

4、签订前的评审管理制度

- 规定合同评审程序 规定对合同的审查 规定对对方的审查
规定对自身的审查 规定对担保合同的审查(或规定不签订担保合同)
无上述规定

5、合同签订、履行、变更和解除管理制度

- 规定登记合同签订履行台帐 规定对合同履行情况实行跟踪管理
规定变更解除的程序和处理办法 无上述规定

6、应收帐款与商帐追收管理制度

- 规定对应收帐款作分析 规定商帐追收管理部门
规定商帐追收办法 无上述规定

7、失信责任追究和合同纠纷处理制度

- 规定对方失信应采取的措施 规定本企业失信行为的纠正措施
规定合同纠纷处理的办法 无上述规定

8、信用合同档案建立与管理制度

- 规定合同档案保管内容 规定客户信用资料内容
规定档案查阅使用办法 无上述规定

9、供应商评价管理制度(商业服务业适用)

- 规定对供应商进行调查 规定定期对供应商进行评价 无上述规定

附件： 企业信用(合同)管理八项制度。

三、信用(合同)制度执行情况

1、经营者因素(单选)

从事总经理管理工作年限：10年以上 5—10年 3—5年 不到3年。

近五年公司总经理变动情况：无变动 2次以内 超过2次。

个人荣誉：获地级以上政府荣誉 获县级政府荣誉 皆无。

分管领导从事行业工作年限：10年以上 5—10年 3—5年 不到3年

2、机构人员岗位责任落实情况(单选)

人员配备：专门机构专职人员 兼职机构专职人员 兼职机构兼职人员 皆无

3、岗位资质培训(单选)

学历：研究生 本科 大专 中专(高中) 非上述学历

培训：信用管理专兼职人员有岗位培训证书 无证但有培训记录 皆无

4、合同规范情况

使用示范文本情况：使用合同示范文本 行业主管部门文本 工商部门备案文本
未使用

条款签订情况：当事人名称或者姓名和住所 标的 数量 质量 价款
或者报酬 履行期限、地点和方式 违约责任 解决争议方式 皆无

5、信用合同管理电子化水平(单选)

信息化管理：电子软件动态管理 办公软件电子化等制表管理 皆无

6、客户风险评价与授信管理(单选)

资信调查：有第三方机构出具的资信报告 有本企业出具的调查报告
有客户或供应商的主体资格资料 皆无

风险评价：建立客户信用评价系统 定期依据指标进行综合手工评审
定期经验式手工评审 皆无

授信管理：建立客户授信管理系统 经验式授信并按规定审批 皆无

7、授权委托及合同章管理

授权委托管理情况：授权委托申请审批记录齐全 授权委托书载明事项齐全

合同抽查中无未经授权签约现象 皆无

合同章的使用：有专门部门或人员保管 有用章登记记录 有用章审批记录
皆无

8、合同签订履行管理(单选)

合同评审：有专门机构或人员审查合同记录 直接由总经理审批 皆无

9、合同台帐管理

台帐形式：电子软件管理 办公软件电子化等制表
手工登记 皆无

台帐内容：合同编号 客户名称 签订时间 标的
数量金额 应履行时间 实际履行时间

实际履行金额 履行凭证号

变更解除情况 皆无

合同变更解除管理：有变更解除书面往来记录 未发生但有制度规定
皆无

合同标的交付：按相关凭证交付标的 皆无

合同款项支付：按相关凭证支付金额 皆无

10、应收帐款与商帐追收管理

应收帐款管理：有应收帐款明细记录 有应收帐款帐龄分析记录 皆无

逾期帐款管理：逾期帐款原因分析记录或无逾期帐款 有专人负责逾期帐款追收
有核销坏帐记录或无坏帐 皆无

11、失信责任追究管理(单选)

失信追究管理：有违约责任认定记录 有责任人惩戒记录 上述两项均符合
未发生过违约行为，但有制度规定 皆无

合同纠纷处理：有及时处理纠纷记录 未发生过合同纠纷，但有纠纷处理规定 皆无

12、信用(合同)档案管理

客户信用档案管理：对客户资料、授信资料、合同文本、应收帐款、商帐追收记录等均进行归档 对信用档案资料分类、有档案查询、借阅登记记录 皆无

附件：提供下列材料复印件

法定代表人荣誉证书；信用管理机构成立(调整)文件；信用管理人员学历证书、培训证书(或培训记录)；收入性和支出性合同各 2—3份；收入性和支出性合同台帐各 1—2 页；授权委托书 2-3 份；合同专用章用章登记表 1-2 页；合同评审记录表 2-3 份；客户风险评价与授信管理资料；帐龄分析、商帐追收资料；档案管理资料等。

四、行业因素、经营因素、筹资能力

1、行业因素、经营因素(单选)

服务质量水平：很好 较好 一般 较差 差

市场竞争程度：完全垄断 竞争垄断

技术开发情况：自主开发生产 购买技术许可 其它

技术水平：国内领先 水平一般 水平落后

客户特性：稳定性很高 一般 很不稳定 无固定客户

商标状况：有注册商标 授权使用商标 皆无

经营资质：一级资质以上 二级资质 三级资质

2、土地储备(房地产企业适用)

年开发土地量(平方米)：

土地储备总量(平方米)：

3、筹资因素(单选)

政府支持：有政策性贷款 有项目基金 皆无

银行贷款：有银行信用贷款额度 皆无

其它筹资方式：上市公司、债券发行、风险投资(一项即可) 皆无

附件：资质证书、注册商标复印件；专利证书、银行信贷证明；优质、长期稳定客户名单各 2 户等。

五、财务因素

财务基础数据(单位:元)

项 目	期 初 数	期 末 数	项 目	上 年 数	本 年 数
货币资金			主营业务收入		
短期投资			主营业务成本		
应收账款			财务费用		
存货			利润总额		
流动资产			净利润		
固定资产 原值			经营活动现金 流量净额		
累计折旧			长期应收账款		
资产总额			坏账数		
流动负债			账款回收平均 逾期天数		
负债总额			账款支付平均 逾期天数		

六、合同履行情况

单位：万元

合同到期情况		到期书面合同①		到期口头合同②		全部到期合同③=①+②	
		份数	金额	份数	金额	份数	金额
当年	收入性合同						
	支出性合同						
上年	收入性合同						
	支出性合同						
合同履行情况		履约合同④		未履约合同			
				不可抗力、对方违约⑤		自身违约⑥	
		份数	金额	份数	金额	份数	金额
当年	收入性合同						
	支出性合同						
上年	收入性合同						
	支出性合同						

说明：

1、上述关系式： $③=①+②$ ； $③=④+⑤+⑥$ ；

2、收入性合同：企业获得价款报酬的合同；支出性合同：企业需支出款项的合同。

3、除金融机构、中介担保机构外的企业，贷款合同、担保合同可不列入计算口径。

七、客户满意度

客户、供应商履约满意情况：			
企 业 名 称	调 查 意 见		
	<input type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 较满意	<input type="checkbox"/> 一般
	<input type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 较满意	<input type="checkbox"/> 一般
	<input type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 较满意	<input type="checkbox"/> 一般
	<input type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 较满意	<input type="checkbox"/> 一般
	<input type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 较满意	<input type="checkbox"/> 一般
	<input type="checkbox"/> 满意	<input type="checkbox"/> 较满意	<input type="checkbox"/> 一般

附件：提供客户、供应商调查表各 2-3 户

八、社会荣誉、奖励、公益资助及处罚情况

序号	荣誉名称	授予单位	授予时间	荣誉级别	备注
1					
2					
3					
4					
5					
序号	资助内容	资助对象	资助日期	资助金额范围	备注
1					
2					
序号	不良信誉记录名称	查处单位	查处时间	级别	备注
1					
2					

附件：提供荣誉证书、资助证明和不良记录复印件。

说明：

荣誉级别： 1、国务院奖励； 2、国务院两个以上部门联合奖励； 3、省委、省政府奖励； 4、省政府两个以上部门联合奖励； 5、国家守合同重信用企业； 6、省重合同守信用企业； 7、省工商局认定的重合同守信用企业； 8、省辖市政府认定的重合同守信用企业； 9、省辖市工商局认定的重合同守信用企业； 10、县级政府认定的重合同守信用企业； 11、县级工商局认定的重合同守信用企业； 12、省政府单独部门授予的精神文明方面荣誉； 13、省辖市政府授予的精神文明方面荣誉； 14、驰名商标； 15、著名商标； 16、知名商标； 17、银行资信评级为 AAA 级； 18、银行资信评级为 AA 级； 19、海关 A 类企业； 20、省辖市国税、地税部门评级为 A 级； 21、ISO 系列质量认证； 建筑企业二级以上资质； 中国名牌产品。

企业资助公益事业： 要求单项资助公益事业 10 万元以上。

处罚级别： 一般失信违规行为； 其他不直接影响信用的违法违规行为； 合同欺诈、假冒伪劣、弄虚作假、非法经营等严重失信违法违规行为。

填表须知：

1、企业应如实勾选或填写本表中的相关问题，需要证明的问题应提供相应的证明资料。

2、选项中注明单选只能选一项，其余的可以多选。

公益项目比价单汇总			
比价分析			
采购项目名称		比价起始/截止日期	
报价汇总(注: 请后附报价单):			
数量	供应商名称	报价总金额	
1		RMB	
2		RMB	
3		RMB	
注:采购金额>300万, 需要3方比价, 否则请解释理由:			
未进行比价的理由:			
结论:			
选中供应商名称:			
理由:			
申请者&日期	复核者&日期		批准人&日期