

附件 1

诸暨市“诚信守法示范企业”创建考评标准

项目	考核内容	标准分	评分标准	自评分	初评分	考评分
诚信建设 40分	1. 财务制度健全，账目规范	2	未达到规定要求的，每一项扣1分。			
	2. 依法按时申报和足额纳税。	4	因偷税漏税被依法处罚的，每一起扣4分。			
	3. 诚信经营，自觉遵守法律法规开展生产经营活动，无制售假冒伪劣商品、侵犯知识产权、不正当竞争、广告违法、非法组织从事传销直销等违法行为。	6	因发生所列事项被依法处罚的，每一起扣4分。			
	4. 遵守市场规则，依法订立并全面、适当履行合同。	4	因出现违约行为被追究法律责任的，每一起扣4分。			
	5. 贷款融资，贷材料真实，手续合法，信贷记录良好。	8	贷款融资过程中出现弄虚作假、违约使用信贷资金或者未能按约还款付息的，每一起扣4分。			
	6. 依法签订劳动合同，签订率达95%以上；依法建立集体合同和工资集体协商制度。	6	低于95%的，扣4分。未建立相关制度的，扣2分。			
	7. 依法执行工时制度和作息制度，按时足额发放职工工资，依法为职工办理和缴纳保险金、住房公积金。	10	未落实工时制度和作息制度的，扣2分；无故拖欠或无故克扣职工工资，扣2分；养老、医疗、失业、工伤、生育等保险金参保率未达到100%的，每缺一项扣1分；未缴纳住房公积金的扣1分。			
法治建设 60分	8. 重视企业法治建设，企业班子成员有专人分工负责法治宣传教育工作，年初有工作计划、年终有工作总结、有经费保障。	6	无专人分工负责的扣2分；未列入年度工作计划、年终无工作总结、无经费保障的分别扣3分。			
	9. 企业民主决策内容合法、程序规范、涉及职工利益的重大事项须经职工（代表）大会讨论通过，并有完整规范的原始记录。	4	决策内容违法的、涉及职工利益的重大事项决策未经职工（代表）大会讨论通过的、无原始会议记录的均不得分；程序不规范的扣2分。			
	10. 建立工会和职工（代表）大会制度，依法选举产生职工（代表）大会代表，工会组织健全，每年召开由三分之二以上职工代表参加的职工（代表）大会不少于2次，充分发挥工会和职工（代表）大会作用。	6	未依法建立工会和职工（代表）大会制度的不得分；职工（代表）大会不健全的扣2分；召开职工（代表）大会每少1次扣1分；达不到法定人数的扣1分；职工（代表）大会不能正常发挥作用的扣2分。			

	11. 建立健全学法用法、安全生产、重大决策、法律顾问、责任追究等制度，制度内容和制定程序合法，工作落实。	6	每少一项扣 2 分，少 3 项以上不得分；制度内容和制定程序不合法每项分别扣 3 分。			
	12. 企业经营管理班子成员和中层管理人员集中学法每年不少于 4 次，参学率达 90%以上；职工（代表）大会代表集中学法每年不少于 2 次，参学率达 80%以上；集中学法有记录。	6	集中学法每少 1 次扣 1 分，参学率达不到要求的每次扣 1 分；无集中学法记录的扣 2 分。			
	13. 建立企业职工法治宣传教育培训制度，职工法治宣传教育培训每年不少于 2 次。	4	未建立培训制度的不得分；培训每少 1 次扣 2 分。			
	14. 建立固定的法治宣传教育阵地；建立职工法治学校、法律图书室、法治宣传栏，及时更新宣传栏内容；建立法治宣传员，法律书籍不少于 200 册。	4	无固定的法治宣传教育阵地扣 2 分；未及时更换宣传栏内容的扣 1 分；未建立法治宣传员队伍的扣 1 分；法律书籍不达标酌情扣分。			
	15. 建立健全企业纠纷调解、排查和登记制度，有专人或兼职人员分工负责，纠纷受理率达 100%，调解成功率不低于 95%，工作记录完整规范。	5	未建立纠纷调解、民间纠纷排查和登记制度的不得分；制度不健全的扣 1 分；纠纷受理率和调解成功率达不到要求的分别扣 2 分；无工作记录的扣 2 分。			
	16. 为职工提供法律援助，指导和帮助职工依法维护合法权益、依法表达诉求。	2	未建立法律援助联系点、未为职工提供法律援助指导帮助的酌情扣分。			
	17. 企业法人代表和经营管理班子成员无违法违纪行为。	6	企业法人代表和经营管理班子成员有违法违纪行为的均不得分。			
	18. 企业稳定治安良好：无民间纠纷转化成刑事案件、无因民事纠纷引起非正常死亡、无群体性事件、无严重不良社会影响、无上访事件、无邪教、卖淫嫖娼、赌博、吸毒等现象，职工管理规范。	8	发生民间纠纷转化成刑事案件、因民事纠纷引起非正常死亡和群体性事件的每项扣 3 分；出现严重不良社会影响，有上访事件、邪教、卖淫嫖娼、赌博、吸毒现象的每项扣 3 分；出现 3 项以上的不得分；职工管理不规范的扣 2 分。			
	19. 企业创建工作台账资料齐全、装订成册，能够反映所做的各项工作。	3	台账资料整理不齐全、不规范的各扣 2 分。			
合计		100				

说明：1. 考评项目中的每项分值扣完为止，不倒扣分；
2. 出现“一票否决”的，不得评为诸暨市“诚信守法示范企业”；
3. “诚信守法示范企业”考核认定时间一年一次。

附件 2

诸暨市信用管理示范企业申报表

(年度)

申报单位: _____ (公章)

申报日期: _____

企业名称					
法定代表人		成立时间		注册资本	
所属行业		企业类型		职工人数	
经营范围					
住 所				所属镇乡 (街道)	
企业网址				市场监管 企业信用 评价等级	
负责人		联系电话			
联系人		联系电话			
不良信用记录 (在国家企业信用信息公示系统中， 有没有行政处罚、经营异常名录、 严重违法失信企业名单等不良记录。)	2017 年	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有			
	2018 年	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有			
	2019 年	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有			
	2020 年	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有			
近三年经营情况					单位：万元
科目	2017 年度	2018 年度	2019 年度		
资产总额					
负债总额					
营业收入					
净资产					
净利润					
纳税额					

项 目	最高级别	认定机关	认定时间 (年/月)
企业荣誉类:			
守合同重信用			
*驰、著名商标			
信用管理示范 企业			
*知名商号			
*名牌产品			
诚信守法企业			
科技型/创新型 /高新技术			
银行资信等级	<input type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A		
税务信用等级	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D		
上年度劳动保障 年审等级			
环保信用等级			
其他			
资质类:			

法定代表人荣誉及社会职务（有效期内）

项 目	最高级别	认定机关	认定时间 (年/月)
企 业 申报意见	<p style="text-align: right;">申报企业：（盖章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		
初审单位 意 见	<p style="text-align: right;">初审单位：（盖章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		

<p>考核单位 审查意见</p>	<p>市信用办：（盖章）</p> <p>年 月 日</p>	<p>市普法办：（盖章）</p> <p>年 月 日</p>
----------------------	-------------------------------	-------------------------------

附件 3

企业信用管理评估认定指标体系

(参考标准, 2016 年修订)

本体系是企业内部信用管理的基准性标准, 由客户信用管理、自身信用管理两个指标项组成, 设置了不合格类 (< 60 分)、合格达标类 ($\geq 60 < 75$ 分)、优良示范类 (≥ 75 分) 三个等级。

一. 客户信用管理 (权重 65%)

1. 信用管理组织 (20%)

评价内容	满分	考量内容或考量公式以及测算结果的积分范围	积分标准		自评分
			一般企业	小微企业	
信用政策与信用制度	5	正在建立信用政策体系\信用管理制度不完善\信用管理程序健全信用政策运行及时	1分\3分\5分	2分\4分\5分	
职能部门和人员	4	只有兼职人员\有兼管部门和专职人员\设立专职部门和专职人员, 且专职人员已取得信用管理师资格	1分\2分\4分	2分\3分\4分	

部门协作	3	部门之间的信用管理协作几乎没有\经常协作\协作良好且职责明确	0分\2分\3分	0分\2分\3分	
信用管理信息系统	8	有客户信用信息的档案管理,但没有数据库\有客户信用信息的档案管理和数据库,但没有信用管理信息化系统\有信用管理信息化系统,客户信用信息的档案管理数据库完整且更新及时	2分\5分\8分	3分\6分\8分	

2. 信用管理执行 (20%)

评价内容	满分	考量内容或考量公式以及测算结果的积分范围	积分标准		自评分
			一般企业	小微企业	
客户调查与评价	4	没有调查和评价制度\调查和评价不完整\调查和评价持续完整	0分\2分\4分	0分\3分\4分	
客户授信	4	客户授信率<20%\≥20%<50%\≥50%	0分\2分\4分	1分\3分\4分	
合同管理	4	交易的书面合同签订率在60%以下\≥60%<90%\≥90%且有健全的合同审查制度	1分\2分\4分	2分\3分\4分	
应收账款分析管理	6	有制度、有不定期分析和催收\有制度、有定期分析和催收\有制度、有应收账款分析表和催收方案并执行	2分\4分\6分	4分\5分\6分	
信用产品使用	2	不使用\少量使用\经常使用(包括征信报告、信用调查、信用诊断、信用评级等产	0分\1分\2分	0分\1分\2分	

		品)			
--	--	----	--	--	--

3. 信用管理效应 (25%)

评价内容	满分	考量内容或考量公式以及测算结果的积分范围	积分标准		自评分
			一般企业	小微企业	
销售变现天数-- <i>DSO</i>	6	(期末应收账款额/期间赊销额) × 期间天数 ≥ 60 天 \ $<60 > 30$ 天 \ ≤ 30 天	2分\ 4分\ 6分	2分\ 4分\ 6分	
呆账率	7	一年及以上应收账款额/当年销售总额 $\geq 15\%$ \ $<15 > 5\%$ \ $\leq 5\%$	2分\ 4分\ 7分	2分\ 5分\ 7分	
流动比率	8	流动资产/流动负债 < 1 \ $\geq 1 < 2$ \ ≥ 2	2分\ 5分\ 8分	2分\ 6分\ 8分	
交易额增长率	4	本年度交易增长额/上年度交易额 $> 0 < 10\%$ \ $\geq 10 < 30\%$ \ $\geq 30\%$	2分\ 3分\ 4分	2分\ 3分\ 4分	

二. 自身信用管理 (权重 35%)

1. 信用积累 (15%)

评价内容	满分	考量内容或考量公式以及测算结果的积分范围	积分标准		自评分
			一般企业	小微企业	
银行信用等级	3	A \ AA \ AAA	1分\2分\3分	1分\2分\3分	
商标或商号知名度	3	县级 \ 市级 \ 省级及以上	1分\2分\3分	1分\2分\3分	
守合同重信用等级	3	县级 \ 市级 \ 省级及以上	1分\ 2分\ 3分	1分\2分\ 3分	
高新技术企业	3	省级\ 国家级	2分\ 3分	2分\ 3分	
其他荣誉	3	县级 \ 市级\ 省级及以上	1分\ 2分\ 3分	1分\ 2分\3分	

2. 信用能力（20%）

评价内容	满分	考量内容或考量公式以及测算结果的积分范围	积分标准		自评分
			一般企业	小微企业	
资本积累率	4	$\frac{\text{近三年所有者权益增长额}}{\text{三年前所有者权益额}} \times 100\% \quad 0 \setminus > 0 < 5 \setminus \geq 5$	1分\3分\4分	1分\3分\4分	

速动比率	4	流动资产-存货/流动负债 <0.5 \ ≥0.5<1 \ ≥1	1分\3分\4分	1分\3分\4分	
息税前利润保障率	6	(净利润+利息支出+税收支出)/流动负债 <1 \ ≥1<2 \ ≥2	1分\3分\6分	1分\4分\6分	
资产负债率	6	负债/总资产 ≥0.8<0.9或<0.2 \ ≥0.7<0.8或≥0.2<0.4 \ ≥0.4<0.7	1分\3分\6分	1分\4分\6分	
自评分合计	100	不合格类<60分、合格达标类≥60-75分、良好示范类≥75分	---	---	

说明:

- 1、计分方法: 评价过程中, 根据考量内容或考量公式各档对应的积分, 累计加总;
- 2、结果分类: 根据累计总得分, 确定企业信用管理规范的评价类别 (不合格类 < 60分、合格达标类 ≥ 60 < 75分、良好示范类 ≥ 75分)。被列入严重违法企业名单或近三年内有严重违法违纪行为者或近三年内有 2 条以上

失信记录，自动归为不合格类别。

3、本体系仅作为 “信用管理示范企业” 认定的参考依据，具体认定将考虑行业、社会评价等其他因素。

附件 4

诸暨市“诚信守法示范企业”申报表

(年度)

申报单位: _____ (公章)

申报日期: _____

企业名称		企业所在地地址	
法定代表人		所属行业	
成立时间		主要联系人姓名	
		联系电话	
注册地址		职工人数	
企业基本情况			
所在镇乡（街道） 初审意见	<p style="text-align: right;">年 月 日</p>		
市信用办审查意见		市普法办公室审查意见	
<p style="text-align: center;">年 月 日</p>		<p style="text-align: center;">年 月 日</p>	

