

企业合同信用管理制度

第一章 总则

一、为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据国家《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

二、公司各部门及下属单位、企业对外签订的各项合同一律适用本制度。

三、合同管理是企业的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“守合同、重信誉”为核心的合同管理工作。

第二章 组织机构

公司内部成立合同信用管理领导小组，设立专（兼）职的合同信用管理机构部门负责公司合同信用管理的日常工作，法定代表人谭燕芳是公司合同信用管理主管领导，公司总经理王建林为合同信用管理的直接领导，合同信用管理（部门）负责人为第一责任人，公司设有专职的合同信用管理工作人员 1 名。

一、合同信用管理领导小组职能：

（一）负责组织学习宣传和贯彻执行合同法律法规培训合同信用管理人员和业务员依法保护本企业的合法权益。

（二）制定和完善本公司合同信用政策、制度、办法组织实施合同信用管理工作的考核。

（三）对客户进行资信调查建立客户信用档案并进行动态化管理。

（四）客户授信管理:进行客户信用审批跟踪客户活期对客户的信用状况统计分析。

（五）应收账款管理:控制应收账款平均持有水平日常监督应收账款的账龄随时将潜在的不良账款进行技术处理防范逾期应收账款的发生。

（六）合同债务处理:建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍及时制定对逾期应收账款处理的方案并组织有效的追账

（七）利用征信数据库资源帮助销售部门开拓市场。

二、合同信用管理部门及人员岗位职责：

（一）法定代表人谭燕芳的主要职责：

1、加强信用管理工作支持合同信用管理部门开展工作解决信用管理工作中的重大问题；

2、授权委托合同承办人员对外签订合同；

3、对本公司合同承办人员进行考核奖惩；

4、定期了解合同的签订履行情况。

（二）合同信用管理小组的主要职责：

1、组织合同法律法规的宣传、学习和培训组织信用管理研讨会案例评析会；

2、制定和完善本公司信用政策、制度、办法组织实施信用管理工作的考核；

3、统一办理《法人授权委托书》严格管理本公司合同专用章的使用；

4、制止公司或个人利用合同进行违法活动；

5、日常监督分析应收账款的账龄防范逾期应收账款的发生；

- 6、建立标准的催账程序;
- 7、汇总、分析客户信用数据向有关部门提供咨询服务;
- 8、协调营销、财务、技术等部门的关系.

(三) 合同信用管理员的主要职责:

- 1、协助合同承办人员依法签订合同参与重大合同的谈判与签订.
- 2、审查合同防止不完善或不合法的合同出现保管好合同专用章.
- 3、检查合同履行情况协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷.
- 4、登记合同台帐做好合同统计归档工作汇总合同签订履行以及合同纠纷处理情况.
- 5、发现不符和法律规定的合同行为及时向合同信用管理机构负责人报告.
- 6、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼.
- 7、定期向合同信用管理负责人汇报信用管理情况.
- 8、负责客户档案管理与服务.
- 9、参与合同债务追收.
- 10、配合有关部门共同搞好信用管理工作.

(四) 销售部门的主要职责

- (1) 依法签订变更解除本部门的合同.
- (2) 严格审查本部门所签订的合同重大合同提交有关方面会审.
- (3) 对所签合同认真执行并活期自查合同履行情况.
- (4) 在合同履行过程中加强与其它各有关部门联系发生问题及时向合同信用管理机构合同信用管理员通报.
- (5) 本部门合同的登记、统计、归档工作.
- (6) 参加本部门合同纠纷的处理.
- (7) 配合企业合同信用管理机构做好合同信用管理工作.

(五) 财务及技术部门的主要职责

- (1) 加强有关部门的联系及时通报合同履行中的应收应付情况.
- (2) 做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析提出处理建议.
- (3) 解决合同履行中有关技术方面的问题.
- (4) 依法签订、变更、解决技术合同.
- (5) 本部门合同的登记、统计和归档工作.
- (6) 配合企业合同信用管理机构做好合同信用管理工作.

第三章 法人授权委托书管理制度

一、对外签订合同，需要办理授权委托书手续的，适用本制度。

二、被授权者的条件：

- 1、必须是本公司生产经营活动中确需签订合同并具有经济工作经验的有关人员.
- 2、必须经过《中华人民共和国合同法》培训考试合格并经工作业绩审查合格者.
- 3、能够遵纪守法执行好国家各项法令法规和本企业的规章制度.

三、申请程序

- 1、凡申请持证者先由申请部门向合同信用管理部门提出申请填写“参加《合同法》培训人员登记表”.
- 2、由合同信用管理机构统一组织申请持证者参加工商行政管理部门举办的《合同法》培训班并参加考试.
- 3、考试合格后申请部门按合同信用管理部门要求填写“法人授权委托书申请审

批表”并对其工作业绩进行考核审查再经公司人事部门和合同信用管理部门审核后报公司法定代表人批准签章颁发授权证书。

四、“法人授权委托书”的管理

- 1、合同信用管理机构负责“法人授权委托书”的申请审核和证件办理、变更、注销登记遗失声明和监督检查等管理工作并为公司管理部门。
- 2、本公司颁发的签订合同的“法人授权委托书”由公司统一印制，其他部门不得擅自印制，“法人授权委托书”在有效期限内可连续使用但有效期限最长不得超过两年。
- 3、凡不持法人授权委托书”因特殊情况需对外签约者由所在部门向合同信用管理部门提出申请经法定代表人批准由合同信用管理部门具体办理一事一委托的临时“法人授权委托书”事宜；未取得“法人授权委托书”的其他人员一律不得对外签订合同。
- 4、凡持法人授权委托书"对外签订合同者必须严格遵守本公司制定的合同信用管理规定和相关的配套制度做好合同台帐记载以备考查。
- 5、凡发生下列情况之一者必须办理变更或核准注销手续：
 - (1)“法人授权委托书"授权内容变更；
 - (2)证件有效期届满不再续展；
 - (3)持证人因工作变动不再对外签约；
 - (4)持证人因调离本公司退休或死亡；
 - (5)持证人因违反本公司管理制度情节严重需撤消"持证人"资格
 - (6)持证人擅自涂改授权内容转借和弄虚作假撤消"持证人"资格。
 - (7)经颁发的“法人授权委托书"如有遗失持证人应书面向本部门领导报告并将本部门批示意见送合同信用管理部门由合同信用管理部门向法定代表人或合同信用管理领导晓组报告后根据情况酌情处理。
 - (8)凡核准注销人员的“法人授权委托书"证件由所在部门负责收回交合同信用管理部门统一处理。

五、责任

- 1、各部门应加强对持证人的教育和管理，凡发现严重违反本公司有关制度规定签约或利用证件进行守法活动以及失职渎职等给公司带来重大损失者，应依法追究责任同时注销证件。
- 2、持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同，如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由持证人承担。

第四章 合同订立审批制度

- 1、合同承办人签约前必须对对方主体资格代理身份代理资格履约能力及合同可行性进行审查并收集整理相关资料以备合同评审机构进行评审。
- 2、订立合同的主体必须是法人或暂味取得营业执照的非法人经济组织.公司内各单位的业务部门不得以本部门的名义或擅自以其他单位部门的名义对外签订合同.严禁其他公司或个人所办各类企业以本公司及下属单位的名义对外签订合同。
- 3、公司对外签订合同应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行.未经授权任何人不得以公司名义对外签订合同。
- 4、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用.介绍信的存根应当保存五年以备核查。

5、除及时清结者外合同应当采用书面形式合同文本国家或市已经发布示范文本的应当采用合同示范文本。销售部门必须使用国家统一的买卖合同文本对外签订合同；外协部门必须使用国家统一的承揽合同文本对外签订合同；供应、设备、基建部门外出采购尽可能采用统一的买卖合同文本。如果没有合同示范文本应当参照类似的示范文本。采用合同示范文本时可以根据所订合同的具体情况依法作出补充约定。各部门所需的合同文本由公司合同信用管理部门统一购买或定制。

6、公司及所属各部门的合同都应按统一规则编号。

7、合同及其有关的书面材料应当语言规范字迹(符号)清楚条款完整内容具体用语准确无歧义。

8、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量和质量价款和报酬、履行的期限、地点和方式、违约责任及解决争议的方法等。

(1) 当事人的名称当事人的名称、住所。合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况证明的当事人的名称、住所应保持一致。

(2) 合同的标的:合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸、照片、多媒体文件资料等作为合同的附件。

(3) 数量合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、电子邮件、送货单、发票等）。

(4) 质量有国家标准、部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号（电子设备、电脑、数码设备等高科技产品应优先采用经过国家 3C 质量认证及其他相关标准的产品）；农副产品，化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

(5) 价款或报酬

价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确（暂不采用电子货币结算方式，若有特殊情况需要使用的，必须经过公司股东会同意）；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定的日期后多少日内。

(6) 履行期限、地点和方式

履行期限应具有确定性，难以在合同中确定具体期限的应约定确定活期限的方式；合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级的具体地点（如所在街道名、单位名等）；买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。

(7) 合同的担保

合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

(8) 合同的解释

合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。对合同所附带的图纸、图片、多媒体文件等资料中除去文字外的内容的解释，如果可能引起歧义的也应在合同中进行解释。

(9) 保密条款

对技术类合同和其他涉及专利技术、经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

(10) 违约责任

根据《合同法》作适当约定，应尽量具体，注意合同的公平性。

(11) 解决争议的方式

解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。

9、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同应当要求对方当事人依法提供保证抵押留置定金等相应形式的有效担保。

对方当事人提供的保证人必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人其他组织或者自然人.对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查.

10、对外签订合同要明确选择纠纷管辖地并力求选择本公司所在地仲裁机构或法院.

11、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章.

12、签订合同应当加盖单位的合同专用章.严禁在空白合同文本上加盖合同专用章.合同专用章的保管使用的检查工作列入每年的合同检查范围之内. 合同专用章不得代用、混用.

湖南湖湘防水材料工程有限公司

