

### 三、合同信用管理

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 checked="" 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	童赛兰	职务	财务	联系方式	18670204328
	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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 明确合同信用管理部门相关岗位责任 <input checked="" type="checkbox"/> 委托授权管理制度 <input checked="" type="checkbox"/> 合同签订评审制度 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 合同签订、履行、变更和解除管理制度 <input checked="" 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		3			
	兼职人数		0			
格式条款是否备案	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 无		
行业有无合同示范文本		<input checked="" 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		2021年(%)				
收入性合同书面签约率		100%				
支出性合同书面签约率		95%				
合同示范文本使用率		90%				
合同签订授权委托管理	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 所有合同都有专门的审核部门或者专人审核 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 对方主体资格和经营范围 <input checked="" type="checkbox"/> 对方签约人的合法性 <input checked="" type="checkbox"/> 对方资信状况 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
	台账登记形式： <input checked="" type="checkbox"/> 合同管理软件 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 合同编号 <input checked="" type="checkbox"/> 客户名称 <input checked="" type="checkbox"/> 签订时间 <input checked="" type="checkbox"/> 合同标的 <input checked="" type="checkbox"/> 合同数量 <input checked="" type="checkbox"/> 合同金额 <input checked="" type="checkbox"/> 应履行时间 <input checked="" type="checkbox"/> 实际履行时间 <input checked="" type="checkbox"/> 应履行金额 <input checked="" type="checkbox"/> 实际履行金额 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 合同管理软件 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 有客户信用信息档案 <input checked="" type="checkbox"/> 有第三方征信机构出具的资信调查报告 <input checked="" type="checkbox"/> 有本企业实地调查报告		
	商账管理（可多选）： <input checked="" type="checkbox"/> 对应收账款账龄进行分析 <input checked="" type="checkbox"/> 对逾期账款进行分析 <input checked="" type="checkbox"/> 有专人负责账款追收 <input checked="" type="checkbox"/> 对应付账款进行分析		
合同争议、 解决、处理	项目/年度		2021 年
	因违约产生 的合同争议	本方违约件数	0
		对方违约件数	0
	合同争议解决	和解件数	0
		调解件数	0
		仲裁件数	0
诉讼件数		0	