           | 一级指标 | 二级指标         | 指标项说明                                                | 分值  | 审核提示                                           | 现场评价记录 | 实际分值 |
|----------------|------|--------------|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|--------|------|
| 企业基本信息<br>(2分) | 登记信息 | 企业名称         | 企业的名字、字号，是企业区别于其他企业或其他社会组织，被社会识别的标志                  | 不计分 | 营业执照上信息                                        |        |      |
|                |      | 工商注册号        | 企业在全国工商行政管理部门申请登记注册时，工商行政管理部门为其分配的统一社会信用代码。          | 不计分 |                                                |        |      |
|                |      | 统一社会信用代码     | 每一个法人和其他组织在全国范围内唯一的、终身不变的法定身份识别码。                    | 不计分 |                                                |        |      |
|                |      | 组织机构代码       | 根据全国各机关、团体、企事业单位等组织机构的唯一的、始终不变的法定代码。                 | 不计分 |                                                |        |      |
|                |      | 企业类型         | 企业的经济形式（如股份制、有限责任制等），包括内外资、合伙企业等各种具有法人或不具法人资格的企业或机构。 | 不计分 |                                                |        |      |
|                |      | 法定代表人(负责人)姓名 | 企业法定代表人（负责人）的姓名                                      | 不计分 |                                                |        |      |
|                |      | 注册资本（金）      | 企业在登记管理机关登记的资本总额，应为投资方认缴的出资额之和                       | 不计分 |                                                |        |      |
|                |      | 成立日期         | 企业成立的日期                                              | 不计分 |                                                |        |      |
|                |      | 登记机关         | 国家和地方各级相关行政主管部门                                      | 不计分 |                                                |        |      |
|                |      | 企业住所         | 企业（包括企业法人）主要办事机构、首脑机关或核心组织的所在地                       | 不计分 | 注册地址：<br>办公地址：                                 |        |      |
|                |      | 营业期限         | 企业营业（驻在）的期限时间                                        | 不计分 | 营业执照的营业期限（否决项，如审核时不在营业期限内，不予推荐）：<br>办公地址的租赁期限： |        |      |
|                |      | 经营范围         | 营业执照的经营范围，为实际主营业务                                    | 不计分 | 营业执照（否决项，如审核范围不在营业执照经营范围                       |        |      |



|            |                |                     |                                                                               |                    |     |                                                                                |  |  |
|------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            |                |                     |                                                                               |                    |     | 内, 不予推荐):                                                                      |  |  |
|            |                | 所属行业                | 按企业、事业单位、机关团体和个体从业人员所从事的生产经营活动或其他社会经济活动的性质进行的行业分类。                            |                    | 不计分 | 执行 GBT4754-2017 标准 (可参考《管理体系审核策划表》)                                            |  |  |
|            | 经营资质<br>(0.8分) | 企业所在行业的特许资质和许可证     | 企业有无行业经营资格                                                                    |                    | 不计分 | 资质名称, 有效期, 范围等 (否决项, 如审核时资质无效, 不予推荐):                                          |  |  |
|            |                | 企业所获得资质等级<br>(0.8分) | 企业所获得行业经营资质的等级指标取值                                                            | 特级                 | 0.8 | 根据资质证书上描述, 如特级, 一级, 二级, 三级资质及以下。如不涉及资质, 取最高分。                                  |  |  |
|            |                |                     |                                                                               | 一级                 | 0.5 |                                                                                |  |  |
|            |                |                     |                                                                               | 二级                 | 0.3 |                                                                                |  |  |
|            |                |                     |                                                                               | 三级及以下              | 0.1 |                                                                                |  |  |
|            | 联系方式<br>(0.4分) | 企业网址<br>(0.1分)      | 企业的网站地址                                                                       |                    | 0.1 | 网址链接:                                                                          |  |  |
|            |                | 企业联系人<br>(0.1分)     | 企业所设定的联系人                                                                     |                    | 0.1 | 企业认证联系人:<br>企业网站设定的联系人:<br>企业对外联系人:                                            |  |  |
|            |                | 联系电话<br>(0.1分)      | 企业所设定的联系电话                                                                    |                    | 0.1 | 企业认证联系人电话:<br>企业网站设定的联系人电话:<br>企业对外联系人电话:                                      |  |  |
|            |                | 电子邮箱<br>(0.1分)      | 企业所设定的电子邮箱                                                                    |                    | 0.1 | 企业认证联系人邮箱:<br>企业网站设定的联系人邮箱:<br>企业对外联系人邮箱:                                      |  |  |
|            | 企业规模<br>(0.8分) | 企业划型<br>(0.8分)      | 参见《中小企业划型标准规定 (修订征求意见稿)》(工信部 2021-04-23 发布)                                   | 大型                 | 0.8 |                                                                                |  |  |
|            |                |                     |                                                                               | 中型                 | 0.5 |                                                                                |  |  |
|            |                |                     |                                                                               | 小型                 | 0.3 |                                                                                |  |  |
|            |                |                     |                                                                               | 微型                 | 0.1 |                                                                                |  |  |
|            |                | 从业人数                | 在企业中工作, 取得劳动报酬或经营收入的人员总数                                                      |                    | 不计分 | 企业缴纳社保的固定人数; 临时聘用的人数                                                           |  |  |
| 企业品牌的社会影响力 | 贸易<br>(6分)     | 境内销售额<br>(1分)<br>▲  | 企业在中国境内的销售总额, 年增长率, 计算方法:<br>$(A-B)/B \times 100\%$ (其中 A=当年的销售总额, B=去年的销售总额) | $\geq 10\%$        | 1   | 询问财务人员, 销售人员, 查看财务报表、销售台账等, 并计算。<br>注: 如果受审核方不涉及外贸进出口, 则所占分值加权计算, 再分配到本栏其他项目中。 |  |  |
|            |                |                     |                                                                               | $< 10\%, \geq 5\%$ | 0.7 |                                                                                |  |  |
|            |                |                     |                                                                               | $< 5\%, \geq 1\%$  | 0.5 |                                                                                |  |  |
|            |                |                     |                                                                               | $< 1\%, \geq 0$    | 0.3 |                                                                                |  |  |
|            |                |                     | 负增长                                                                           |                    | 0   |                                                                                |  |  |

|  |            |                     |                                                                                 |                    |                                                 |  |  |  |
|--|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|
|  |            | 境内销售省份数<br>(1分)     | 境内销售涉及的省份、自治区、直辖市、特别行政区个数                                                       | 25~34              | 1                                               |  |  |  |
|  |            |                     |                                                                                 | 20~24              | 0.8                                             |  |  |  |
|  |            |                     |                                                                                 | 10~19              | 0.6                                             |  |  |  |
|  |            |                     |                                                                                 | 6~9                | 0.5                                             |  |  |  |
|  |            |                     |                                                                                 | 1~5                | 0.4                                             |  |  |  |
|  |            | 外贸出口额<br>(1分)<br>▲  | 外贸出口的销售总额, 年增长率, 计算方法: $(A-B)/B \times 100\%$ (其中 A=当年的外贸出口销售总额, B=去年的外贸出口销售总额) | $\geq 10\%$        | 1                                               |  |  |  |
|  |            |                     |                                                                                 | $< 10\%, \geq 5\%$ | 0.7                                             |  |  |  |
|  |            |                     |                                                                                 | $< 5\%, \geq 1\%$  | 0.5                                             |  |  |  |
|  |            |                     |                                                                                 | $< 1\%, \geq 0$    | 0.3                                             |  |  |  |
|  |            |                     |                                                                                 | 负增长                | 0                                               |  |  |  |
|  |            | 外贸出口国家(地区)数<br>(1分) | 涉及外贸出口的国家(地区)个数                                                                 | $> 10$             | 1                                               |  |  |  |
|  |            |                     |                                                                                 | 4~10               | 0.7                                             |  |  |  |
|  |            |                     |                                                                                 | 1~3                | 0.4                                             |  |  |  |
|  |            | 外贸进口额<br>▲          | 外贸进口的销售总额, 年增长率, 计算方法: $(A-B)/B \times 100\%$ (其中 A=当年的外贸进口销售总额, B=去年的外贸进口销售总额) | $\geq 10\%$        | 1                                               |  |  |  |
|  |            |                     |                                                                                 | $< 10\%, \geq 5\%$ | 0.7                                             |  |  |  |
|  |            |                     |                                                                                 | $< 5\%, \geq 1\%$  | 0.5                                             |  |  |  |
|  |            |                     |                                                                                 | $< 1\%, \geq 0$    | 0.3                                             |  |  |  |
|  |            |                     |                                                                                 | 负增长                | 0                                               |  |  |  |
|  |            | 外贸进口国家(地区)数<br>(1分) | 涉及外贸进口的国家(地区)个数                                                                 | $> 10$             | 1                                               |  |  |  |
|  |            |                     |                                                                                 | 4~10               | 0.7                                             |  |  |  |
|  |            |                     |                                                                                 | 1~3                | 0.4                                             |  |  |  |
|  | 认证<br>(2分) | 产品认证                | 目前仍有效的产品相关方面的认证证书                                                               | 0.6                | 审核范围内产品获得产品认证, 查看证书, 认证产品名称, 地址, 有效期等           |  |  |  |
|  |            | 体系认证                | 目前仍有效的体系相关方面的认证证书                                                               | 0.6                | 审核范围内产品获得管理体系认证, 查看证书, 管理体系认证依据, 认证范围, 地址, 有效期等 |  |  |  |
|  |            | 服务认证                | 目前仍有效的服务相关方面的认证证书                                                               | 0.6                | 审核范围内产品获得服务认证, 查看证书, 服务相关认证依据, 认证范围, 地址, 有效期等   |  |  |  |

|          |              |               |                                            |                   |     |                                                 |  |  |
|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------------------------------------|--|--|
|          |              | 其他认证          | 有无其他目前仍有效的相关认证证书                           |                   | 0.2 | 审核范围内产品获得其他第三方认证，查看证书，相关认证依据，认证范围，地址，有效期等       |  |  |
|          | 知识产权<br>(2分) | 发明专利          | 尚在有效期内的发明专利（件）                             |                   | 0.5 | 对所获得的发明专利、或实用新型专利、或外观设计专利进行简述；说明有效期。有其中一项即得最高分。 |  |  |
|          |              | 实用新型专利        | 尚在有效期内的实用新型专利（件）                           |                   |     |                                                 |  |  |
|          |              | 外观设计专利        | 尚在有效期内的外观设计专利（件）                           |                   |     |                                                 |  |  |
|          |              | 注册商标          | 经国家行政主管部门核准注册的商标（件）                        |                   | 0.7 | 简述或图片                                           |  |  |
|          |              | 驰名商标          | 国家行政主管部门根据当事人申请而认定和保护的中国为相关公众所熟知的商标        |                   | 0.4 | 简述或证明                                           |  |  |
|          |              | 著作权           | 也称版权，是指作者及其他权利人对文学、艺术和科学作品享有的人身权和财产权的总称（件） |                   | 0.4 | 著作权名称，所有人                                       |  |  |
| 合同信用管理机制 | 制度<br>(9分)   | 合同信用管理制度<br>▲ | 企业建立的合同信用管理制度情况。                           | 明确合同信用管理部门相关岗位职责  | 0.7 | 现场查看相关制度，是否有明确的职责、权限、要求、措施等。分别记录相应制度名称、内容简述。    |  |  |
|          |              |               |                                            | 委托授权管理制度          | 0.7 |                                                 |  |  |
|          |              |               |                                            | 合同签订评审制度          | 1   |                                                 |  |  |
|          |              |               |                                            | 合同印章和合同文本管理制度     | 1   |                                                 |  |  |
|          |              |               |                                            | 客户信用风险评价授信及应急处理制度 | 0.7 |                                                 |  |  |
|          |              |               |                                            | 合同签订、履行、变更和解除管理制度 | 1   |                                                 |  |  |
|          |              |               |                                            | 应收账款与商账追收管理制度     | 1   |                                                 |  |  |
|          |              |               |                                            | 应付账款管理制度          | 1   |                                                 |  |  |
|          |              |               |                                            | 客户信用档案管理制度        | 0.7 |                                                 |  |  |
|          |              |               |                                            | 客户信用信息安全管理制度      | 0.7 |                                                 |  |  |
|          |              |               |                                            | 其他相关制度            | 0.5 |                                                 |  |  |
|          | 机构<br>(3分)   | 合同信用管理        | 企业内部负责合同信用                                 | 法务部门              | 3   | 分别描述个部门名称/负责人/部门人                               |  |  |
|          |              |               |                                            | 合同管理部门            |     |                                                 |  |  |

|             |              |                   |                                                          |                                     |     |                                                |  |  |
|-------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------|--|--|
|             |              | 机构                | 管理工作的归口管理部门情况。                                           | 信控部门(同含义的,如:信用管理部、信用风险管理部、信用风险控制部等) |     | 员/岗位设置等,部门可合并,但职责中应包括相应内容。如缺失一个部门或职责,减0.5分/部门。 |  |  |
|             |              |                   |                                                          | 销售部门                                |     |                                                |  |  |
|             |              |                   |                                                          | 财务部门                                |     |                                                |  |  |
|             |              |                   |                                                          | 综合部门(同含义的,如办公室)                     |     |                                                |  |  |
|             |              |                   |                                                          | 其他部门                                |     |                                                |  |  |
|             | 人员专业素质(3分)   | 合同信用管理部门负责人资格(1分) | 合同信用管理部门负责人取得相关专业资格情况。                                   | 律师                                  | 1   | 分别抽样描述:数量/姓名/资格等,取得其中一项,即可得最高分。                |  |  |
|             |              |                   |                                                          | 企业法律顾问                              |     |                                                |  |  |
|             |              |                   |                                                          | 企业信用管理师                             |     |                                                |  |  |
|             |              |                   |                                                          | 其他                                  |     |                                                |  |  |
|             |              | 合同信用管理部门负责人职称(1分) | 合同信用管理部门负责人取得相关专业职称情况。                                   | 高级职称                                | 1   | 分别描述各职称人员数量。                                   |  |  |
|             |              |                   |                                                          | 中级职称                                | 0.9 |                                                |  |  |
|             |              |                   |                                                          | 初级职称                                | 0.8 |                                                |  |  |
|             |              |                   |                                                          | 其他                                  | 0.7 |                                                |  |  |
|             |              | 合同信用管理人数(1分)      | 从事合同信用管理的人员数,占合同签订人员比例                                   | >10%                                | 1   | 人员数/所在部门                                       |  |  |
|             |              |                   |                                                          | ≤10%, >5%                           | 0.9 |                                                |  |  |
|             |              |                   |                                                          | ≤5%, >3%                            | 0.7 |                                                |  |  |
|             |              |                   |                                                          | ≤3%, >1%                            | 0.5 |                                                |  |  |
|             |              |                   |                                                          | ≤1%                                 | 0.3 |                                                |  |  |
| 合同行为规范(25分) | 书面合同签约率(5分)▲ | 收入性合同书面签约率(3分)    | 当年签订的收入性合同书面签约率。计算方法:A/B×100%(其中A=当年签订的收入性书面合同金额,B=销售总额) | >95%                                | 3   | 现场查看当年合同和财务报表,按公式计算。                           |  |  |
|             |              |                   |                                                          | ≤95%, >80%                          | 2.5 |                                                |  |  |
|             |              |                   |                                                          | ≤80%, >60%                          | 2   |                                                |  |  |
|             |              |                   |                                                          | ≤60%                                | 1   |                                                |  |  |
|             |              | 支出性合同书面签约率(2分)    | 当年签订的支出性合同书面签约率。计算方法:A/B×100%(其中A=当年签订的支出性书面合同金额,B=采购总额) | >95%                                | 3   | 现场查看当年合同和财务报表,按公式计算。                           |  |  |
|             |              |                   |                                                          | ≤95%, >80%                          | 2.5 |                                                |  |  |
|             |              |                   |                                                          | ≤80%, >60%                          | 2   |                                                |  |  |
|             |              |                   |                                                          | ≤60%                                | 1   |                                                |  |  |
|             | 网签合同签约率      | /                 | 当年通过网络签订合同的签约率。                                          | >95%                                | 3   | 现场查看当年合同和财务报表,按公式计算。                           |  |  |
|             |              |                   |                                                          | ≤95%, >80%                          | 2.5 |                                                |  |  |
|             |              |                   |                                                          | ≤80%, >60%                          | 2   |                                                |  |  |

|                     |                          |                                                                                                      |                                                    |      |                        |                                                             |  |  |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
|                     | (5分)<br>▲                |                                                                                                      | 计算方法：<br>A/B × 100%<br>（其中 A=当年网签合同金额，B=当年签订合同总金额） | ≤60% | 1                      |                                                             |  |  |
| 合同示范文本使用<br>(3分)    | 行业有无合同示范文本<br>(0.5分)     | 合同示范文本是指由各级行政主管部门制定、发布，或者会同有关主管部门、行业自律组织制定、发布的，供合同当事人参照使用的合同范本。行业内有无合同示范文本，指在本行业内是否有合同示范文本           |                                                    |      | 0.5                    | 询问合同管理部门，现场查看签订的合同。<br>如无行业合同示范文本，企业有合同模板，内容符合法律法规要求，也得最高分。 |  |  |
|                     | 合同示范文本使用率<br>(2.5分)<br>▲ | 年度合同示范文本的使用率。<br>计算方法：<br>（（A/B）+（C/D））/2*100%（其中.A=使用示范文本签订合同份数，B=合同签订总份数，C=使用示范文本签订合同金额，D=合同签订总金额） | >95%                                               | 2.5  | 现场查看当年合同和财务报表，按公式计算。   |                                                             |  |  |
|                     |                          |                                                                                                      | ≤95%，>80%                                          | 2.2  |                        |                                                             |  |  |
|                     |                          |                                                                                                      | ≤80%，>60%                                          | 1    |                        |                                                             |  |  |
|                     |                          |                                                                                                      | ≤60%，>40%                                          | 0.8  |                        |                                                             |  |  |
|                     | ≤40%                     | 0.5                                                                                                  |                                                    |      |                        |                                                             |  |  |
| 合同格式条款制定或使用<br>(1分) | 格式条款是否备案                 | 格式条款有无按照法规规定备案，及是否按要求办理了备案                                                                           |                                                    |      | 0.5                    | 询问合同管理人员并网查验证，是否有备案要求并记录。<br>如无备案要求，则直接得0.5分。               |  |  |
|                     | 格式条款是否符合规定               | 格式条款有无违规处理记录                                                                                         |                                                    |      | 0.5                    | 查看合同内容，是否有不合格条款；<br>询问合同管理人员，是否发生过因合同内容不合格被处罚事件。            |  |  |
| 合同签订授权委托书<br>(3分)   | 合同签订授权委托管理               | 根据企业法定代表人对合同签订人员的授权委托情况。                                                                             | 均经书面授权委托                                           | 3    | 查看授权书，简述哪些进行了授权，哪些口头授权 |                                                             |  |  |
|                     |                          |                                                                                                      | 部分使用书面授权委托、部分口头授权委托                                | 2.8  |                        |                                                             |  |  |
|                     |                          |                                                                                                      | 无书面授权委托、全部口头授权委托                                   | 2    |                        |                                                             |  |  |
|                     |                          |                                                                                                      | 有未授权委托                                             | 1    |                        |                                                             |  |  |
|                     |                          |                                                                                                      | 其他                                                 | 不计分  |                        |                                                             |  |  |
| 合同签                 | 合同签                      | 合同签                                                                                                  | 所有合同都有专门的                                          |      | 2                      | 对审核、审批流程                                                    |  |  |

|        |                           |                                |                                                                                                                                           |                          |                                |                           |                                                                     |  |                 |
|--------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
|        | 订审批<br>(3分)               | 订审批<br>程序<br>(2分)              | 订的审<br>批流程<br>(2分)                                                                                                                        | 审核部门或者专人审核               |                                | 进行描述。                     |                                                                     |  |                 |
|        |                           |                                |                                                                                                                                           | 重大合同由相关部门<br>流转审核        | 1.8                            |                           |                                                                     |  |                 |
|        |                           |                                |                                                                                                                                           | 直接由总经理审核                 | 1.5                            |                           |                                                                     |  |                 |
|        |                           |                                |                                                                                                                                           | 由业务部门或者合同<br>签订人员自己审核    | 1                              |                           |                                                                     |  |                 |
|        |                           |                                |                                                                                                                                           | 由其他人员审核                  | 0.8                            |                           |                                                                     |  |                 |
|        |                           |                                |                                                                                                                                           | 无审核部门、人员及记<br>录          | 0.5                            |                           |                                                                     |  |                 |
|        |                           |                                |                                                                                                                                           | 其他                       | 不计<br>分                        |                           |                                                                     |  |                 |
|        |                           |                                |                                                                                                                                           | 合同签<br>订审核<br>内容<br>(1分) | 合同签<br>订的审<br>核内<br>容。<br>(1分) |                           |                                                                     |  | 对方主体资格和经营<br>范围 |
|        | 对方签约人的合法性                 |                                |                                                                                                                                           |                          |                                |                           |                                                                     |  |                 |
|        | 对方信用状况                    |                                |                                                                                                                                           |                          |                                |                           |                                                                     |  |                 |
|        | 对方履约能力                    |                                |                                                                                                                                           |                          |                                |                           |                                                                     |  |                 |
|        | 其他                        |                                |                                                                                                                                           |                          |                                |                           |                                                                     |  |                 |
|        | 合同档<br>案和台<br>账管理<br>(2分) | 合同档<br>案分类<br>归档<br>(0.2<br>分) | 合同档案是否进行分类归档管<br>理                                                                                                                        |                          |                                | 0.2                       | 对合同档案归档的<br>文件规定、现场查<br>看归档管理情况简<br>述                               |  |                 |
|        |                           | 台账形<br>式<br>(0.8<br>分)         | 合同台<br>账是指<br>企业建<br>立的登<br>记合同<br>签订、<br>履行、<br>变更、<br>解除、<br>撤销等<br>信息内<br>容的管<br>理 台<br>账。合<br>同台<br>账的<br>登<br>记<br>管<br>理<br>方<br>式。 | 合同管理软件                   | 0.8                            | 对使用的软件名<br>称、版本等进行简<br>述。 |                                                                     |  |                 |
|        |                           |                                |                                                                                                                                           | 通用办公软件                   | 0.7                            |                           |                                                                     |  |                 |
|        |                           |                                |                                                                                                                                           | 手工登记                     | 0.6                            |                           |                                                                     |  |                 |
|        |                           |                                |                                                                                                                                           | 其他                       | 0.5                            |                           |                                                                     |  |                 |
|        |                           | 台账内<br>容<br>(1分)               | 合同台<br>账登<br>记的<br>内<br>容。                                                                                                                | 合同编号                     |                                | 1                         | 对合同台账记录的<br>内容进行简述，是<br>否覆盖所有内容。<br>如未覆盖全部内<br>容，根据实际情况<br>减分，最低0分。 |  |                 |
|        |                           |                                |                                                                                                                                           | 客户名称                     |                                |                           |                                                                     |  |                 |
|        |                           |                                |                                                                                                                                           | 签订时间                     |                                |                           |                                                                     |  |                 |
| 合同标的   |                           |                                |                                                                                                                                           |                          |                                |                           |                                                                     |  |                 |
| 合同数量   |                           |                                |                                                                                                                                           |                          |                                |                           |                                                                     |  |                 |
| 合同金额   |                           |                                |                                                                                                                                           |                          |                                |                           |                                                                     |  |                 |
| 应履行时间  |                           |                                |                                                                                                                                           |                          |                                |                           |                                                                     |  |                 |
| 实际履行时间 |                           |                                |                                                                                                                                           |                          |                                |                           |                                                                     |  |                 |
| 应履行金额  |                           |                                |                                                                                                                                           |                          |                                |                           |                                                                     |  |                 |
| 实际履行金额 |                           |                                |                                                                                                                                           |                          |                                |                           |                                                                     |  |                 |

|                       |                 |                                                   |                                                            |                 |       |                                                                                                                                |     |                                                |  |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|--|
| 商账管理和客户信用档案管理<br>(3分) |                 |                                                   |                                                            | 履行凭证            |       |                                                                                                                                |     |                                                |  |
|                       |                 |                                                   |                                                            | 其他              |       |                                                                                                                                |     |                                                |  |
|                       | 合同商账管理<br>(2.5) | 商账管理即对应收账款账龄分析、逾期应收账款账龄分析、商账质量评价、内勤催收和外勤追收等方面的管理。 | 应收账款账龄分析▲                                                  |                 | 0.3   | 账龄是指负债人所欠账款的时间。账龄越长,发生坏账损失的可能性就越大。账龄分析法是指根据应收账款的时间长短来估计坏账损失的一种方法,又称“应收账款账龄分析法”。                                                |     |                                                |  |
|                       |                 |                                                   | 逾期应收账款诊断,逾期账款率,计算方法:<br>A/B*100%, (A=期末逾期账款, B=总应收账款)<br>▲ | ≤5%             | 0.8   | 企业与客户的信用交易产生了应收账款,双方约定在未来某一特定时间归还账款。在赊销合同到期后,客户仍然没有还款,则应收账款变为逾期应收账款。对待逾期应收账款,企业应该时刻保持警惕,控制和处理逾期应收账款的越早,企业面临的损失可能就越少。           |     |                                                |  |
|                       |                 |                                                   |                                                            | ≤10%, >5%       | 0.6   |                                                                                                                                |     |                                                |  |
|                       |                 |                                                   |                                                            | ≤15%, >10%      | 0.5   |                                                                                                                                |     |                                                |  |
|                       |                 |                                                   |                                                            | ≤20%, >15%      | 0.4   |                                                                                                                                |     |                                                |  |
|                       |                 |                                                   |                                                            | >20%            | 0.3   |                                                                                                                                |     |                                                |  |
|                       |                 |                                                   | 无应收账款                                                      |                 | 0.9   |                                                                                                                                |     |                                                |  |
|                       |                 |                                                   | 内勤催收起始时间                                                   |                 | 0.5   | 针对客户对应收账款的催收方式进行简述,包括哪些人员参与,参与时间,催款方式、次数等;如有外委单位追收,查看与外委单位签订的合同或委托,追收情况及金额、收回比例简述;现场询问法务部门,是否有债务案件,如有简述内容。根据催款方式及效果,酌情减分,最低0分。 |     |                                                |  |
|                       |                 |                                                   | 内勤催收方式                                                     |                 |       |                                                                                                                                |     |                                                |  |
|                       |                 |                                                   | 内勤催收次数                                                     |                 |       |                                                                                                                                |     |                                                |  |
|                       |                 |                                                   | 外勤追收次数                                                     |                 |       |                                                                                                                                |     |                                                |  |
|                       |                 |                                                   | 使用外委追收服务与否及收回比例                                            |                 |       |                                                                                                                                |     |                                                |  |
|                       |                 |                                                   | 当年起诉债务人案件数                                                 |                 |       |                                                                                                                                |     |                                                |  |
|                       |                 |                                                   | 其他                                                         |                 |       |                                                                                                                                |     |                                                |  |
|                       |                 |                                                   | 客户信用档案建立方式<br>(0.2分)                                       | 对客户信用信息进行管理的方式。 | 传统纸质版 |                                                                                                                                | 0.2 | 现场查看对客户信用信息的管理方式,如没有,记为0分,如有,对相应方式进行简述,记为0.2分。 |  |
|                       |                 |                                                   |                                                            |                 | 电子版   |                                                                                                                                |     |                                                |  |
|                       | 委托代管或外包         |                                                   |                                                            |                 |       |                                                                                                                                |     |                                                |  |
|                       | 实物物证            |                                                   |                                                            |                 |       |                                                                                                                                |     |                                                |  |
|                       | 其他              |                                                   |                                                            |                 |       |                                                                                                                                |     |                                                |  |
|                       | 客户信用信息          | 对客户信用进                                            | 有第三方征信机构出具的征信报告                                            |                 | 0.2   | 征信报告或调查报告简述                                                                                                                    |     |                                                |  |

|                 |                  |                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                |                       |  |  |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
|                 |                  | 管理<br>(0.3分)      | 行征信调查、信息核实和管理, 以及对客户授信与否或授信额度进行定性或定量分析的情况。                                                                                                                             | 有客户企业实地调查或核实报告<br>信用档案<br>其他                                                                                                                                                 |                                                |                       |  |  |
|                 |                  |                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | 0.1                                            |                       |  |  |
| 合同履约状况<br>(27分) | 收入性合同履约率<br>(3分) | 当年收入性合同实际履约率<br>▲ | 当年收入性合同的实际履约率。<br>指标取值<br>(A/(B-C) + (D/(E-F)) / 2 × 100%,<br>(其中, A=当年实际履行的收入性合同份数, B=当年应当履行收入性合同份数, C=不可抗力、对方违约份数, D=当年实际履行的收入性合同金额, E=当年应当履行收入性合同金额, F=不可抗力、对方违约金额) | $\geq 96\%$<br>$< 96\%, \geq 90\%$<br>$< 90\%, \geq 85\%$<br>$< 85\%, \geq 80\%$<br>$< 80\%, \geq 75\%$<br>$< 75\%, \geq 70\%$<br>$< 70\%, \geq 65\%$<br>$< 65\%, \geq 60\%$ | 3<br>2.8<br>2.6<br>2.3<br>2<br>1.5<br>1<br>0.5 | 现场查看当年合同和财务报表, 按公式计算。 |  |  |
|                 |                  |                   | <60%                                                                                                                                                                   | 0.3                                                                                                                                                                          |                                                |                       |  |  |
|                 | 支出性合同履约率<br>(3分) | 当年支出性合同实际履约率<br>▲ | 当年支出性合同的实际履约率。<br>指标取值<br>(A/(B-C) + (D/(E-F)) / 2 × 100%,<br>(其中, A=当年实际履行的支出性合同份数, B=当年应当履行支出性合同份数, C=不可                                                             | $\geq 96\%$<br>$< 96\%, \geq 90\%$<br>$< 90\%, \geq 85\%$<br>$< 85\%, \geq 80\%$<br>$< 80\%, \geq 75\%$<br>$< 75\%, \geq 70\%$<br>$< 70\%, \geq 65\%$<br>$< 65\%, \geq 60\%$ | 3<br>2.8<br>2.6<br>2.3<br>2<br>1.5<br>1<br>0.5 | 现场查看当年合同和财务报表, 按公式计算。 |  |  |
|                 |                  |                   | <60%                                                                                                                                                                   | 0.3                                                                                                                                                                          |                                                |                       |  |  |



|  |                              |                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                 |  |  |
|--|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
|  |                              |                  | 抗力、对方违约份数, D=当年实际履行的支出性合同金额, E=当年应当履行支出性合同金额, F=不可抗力、对方违约金额)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                 |  |  |
|  | 网签合同履约率<br>(3分)              | 当年网签合同实际履约率<br>▲ | 当年通过网络签订合同的实际履约率。<br>指标取值<br>( $(A/(B-C) + (D/(E-F)) / 2 \times 100\%$ ,<br>(其中, A=当年实际履行的网签合同份数, B=当年应当履行网签合同份数, C=不可抗力、对方违约份数, D=当年实际履行的网签合同金额, E=当年应当履行网签合同金额, F=不可抗力、对方违约金额) | $\geq 96\%$<br>$< 96\%, \geq 90\%$<br>$< 90\%, \geq 85\%$<br>$< 85\%, \geq 80\%$<br>$< 80\%, \geq 75\%$<br>$< 75\%, \geq 70\%$<br>$< 70\%, \geq 65\%$<br>$< 65\%, \geq 60\%$ | 3<br>2.8<br>2.6<br>2.3<br>2<br>1.5<br>1<br>0.5   | 现场查看当年合同和财务报表, 按公式计算。<br>如果客户没有通过网签的合同, 则直接计4分。 |  |  |
|  | 期末应收款占收入性合同总额比例<br>(2分)<br>▲ | /                | 期末应收款所占收入性合同总额的比例。<br>指标取值: $A/B \times 100\%$<br>(其中, A=期末应收款余额, B=当年应当履行的收入性合同总额)                                                                                              | $\leq 10\%$<br>$> 10\%, \leq 20\%$<br>$> 20\%, \leq 30\%$<br>$> 30\%, \leq 40\%$<br>$> 40\%, \leq 50\%$<br>$> 50\%, \leq 60\%$<br>$> 60\%, \leq 70\%$<br>$> 70\%, \leq 80\%$ | 2<br>1.8<br>1.5<br>1.3<br>1<br>0.9<br>0.8<br>0.7 | 现场查看当年合同和财务报表, 按公式计算。                           |  |  |
|  | 期末应付款占支出性合同总额比例              | /                | 期末应付款所占支出性合同总额的比例。<br>指标取值:                                                                                                                                                      | $\leq 10\%$<br>$> 10\%, \leq 20\%$<br>$> 20\%, \leq 30\%$<br>$> 30\%, \leq 40\%$<br>$> 40\%, \leq 50\%$                                                                      | 2<br>1.8<br>1.5<br>1.3<br>1                      | 现场查看当年合同和财务报表, 按公式计算。                           |  |  |

|  |                        |                            |                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                       |                                                       |  |  |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
|  | (2分)<br>▲              |                            | A/B×100%<br>(其中, A=期<br>末 应 付 款 余<br>额, B=当年应<br>当 履 行 的 支<br>出 性 合 同 总<br>额)                                                                                                       | >50%, ≤60%, | 0.9                                                                                                                   |                                                       |  |  |
|  |                        |                            | >60%, ≤70%,                                                                                                                                                                         | 0.8         |                                                                                                                       |                                                       |  |  |
|  |                        |                            | >70%, ≤80%,                                                                                                                                                                         | 0.7         |                                                                                                                       |                                                       |  |  |
|  |                        |                            | >80%                                                                                                                                                                                | 0.5         |                                                                                                                       |                                                       |  |  |
|  | 合同变<br>更率<br>(1分)<br>▲ | /                          | 合同变更的比例。<br>指标取值: (A/B+C/D) /2*100%<br>(其中, A=合同变更份数, B=<br>书面合同份数, C=合同变更总金<br>额, D=书面合同总金额)                                                                                       | 1           | 现场询问合同管理<br>人员或销售人员,<br>现场查看当年合同<br>和财务报表, 按公<br>式计算。<br>如对合同变更, 经<br>评审后重新签订了<br>新的合同或补充协<br>议, 则计 1 分; 否<br>则计 0 分。 |                                                       |  |  |
|  | 合同解<br>除率<br>(1分)<br>▲ | 协议解<br>除合同<br>率<br>(0.8)   | 合同被协议解除的比例。<br>指标取值: (A/B+C/D) /2*100%<br>(其中, A=协议解除合同份数,<br>B=书面合同份数, C=协议解除合<br>同总金额, D=书面合同总金额)                                                                                 | 0.8         | 现场询问合同管理<br>人员或销售人员,<br>现场查看当年合同<br>和财务报表, 按公<br>式计算。<br>如合同均已顺利解<br>除, 则计 0.8 分;<br>否则根据实际情况<br>减分。                  |                                                       |  |  |
|  |                        | 其他形<br>式解除<br>合同率<br>(0.2) | 协议解除以外其他方式解除合<br>同的比例。<br>指标取值: (A/B+C/D) /2*100%<br>×100%<br>(其中, A=其他形式解除合同份<br>数, B=书面合同份数, C=其他形<br>式解除合同总金额, D=书面合同<br>总金额)                                                    | 0.2         | 现场询问合同管理<br>人员或销售人员,<br>现场查看当年合同<br>和财务报表, 按公<br>式计算。<br>如合同均已顺利解<br>除, 则计 0.2 分;<br>否则根据实际情况<br>减分。                  |                                                       |  |  |
|  | 争议率<br>(3分)<br>▲       | 合同争<br>议率<br>(1)           | 合 同 中 产 生<br>合 同 争 议 的<br>比 率。<br>指 标 取 值 :<br>( A/B+C/D )<br>/2*100% ×<br>100%<br>(其中, A=本<br>期 合 同 争 议<br>份 数, B=书 面<br>合 同 份 数, C=<br>本 期 合 同 争<br>议 金 额, D=书<br>面 合 同 总 金<br>额) | ≤10%        | 1                                                                                                                     | 现场询问合同管理<br>人员或销售人员,<br>现场查看当年合同<br>和财务报表, 按公<br>式计算。 |  |  |
|  |                        |                            |                                                                                                                                                                                     | >10%, ≤30%, | 0.8                                                                                                                   |                                                       |  |  |
|  |                        |                            |                                                                                                                                                                                     | >30%, ≤50%, | 0.6                                                                                                                   |                                                       |  |  |
|  |                        |                            |                                                                                                                                                                                     | >50%, ≤70%, | 0.4                                                                                                                   |                                                       |  |  |
|  |                        |                            |                                                                                                                                                                                     | >70%        | 0.2                                                                                                                   |                                                       |  |  |
|  |                        | 因本方<br>违约造                 | 合 同 中 因 本<br>方 违 约 原 因                                                                                                                                                              | ≤5%         | 2                                                                                                                     | 现场询问合同管理<br>人员或销售人员,                                  |  |  |
|  |                        |                            | >5%, ≤10%,                                                                                                                                                                          | 1.8         |                                                                                                                       |                                                       |  |  |

|  |                    |                   |                                                                                                                                     |             |     |                                        |  |  |
|--|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------------------------------|--|--|
|  |                    | 成的合同争议率<br>(2)    | 造成合同争议的比率。<br>指标取值:<br>(A/B+C/D) / 2*100% × 100%<br>(其中, A=本期因本方违约造成争议的合同份数, 本期合同争议在本方的份数, B=书面合同份数, C=本期因本方违约造成争议的合同金额, D=书面合同总金额) | >10%, ≤20%, | 1.5 | 现场查看当年合同和财务报表, 按公式计算。                  |  |  |
|  |                    |                   |                                                                                                                                     | >20%, ≤30%, | 1   |                                        |  |  |
|  |                    |                   |                                                                                                                                     | >30%, ≤40%, | 0.8 |                                        |  |  |
|  |                    |                   |                                                                                                                                     | >40%, ≤50%, | 0.6 |                                        |  |  |
|  |                    |                   |                                                                                                                                     | >50%,       | 0.3 |                                        |  |  |
|  | 争议解决率<br>(2分)<br>▲ | 合同争议解决率<br>(1)    | 合同争议后解决了的比率。<br>指标取值:<br>(A/B+C/D) / 2*100% × 100%<br>(其中, A=本期解决争议份数, B=合同争议累计份数, C=本期解决争议金额, D=合同争议累计金额)                          | ≥96%        | 1   | 现场询问合同管理人员或销售人员, 现场查看当年合同和财务报表, 按公式计算。 |  |  |
|  |                    |                   |                                                                                                                                     | <96%, ≥90%  | 0.9 |                                        |  |  |
|  |                    |                   |                                                                                                                                     | <90%, ≥80%  | 0.8 |                                        |  |  |
|  |                    |                   |                                                                                                                                     | <80%, ≥70%  | 0.7 |                                        |  |  |
|  |                    |                   |                                                                                                                                     | <70%, ≥60%  | 0.6 |                                        |  |  |
|  |                    |                   |                                                                                                                                     | <60%        | 0.5 |                                        |  |  |
|  |                    | 尚未解决的合同争议率<br>(1) | 三年以上未解决的合同争议比率。<br>指标取值:<br>(A/B+C/D) / 2*100%<br>(其中, A=三年以上未解决争议份数, B=合同争议累计份数, C=三年以上未解决争议金额, D=合同争议累计金额)                        | ≤3%         | 1   | 现场询问合同管理人员或销售人员, 现场查看当年合同和财务报表, 按公式计算。 |  |  |
|  |                    |                   |                                                                                                                                     | >3%, ≤5%,   | 0.9 |                                        |  |  |
|  |                    |                   |                                                                                                                                     | >5%, ≤10%,  | 0.8 |                                        |  |  |
|  |                    |                   |                                                                                                                                     | >10%, ≤15%, | 0.6 |                                        |  |  |
|  |                    |                   |                                                                                                                                     | >15%, ≤20%, | 0.4 |                                        |  |  |
|  |                    |                   |                                                                                                                                     | >20%,       | 0.2 |                                        |  |  |
|  | 合同撤销率<br>(1分)      | /                 | 合同被撤销的比例。<br>指标取值: (A/B+C/D) / 2*100%<br>(其中, A=合同撤销份数, B=书                                                                         |             | 1   | 现场查看当年合同和财务报表, 按公式计算。                  |  |  |

|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             |             |     |                                            |  |  |
|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------------------------------|--|--|
|                  | ▲                       |               | 面合同份数, C=合同撤销总金额, D=书面合同总金额)                                                                                                                                                |             |     | 合同撤销后无任何争议, 则计 1 分; 否则, 根据实际情况酌情减分。        |  |  |
|                  | 合同未履行率<br>(3 分)<br>▲    | 到期未履行合同比率     | 到期未履行的合同比例。<br>指标取值:<br>(A/B+C/D)<br>/2*100%<br>(其中, A=实际到期未履行的合同总份数, B=当年应当履行合同总份数, C=实际到期未履行的合同总金额, D=当年应当履行合同总金额)                                                        | ≤3%         | 3   | 现场查看当年合同和财务报表, 按公式计算。                      |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | >3%, ≤5%,   | 1.8 |                                            |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | >5%, ≤10%,  | 1.5 |                                            |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | >10%, ≤15%, | 1.3 |                                            |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | >15%, ≤20%, | 1   |                                            |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | >20%, ≤25%, | 0.9 |                                            |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | >25%, ≤30%, | 0.8 |                                            |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | >30%, ≤35%, | 0.7 |                                            |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | >35%        | 0.5 |                                            |  |  |
|                  | 国际贸易合同履约率<br>(3 分)<br>▲ | 当年国际贸易合同实际履约率 | 当年签订国际贸易合同的实际履约率。<br>指标取值:<br>(A/(B-C) + (D/(E-F)) /2×100%,<br>(其中, A=当年实际履行的国际贸易合同份数, B=当年应当履行国际贸易合同份数, C=不可抗力、对方违约份数, D=当年实际履行的国际贸易合同金额, E=当年应当履行国际贸易合同金额, F=不可抗力、对方违约金额) | ≥96%        | 3   | 现场查看当年合同和财务报表, 按公式计算。<br>如未发生国际贸易, 则计 3 分。 |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | <96%, ≥90%  | 2.8 |                                            |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | <90%, ≥85%  | 2.6 |                                            |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | <85%, ≥80%  | 2.3 |                                            |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | <80%, ≥75%  | 2   |                                            |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | <75%, ≥70%  | 1.5 |                                            |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | <70%, ≥65%  | 1   |                                            |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | <65%, ≥60%  | 0.5 |                                            |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | <60%        | 0.3 |                                            |  |  |
| 经营效益水平<br>(10 分) | 营业收入年增长率<br>(1)<br>▲    | /             | 企业营业收入的年增长率。<br>指标取值:<br>(A-B)/B×100%,                                                                                                                                      | >15%        | 1   | 现场查看当年和上年财务报表, 按公式计算。                      |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | ≤15%, >12%  | 0.9 |                                            |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | ≤12%, >10%  | 0.8 |                                            |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | ≤10%, >8%   | 0.7 |                                            |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | ≤8%, >5%    | 0.6 |                                            |  |  |
|                  |                         |               |                                                                                                                                                                             | ≤5%, >3%    | 0.5 |                                            |  |  |

|                     |   |  |                                                                                         |                                |     |                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     |   |  | (其中, A=当年营业收入, B= 上 年 营 业 收入)                                                           | $\leq 3\%$ , $> 1\%$           | 0.4 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $\leq 1\%$ , $> 0$             | 0.2 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $\leq 0$                       | 0   |                                                                                                                                                                                                              |  |
| 主营业务利润率<br>(1)<br>▲ | / |  | 主营业务的利润率。<br>指标取值:<br>(A-B) / A × 100%<br>(其中, A=主营业务收入, B= 主 营 业 务 成本)                 | $> x * 95\%$                   | 1   | 现场查看当年合同和财务报表, 按公式计算。<br>X 按不同行业取值, 房地产 40%, 高科技 30%, 零售业 15%, 制造业 10%, 建筑业 2%, 其他应 $>10\%$ 。如: 零售业, 按公司计算其利润率, 其结果: 如实际达到: $15\% * 95\% = 14.25\%$ 以上, 则计分 1 分; 如实际达到: $15\% * 90\% = 13.5\%$ 以上, 则计分 0.9 分 |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $\leq x * 95\%$ , $> x * 90\%$ | 0.9 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $\leq x * 90\%$ , $> x * 85\%$ | 0.8 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $\leq x * 85\%$ , $> x * 80\%$ | 0.7 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $\leq x * 80\%$ , $> x * 75\%$ | 0.6 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $\leq x * 75\%$ , $> x * 70\%$ | 0.5 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $\leq x * 70\%$ , $> x * 65\%$ | 0.4 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $\leq x * 65\%$ , $> x * 60\%$ | 0.3 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $\leq x * 60\%$                | 0.2 |                                                                                                                                                                                                              |  |
| 净资产收益率<br>(1)<br>▲  | / |  | 净资产的收益率。<br>指标取值: A / ((B+C) / 2) × 100%<br>(其中, A=净利润, B=净资产年初数, C=净资产年末数)             | $> 15\%$                       | 1   | 现场查看当年财务报表, 按公式计算。                                                                                                                                                                                           |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $\leq 15\%$ , $> 12\%$         | 0.9 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $\leq 12\%$ , $> 10\%$         | 0.8 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $\leq 10\%$ , $> 8\%$          | 0.7 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $\leq 8\%$ , $> 5\%$           | 0.6 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $\leq 5\%$ , $> 3\%$           | 0.5 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $\leq 3\%$ , $> 1\%$           | 0.4 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $\leq 1\%$ , $> 0$             | 0.2 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $\leq 0$                       | 0   |                                                                                                                                                                                                              |  |
| 资产负债率<br>(1)<br>▲   | / |  | 资产的负债率。<br>指标取值: A/B × 100%,<br>(其中, A=负债总额, B=资产总额)                                    | 30%~70%                        | 1   | 现场查看当年财务报表, 按公式计算。                                                                                                                                                                                           |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $< 30\%$                       | 0.5 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $> 70\%$                       | 0   |                                                                                                                                                                                                              |  |
| 速动比率<br>(1)<br>▲    | / |  | 速动资产对流动负债的比率。<br>它是衡量企业流动资产中可以立即变现用于偿还流动负债的能力。<br>指标取值:<br>(A-B) / C × 100%<br>(其中, A=流 | 1~2                            | 1   | 现场查看当年财务报表, 按公式计算。                                                                                                                                                                                           |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $> 2$                          | 0.9 |                                                                                                                                                                                                              |  |
|                     |   |  |                                                                                         | $< 1$                          | 0.5 |                                                                                                                                                                                                              |  |

|                             |   |        |                                                                                                             |                         |     |                                                                                                                                                           |  |  |
|-----------------------------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                             |   |        | 流动资产, B=存货, C=流动负债)                                                                                         |                         |     |                                                                                                                                                           |  |  |
| 应收账款周转率<br>(1)<br>▲         | / |        | 应收账款的周转率。<br>指标取值: $A / ((B+C) / 2) \times 100\%$<br>(其中, A=主营业务收入, B=应收账款年初数, C=应收账款年末数)                   | $X * (80\% \sim 120\%)$ | 1   | 现场查看当年财务报表, 按公式计算。<br>X 按不同行业取值, 建筑业平均 4.2, 房地产业平均 3.8, 批发零售业 8.9, 住宿餐饮业 8.3, 轻工业 6.0, 社会平均值为 7.8                                                         |  |  |
|                             |   |        |                                                                                                             | $> (X * 120\%)$         | 0.8 |                                                                                                                                                           |  |  |
|                             |   |        |                                                                                                             | $< (X * 80\%)$          | 0.5 |                                                                                                                                                           |  |  |
|                             |   |        |                                                                                                             |                         |     |                                                                                                                                                           |  |  |
| 销售变现天数<br>(DSO)<br>(1)<br>▲ |   | 销售变现天数 | 企业每笔应收账款的平均回收天数。<br>指标取值: $(A/B) \times C$<br>(其中, A=期末应收账款余额, B=本期内的销售额, C=销售天数)                           |                         | 1   | 现场查看当年合同和财务报表, 按公式计算。询问客户规定的销售变现天数为多少, 然后计算值如大于规定值, 计 0.5 分; 如小于或等于规定值, 计 1 分。<br>DSO 表示赊销转化为现金所需要的时间, 反映了企业与客户签定的赊销合同规定的信用期不管多长, 实际收回所有的赊销产生的应收账款平均需要的天数 |  |  |
| 逾期账款占应收账款比例<br>(1.5)<br>▲   | / |        | 逾期账款占应收账款比例。<br>指标取值: $A/B \times 100\%$<br>(其中, A=逾期应收账款, 逾期应收账款: 指应收账款中超过收入性合同约定期限, 到期应收而未收的款项。B=应收账款年末数) | $< 10\%$                | 1.5 | 现场查看当年合同和财务报表, 按公式计算。                                                                                                                                     |  |  |
|                             |   |        |                                                                                                             | $\geq 10\%, < 20\%$     | 1.2 |                                                                                                                                                           |  |  |
|                             |   |        |                                                                                                             | $\geq 20\%, < 40\%$     | 1   |                                                                                                                                                           |  |  |
|                             |   |        |                                                                                                             | $\geq 40\%, < 60\%$     | 0.8 |                                                                                                                                                           |  |  |
|                             |   |        |                                                                                                             | $\geq 60\%$             | 0.5 |                                                                                                                                                           |  |  |
| 逾期账款占应付账款                   | / |        | 逾期账款应付账款比例。<br>指标取                                                                                          | $< 10\%$                | 1.5 | 现场查看当年合同和财务报表, 按公式计算。                                                                                                                                     |  |  |
|                             |   |        |                                                                                                             | $\geq 10\%, < 20\%$     | 1.2 |                                                                                                                                                           |  |  |
|                             |   |        |                                                                                                             | $\geq 20\%, < 40\%$     | 1   |                                                                                                                                                           |  |  |

|              |                       |             |                                                                                  |            |                                                                                                 |                                                                                                |  |  |
|--------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|              | 比例<br>(1.5)<br>▲      |             | 值 :A/B × 100%,<br>(其中, A=逾期应付账款, 逾期应付账款:指应付账款中超过支出性合同约定期限, 到期应付而未付的款项。B=应付账款年末数) | ≥40%, <60% | 0.8                                                                                             |                                                                                                |  |  |
|              |                       |             |                                                                                  | ≥60%,      | 0.5                                                                                             |                                                                                                |  |  |
| 社会责任<br>(5分) | 劳动保障<br>(0.7)         | 员工办理社会保险    | 是否为员工办理了社会保险                                                                     | 0.25       | 现场查看上月社会保险缴纳情况                                                                                  |                                                                                                |  |  |
|              |                       | 与员工签订劳动合同   | 是否与员工签订了劳动合同                                                                     | 0.25       | 随机抽查员工劳动合同情况                                                                                    |                                                                                                |  |  |
|              |                       | 按时支付员工工资    | 有无拖欠员工工资                                                                         | 0.2        | 现场抽查询问员工                                                                                        |                                                                                                |  |  |
|              | 环境保护<br>(1.4)<br>●    | 生产经营符合环保规定  | 生产经营是否符合环保规定                                                                     | 0.9        | 现场查看生产情况是否与环评要求一致; 是否按规定进行环境监测, 三废排放是否符合排污许可要求; 现场的环保设施运行是否正常; 是否发生过污染投诉或处罚; 是否有售后服务, 是否符合环保要求等 |                                                                                                |  |  |
|              |                       | 产品或服务符合环保规定 | 产品服务是否符合环保规定                                                                     | 0.5        |                                                                                                 |                                                                                                |  |  |
|              | 安全生产<br>(1.4)<br>●    | 发生重大安全事故情况  | 当年发生重大安全事故次数                                                                     | 未发生        | 1.4                                                                                             | 是否设立了安全主管部门或主管人员; 建立了安全管理制度; 现场查看安全防护设施是否完整并运行; 是否有应急预案; 当年是否发生过重大安全事故, 发生次数, 是否按“三不放过”进行了处理等。 |  |  |
|              |                       |             |                                                                                  | 发生1次       | 0.7                                                                                             |                                                                                                |  |  |
|              |                       |             |                                                                                  | 超过1次       | 0                                                                                               |                                                                                                |  |  |
|              | 产品及服务质量<br>(1.4)<br>● | 产品质量        | 产品质量是否符合承诺, 有无虚假、欺诈行为                                                            | 0.9        | 现场查看是否有产品质量控制相关规定, 是否产品标准, 是否按规定进行检验, 相应计量器具是否齐备并进行了                                            |                                                                                                |  |  |

|              |               |        |                          |                    |                                                                                                                                                       |  |  |
|--------------|---------------|--------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|              |               |        |                          |                    | 校准或检验, 产品是否进行了出厂检验, 对不合格产品控制如何进行的规定, 现场是否按要求执行等。                                                                                                      |  |  |
|              |               | 服务质量   | 服务质量是否符合承诺, 有无虚假、欺诈行为    | 0.5                | 是否有服务质量方面的承诺, 企业是否有虚假宣传, 现场询问并查看相应文件                                                                                                                  |  |  |
|              | 慈善公益<br>(0.1) | 慈善捐助情况 | 是否参加了慈善捐助等相关活动           | 0.1                | 简述参加的慈善活动内容                                                                                                                                           |  |  |
| 社会信誉<br>(3分) | 荣誉记录<br>(1分)  | 证书名称   | 企业所获得的本年度内有效的社会荣誉证书名称    | 0.5                | 证书名称、内容、发证机关等                                                                                                                                         |  |  |
|              |               | 荣誉级别   | 企业所获得的本年度内有效的社会荣誉的荣誉级别。  | 国务院颁发              | 荣誉名称、内容、奖励机关等                                                                                                                                         |  |  |
|              |               |        |                          | 国家部委颁发             |                                                                                                                                                       |  |  |
|              |               |        |                          | 省级政府颁发             |                                                                                                                                                       |  |  |
|              |               |        |                          | 其他地市级(含)以上政府颁发     |                                                                                                                                                       |  |  |
|              | 不良记录<br>(2分)  | 失信曝光情况 | 近两年企业因失信或违约被相关部门或媒体曝光的次数 | 1.5                | 简述相应的失信行为、行政处罚情况、违法行为情况, 内容, 并审核企业对此是否进行了纠正, 是否制定了相应纠正措施。<br>如发生过其中任一项且没有纠正, 没有纠正措施, 记为0分;<br>如发生过其中任一项但已纠正, 已制定了纠正措施, 并且实施有效, 可根据实际情况酌情增加分值, 但最多计1分; |  |  |
|              |               | 行政处罚情况 | 企业受到政府部门的行政处罚的情况。        | 警告                 |                                                                                                                                                       |  |  |
|              |               |        |                          | 罚款                 |                                                                                                                                                       |  |  |
|              |               |        |                          | 没收违法所得、没收非法财物      |                                                                                                                                                       |  |  |
|              |               |        |                          | 责令停产停业             |                                                                                                                                                       |  |  |
|              |               |        |                          | 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 |                                                                                                                                                       |  |  |
|              |               |        |                          | 行政拘留               |                                                                                                                                                       |  |  |
|              |               |        |                          | 法律、行政法规规定的其他行政处罚   |                                                                                                                                                       |  |  |
|              |               | 违法行为情况 | 企业违反相关法律法规的不良行为记录。       | 企业登记注册违法行为         |                                                                                                                                                       |  |  |
|              |               |        |                          | 商标违法行为             |                                                                                                                                                       |  |  |
|              |               |        |                          | 广告违法行为             |                                                                                                                                                       |  |  |
|              |               |        |                          | 合同欺诈违法行为           |                                                                                                                                                       |  |  |
|              |               |        |                          | 合同格式条款违法行为         |                                                                                                                                                       |  |  |
|              |               |        |                          | 不正当竞争或垄断行为         |                                                                                                                                                       |  |  |
|              |               |        |                          | 劳动保护违法行为           |                                                                                                                                                       |  |  |
|              |               |        |                          | 涉税违法行为             |                                                                                                                                                       |  |  |



|              |  |                |                                    |                |     |                                                                                                                       |  |  |
|--------------|--|----------------|------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|              |  |                |                                    | 环境保护违法行为       |     |                                                                                                                       |  |  |
|              |  |                |                                    | 安全生产违法行为       |     |                                                                                                                       |  |  |
|              |  |                |                                    | 产品质量违法行为       |     |                                                                                                                       |  |  |
|              |  |                |                                    | 进出口违法行为        |     |                                                                                                                       |  |  |
|              |  |                |                                    | 食品安全违法行为       |     |                                                                                                                       |  |  |
|              |  |                |                                    | 偿贷违约行为         |     |                                                                                                                       |  |  |
|              |  |                |                                    | 其他违法行为         |     |                                                                                                                       |  |  |
|              |  |                |                                    | 未执行法院或仲裁机构裁决情况 |     |                                                                                                                       |  |  |
| 评价结果<br>(3分) |  | 信用等级<br>(1分)   | 企业合同信用评价的等级。按照 GB/T 22116-2008 规定。 | A              | 1   | 1. 如客户以前未做过合同信用评价，则本大项计 0 分。<br>2. 本次评价后，监督审核时，本次评价结果可使用。<br><br>3. 如以前做过合同信用评价，对评价机构名称、信用等级、评价时间、有效期限、适用范围等进行描述，并计分。 |  |  |
|              |  |                |                                    | B              | 0.8 |                                                                                                                       |  |  |
|              |  |                |                                    | C              | 0.5 |                                                                                                                       |  |  |
|              |  |                |                                    | D              | 0   |                                                                                                                       |  |  |
|              |  | 评价结果发布时间       | 给出评价等级结果的时间                        |                | 1   |                                                                                                                       |  |  |
|              |  | 评价结果有效期        | 企业合同信用评价结果的有效期限                    |                |     |                                                                                                                       |  |  |
|              |  | 评价机构类别<br>(1分) | 依法设立的从事信用或诚信评价业务的组织机构的类别。          | 有资质的信用评级机构     | 1   | 评价机构名称                                                                                                                |  |  |
|              |  |                |                                    | 有资质的诚信评价机构     |     |                                                                                                                       |  |  |
|              |  |                |                                    | 其他信用评级或诚信评价机构  |     |                                                                                                                       |  |  |
|              |  |                |                                    | 国际主流信用评级机构     |     |                                                                                                                       |  |  |
| 其他国外信用评级机构   |  |                |                                    |                |     |                                                                                                                       |  |  |

注: 1. 表中所有粉色字体的, 由具备 35.02.00 专业的评审员实施; 所有红色字体的, 必须由专业评价人员实施;

2. 企业相关行政处罚, 可登录“信用中国 <https://www.creditchina.gov.cn>”、“国家企业信用信息公示平台 <http://www.gsxt.gov.cn>”等网站核查。

## 附录 6: 合同信用评价 (履约能力评价) 所涉及的财务数据表

## 合同信用评价 (履约能力评价) 所涉及的财务数据汇总表

| 二级指标         | 指标项说明                                                                                                                                                                        | 财务指标 (未明确年限的为当年) | 数值 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 境内销售额        | 企业在中国境内的销售总额, 年增长率, 计算方法: $(A-B)/B \times 100\%$ (其中 A=当年的销售总额, B=去年的销售总额)                                                                                                   | 当年的销售总额          |    |
|              |                                                                                                                                                                              | 去年的销售总额          |    |
| 外贸出口额        | 外贸出口的销售总额, 年增长率, 计算方法: $(A-B)/B \times 100\%$ (其中 A=当年的外贸出口销售总额, B=去年的外贸出口销售总额)                                                                                              | 当年的外贸出口销售总额      |    |
|              |                                                                                                                                                                              | 去年的外贸出口销售总额      |    |
| 外贸进口额        | 外贸进口的销售总额, 年增长率, 计算方法: $(A-B)/B \times 100\%$ (其中 A=当年的外贸进口销售总额, B=去年的外贸进口销售总额)                                                                                              | 当年的外贸进口销售总额      |    |
|              |                                                                                                                                                                              | 去年的外贸进口销售总额      |    |
| 收入性合同书面签约率   | 当年签订的收入性合同书面签约率。<br>计算方法: $A/B \times 100\%$ (其中 A=当年签订的收入性书面合同金额, B=销售总额)                                                                                                   | 签订的收入性书面合同金额     |    |
|              |                                                                                                                                                                              | 销售总额             |    |
| 支出性合同书面签约率   | 当年签订的支出性合同书面签约率。<br>计算方法: $A/B \times 100\%$ (其中 A=当年签订的支出性书面合同金额, B=采购总额)                                                                                                   | 签订的支出性书面合同金额     |    |
|              |                                                                                                                                                                              | 采购总额             |    |
| 网签合同签约率      | 当年通过网络签订合同的签约率。<br>计算方法: $A/B \times 100\%$ (其中 A=当年网签合同金额, B=当年签订合同总金额)                                                                                                     | 网签合同金额           |    |
|              |                                                                                                                                                                              | 签订合同总金额          |    |
| 合同示范文本使用率    | 年度合同示范文本的使用率。<br>计算方法: $((A/B) + (C/D)) / 2 \times 100\%$ (其中, A=使用示范文本签订合同份数, B=合同签订总份数, C=使用示范文本签订合同金额, D=合同签订总金额)                                                         | 使用示范文本签订合同份数     |    |
|              |                                                                                                                                                                              | 合同签订总份数          |    |
|              |                                                                                                                                                                              | 使用示范文本签订合同金额     |    |
|              |                                                                                                                                                                              | 合同签订总金额          |    |
| 合同商账管理       | 逾期应收账款诊断, 逾期账款率, 计算方法: $A/B \times 100\%$ , (A=期末逾期账款, B=总应收账款)                                                                                                              | 期末逾期账款           |    |
|              |                                                                                                                                                                              | 总应收账款            |    |
| 当年收入性合同实际履约率 | 当年收入性合同的实际履约率。<br>指标取值 $((A/(B-C)) + (D/(E-F))) / 2 \times 100\%$ , (其中, A=当年实际履行的收入性合同份数, B=当年应当履行收入性合同份数, C=不可抗力、对方违约份数, D=当年实际履行的收入性合同金额, E=当年应当履行收入性合同金额, F=不可抗力、对方违约金额) | 当年实际履行的收入性合同份数   |    |
|              |                                                                                                                                                                              | 当年应当履行收入性合同份数    |    |
|              |                                                                                                                                                                              | 不可抗力、对方违约份数      |    |
|              |                                                                                                                                                                              | 当年实际履行的收入性合同金额   |    |
|              |                                                                                                                                                                              | 当年应当履行收入性合同金额    |    |
|              |                                                                                                                                                                              | 不可抗力、对方违约金额      |    |

|                 |                                                                                                                                                                              |                |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 当年支出性合同实际履约率    | 当年支出性合同的实际履约率。<br>指标取值 $(A/(B-C) + (D/(E-F)) / 2 \times 100\%$ ,<br>(其中, A=当年实际履行的支出性合同份数, B=当年应当履行支出性合同份数, C=不可抗力、对方违约份数, D=当年实际履行的支出性合同金额, E=当年应当履行支出性合同金额, F=不可抗力、对方违约金额) | 当年实际履行的支出性合同份数 |  |
|                 |                                                                                                                                                                              | 当年应当履行支出性合同份数  |  |
|                 |                                                                                                                                                                              | 不可抗力、对方违约份数    |  |
|                 |                                                                                                                                                                              | 当年实际履行的支出性合同金额 |  |
|                 |                                                                                                                                                                              | 当年应当履行支出性合同金额  |  |
|                 |                                                                                                                                                                              | 不可抗力、对方违约金额    |  |
| 当年网签合同实际履约率     | 当年通过网络签订合同的实际履约率。<br>指标取值 $(A/(B-C) + (D/(E-F)) / 2 \times 100\%$ ,<br>(其中, A=当年实际履行的网签合同份数, B=当年应当履行网签合同份数, C=不可抗力、对方违约份数, D=当年实际履行的网签合同金额, E=当年应当履行网签合同金额, F=不可抗力、对方违约金额)  | 当年实际履行的网签合同份数  |  |
|                 |                                                                                                                                                                              | 当年应当履行网签合同份数   |  |
|                 |                                                                                                                                                                              | 不可抗力、对方违约份数    |  |
|                 |                                                                                                                                                                              | 当年实际履行的网签合同金额  |  |
|                 |                                                                                                                                                                              | 当年应当履行网签合同金额   |  |
|                 |                                                                                                                                                                              | 不可抗力、对方违约金额    |  |
| 期末应收款占收入性合同总额比例 | 期末应收款所占收入性合同总额的比例。<br>指标取值: $A/B \times 100\%$<br>(其中, A=期末应收款余额, B=当年应当履行的收入性合同总额)                                                                                          | 当年期末应收款余额      |  |
|                 |                                                                                                                                                                              | 当年应当履行的收入性合同总额 |  |
| 期末应付款占支出性合同总额比例 | 期末应付款所占支出性合同总额的比例。<br>指标取值: $A/B \times 100\%$<br>(其中, A=期末应付款余额, B=当年应当履行的支出性合同总额)                                                                                          | 期末应付款余额        |  |
|                 |                                                                                                                                                                              | 当年应当履行的支出性合同总额 |  |
| 合同变更率           | 合同变更的比例。<br>指标取值: $(A/B+C/D) / 2 \times 100\%$<br>(其中, A=合同变更份数, B=书面合同份数, C=合同变更总金额, D=书面合同总金额)                                                                             | 合同变更份数         |  |
|                 |                                                                                                                                                                              | 书面合同份数         |  |
|                 |                                                                                                                                                                              | 合同变更总金额        |  |
|                 |                                                                                                                                                                              | 书面合同总金额        |  |
| 协议解除合同率         | 合同被协议解除的比例。<br>指标取值: $(A/B+C/D) / 2 \times 100\%$<br>(其中, A=协议解除合同份数, B=书面合同份数, C=协议解除合同总金额, D=书面合同总金额)                                                                      | 协议解除合同份数       |  |
|                 |                                                                                                                                                                              | 书面合同份数         |  |
|                 |                                                                                                                                                                              | 协议解除合同总金额      |  |
|                 |                                                                                                                                                                              | 书面合同总金额        |  |
| 其他形式解除合同率       | 协议解除以外其他方式解除合同的比率。<br>指标取值: $(A/B+C/D) / 2 \times 100\%$<br>(其中, A=其他形式解除合同份数, B=书面合同份数, C=其他形式解除合同总金额, D=书面合同)                                                              | 其他形式解除合同份数     |  |
|                 |                                                                                                                                                                              | 书面合同份数         |  |
|                 |                                                                                                                                                                              | 其他形式解除合同总金额    |  |

|               |                                                                                                                                                                                      |                                 |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
|               | 总金额)                                                                                                                                                                                 | 书面合同总金额                         |  |
| 合同争议率         | 合同中产生合同争议的比率。<br>指标取值: $(A/B+C/D) / 2 \times 100\% \times 100\%$<br>(其中, A=本期合同争议份数, B=书面合同份数, C=本期合同争议金额, D=书面合同总金额)                                                                | 本期合同争议份数                        |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 书面合同份数                          |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 本期合同争议金额                        |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 书面合同总金额                         |  |
| 因本方违约造成的合同争议率 | 合同中因本方违约原因造成合同争议的比率。<br>指标取值: $(A/B+C/D) / 2 \times 100\% \times 100\%$<br>(其中, A=本期因本方违约造成争议的合同份数, 和本期合同争议在本方的份数, B=书面合同份数, C=本期因本方违约造成争议的合同金额, D=书面合同总金额)                          | 本期因本方违约造成争议的合同份数, 和本期合同争议在本方的份数 |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 书面合同份数                          |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 本期因本方违约造成争议的合同金额                |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 书面合同总金额                         |  |
| 合同争议解决率       | 合同争议后解决了的比率。<br>指标取值: $(A/B+C/D) / 2 \times 100\% \times 100\%$<br>(其中, A=本期解决争议份数, B=合同争议累计份数, C=本期解决争议金额, D=合同争议累计金额)                                                              | 本期解决争议份数                        |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 合同争议累计份数                        |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 本期解决争议金额                        |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 合同争议累计金额                        |  |
| 尚未解决的合同争议率    | 三年以上未解决的合同争议比率。<br>指标取值: $(A/B+C/D) / 2 \times 100\%$<br>(其中, A=三年以上未解决争议份数, B=合同争议累计份数, C=三年以上未解决争议金额, D=合同争议累计金额)                                                                  | 三年以上未解决争议份数                     |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 合同争议累计份数                        |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 三年以上未解决争议金额                     |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 合同争议累计金额                        |  |
| 合同撤销率         | 合同被撤销的比例。<br>指标取值: $(A/B+C/D) / 2 \times 100\%$<br>(其中, A=合同撤销份数, B=书面合同份数, C=合同撤销总金额, D=书面合同总金额)                                                                                    | 合同撤销份数                          |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 书面合同份数                          |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 合同撤销总金额                         |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 书面合同总金额                         |  |
| 到期未履行合同比率     | 到期未履行的合同比例。<br>指标取值: $(A/B+C/D) / 2 \times 100\%$<br>(其中, A=实际到期未履行的合同总份数, B=当年应当履行合同总份数, C=实际到期未履行的合同总金额, D=当年应当履行合同总金额)                                                            | 实际到期未履行的合同总份数                   |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 当年应当履行合同总份数                     |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 实际到期未履行的合同总金额                   |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 当年应当履行合同总金额                     |  |
| 当年国际贸易合同实际履约率 | 当年签订国际贸易合同的实际履约率。<br>指标取值: $((A/(B-C) + (D/(E-F))) / 2 \times 100\%$<br>(其中, A=当年实际履行的国际贸易合同份数, B=当年应当履行国际贸易合同份数, C=不可抗力、对方违约份数, D=当年实际履行的国际贸易合同金额, E=当年应当履行国际贸易合同金额, F=不可抗力、对方违约金额) | 当年实际履行的国际贸易合同份数                 |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 当年应当履行国际贸易合同份数                  |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 不可抗力、对方违约份数                     |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 当年实际履行的国际贸易合同金额                 |  |
|               |                                                                                                                                                                                      | 当年应当履行国际贸易合同金额                  |  |

|             |                                                                                                              |                 |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|             |                                                                                                              | 不可抗力、对方违约<br>金额 |  |
| 营业收入年增长率    | 企业营业收入的年增长率。<br>指标取值: $(A-B)/B \times 100\%$ ,<br>(其中, A=当年营业收入, B=上年营业收入)                                   | 当年营业收入          |  |
|             |                                                                                                              | 上年营业收入          |  |
| 主营业务利润率     | 主营业务的利润率。<br>指标取值: $(A-B)/A \times 100\%$<br>(其中, A=主营业务收入, B=主营业务成本)                                        | 营业成本            |  |
|             |                                                                                                              | 主营业务收入          |  |
| 净资产收益率      | 净资产的收益率。<br>指标取值: $A / ((B+C) / 2) \times 100\%$<br>(其中, A=净利润, B=净资产年初数, C=净资产年末数)                          | 净利润             |  |
|             |                                                                                                              | 净资产年初数          |  |
|             |                                                                                                              | 净资产年末数          |  |
| 资产负债率       | 资产的负债率。<br>指标取值: $A/B \times 100\%$ ,<br>(其中, A=负债总额, B=资产总额)                                                | 负债总额            |  |
|             |                                                                                                              | 资产总额            |  |
| 速动比率        | 速动资产对流动负债的比率。<br>它是衡量企业流动资产中可以立即变现用于偿还流动负债的能力。<br>指标取值: $(A-B)/C \times 100\%$<br>(其中, A=流动资产, B=存货, C=流动负债) | 流动资产            |  |
|             |                                                                                                              | 存货              |  |
|             |                                                                                                              | 流动负债            |  |
| 应收账款周转率     | 应收账款的周转率。<br>指标取值: $A / ((B+C) / 2) \times 100\%$<br>(其中, A=主营业务收入, B=应收账款年初数, C=应收账款年末数)                    | 主营业务收入          |  |
|             |                                                                                                              | 应收账款年初数         |  |
|             |                                                                                                              | 应收账款年末数         |  |
| 销售变现天数      | 企业每笔应收账款的平均回收天数。<br>指标取值: $(A/B) \times C$<br>(其中, A=期末应收账款余额, B=本期内的销售额, C=销售天数)                            | 期末应收账款余额        |  |
|             |                                                                                                              | 本期内的销售额         |  |
|             |                                                                                                              | 销售天数            |  |
| 逾期账款占应收账款比例 | 逾期账款占应收账款比例。<br>指标取值: $A/B \times 100\%$<br>(其中, A=逾期应收账款, 逾期应收账款:指应收账款中超过收入性合同约定期限, 到期应收而未收的款项。B=应收账款年末数)   | 逾期应收账款          |  |
|             |                                                                                                              | 应收账款年末数         |  |
| 逾期账款占应付账款比例 | 逾期账款占应付账款比例。<br>指标取值: $A/B \times 100\%$ ,<br>(其中, A=逾期应付账款, 逾期应付账款:指应付账款中超过支出性合同约定期限, 到期应付而未付的款项。B=应付账款年末数) | 逾期应付账款          |  |
|             |                                                                                                              | 应付账款年末数         |  |