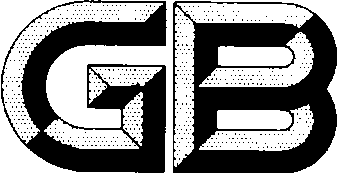
****

ICS 03.080.99

A20

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

**XXXX-XX-XX实施**

**XXXX-XX-XX发布**

商贸物流企业信用评价指标

Index of trading logistics enterprise credit evaluation

（征求意见稿）

**中华人民共和国国家标准**

GB/T ××××—××××

发布

目 次

[前 言 II](#_Toc453773047)

[引 言 III](#_Toc453773048)

[1 范围 1](#_Toc453773053)

[2 规范性引用文件 1](#_Toc453773054)

[3 术语和定义 1](#_Toc453773055)

[4 基本原则 1](#_Toc453773062)

[4.1 科学性 1](#_Toc453773063)

[4.2 合理性 1](#_Toc453773064)

[4.3 适用性 1](#_Toc453773065)

[5 评价指标 2](#_Toc453773066)

[附 录 A 3](#_Toc453773067)

[参考文献 5](#_Toc453773068)

2. 前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国社会信用标准化技术委员会（SAC/TC470）提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

1. 引 言

商贸物流行业已经开展了行业信用建设工作，但与经济发展水平和社会发展阶段不匹配、不协调、不适应的矛盾仍然存在，诚信意识和信用水平偏低，市场混淆行为、虚假宣传、商业欺诈、商业诋毁、商业贿赂等现象时有发生。因此，完善商贸物流企业信用评价指标体系，建立失信惩戒机制，推进商贸物流行业信用建设，是构建诚实守信的商贸物流市场环境，促进商贸物流行业可持续发展的重要措施和手段。

对于商贸物流企业的信用评价，除应考虑企业信用评价的共性指标外，还应从符合商贸物流企业信用特点的专项指标开展评价。本标准在GB/T 23794-2015《企业信用评价指标》提出的基本共性指标的基础上，结合商贸物流企业自身信用特点，从人力保障能力、物力保障能力、资金保障能力、技术保障能力、财务管理能力、合同管理能力、环境管理能力、风险管理能力和社会责任等方面提出了商贸物流企业信用评价专项指标，旨在为商贸物流企业开展信用评价提供技术指导。

# 商贸物流企业信用评价指标

## 1 范围

本标准规定了商贸物流企业信用评价指标建立的基本原则和专项指标内容。

本标准可用于商贸物流企业开展自我信用评价，可作为行业组织、第三方机构信用评价依据，其他相关评价活动也可参照使用。

## 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（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB/T 22117 信用 基本术语

GB/T 23794 企业信用评价指标

## 3 术语和定义

GB/T 22117和GB/T 23794确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

商贸物流 Trading Logistics

与批发、零售、住宿、餐饮、居民服务等商贸服务业及进出口贸易相关的物流服务活动。

3.2

商贸物流企业 Trading logistics enterprise

从事商贸物流活动的经济组织。

3.3

商贸物流企业信用评价 Trading logistics enterprise credit evaluation

对商贸物流企业履行社会承诺的意愿、能力和表现的评价活动。

## 4 基本原则

4.1 科学性

指标内容包括影响商贸物流企业信用的主要因素，能够反映商贸物流企业信用状况。

4.2 合理性

指标之间有机配合，结构合理，避免重复和矛盾。

4.3 适用性

各项指标便于理解、采集和使用。

## 5 专项指标

商贸物流企业信用评价专项指标名称及说明详见附录A。

实际应用时，可以根据被评对象特征以及所掌握资源情况，适当调整指标项，但在调整时应符合本标准的基本原则。

附 录 A

（规范性附录）

商贸物流企业信用评价专项指标及说明

表A 商贸物流企业信用评价专项指标及说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专项指标大类 | 专项指标小类 | 指标项说明 |
| 人力保障能力 | 人员数量及结构 | 从业人员数及具有从业人员资格的数量是否满足日常业务开展的需要并能够应对突发情况 |
| 人员素质 | 特殊岗位是否做到持证上岗；技术职称、学历等方面人员整体素质情况 |
| 职责分工 | 岗位设置是否合理，各岗位职责是否明确 |
| 人力制度建设 | 人力资源规划、招聘、培训、薪酬、绩效、员工关系、激励机制，员工激励机制是否能够引导员工诚信执业等管理制度建设情况 |
| 人员培训及考核 | 员工是否按规定参加年审培训并达到一定时长，是否建立完善的人员档案，是否建立合理的人员激励管理实施方案和考核制度 |
| 物力保障能力 | 设备设施 | 是否有充足的设备设施满足业务需求，包括自有/租用仓储面积及容积、自有/租用运输工具及载重量、包装、分拣、装卸等设备及上述设备设施的使用年限、先进性 |
| 网点数量及分布 | 代理网点、仓储中转和运营网点及配送客户点的数量，各类网点选址的合理性 |
| 资金保障能力 | 投资人实力 | 投资人的资金实力状况 |
| 近3年年平均营业收入 | 主营业务收入的近三年平均数 |
| 近3年年平均利润 | 净利润的近三年平均数 |
| 外部融资渠道 | 融资渠道是否畅通，包括银行授信额度 |
| 技术保障能力 | 专利、知识产权与认证 | 专利、知识产权与认证情况 |
| 资质 | 获得资质的情况，如代理报关资格证书、无船承运业务经营资格证书、航空货运代理资格证书、国内道路运输经营许可证等资质 |
| 物流新技术运用 | 如采用RFID/RF/GIS+GPS/条码等信息技术，车辆追踪率技术，手持终端或录入设备，自动分拣技术，全程可视化监控，云端技术在物流管理、供应链管理中的应用等 |
| 信息化水平 | 业务系统建设情况（包括电子单证管理系统、供应链管理系统（SCM）、采购管理（PM）、仓储管理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）、客户关系管理（CRM）、车辆追踪系统等）、与企业外主体的业务信息交换方式和能力、OA系统建设情况、局域网建设情况、网点联网率、按城市统计均值和峰值包裹处理能力、移动信息化运用能力、财务信息化能力和信息网络风险防范能力等 |
| 分支机构情况 | 分支机构的数量和主营业务和实力等情况 |
| 财务管理能力 | 财务制度建设 | 是否有资金管理、投资管理、预算管理、财务监督的制度；财务工作是否有效持续运行 |
| 财务人员配备 | 是否配备了相应的财务人员；在出纳、会计及财务核算是否实现岗位隔离；各岗位财务人员是否有岗位需要的会计专业资格 |
| 财务报表审计情况 | 近三年财务报表审计情况 |
| 财务管理与供应链管理的整合 | 物流和财务活动之间的整合程度 |
| 流动资金管理 | 流动资金的占用状况和周转率等，计划管理是否规范、约束机制和责任制度是否完善 |
| 财务风险控制与操作 | 风险控制措施、风险控制与操作规范制定及执行情况 |
| 应收账款管理 | 应收账款账龄结构是否合理，坏账比例是否适度，风险是否能有效预测和控制；坏账审批制度建立及执行情况 |
| 合同管理能力 | 法务机构 | 专职人员从业资格和业绩 |
| 审批制度 | 合同签章的管理及审批管理架构及管理制度的合理性 |
| 履约控制与失信责任追究制度 | 管理架构及管理制度的合理性，包括合同管理制度、履约率变动指数、合同变更率、逾期账款比率、逾期借款比率、合同履约客户满意度 |
| 环境管理能力 | 环境管理体系认证 | 环境管理体系认证（如通过ISO 14001环境管理体系认证）情况，由企业按照相应标准管理、内审或由第三方认证机构认证 |
| 绿色物流管理 | 从环境保护和节约资源的目标出发，改进物流体系，实现物流作业环节和物流管理全过程的绿色化的管理措施和技术手段应用情况 |
| 环境管理制度 | 在车辆尾气排放、车辆管理、危险品运输等方面的制度建设、执行情况 |
| 风险管理能力 | 风险防范与控制 | 相关制度文件是否完整和及时更新；与其他制度文件的衔接和匹配，负责人的业绩和能力 |
| 员工风险防范意识培养 | 是否制定合理的教育和培训计划，安全意识教育和技能培训绩效是否定期考核，所有人对风险防范策略和操作规程的认知程度 |
| 风险评估与处置 | 对包括战略风险、市场风险、运营风险、财务风险和法律风险是否能做到事前评估、事中监控和事后调整 |
| 社会责任 | 荣誉 | 获得相关荣誉情况，如专利示范单位、知识产权试点单位等与知识产权保护、资质建设相关的荣誉 |
| 顾客投诉率调查 | 顾客投诉率及其调查工具的运用等情况 |
| 失信涉诉及执行 | 由于失信导致的涉诉情况，且审理结果为败诉，以及是否被列入失信被执行人名单 |
| 行政许可 | 是否具有业务范围相适应的许可资质 |
| 行政处罚 | 是否有行政处罚记录信息 |
| 行业信用记录 | 行业协会商会等社会组织对企业的诚信事迹和失信行为的信用记录 |

参考文献

[1] GB/T 23794-2015 企业信用评价指标

[2] GB/T 19680-2005 物流企业分类与评估指标

[3] GB/T 24359-2009 第三方物流服务质量要求

[4] GB/T 28836-2012 国际物流企业信用评价指标要素

[5]商贸物流发展专项规划（商商贸发〔2011〕67号）， 商务部、发展改革委、供销总社。

[6]商务部关于促进商贸物流发展的实施意见（商流通函[2014]790号），中华人民共和国商务部，2014.09.22。