|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质押监管企业评估表（二） | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 作业条件  （15） | 14.监管区域标识 | |  |  | |  | 标识明显，牢固可见，业务特征明显 | | 2 |  |
| 15.担保存货或质物标识 | |  |  | |  | 标识明显，安装牢固，表述清晰 | | 2 |  |
| 16.担保存货或质物安全 | |  |  | |  | 质物存放安全、过程符合质物特性 | | 2 |  |
| 17.作业区操作管理 | |  |  | |  | 操作人员熟练掌握条例及操作要领 | | 2 |  |
| 18.盘点规定及记录 | |  |  | |  | 质物各环节清单填写准确，保管完好 | | 3 |  |
| 19.帐卡物相符率 | |  |  | |  | 准确计量质物，损耗率按照合同执行 | | 1 |  |
| 20.监管场所信息及通讯设备 | |  |  | |  | 信息与通讯设施应配备齐全，24小时畅通 | | 2 |  |
| 21.监管员工作环境 | |  |  | |  | 独立的办公场所，能够实现监管职责 | | 1 |  |
| 组织管理水平  （35） | 22.担保存货或监管部门设立的文件 | |  |  | |  | 部门设立文件 | | 2 |  |
| 23.监管人员职务及任职文件 | |  |  | |  | 监管人员职务职责的任职文件、负责人应具备从业经验 | | 2 |  |
| 24.培训证明 | |  |  | |  | 主要从业人员经过专业培训 | | 4 |  |
| 25.质物出入库制度 | |  |  | |  | 建立质物出入库管理制度，可查询 | | 2 |  |
| 26.监管制度 | |  |  | |  | 监管制度，监管人员熟悉并应用制度 | | 2 |  |
| 27.监管业务流程 | |  |  | |  | 业务流程清晰可控，各个业务环节可监控可记录 | | 3 |  |
| 28.单证管理 | |  |  | |  | 业务均通过信息化平台运行实行电子开票，单证管理存放有序 | | 1 |  |
| 审核员 | |  | | | 评估日期 | | | 年 月 日 | | |