|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质押监管企业评估表（三） | | | | | | | | | | |
| 类别 | 评估项目 | | 评估分数 | 企业情况 | | 扣分 | 证明材料 | | 分值 | 负责人签字 |
| 组织管理水平  （35） | 29.安全制度 | |  |  | |  | 措施到位可操作，责任到人，安全检查记录可查 | | 2 |  |
| 30.巡查制度 | |  |  | |  | 建立两级以上的巡查制度，制度落实到人，巡查记录可查 | | 2 |  |
| 31.合同管理制度 | |  |  | |  | 有制度，所合同均单独保存、专柜管理，历史合同做到可查询 | | 1 |  |
| 32.仓储管理办法 | |  |  | |  | 制订完善的仓储管理制度**，**定期检查，根据业务变化，可调整 | | 2 |  |
| 33.质量ISO9001认证 | |  |  | |  | 通过质量ISO9001认证 | | 2 |  |
| 34.风险管控 | |  |  | |  | 风险控制预案完备，已设立内部风险控制部门和专职风控人员 | | 6 |  |
| 35.责任保险 | |  |  | |  | 按照企业经营规模投保 | | 4 |  |
| 36.信用记录 | |  |  | |  | 信用等级证明材料 | | 6 |  |
| 37.不良行为记录 | |  |  | |  | 过去五年中是否存在不良行为记录 | | 3 |  |
| 诚信情况  （20） | 38.安全事故 | |  |  | |  | 过去三年内是否出现过任何事故 | | 2 |  |
| 39.重大诉讼事项 | |  |  | |  | 过去五年内是否发生重大诉讼事项 | | 2 |  |
| 40.责任事故 | |  |  | |  | 过去五年内是否出现过损害权益的行为 | | 3 |  |
| 41.客户满意度 | |  |  | |  | 客户满意度统计数据 | | 2 |  |
| 42.环保评估 | |  |  | |  | 是否通过了环保评估 | | 2 |  |
| 企业得分合计 | | |  | 企业扣分合计 | |  | 标准分值合计 | | 100 |  |
| 审核员 | |  | | | 评估日期 | | | 年 月 日 | | |