

ICS 点击此处添加 ICS 号
点击此处添加中国标准文献分类号

DB43

湖 南 省 地 方 标 准

DB 43/ XXXXX—2020

守合同重信用企业评价规范

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

(工作组讨论稿)

2020 - XX - XX 发布

2020 - XX - XX 实施

湖南省市场监督管理局

发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 评价原则	1
5 评价机构	1
6 评价对象	1
7 评价内容	2
8 申报条件	2
9 申报材料	2
10 评价流程	3
11 动态管理	6
附录 A（资料性附录） 湖南省守合同重信用企业申报表	7

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由湖南省市场监督管理局提出并归口。

本文件主要起草单位:湖南省守合同重信用企业协会、湖南省标准化协会。

本文件主要起草人:谈毅、朱海兰、陈娟、徐倩、唐国伟、黄艾娜。

守合同重信用企业评价规范

1 范围

本文件规定了守合同重信用企业评价的评价原则、评价机构、评价对象、评价内容、申报条件、申报材料、评价流程、动态管理。

本文件适用于湖南省省级守合同重信用企业评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

暂无。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

守合同重信用企业

通过评价机构开展的综合信用评价活动，评价年度内符合守合同重信用条件的企业。

4 评价原则

4.1 应坚持企业自愿申报原则。

4.2 评审专家随机抽取原则。

4.3 评审过程公开、公正原则。

4.4 评审结果社会监督原则。

5 评价机构

5.1 具有独立法人资格、固定办公场所，专职工作人员 ≥ 5 人。

5.2 内部组织机构和管理制度健全。

5.3 具有完善的守合同重信用评价体系、线上申报系统和动态管理机制。

5.4 具有省级守合同重信用企业评价专家库，专家人数 ≥ 40 人。

5.5 不应向被评价企业收取相关评价费用。

6 评价对象

- 6.1 全省范围内依法登记注册的企业。
- 6.2 经企业法人授权、具有独立资产、实施独立核算、对外独立签约、依法设立的分支机构。
- 6.3 实行企业化管理的事业单位、农业合作社。

7 评价内容

对企业的守合同重信用评价应包括但不限于以下内容：

- a) 企业综合素质；
- b) 企业社会信用；
- c) 企业制度建设；
- d) 合同信用管理；
- e) 合同履行情况；
- f) 品牌经营管理；
- g) 企业经营效益；
- h) 企业社会荣誉；
- i) 知识产权。

8 申报条件

8.1 基本要求

- 8.1.1 企业自成立之日起经营满两年。
- 8.1.2 企业正常运营，有固定办公场所，组织架构健全。
- 8.1.3 未被列入“经营异常名录”或“严重违法企业名录”。

8.2 合同信用

- 8.2.1 合同信用管理制度完善、管理机构健全，管理人员具有专业素质。
- 8.2.2 使用合同示范文本，格式条款合法，书面合同签订率符合法律要求。
- 8.2.3 合同签订授权委托、签订审批程序严密。
- 8.2.4 合同档案和台账管理完整。
- 8.2.5 合同风险防范机制健全，争议解决与处理制度完善。
- 8.2.6 按约全面履行合同义务，履约率较高，争议率低，无恶意违约行为。
- 8.2.7 应收款及应付款管理控制水平较高。

8.3 社会信用

履行社会责任，取得相关社会荣誉。

9 申报材料

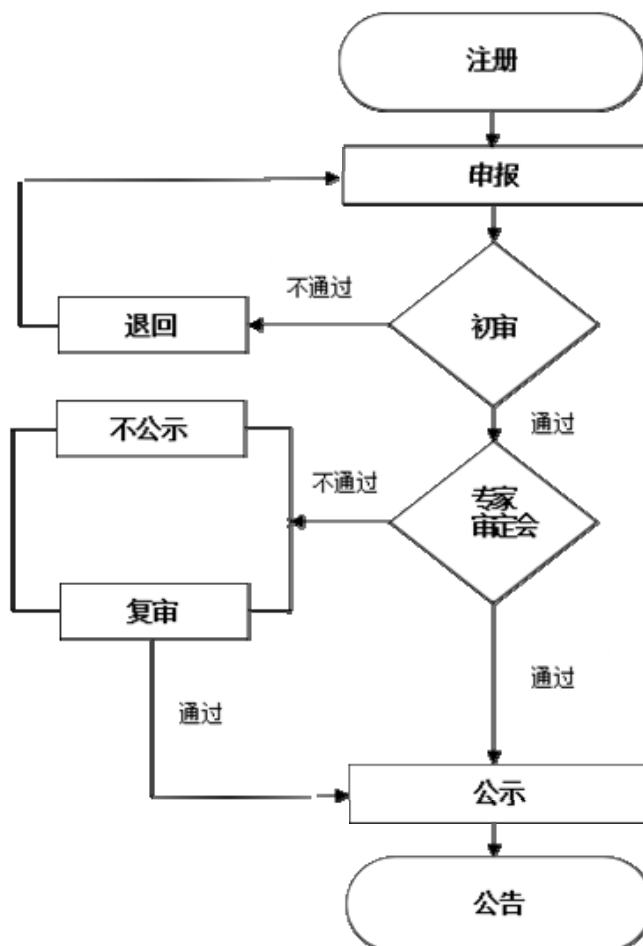
应提交包括但不限于以下材料：

- a) 湖南省守合同重信用企业申报表；
- b) 守合同重信用企业申报承诺书；
- c) 营业执照副本和各类行政许可证；

- d) 上一年度资产负债表、利润表、现金流量表；
- e) 相关经营资质证书；
- f) 荣誉证书；
- g) 机构和专（兼）职信用（合同）管理人员相关文件；
- h) 企业信用（合同）管理制度；
- i) 合同管理工作总结。

10 评价流程

10.1 评价流程图



10.2 注册

10.2.1 登录系统（以下简称：系统），注册、登录及新建本年度申报。

10.2.2 注册信息包括企业名称、统一社会信用代码、联系地址、联系电话、电子邮箱、行政区域、注册资本、年营业额、登录账号、密码、联系人姓名、身份证号等。

10.3 申报

10.3.1 申报企业登录系统在线填写《XXXX 年湖南省守合同重信用企业申报表》（以下简称：申报表）数据（详见附录 A），申报表包括但不限于：

- a) 企业基本信息；
- b) 企业和品牌经营管理；
- c) 合同信用管理；
- d) 合同履行状况；
- e) 企业经营效益；
- f) 企业自查；
- g) 企业社会荣誉；
- h) 企业认证、知识产权、经营资质证书信息。

10.3.2 申报企业确认申报表数据真实、准确和完整，上传证明材料和守合同重信用企业申报承诺书，完成报送。

10.4 初审

初审包括资料审查、函询、查询、抽查。

10.4.1 资料审查

10.4.1.1 评价机构应核实企业申报数据完整性、一致性和符合性，给出审查结论。

10.4.1.2 审核不通过的企业，评价机构应注明退回原因，企业应修改申报表数据及证明材料重新报送。

10.4.2 函询

按照关联属性原则针对申报企业的信用信息和违法违规行为向企业信用相关主管部门进行函询。

10.4.3 查询

10.4.3.1 通过政府及各相关网站、信息评价软件对企业信用信息进行查询，查询内容包括但不限于：

- a) 企业行政处罚信息；
- b) 经营异常名录；
- c) 企业黑名单；
- d) 严重违法失信企业名单；
- e) 失信被执行人名单；
- f) 安全生产事故或未结案件；
- g) 企业纳税信用等级；
- h) 劳动监察案件、工资拖欠；
- i) 企业环境信用评价。

10.4.3.2 必要时应委托有关行业协会、信用建设第三方机构进行信用信息查询。

10.4.4 抽查

10.4.4.1 评价机构应对申报企业提交申报材料的真实性开展不定项现场抽查。

10.4.4.2 抽查比例应达到申报企业总数的 10%~15%。

10.5 专家审定会

10.5.1 审定会成员

专家库中随机抽选15~21名专家，推举专家审定会组长，由组长组织审定。

10.5.2 审定小组

专家审定会内设审定小组，相同领域专家同一小组，每组3名专家，其中推举一名负责人。

10.5.3 审定原则

10.5.3.1 申报企业应满足申报条件。

10.5.3.2 申报企业存在下列 1 项或 1 项以上情形，应酌情考虑，不宜直接否决：

- a) 对行政机关处罚已整改，不影响企业信用且有证明材料；
- b) 不当行为未影响本行业市场秩序和公平；
- c) 不当行为未对社会造成直接、间接经济损失。

10.5.3.3 申报企业主体机构存在下列情形之一的，不得列入公示企业：

- a) 纳税信用等级评价结果为 D 级；
- b) 企业串通招投标、发生重大安全事故等被相关部门处罚；
- c) 房地产类企业被国家、省信用信息共享平台列入失信黑名单，严重违反国家法律法规或严重违反房地产调控政策受到处罚，年度信用评价低于 100 分的；
- d) 生产不合格产品、制售假冒伪劣商品，情节严重被行政处罚；
- e) 被列入“环境保护黑名单”管理的企业；
- f) 企业环境信用评价结果为环境不良等级的企业和环境行政主管部门不同意公示的环境风险企业；
- g) 有生效的行政处罚决定书或裁判文书证明存在非法用工、拒不支付劳动报酬；
- h) 被法院列为失信人；
- i) 存在被银行、证券、保险等机构及其主管机关、其他行政机关纳入“失信名单”、“黑名单”、“禁止准入”等负面评价情形；
- j) 应企业过错导致重大群体事件发生。

10.5.4 审定要求

10.5.4.1 专家审定会应采取现场审查形式，实行组长负责制。

10.5.4.2 审定程序包括初审汇报、审定小组讨论、专家审定会会议。

10.5.4.3 审定结论由专家审定会全体专家无记名投票，2/3 以上同意即通过专家审定。

10.6 公示

10.6.1 专家审定会审定同意公示的企业，应在评价机构网站公示 10 个工作日。

10.6.2 专家审定会审定不同意公示的企业，企业可在收到审定结果 5 个工作日内向评价机构提交书面复审申请书及相应证明材料。

10.6.3 评价机构收到复审申请后，3 个工作日内审查，如确认存在遗漏或信息错误等，应提交专家审定会进行线上复审，5 个工作日内回复最终复审结论。

10.7 公告

公示期内无异议或虽有异议但经专家审定会复审认定符合公示条件的企业，应发放证书，并在相关媒体平台进行公告，供社会查询。

11 动态管理

11.1 管理机制

11.1.1 评价机构应对守合同重信用企业实行动态监督，并建立社会公众举报、投诉和建议通道。

11.1.2 应对收到的举报、投诉和建议调查核实，及时处理和反馈。

11.2 证书管理

11.2.1 守合同重信用企业内存在下列情形之一的，经核实收回证书，两年内不得再次申请：

- a) 企业破产、注销或被吊销营业执照的；
- b) 隐瞒真实情况，提供虚假材料的；
- c) 有重大违法行为被有关管理部门处罚的；
- d) 存在列入经营异常名录等失信行为的；
- e) 其他应收回证书的情形。

11.2.2 冒充守合同重信用企业的，存续期内不得参与申报，并依法追究法律责任。

11.2.3 被撤销守合同重信用企业 5 个工作日内收回证书并在公示平台公告证书作废。

附 录 A
(资料性附录)
湖南省守合同重信用企业申报表

表A.1至表A.8给出了湖南省守合同重信用企业申报表，包括A.1企业基本信息表、A.2企业和品牌经营管理表、A.3合同信用管理表、A.4合同履行状况表、A.5企业经营效益表、A.6企业自查表、A.7企业社会荣誉表、A.8企业认证、知识产权、经营资质证书信息表。

表A.1 企业基本信息表

企业名称				
企业网址				
企业注册类型	内资企业	<input type="checkbox"/> 有限责任公司 <input type="checkbox"/> 股份有限公司 (<input type="checkbox"/> 已上市 <input type="checkbox"/> 未上市) <input type="checkbox"/> 非公司企业法人 <input type="checkbox"/> 个人独资企业 <input type="checkbox"/> 合伙企业		
	外商投资企业	<input type="checkbox"/> 中外合作企业 <input type="checkbox"/> 中外合资企业 <input type="checkbox"/> 外商独资企业		
发证机关				
企业住所				
统一社会信用代码				
注册资本	万元	实有资本	万元	
成立日期		经营期限		
法人代表		固定电话		
企业规模	<input type="checkbox"/> 大型 <input type="checkbox"/> 中型 <input type="checkbox"/> 小型 <input type="checkbox"/> 微型			
经营范围 (主营业务)				
主营业务 所属行业				
在职员工	总人数	管理人员	技术人员	其他
企业联系人	姓名		职务	
	传真		电子邮箱	
	移动电话		固定电话	
守重申报经办人	姓名		职务	
	移动电话		固定电话	
办公地址				

表A.2 企业和品牌经营管理表

项目	年份					
	2018年	2019年				
年末资产总额(万元)						
年利润总额(万元)						
年生产总值(万元)						
年销售总额(万元)						
销售情况	境内销售_____万元 销售_____个省 外贸出口_____万美元 出口_____个国家(地区)	境内销售_____万元 销售_____个省 外贸出口_____万美元 出口_____个国家(地区)				
认证情况	质量认证		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
	环保认证		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
	产品认证		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
	其他		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
知识产权	专 利 权	发明	件	商 标	注册商标	件
		实用新型	件		驰名商标	件
		外观设计	件		著名商标	件
	著作权		件			
经营资质	企业所处行业特许资质和许可证： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 如有，企业是否取得特许资质和许可证： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 企业所处行业经营资质等级划分： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 如有，获得资质等级为： <input type="checkbox"/> 特级资质 <input type="checkbox"/> 一级资质 <input type="checkbox"/> 二级资质 <input type="checkbox"/> 三级资质以下					
以上认证情况、知识产权、经营资质如有证书，填写证书名称、发证机构、证书号、发证时间、有效期截止时间。证书信息请查看文档末尾“企业认证、知识产权、经营资质证书信息”。						

表A.3 合同信用管理表

合同信用管理机构	<input type="checkbox"/> 法务部 <input type="checkbox"/> 合同管理部 <input type="checkbox"/> 信控部 <input type="checkbox"/> 销售部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input type="checkbox"/> 办公室 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 无					
合同信用管理部门负责人	姓名		职务		联系方式	
	资格	<input type="checkbox"/> 企业法律顾问师 <input type="checkbox"/> 律师 <input type="checkbox"/> 信用管理师 <input type="checkbox"/> 其他				
	职称	<input type="checkbox"/> 高级职称 <input type="checkbox"/> 中级职称 <input type="checkbox"/> 初级职称 <input type="checkbox"/> 无				
合同信用管理制度	企业已建立的合同信用管理制度： <input type="checkbox"/> 明确合同信用管理部门相关岗位责任 <input type="checkbox"/> 委托授权管理制度 <input type="checkbox"/> 合同签订评审制度 <input type="checkbox"/> 合同印章和合同文本管理制度 <input type="checkbox"/> 客户风险评价、授信及应急处理制度 <input type="checkbox"/> 合同签订、履行、变更和解除管理制度 <input type="checkbox"/> 应收账款与商账管理制度 <input type="checkbox"/> 应付账款管理制度 <input type="checkbox"/> 客户信用档案管理制度					
合同信用管理人员数	专职人数			人		
	兼职人数			人		
格式条款是否备案	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无规定			格式条款有否违规记录	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
行业有无合同示范文本	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 适合本企业使用 <input type="checkbox"/> 不适合本企业使用					
项目/年度	2018年(%)			2019年(%)		
收入性合同书面签约率						
支出性合同书面签约率						
合同示范文本使用率						
合同签订授权委托管理	<input type="checkbox"/> 均经书面授权委托 <input type="checkbox"/> 部分使用书面授权委托、部分口头授权委托 <input type="checkbox"/> 无书面授权委托、全部口头授权委托 <input type="checkbox"/> 有未授权委托情况					

合同签订 审核管理	合同签订审批（可多选）： <input type="checkbox"/> 所有合同都有专门的审核部门或者专人审核 <input type="checkbox"/> 重大合同由相关部门流转审核 <input type="checkbox"/> 直接由总经理审核 <input type="checkbox"/> 由业务部门或者合同签订人员自己审核 <input type="checkbox"/> 无审核部门、人员及记录			
	合同签订审核内容（可多选）： <input type="checkbox"/> 对方主体资格和经营范围 <input type="checkbox"/> 对方签约人的合法性 <input type="checkbox"/> 对方资信状况 <input type="checkbox"/> 对方履约能力			
合同档案和 台账管理	有无合同档案管理部门： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
	台账登记形式： <input type="checkbox"/> 合同管理软件 <input type="checkbox"/> 办公软件电子化 word/excel 等制表 <input type="checkbox"/> 手工登记			
	台账内容（可多选）： <input type="checkbox"/> 合同编号 <input type="checkbox"/> 客户名称 <input type="checkbox"/> 签订时间 <input type="checkbox"/> 合同标的 <input type="checkbox"/> 合同数量 <input type="checkbox"/> 合同金额 <input type="checkbox"/> 应履行时间 <input type="checkbox"/> 实际履行时间 <input type="checkbox"/> 应履行金额 <input type="checkbox"/> 实际履行金额 <input type="checkbox"/> 履行凭证			
客户资信 商账管理	客户信用信息数据建立方式： <input type="checkbox"/> 合同管理软件 <input type="checkbox"/> 办公软件电子化 word/excel 等制表 <input type="checkbox"/> 手工登记			
	客户资信管理（可多选）： <input type="checkbox"/> 有客户信用信息档案 <input type="checkbox"/> 有第三方征信机构出具的资信调查报告 <input type="checkbox"/> 有本企业实地调查报告			
	商账管理（可多选）： <input type="checkbox"/> 对应收账款账龄进行分析 <input type="checkbox"/> 对逾期账款进行分析 <input type="checkbox"/> 有专人负责账款追收 <input type="checkbox"/> 对应付账款进行分析			
合同争议解 决、处理	项目/年度		2018 年	2019 年
	因违约产生 的合同争议	本方违约件数		
		对方违约件数		
	合同争议解决	和解件数		
		调解件数		
		仲裁件数		
诉讼件数				

表A.4 合同履行状况表

种类		年份			
		2018年		2019年	
		收入性合同	支出性合同	收入性合同	支出性合同
书面合同总数	份数(份)				
	金额(万元)				
其中:当年签订的书面合同	份数(份)				
	金额(万元)				
当年应当履行合同	份数(份)				
	金额(万元)				
当年实际履行合同	份数(份)				
	金额(万元)				
撤销合同	份数(份)				
	金额(万元)				
协议解除合同	份数(份)				
	金额(万元)				
其他形式解除合同	份数(份)				
	金额(万元)				
变更合同	份数(份)				
	金额(万元)				
到期未履行的合同	份数(份)				
	金额(万元)				
其中	本方违约合同	份数(份)			
		金额(万元)			
	对方违约合同	份数(份)			
		金额(万元)			
	因不可抗力未履行合同	份数(份)			
		金额(万元)			
发生争议合同	份数(份)				
	金额(万元)				
累计争议合同	份数(份)				
	金额(万元)				
解决争议合同	份数(份)				
	金额(万元)				

项目	年份	
	2018年	2019年
当年收入性合同 实际履约率（%）		
当年支出性合同 实际履约率（%）		
期末应收款占收入 性合同总额比例（%）		
期末应付款占支出 性合同总额比例（%）		
合同撤销率（%）		
协议解除合同率（%）		
其他形式解除合同率（%）		
合同变更率（%）		
到期未履行的合同比率（%）		
其中：	本方违约合同比率（%）	
	对方违约合同比率（%）	
	因不可抗力 未履行合同比率（%）	
合同争议率（%）		
合同争议解决率（%）		

表A.5 企业经营效益表

项目	年份	
	2018年	2019年
营业收入增长率 (%)		
主营业务利润率 (%)		
净资产收益率 (%)		
资产负债率 (%)		
速动比率 (%)		
应收账款周转率 (%)		
逾期账款占应收账款比例 (%)		
逾期账款占应付账款比例 (%)		

表A.6 企业自查表

市场监管	企业年度检验合格	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	企业登记注册违法行为	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	合同欺诈等违法行为	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	格式条款违法行为	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	不正当竞争或垄断行为	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	侵害消费者合法权益违法行为	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
劳动保护	拖欠员工工资	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	与员工均签订劳动合同	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	办理社会保险	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
环境保护	生产经营违反环保法律法规	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	产品或服务违反环保规定	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
安全生产	重大安全事故	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	被安监部门查处	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
产品质量	产品质量违法行为	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
银行信贷	逾期银行贷款	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
海关信用	进出口违法行为	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
纳税信用	企业纳税评价信息信用分	() 分
	企业纳税信用等级	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
未执行法院判决、裁定事项		2018年: 次 2019年: 次
未执行仲裁机构裁决事项		2018年: 次 2019年: 次
其他违法违规行为		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
公益捐赠	捐赠折合金额	2018年: 万元 2019年: 万元

表A.7 企业社会荣誉表

证书名称	证件号	有效期限	发证机关	发证时间	荣誉级别

表A.8 企业认证、知识产权、经营资质证书信息表

证书名称	发证机构	证书号	发证时间	有效期截止时间
