**江西省商贸流通服务业诚信示范企业**

申报材料

(2016年版)

申报单位：

申报时间：

目 录

[目 录 2](#_Toc12516)

[填写说明 8](#_Toc10232)

[1.基本信息 8](#_Toc23838)

[1.1.企业信息 8](#_Toc248)

[1.1.1.江西省商贸流通服务业创建诚信示范企业申报信息 8](#_Toc21563)

[江西省商贸流通服务业创建诚信示范企业申报表 8](#_Toc17390)

[1.1.2.企业财务及经营信息 11](#_Toc1677)

[企业财务信息表 11](#_Toc24315)

[企业经营信息表 14](#_Toc13437)

[1.2.企业监管机关信息 14](#_Toc6277)

[企业监管机关信息表 14](#_Toc31732)

[1.3.企业信用信息 15](#_Toc11137)

[1.3.1.工商记录 16](#_Toc13820)

[《守合同重信用企业认定证书》主要内容摘要 16](#_Toc5908)

[1.3.2.银行记录 21](#_Toc20064)

[《中国人民银行征信中心企业信用报告（自助查询版)》主要内容摘要 21](#_Toc17456)

[企业开户银行及授信统计表 22](#_Toc19799)

[企业未还贷款履约情况统计表 22](#_Toc30994)

[开户企业贷款信用说明 23](#_Toc19324)

[1.3.3税务记录 24](#_Toc4568)

[《纳税信用等级证书》主要内容摘要 24](#_Toc2728)

[企业依法缴纳各项税款情况统计表（2015） 25](#_Toc28284)

[企业依法缴纳各项税款情况统计表（2014） 25](#_Toc610)

[发票管理情况说明（2014-2015年） 26](#_Toc18939)

[缴纳税费申报情况说明（2014-2015年） 26](#_Toc25855)

[有无其它涉税违法行为概况阐述 27](#_Toc2935)

[1.3.4.其它监管与公用事业记录 28](#_Toc2737)

[《江西省劳动保障信用定级证书》主要内容摘要 28](#_Toc27021)

[《用人单位劳动和社会保障年度书面审查表》主要内容摘要 29](#_Toc23056)

[《劳动保障年度书面审查及履行劳动保障社会责任评价表》主要内容摘要 30](#_Toc14647)

[企业年末用工及员工工资发放情况统计表（2015） 31](#_Toc16864)

[企业年末用工及员工工资发放情况统计表（2014） 31](#_Toc19704)

[年末企业各项社会统筹金缴纳情况统计表（2015） 32](#_Toc13864)

[年末企业各项社会统筹金缴纳情况统计表（2014） 32](#_Toc11807)

[1.3.5.投诉或失信 33](#_Toc29394)

[投诉或失信记录表 33](#_Toc2403)

[其它消费者投诉未处理事件 34](#_Toc6246)

[1.3.6.法人信用记录 36](#_Toc12586)

[企业法人个人信用情况说明 36](#_Toc7082)

[1.4.证明材料及复印件 37](#_Toc27444)

[金融信用复印件 37](#_Toc1831)

[认定证书复印件 38](#_Toc11401)

[行业许可证复印件 41](#_Toc17888)

[第三方认证复印件 45](#_Toc15827)

[第三方认证机构资质证明 46](#_Toc10434)

[消费者权益保障方面证书及复印件 47](#_Toc21390)

[2.法人治理 48](#_Toc9365)

[企业法人治理基本架构 48](#_Toc16561)

[2.1.基本条件 49](#_Toc29814)

[股东会、董事会、监事会、经理人员组成及分工 49](#_Toc24520)

[2.1.1.法人治理 50](#_Toc27939)

[股东会、董事会、监事会、经理会议及运行制度 50](#_Toc28042)

[2.1.2.高管人员素质 51](#_Toc28576)

[企业领导层人员学历、管理经历、个人荣誉及社会失信记录 51](#_Toc10608)

[高管信息汇总表 52](#_Toc7673)

[2.2.行业地位 53](#_Toc29671)

[省内按规模在同业的排名概况阐述 53](#_Toc19249)

[省内按智能化管理水平在同业的排名概况阐述 54](#_Toc7939)

[2.2.1.企业规模 55](#_Toc10150)

[占地面积、从业人员、产能产量、营业收入 55](#_Toc3558)

[2.2.2.行业地位 56](#_Toc30048)

[企业规模、经营业绩、市场占有率等在其主营商品（产品）行业市场中所处地位 56](#_Toc24625)

[2.2.3.商誉 57](#_Toc11315)

[商标、名牌、专利（市、省、国家级）概述及复印件 57](#_Toc4669)

[2.3.管理能力 58](#_Toc29596)

[现代化管理手段概况阐述 58](#_Toc32758)

[2.3.1.管理制度 59](#_Toc18614)

[内部管理制度及执行概况阐述 59](#_Toc26493)

[2.3.2.信用管理 60](#_Toc6341)

[进货查验、质量承诺、安全管理、应急处置等质量管理制度和工作规范 60](#_Toc12807)

[客户体验和反馈意见的工作机制，跟踪了解客户满意度，及时改善服务质量制度 66](#_Toc7460)

[品牌意识，品牌管理理念和制度 71](#_Toc15508)

[其它信用制度 76](#_Toc27547)

[2.3.3.合同履约 77](#_Toc26479)

[近三年已履行合同发生的纠纷案件或近三个月以内未履行已生效裁判的案件 77](#_Toc1639)

[及时还贷、足额交税、信守合同和承诺的工作机制和制度 78](#_Toc10902)

[诚实守信、公平竞争制度与章程 79](#_Toc20855)

[合同管理及履约统计表 80](#_Toc7802)

[2.3.4.认证通过 81](#_Toc16048)

[安全体系认证概述及复印件 81](#_Toc9149)

[环保体系认证概述及复印件 82](#_Toc20793)

[质量体系认证概述及复印件 83](#_Toc27090)

[第三方认证机构资质概况阐述 84](#_Toc22543)

[3.财务状况 89](#_Toc21422)

[3.1.财务报告或财务审计报告 90](#_Toc10916)

[3.1.1.财务报告或财务审计报告复印件 91](#_Toc5155)

[4.社会责任 92](#_Toc16066)

[4.1.企业荣誉 93](#_Toc21119)

[4.1.1.获奖情况 94](#_Toc16816)

[4.1.2奖状或表彰文件 95](#_Toc1361)

[4.2社会责任履行 96](#_Toc5506)

[4.2.1.纳税等社会贡献 97](#_Toc26529)

[4.2.2.职工权益保障 98](#_Toc27996)

[4.2.3.证明材料 99](#_Toc7001)

[5.承诺书 100](#_Toc31112)

# 填写说明

# 1.基本信息

# 1.1.企业信息

# 1.1.1.江西省商贸流通服务业创建诚信示范企业申报信息

|  |
| --- |
| 江西省商贸流通服务业创建诚信示范企业申报表 |
|  |  |  |  | 填表日期： 年 月 日 |  |
| 申报企业基本信息 | 名称（全称） | 　 |
| 地 址 | 　 |
| 工商注册登记号 | 　 | 组织机构代码 | 　 |
| 注册资本 | 　 | 法人代表 | 　 |
| 联系人： | 邮箱： | 电话： | 职务 |
| 主营范围 |  | 所属行业 |  |
| 地税编码 | 　 | 纳税人识别号 | 　 |
| 国税编码 | 　 | 注册资本（万元） | 　 |
| 行政认定信息 | 认定单位（省、市、县） | 等级 | 认定文件文号（证书编号） | 发证日期 | 有效期至 |
| 工商行政管理局《重合同守信用证书》 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 工商行政管理局《企业信用监管评价报告》 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 税务局《纳税信用等级证书》 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人社厅（局）《江西省劳动保障信用定级证书》 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 省（市）人社厅（局）□《用人单位劳动和社会保障年度书面审查表》□《劳动保障年度书面审查及履行劳动保障社会责任评价表》 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 中国人民银行征信中心企业信用报告（自助查询版) | 机构信用代码 | 　 |
| 当前负债信息摘要 |
| 正常类汇总 | 关注类汇总 | 不良类汇总 |
| 笔数 | 余额 | 笔数 | 余额 | 笔数 | 余额 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 行政许可信息 | 发证机关 | 证件编号 | 发证日期 | 有效期 |
| 食品药品监督局□餐饮服务许可证□食品流通许可证□食品生产许可证 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|
|
| 环境保护行政主管部门江西省排污许可证 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 卫计委(卫生局)公共场所卫生许可证 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 第三方资质认定信息 | 认证内容 | 认证单位 | 认证标准 | 认证编号 | 发证日期 | 有效期 |
| 质量管理体系认证证书 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 环境管理体系认证证书 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 食品安全管理体系认证证书 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 职业健康体系认证证书 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 主要事迹材料（可附页） 年 月 日 |

|  |
| --- |
| 申报企业意见： |
|     单位盖章 年 月 日 |
| 县（市、区）商务主管意见： |
|    单位盖章 年 月 日 |
| 市商务主管部门或省级行业商协会意见： |
|    单位盖章 年 月 日 |
| 省商业联合会意见： |
|    单位盖章 年 月 日 |
| 省商务厅意见： |
|    单位盖章 年 月 日 |

# 1.1.2.企业财务及经营信息

企业财务信息表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 　企业财务信息一 | 2014年单位：万元 | 2015年单位：万元 | 引用章节 |
| 1 | 销售（营业收入）总额 |  |  |  |
| 2 | 成本 |  |  |  |
| 3 | 利润总额 |  |  | 3.1.4/3.3.2/3.3.5 |
| 4 | 现金流量 |  |  |  |
| 5 | 年初资产总额 |  |  | 3.2.1/3.2.3/3.2.4/3.3.2 |
| 6 | 年末资产总额 |  |  | 3.1.1/3.2.1/3.2.3/3.2.4/3.3.2 |
| 7 | 年末负债总额 |  |  | 3.1.1 |
| 8 | 固定资产 |  |  |  |
| 9 | 流动资产 |  |  | 3.1.3/3.2.4 |
| 10 | 应收账款 |  |  | 3.2.2 |
| 11 | 其他应收款 |  |  |  |
| 12 | 应付账款 |  |  |  |
| 13 | 其他应付款 |  |  |  |
| 14 | 存货 |  |  | 3.1.3 |
| 15 | 年初净资产 |  |  | 3.3.1 |
| 16 | 年末净资产 |  |  | 3.3.1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 　企业财务信息二 | 2014年单位：万元 | 2015年单位：万元 | 引用章节 |
| 17 | 利息支出 |  |  | 3.1.4/3.3.2 |
| 18 | 主营业务收入 |  |  | 3.2.1/3.2.2/3.2.4/3.3.3 |
| 19 | 主营业务成本 |  |  | 3.3.5 |
| 20 | 主营业务税金及附加 |  |  | 3.3.5 |
| 21 | 年经营现金净流量 |  |  | 3.1.2/3.2.5/3.3.4 |
| 22 | 净利润 |  |  | 3.3.1/3.3.4/3.3.6 |
| 23 | 销售费用（经营费用） |  |  | 3.3.5 |
| 24 | 管理费用 |  |  | 3.3.5 |
| 25 | 财务费用 |  |  | 3.3.5 |
| 26 | 年初实收资本 |  |  | 3.3.6 |
| 27 | 年初资本公积 |  |  | 3.3.6 |
| 28 | 年末实收资本 |  |  | 3.3.6 |
| 29 | 年末资本公积 |  |  | 3.3.6 |
| 30 | 年初应收账款净额 |  |  | 3.2.2 |
| 31 | 年初应收账款坏账准备 |  |  | 3.2.2 |
| 32 | 年末应收账款净额 |  |  | 3.2.2 |
| 33 | 年末应收账款坏账准备 |  |  | 3.2.2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 　企业财务信息三 | 2014年单位：万元 | 2015年单位：万元 | 引用章节 |
| 34 | 年初流动资产总额 |  |  | 3.2.4 |
| 35 | 年末流动资产总额 |  |  | 3.2.4 |
| 36 | 流动负债 |  |  | 3.1.2/3.1.3 |
| 37 | 短期借款 |  |  | 3.1.5 |
| 38 | 一年内到期的非流动负债 |  |  | 3.1.5 |
| 39 | 长期借款 |  |  | 3.1.5 |
| 40 | 应付债券 |  |  | 3.1.5 |
| 41 | 应付利息 |  |  | 3.1.5 |
| 企业经营信息表 |
| 　主要产品 |   |
| 经营（生产）网点数 | 　家 | 其中：直营 家，加盟 家 |
| 员工人数 | 　 |
| 开业时间 | 　 |
| 经营场所所有形态 | 　自有 ： 租赁： |
| 经营场所面积 | 　自有 ： 租赁： |
| 生产设备所有形态 | 　自有 ： 租赁： |

# 1.2.企业监管机关信息

|  |
| --- |
| 企业监管机关信息表 |
| 1、国税部门 |  省 市 区 局 所 |
| 2、地税部门 |  省 市 区 局 所 |
| 3、质监部门 |  省 市 区 局 所 |
| 4、卫生部门 |  省 市 区 局 所 |
| 5、劳动保障部门 |  省 市 区 局 所 |
| 6、工商部门 |  省 市 区 局 所 |
| 7、物价部门 |  省 市 区 局 所 |
| 8、消费者协会 |  省 市 区 协会 |
| 9、基本账户所在银行 |  省 市行 支行  |

# 1.3.企业信用信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 工商记录 | “重合同守信用”企业 |  |  |
| 《企业信用监管评价报告》无不良记录 |  |  |
| 无受过工商处罚 |  |  |
| 税务记录 | 国税A级纳税人 |  |  |
| 国税无查补税款 |  |  |
| 国税无行政处罚 |  |  |
| 地税A级纳税人 |  |  |
| 地税无查补税款 |  |  |
| 地税无行政处罚 |  |  |
| 公共记录 | 海关无不良记录 |  |  |
| 环保无不良记录 |  |  |
| 食品卫生无不良记录 |  |  |
| 企业共用事业无欠费记录 |  |  |
| 劳动用工记录 | 无拖欠工资记录 |  |  |
| 无未签用工合同记录 |  |  |
| 社保无欠费记录 |  |  |
| 其他记录 | 无投诉记录 |  |  |
| 贷款记录 | 贷款卡状态为正常 |  |  |
| 无逾期未还贷款 |  |  |

# 1.3.1.工商记录

《守合同重信用企业认定证书》主要内容摘要

**《企业信用监管评价报告》主要内容摘要**

 **环保体系认证、质量体系认证等证书主要内容摘要**

**工商基础信用及信用积累表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工商信用纪录指标 | 2014年 | 2015年 |
| 1 | 企业工商信用监管评价等级 |  |  |
| 2 | 拥有县/市/省/国家商标荣誉 |  |  |
| 3 | 拥有县/市/省/国家知名商号 |  |  |
| 4 | 现有的行业资质等级水平\* |  |  |
| 5 | 自愿申报的管理认证项目 |  |  |
| 6 | 拥有县/市/省/国家商品准入制度荣誉情况 |  |  |
| 7 | 执行商品准入制度一般/较好/好 |  |  |
| 8 | 获得政府扶持成为县/市/省/国家级重点骨干企业 |  |  |
| 9 | 认定为行业县/市/省/国家级优强企业 |  |  |
| 10 | 获得县/市/省/国家级守合同重信用称号 |  |  |
| 11 | 获得县/市/省/国家级其它荣誉称号 |  |  |
| 12 | 参与公益援助或设立公益援助状况 |  |  |

**工商信用流失表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工商信用流失纪录指标 | 2014年 | 2015年 |
| 1 | 工商警告 |  |  |
| 2 | 工商责令改正 |  |  |
| 3 | 罚款、没收财物 |  |  |
| 4 | 停业整顿 |  |  |
| 5 | 暂扣证照 |  |  |
| 6 | 吊销证照 |  |  |
| 7 | 法定代表人或经理人违反治安管理条例 |  |  |
| 8 | 法定代表人或经理人被移送或追究刑事责任 |  |  |
| 9 | 行政告诫 |  |  |
| 10 | 企业工商信用等级降级 |  |  |
| 11 | 企业受到行业自律处分 |  |  |
| 12 | 资质等级下降或认证被取消 |  |  |
| 13 | 发生重大负面事件或伤亡事故 |  |  |
| 14 | 不履行对社会公益捐赠的承诺 |  |  |
| 15 | 不如期执行行政处罚决定 |  |  |

# 1.3.2.银行记录

|  |
| --- |
| 《中国人民银行征信中心企业信用报告（自助查询版)》主要内容摘要企业开户银行及授信统计表 |
| 开户行 | 账户性质 | 被银行授予的信用等级 | 五级分类 |
| 星级信用单位 | 非星级单位 | 损失 | 可疑 | 次级 | 关注 | 正常 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

企业未还贷款履约情况统计表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款银行 | 贷款日期 | 贷款金额 | 应还贷日期 | 应还款金额 | 拖欠日期 | 拖欠金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

开户企业贷款信用说明

**开户企业贷款信用说明**

 经查询，企业： （组织机构代码： ）基本户开在我行，□是我行五级分类中（□正常□关注□次级□可疑□损失）贷款客户且未有逾期贷款，或□在本行未贷过款。

 经我行在中国人民银行征信系统查询，该公司在他行也未见逾期贷款，特此说明。

银行名称：

查询人：

日期：

# 1.3.3税务记录

《纳税信用等级证书》主要内容摘要

# 企业依法缴纳各项税款情况统计表（2015）

|  |
| --- |
| 2015年度 单位：(元 )  |
| 税费种类 | 应缴数额 | 已缴数额 | 欠缴数额 | 欠缴日期 | 备注 |
| 营业税 |  |  |  |  |  |
| 城建税 |  |  |  |  |  |
| 教育费附加 |  |  |  |  |  |
| 交通费附加 |  |  |  |  |  |
| 增值税 |  |  |  |  |  |
| 企业所得税 |  |  |  |  |  |
| 其他个税等 |  |  |  |  |  |
| 概况阐述： |
| 企业依法缴纳各项税款情况统计表（2014） |
| 2014年度 单位：(元 )  |
| 税费种类 | 应缴数额 | 已缴数额 | 欠缴数额 | 欠缴日期 | 备注 |
| 营业税 |  |  |  |  |  |
| 城建税 |  |  |  |  |  |
| 教育费附加 |  |  |  |  |  |
| 交通费附加 |  |  |  |  |  |
| 增值税 |  |  |  |  |  |
| 企业所得税 |  |  |  |  |  |
| 其他个税等 |  |  |  |  |  |
| 概况阐述： |

发票管理情况说明（2014-2015年）

|  |  |
| --- | --- |
| 发票保管及缴销情况 |  |
| 发票使用情况 |  |
| 税控装置使用情况 |  |
| 防伪税控系统的保管情况 |  |

缴纳税费申报情况说明（2014-2015年）

|  |  |
| --- | --- |
| 按期纳税申报情况 |  |
| 代收代缴或代扣代缴按期申报情况 |  |
| 纳税、代收代缴或代扣代缴按期申报准确率情况 |  |
| 按期报送财务会计报表和其他纳税资料情况 |  |

 有无其它涉税违法行为概况阐述

# 1.3.4.其它监管与公用事业记录

《江西省劳动保障信用定级证书》主要内容摘要

《用人单位劳动和社会保障年度书面审查表》主要内容摘要

《劳动保障年度书面审查及履行劳动保障社会责任评价表》主要内容摘要

|  |
| --- |
| 企业年末用工及员工工资发放情况统计表（2015） |
| 2015年末 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：（元） |
| 劳动用工情况 | 工资发放情况 |
| 员工人数 | 签约人数 | 签约率 | 应发工资 | 实发工资 | 拖欠金额 | 拖欠日期 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 说明： |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 企业年末用工及员工工资发放情况统计表（2014） |
| 2014年末 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：（元） |
| 劳动用工情况 | 工资发放情况 |
| 员工人数 | 签约人数 | 签约率 | 应发工资 | 实发工资 | 拖欠金额 | 拖欠日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |
|

|  |
| --- |
| 年末企业各项社会统筹金缴纳情况统计表（2015） |
| 2015年度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：（元） |
| 缴纳人数 | 养老保险 | 失业保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 | 合计 |
| 应缴 | 实缴 | 应缴 | 实缴 | 应缴 | 实缴 | 应缴 | 实缴 | 应缴 | 实缴 | 应缴 | 实缴 | 应缴 | 实缴 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 说明： |
|

|  |
| --- |
| 年末企业各项社会统筹金缴纳情况统计表（2014） |
| 2015年度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：（元） |
| 缴纳人数 | 养老保险 | 失业保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 | 合计 |
| 应缴 | 实缴 | 应缴 | 实缴 | 应缴 | 实缴 | 应缴 | 实缴 | 应缴 | 实缴 | 应缴 | 实缴 | 应缴 | 实缴 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 说明： |
|

# 1.3.5.投诉或失信

投诉或失信记录表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工商投诉或失信事件 | 2014年次数 | 2015年次数 |
| 1 | 不签订有关责任书 |  |  |
| 2 | 不按规定执行重要商品进货索证（票） |  |  |
| 3 | 不按规定明码标价 |  |  |
| 4 | 占道经营、擅自扩摊、摊外设摊、流动经营 |  |  |
| 5 | 食品、农副产品经检测为不合格 |  |  |
| 6 | 经销 “三无”商品或标识不符合规定的商品 |  |  |
| 7 | 侵害消费者、客商人格尊严 |  |  |
| 8 | 购买者索取购货凭证、发票，经营者拒不出具或要求加价 |  |  |
| 9 | 不文明经营，不认真处理消费者、客商投诉 |  |  |
| 10 | 其它违反工商法律法规，但情节轻微，不予行政处罚的 |  |  |

 |

其它消费者投诉未处理事件

|  |
| --- |
| **企业近年来各类消费者投诉处理结果统计表** |
| 项目 | 件数 | 项目 | 件数 | 项目 | 件数 |
| 消费者投诉件数（2014年） |  | 其中：由部门层面解决 |  | 其中：上报到公司层面解决 |  |
| 消费者投诉件数（2015年） |  | 其中：由部门层面解决 |  | 其中：上报到公司层面解决 |  |

|  |
| --- |
| **企业近年来经济纠纷和司法诉讼处理结果统计表（2014）** |
| 2014年度 |
| 类别 | 标的额 | 处理件数 | 性质（企业纠纷/工资拖欠/消费者投诉） |
| 经济纠纷 |  |  |  |
| 司法纠纷 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **企业近年来经济纠纷和司法诉讼处理结果统计表（2015）** |
| 2015年度 |
| 类别 | 件数 | 处理件数 | 性质（企业纠纷/工资拖欠/消费者投诉） |
| 经济纠纷 |  |  |  |
| 司法纠纷 |  |  |  |
| 注：纠纷涉及农民工工资拖欠、标的额超过10万元的不推荐参加本次诚信示范企业评选。 |

# 1.3.6.法人信用记录

|  |
| --- |
| 企业法人个人信用情况说明 |
| 企业名称 |  | 企业地址 |  |
| 姓名 |  | 职务 |  | 年龄 |  |
| 身份证号 |  | 民族 |  |
| 性别 |  | 文化程度 |  | 政治面貌 |  |
| 办公室电话 |  | 手机号码 |  |
| 有无刑事犯罪记录 |  | 有无重大失信行为和社会不良记录 |  |
| 曾领导的企业有无破产纪录 |  | 曾领导的企业有否发生重大安全责任事故 |  |
| **个人所获荣誉及社会职务** |
|  |
|  |
| 　 |
| 　 |
| **个人银行信用情况说明** |
|  |
|
|
|

#  1.4.证明材料及复印件

金融信用复印件

中国人民银行征信中心出具的：《中国人民银行征信中心企业信用报告（自助查询版)》

认定证书复印件

工商部门出具的：《合同重信用企业认定证书》、《企业信用监管评价报告》

税务部门出具的：《纳税信用等级认定证书》

人力资源社会保障部门出具的：《江西省劳动保障信用定级证书》、《用人单位劳动和社会保障年度书面审查表》或《劳动保障年度书面审查及履行劳动保障社会责任评价表》

行业许可证复印件

消防部门出具的：消防合格证明

食药、卫生、防疫部门出具的：公共场所卫生许可证、餐饮服务许可证、食品流通许可证、食品生产许可证、卫生防疫合格证明

环保行政主管部门出具的：江西省排污许可证、环保达标证明

质监部门出具的：计量合格证明

第三方认证复印件

第三方认证机构出具的：质量、安全、环保、食品安全等质量体系认证证书或其它认证证书

第三方认证机构资质证明

#

 消费者权益保障方面证书及复印件

相关部门出具的：企业参加消费者权益保障活动或获得消费者权益保障荣誉方面的证明材料，如证书、文件等。

# 2.法人治理

 企业法人治理基本架构

# 2.1.基本条件

股东会、董事会、监事会、经理人员组成及分工

# 2.1.1.法人治理

股东会、董事会、监事会、经理会议及运行制度

# 2.1.2.高管人员素质

企业领导层人员学历、管理经历、个人荣誉及社会失信记录

|  |
| --- |
| 高管信息汇总表 |
| 姓名 | 年龄 | 学历 | 个人荣誉 | 经营失信及金融失信情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：高管包括总经理、副总经理、财务总监、安全负责人等副总经理级别以上的公司领导 |

#  2.2.行业地位

省内按规模在同业的排名概况阐述

省内按智能化管理水平在同业的排名概况阐述

# 2.2.1.企业规模

占地面积、从业人员、产能产量、营业收入

根据《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字[2011]75号）划分的大、中、小、微型企业、本企业归类代码。

# 2.2.2.行业地位

企业规模、经营业绩、市场占有率等在其主营商品（产品）行业市场中所处地位

# 2.2.3.商誉

商标、名牌、专利（市、省、国家级）概述及复印件

# 2.3.管理能力

现代化管理手段概况阐述

# 2.3.1.管理制度

内部管理制度及执行概况阐述

# 2.3.2.信用管理

进货查验、质量承诺、安全管理、应急处置等质量管理制度和工作规范

1. 商品经营过程质量控制制度

2、供应商资质认定、档案制度

3、索证索票管理制度，保存相关证、票存档制度

4、货源可追溯，保障追责制度

5、肉菜、中药材流通追溯体系工作机制和制度

6、流通领域商品特别是食品、药品的质量安全工作机制，等管理制度与工作规范。

客户体验和反馈意见的工作机制，跟踪了解客户满意度，及时改善服务质量制度

1. 员工职业培训制度和员工诚信营业教育制度

2、使消费者感到“宾至如归”的服务和工作规范

3、“先行赔付”、“无理由退换货”等增信机制和制度

4、公示服务承诺，自觉遵守优质服务承诺工作规范

5、 “货真价实”明示收费价格标准的管理制度和工作规范

品牌意识，品牌管理理念和制度

1. “商品一流、服务一流、信誉一流”的品牌管理制度

2、“品牌商品”和“品牌服务”侵权打假制度和工作机制

3、配合政府部门开展打击侵权假冒工作的工作机制

4、企业自身的知识产权保护特别是品牌维护工作制度

5、与供应商共同抵制侵权假冒行为和销售伪劣商品的工作机制和制度

其它信用制度

# 2.3.3.合同履约

近三年已履行合同发生的纠纷案件或近三个月以内未履行已生效裁判的案件

及时还贷、足额交税、信守合同和承诺的工作机制和制度

诚实守信、公平竞争制度与章程

合同管理及履约统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业合同管理情况 | 合同信用领导小组负责人签名： |  | 联系电话： |  |
| 合同管理机构 | □独立的合同信用管理部门 □相关业务部门 □无 |
| 信用管理部门负责人姓名： |  | 联系电话： |  |
| 合同管理人员配备情况： | □ 专职 □兼职 □无 | 人数： |
| 合管人员学历水平： | □本科及以上 □高中及以上 □初中及以上 （按最高学历填写） |
| 合管人员职称水平： | □中级及以上 □初级 □无 |
| 已制定哪些合同管理制度？ |  |
|
| 已制定哪些合同管理台账？ |  |
|
| 合同文本使用情况 | □示范文本 □经工商部门备案审查的文本 □自制文本 （可多选） |
| 合同文本归档情况 | 本年度归档份数（份）： |  |
| 近三年企业合同履约情况统计 | 合同签约数 | 其中：政府合同采购数 | 合同纠纷数 | 其中：政府合同纠纷数 |
|  |  |  |  |
| 合同履约数 |  其中：政府合同履约数 | 备注 |
|  |  |  |

# 2.3.4.认证通过

安全体系认证概述及复印件

环保体系认证概述及复印件

质量体系认证概述及复印件

第三方认证机构资质概况阐述

# 3.财务状况

参照《企业绩效评价标准值（2013）》的具体标准，分别依照行业类型和企业规模进行相关概况阐述。

# 3.1.财务报告或财务审计报告

财务报告或财务审计报告概述（含报告结论及审计单位资质）

# 3.1.1.财务报告或财务审计报告复印件

财务报告或财务审计报告主要内容复印件

# 4.社会责任

企业荣誉与社会责任概述

# 4.1.企业荣誉

参加相关活动概述

# 4.1.1.获奖情况

奖项概述

# 4.1.2奖状或表彰文件

企业荣誉奖状或表彰文件复印件

# 4.2社会责任履行

参加相关社会活动概述

# 4.2.1.纳税等社会贡献

纳税水平及同业相对贡献概述

# 4.2.2.职工权益保障

职工权益保障概述

# 4.2.3.证明材料

相关部门出具的：企业参加公益事业活动证明材料复印件，如证书、发票。

5.承诺书

**江西省商贸流通服务业诚信示范企业申报材料真实性承诺书**

江西省商业联合会：

本企业申报用于“2016年度江西省商贸流通服务业诚信示范企业”（包括工商、税务、银行、劳动保障、企业财务、企业管理等）的所有材料均真实、准确。如有不实，本公司愿承担相应的法律责任。

 特此承诺

 法人代表：

 单位盖章：

 年 月 日