三、合同信用管理
合同信用
管理机构
□法务部 □合同管理部 □信控部 □销售部
国财务部 □办公室 □其他 □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 ⊥8670204328
资格 □企业法律顾问师 □律师 □信用管理师 □其他
职称 □高级职称 □中级职称国初级职称 □无
合同信用
管理制度
企业己建立的合同信用管理制度
国明确合同信用管理部门相关岗位责任国委托授权管理制度
国合同签订评审制度国合同印章和合同文本管理制度
□客户风险评价、授信及应急处理制度
国合同签订、履行、变更和解除管理制度
曰应收账款与商账管理制度 □应付账款管理制度 □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
格式条款
是否备案
国是 □否 □无规定
格式条款有否违规
记录
□有国无
行业有无合同示范文本曰有 □无 □适合本企业使用 □不适合本企业使用
项目/年度 ⒛21年 (%)
收入性合同书面签约率 ⊥00%
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
国均经书面授权委托 □部分使用书面授权委托、部分口头授权委托
□无书面授权委托、全部口头授权委托 □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)∶
曰所有合同都有专门的审核部门或者专人审核
国重大合同由相关部门流转审核
□ 直接由总经理审核
□ 由业务部门或者合同签订人员自己审核
□ 无审核部门、人员及记录
合同签订审核内容 (可多选):
国对方主体资格和经营范围
曰对方资信状况
国对方履约能力
曰对方签约人的合法性
合同档案
不日
台账管理
有无合同档案管理部门: 国有 □ 无
台账登记形式:
国合同管理软件
□ 手工登记
国办公软件电子化 word/excel等制表
台账内容 (可多选):
曰合同编号曰客户名称国签订时间国合同标的
国合同数量曰合同金额国应履行时间国实际履行时间
国应履行金额国实际履行金额国履行凭证
客户资信
商账管理
客户信用信息数据建立方式:
曰合同管理软件 国办公软件电子化 word/exece1等制表
□ 手工登记
客户资信管理 (可多选):
国有客户信用信息档案 曰有第三方征信机构出具的资信调查报告
国有本企业实地调查报告
商账管理 (可多选):
国对应收账款账龄进行分析
国有专人负责账款追收国
曰对逾期账款进行分析
对应付账款进行分析
合同争议、
解决、处理
项日/年度 202⊥ 至F
因违约产生
的合同争议
本方违约件数
对方违约件数 0
合同争议解决
和|解饣卜数
J闩角犁乍|数
仲找件数
诉讼件数 0
6