

DB37

山东省地方标准

DB37/T 4121—2020

工业企业诚信评价通则

2020 - 09 - 25 发布

2020 - 10 - 25 实施

山东省市场监督管理局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省工业和信息化厅提出、归口并组织实施。

本标准起草单位：山东省诚信建设促进会、山东省质量技术审查评价中心有限公司、山东省中小企业发展促进中心。

本标准主要起草人：付强、王继新、伊继文、张永宾、杨冬静、王修勤、王云川、孙晓兰、刘香云、杨天龙。

工业企业诚信评价通则

1 范围

本标准规定了山东省工业企业诚信评价的术语和定义、基本原则、基本要求、评价程序和方法、评价要素、等级评价。

本标准适用于山东省行政区域内的工业企业诚信评价，也可用于企业自评。

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。

GB/T 22117 信用 基本术语

GB/T 31950 企业诚信管理体系

3 术语和定义

GB/T 22117、GB/T 31950界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

工业企业诚信

企业运营活动中对承诺的履行与可信度的依存关系，包括顾客、供方、其他相关方以及他们之间的相互关系。

4 基本原则

4.1 企业自愿

企业诚信评价应由企业自愿提出申请。

4.2 客观公正

评价工作应以客观事实为依据，独立判断，做出公正的结论。

4.3 科学规范

评价工作应采取科学规范的评价方法，尊重事实进行正确的分析和评价。

4.4 社会监督

评价工作过程及结果应向社会公示，接受社会监督。

5 评价企业基本要求

申请进行诚信评价的工业企业需符合以下基本要求：

- a) 工业企业法人注册应三年以上（含三年）；
- b) 遵守国家法律、法规，遵循相关行业规定；
- c) 具备完善的运营制度及健全的管理体系；
- d) 建立企业诚信管理体系（CMS）；
- e) 近三年内无重大质量、安全、环保等事故；
- f) 近三年内无失信行为。

6 评价程序和方法

6.1 评价程序

评价工作应遵循下列程序：

- a) 企业提交评价申请；
- b) 向社会、有关部门、征信机构查询相关信息；
- c) 对申报材料进行初步审核；
- d) 依据评价计划和方案，确定评价方法和判定规则；
- e) 组织专家对申报材料进行评价；
- f) 现场评价；
- g) 对材料和现场进行综合评价；
- h) 评价结果社会公示，接受社会监督；
- i) 发布评审结果。

6.2 评价方法

评价一般采用以下方法：

- 查验证明文件；
- 查验相关材料及台账；
- 验证；
- 现场观察；
- 交流提问；
- 满意度测评。

7 评价要素

7.1 企业基本情况

企业基本信息应包括以下内容：

- 企业法定代表人（或实际控制人）信用；
- 建立企业诚信管理体系（CMS）；
- 质量、环境、安全、社会责任等管理体系状况；
- 企业诚信相关记录；
- 其他。

7.2 企业财务状况

应从健全财务制度、提供财务报表和审计报告等方面综合评价财务状况。

财务状况应包括以下内容：

- 企业财务制度；
- 连续三年符合财务准则的财务报告；
- 其他。

7.3 企业诚信保障能力

7.3.1 诚信意愿

7.3.1.1 企业最高管理者和全体员工的诚信意识。

7.3.1.2 企业制定的诚信方针和目标应符合 GB/T 31950 的要求。

7.3.2 诚信管理

企业应按照GB/T 31950的要求建立并实施诚信管理体系，确保诚信管理体系的有效性。

诚信管理体系主要内容应包括：

- 诚信因素识别与失信风险评估；
- 诚信管理组织机构、程序、方案和制度；
- 诚信管理体系运行记录和有关诚信档案；
- 投诉处理；
- 自查自纠改进措施及实施；
- 诚信管理体系的自查评价；
- 其他。

7.3.3 诚信表现

诚信表现指在一定时期内企业诚信信息记录。

诚信信息记录应包括以下内容：

- 企业生产的产品符合国家产业政策；
- 生产记录完整，可追溯；
- 企业诚信管理体系运行情况；
- 供需方顾客满意度；
- 市场监管、生态环境、安全应急、海关、人社、税务、金融等部门的信息；
- 企业重大质量、安全事故、虚假广告宣传行为和其他失信记录；
- 获得其他管理体系证书情况；
- 获得社会荣誉；
- 其他。

7.4 社会责任

企业社会责任应包括：

- 提供安全的工业产品和服务；
- 依法执行劳动合同、保险；
- 合同履行状况；
- 依法纳税（单位及个人）；
- 符合环境保护、资源节约等要求；

——公共安全及其他。

8 等级评价

8.1 等级分类

依据诚信评价的结果，从高到低分为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A五等。

8.2 计分方法

企业基本情况、财务状况、诚信保障能力、社会责任四个评价指标满分共计1000分。
评价指标及分值见附录A。

8.3 评价结果

根据诚信评价指标的评分结果，确定等级，其中：

- AAAAA 等企业：951 分至 1000 分；
- AAAA 等企业：901 分至 950 分；
- AAA 等企业：801 分至 900 分；
- AA 等企业：701 分至 800 分；
- A 等企业：600 分至 700 分。

附 录 A
(规范性附录)
工业企业诚信评价指标

工业企业诚信评价指标见表A.1。

表A.1 工业企业诚信评价指标

序号	评价指标		分值/分
一、企业基本情况（150 分）			
1	企业法定代表人（或实际控制人）信用；		30
2	建立企业诚信管理体系（CMS）；		50
3	质量、环境等保障组织体系及相应管理制度；		30
4	企业诚信记录：质量、环境、安全等方面的诚信信息；		40
二、企业财务状况（100 分）			
5	企业财务制度健全，财务人员持证上岗；		30
6	具有完整真实的资产负债表、损益表、现金流量表，财务总结报告；		40
7	依法纳税情况；		30
三、企业诚信保障能力（600 分）			
8	诚信意愿 （100 分）	企业的诚信方针和目标，具有引导作用；	20
		高层管理人员有明确分工；	10
		企业建立诚信部门，职责权限明晰，并有专兼职工作人员；	20
		有全员诚信培训计划和记录；	20
		分级、分类建立职工诚信档案；	20
		建立职工健康档案；	10
9	诚信管理 （300 分）	建立采购制度（应包括生产所用物料的购进、储存、发放、使用等管理制度和台账）；	10
		采购记录齐全（应包括采购计划、清单、合同、原辅料、元器件、零配件标准等）；	10
		供方选择（应包括供方资质、审查表等）；	10
		对供方复审评定；	10
		对供方原材料质量检验（应包括进厂检验报告、质检报告）；	20
		原材料储存情况；	10
		工厂、车间设计要求符合相关国家标准；面积与生产能力相适应；	20
		生产设备档案；设备保养、维修记录等；	20
		生产加工的生产工艺流程、操作规程；监控数据；记录文件；归档；	30
		包装标签标识符合国家标准和相关规定；	30
		计量器具和检验设备管理情况；	20
		产品检验的检验能力、检验设备、实验室；建立检验规范，产品质量合格标识；	20
		产品存放管理制度，出入库记录；	10
		建立产品运输标准和作业规范；	10

表 A.1 工业企业诚信评价指标（续）

序号	评价指标		分值/分
9	诚信管理 (300 分)	建立销售记录和客户档案，广告宣传、市场推销遵守国家法律法规；	10
		售后服务建立顾客投诉处理机制，处理记录；退换货制度；	20
		诚信管理体系运行记录和有关诚信档案；	20
		自查自纠改进措施及实施；	10
		诚信管理体系的自查评价；	10
10	诚信表现 (200 分)	经国家认可的相关认证（如质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、实验室认可等）；	50
		经国家有关部门培训并获得证书人员；	20
		生产记录完整，建立产品召回或者追溯制度；	30
		政府监管情况：获得政府部门颁发的相关荣誉；	50
		社会监督情况：顾客满意情况；行业监督管理；各种投诉及处理情况；	50
四、企业社会责任（150 分）			
11	贯彻执行国家劳动保障政策和法规，全员职工签订正式劳动合同；		30
12	员工福利（保险、公积金等）；		30
13	环境保护情况；节能减排措施；		30
14	合同履行情况；		30
15	社会公益（慈善救助、扶贫、捐赠等）；		30
注1：评分权重因行业不同，可依据本标准制定具体的评价实施细则。			
注2：各指标项评分原则：符合为满分；基本符合为分值的60%；不符合为0分。			

参 考 文 献

- [1] GB/T 23791 企业质量信用等级划分通则
-