ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

|  |
| --- |
|       |

SB

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T XXXXX—XXXX

|  |
| --- |
|       |

电子商务企业诚信档案评价规范

Specification for credit file evaluation of e-commerce enterprises

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

|  |
| --- |
|  |
|       |

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国商务部   发布

目  次

[前言 II](#_Toc12627429)

[引言 III](#_Toc12627430)

[1　范围 1](#_Toc12627431)

[2　规范性引用文件 1](#_Toc12627432)

[3　术语和定义 1](#_Toc12627433)

[3.1 1](#_Toc12627434)

[3.2 1](#_Toc12627435)

[3.3 1](#_Toc12627436)

[3.4 1](#_Toc12627437)

[4　诚信档案范围及质量 1](#_Toc12627438)

[4.1　评价原则 2](#_Toc12627439)

[4.2　电子商务经营者类型 2](#_Toc12627440)

[4.3　诚信档案内容 2](#_Toc12627441)

[4.4　信息来源 2](#_Toc12627442)

[5　评价体系 2](#_Toc12627443)

[5.1　评价模型 2](#_Toc12627444)

[5.2　评价指标 2](#_Toc12627445)

[5.3　评价方法 4](#_Toc12627446)

[6　评价流程 11](#_Toc12627447)

[6.1　信息采集 11](#_Toc12627448)

[6.2　信息审核 11](#_Toc12627449)

[6.3　档案评价 11](#_Toc12627450)

[6.4　评价结果 12](#_Toc12627451)

[7　信用档案和评价结果更新 12](#_Toc12627452)

[附录A（规范性附录）　评价指标说明 13](#_Toc12627453)

[参 考 文 献 19](#_Toc12627454)

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由 提出并归口。

本标准起草单位：北京国富泰信用管理有限公司

本标准主要起草人：

引  言

随着我国电子商务的快速发展和电子商务信用体系建设的稳步推进，信用服务水平得到了较快提升，信用环境也日益改善。

信用是电子商务发展的重要基础。信用档案是在对信用主体信用信息的采集、整理、保存、加工而形成的信用记录。

电子商务企业诚信档案质量是反应 企业信用的重要指标，为促进市场主体依法诚信经营，维护市场正常秩序，营造诚信社会环境，推进电子商务领域诚信体系建设，营造有利于电子商务创新发展的市场环境，充分发挥电子商务在推动高质量发展、满足人民日益增长的美好生活需要、构建开放型经济方面的重要作用。

制定《电子商务企业诚信档案评价规范》对规范我国电子商务行业健康可持续发展具有重要意义。

本规范结合电子商务企业诚信档案的组成要素，档案要素的质量保证进行规范，同时利用电子商务企业诚信档案中的基础信息、经营信息、公共信息、社会信息及其他信息要求，对电子商务企业诚信档案评价指标进行分析，提出对电子商务领域诚信体系建设、实施与持续改进措施，有利于提高电子商务企业自身综合实力和信誉度。

本标准政府部门规范电子商务企业诚信档案体系建设具有重要的指导意义，同时对行业组织、信用服务机构等单位开展电子商务企业诚信档案的评价以及电子商务企业的自评都有重要的借鉴意义。

电子商务企业诚信档案评价规范

1. 范围

本标准规定了电子商务企业诚信档案的内容、信息来源、评价模型、评价指标、指标权重、评价流程、评价结果等要求。

本标准适用于政府部门、电子商务平台企业、第三方信用服务机构、行业协会及其他组织开展电子商务企业诚信档案管理。

1. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22118 企业信用信息采集、处理和提供规范

1. 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

* 1.

电子商务活动 electronic commerce activity

通过互联网等信息网络销售商品或者提供服务的经营活动。

* 1.

电子商务信用 electronic commerce credit

在电子商务交易中，交易方取得交易对方信任作为交易基础的能力。

* 1.

信用档案 credit files

对信用主体信用信息的采集、整理、保存、加工而形成的信用记录。

* 1.

电子商务经营者 electronic commerce operator

电子商务企业

通过互联网等信息网络从事销售商品或者提供服务的经营活动的自然人、法人和非法人组织，包括电子商务平台经营者、平台内经营者以及通过自建网站、其他网络服务销售商品或者提供服务的电子商务经营者。

1. 诚信档案范围及质量
	1. 评价原则

评价原则主要包括：

1. 全面性，电子商务企业诚信档案评价指标内容应包括但不限于反映经营者信用的关键基础信息。
2. 合法性，电子商务企业诚信档案评价应遵守相关法律法规要求，应保护国家、社会公共利益和信用信息主体的合法权益，不应妨害公共安全和社会秩序，不应采集、披露法律法规禁止的信息。
3. 有效性，电子商务企业诚信档案评价数据应真实可信，具有代表性和时效性。
4. 公开性，电子商务企业诚信档案评价制度、方法、结果和表示应公开。
	1. 电子商务经营者类型

电子商务经营者包括：电子商务平台经营者、平台内经营者以及通过自建网站、其他网络服务销售商品或者提供服务的电子商务经营者。其中，电子商务平台经营者，是指在电子商务中为交易双方或者多方提供网络经营场所、交易撮合、信息发布等服务，供交易双方或者多方独立开展交易活动的法人或者非法人组织。平台内经营者，是指通过电子商务平台销售商品或者提供服务的电子商务经营者。

* 1. 诚信档案内容

电子商务企业诚信档案主要包括以下方面的信息：

1. 基础信息：包括注册信息、知识产权、联系信息；
2. 经营信息：包括交易信息、财务信息、经营风险信息；
3. 公共信息：包括行政管理信息、司法信息、资质资格及认证认可信息、荣誉信息、不良信息、信用修复信息；
4. 社会信息：包括专业信用评价信息、市场信用评价信息、联合奖惩信息；
5. 其他信息。
	1. 信息来源

电子商务企业诚信档案的信息来源主要有:

1. 电子商务经营者自身提供；
2. 社会公开渠道信息；
3. 第三方信用评价机构；
4. 行业协会商会；
5. 消费者评价。
6. 评价体系
	1. 评价模型

本评价标准采取用分层建模方式进行电子商务企业诚信档案评价模型的构建，建模流程如下：根据电子商务企业诚信档案的内容，分别计算出基础信息、经营信息、公共信息、社会信息、其他信息五大模块的得分情况，总分为五大模块分数之和；根据总分情况反映出企业电子商务诚信档案的完善程度。

* 1. 评价指标

基本要求

评价指标的相关基本要求包括：

1. 应涵盖企业基础信息、经营信息、公共信息、社会信息及其他信息等多个方面；
2. 应能全面、科学地反映出企业诚信档案状况；
3. 在细化规范的确定上，针对电子商务的实际特点，评价规范设置反映行业特点的指标和行业标准值，从而使评价指标既具有统一性，又有针对性。

评价指标项

电子商务企业诚信档案评价指标项见表1。评价指标说明见附录A。

1. 电子商务企业诚信档案评价指标项

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| --- | --- | --- |
| 一、基础信息 | （一）注册信息 | 注册登记信息 |
| 变更登记信息 |
| 股权结构信息 |
| 企业关系信息 |
| 人员信息 |
| （二）知识产权 | 商标信息 |
| 专利信息 |
| 软件著作权信息 |
| 作品著作权 |
| 网站信息 |
| （三）联系信息 | 基本联系信息 |
| 媒介信息 |
| 二、经营信息 | （一）交易信息 | 交易平台信息 |
| 销售信息 |
| 物流信息 |
| 收款及支付信息 |
| 售后服务信息 |
| （二）财务信息 | 财务报表 |
| （三）经营风险信息 | 经营异常信息 |
| 抽查检查不良信息 |
| 其他经营风险信息 |
| 三、公共信息 | （一）行政管理信息 | 行政许可信息 |
| 行政处罚信息 |
| 备案信息 |
| 其他行政管理信息 |
| （二）司法信息 | 失信被执行人信息 |
| 司法判决信息 |
| 强制执行信息 |
| 其他司法信息 |
| （三）资质资格及认证认可信息 | 资质登记信息 |
| 资格许可信息 |
| 认证认可信息 |
| 其他信息 |
| （四）荣誉信息 | 海关高级认证企业信息 |
|  A级纳税人信息 |
| 其他荣誉信息 |
| （五）不良信息 | 税收重大违法案件信息 |
| 严重质量失信信息 |
| 其他不良信息 |
| （六）信用修复信息 | 信用修复信息 |
| 四、社会信息 | （一）专业信用评价信息 | 行业商协会评价信息 |
| 第三方信用服务机构评价信息 |
| 其他专业信用评价信息 |
| （二）市场信用评价信息 | 电商平台评价信息 |
| 同行业评价信息 |
| 供应商评价信息 |
| 客户（消费者）评价信息 |
| （三）联合奖惩信息 | 联合奖励信息 |
| 联合惩戒信息 |
| 五、其他信息 | 其他信息 | 其他信息 |

* 1. 评价方法

电子商务经营者诚信档案评价指标项的评价方法见表2。

1. 指标评价方法

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标项分值** | **计分方法** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础信息 | （一）注册信息 | 注册登记信息 | 2 | ——全部信息填写完整得满分；——1项未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数。 |
| 变更登记信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 股权结构信息 | 2 | ——全部股权结构信息填写完整得满分；——每缺少1个股东/发起人信息扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。  |
| 企业关系信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 人员信息 | 2 | ——人员信息填写完整得满分；——每缺少1条信息扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。  |
| （二）知识产权 | 商标信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 专利信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 软件著作权信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 作品著作权 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 网站信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| （三）联系信息 | 基本联系信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 媒介信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 二、经营信息 | （一）交易信息 | 交易平台信息 | 2 | ——全部信息填写完整得满分；——1项未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数。 |
| 销售信息 | 2 | ——全部信息填写完整得满分；——1项未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数。 |
| 物流信息 | 2 | ——全部信息填写完整得满分；——1项未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数。 |
| 收款及支付信息 | 2 | ——全部信息填写完整得满分；——1项未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数。 |
| 售后服务信息 | 2 | ——全部信息填写完整得满分；——1项未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数。 |
| （二）财务信息 | 财务报表 | 2 | ——全部信息填写完整得满分；——1项未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数。 |
| （三）经营风险信息 | 经营异常信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 抽查检查不良信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 其他经营风险信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 三、公共信息 | （一）行政管理信息 | 行政许可信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 行政处罚信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 备案信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 其他行政管理信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| （二）司法信息 | 失信被执行人信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 司法判决信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 强制执行信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 其他司法信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| （三）资质资格及认证认可信息 | 资质登记信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 资格许可信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 认证认可信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 其他信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| （四）荣誉信息 | 海关高级认证企业信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
|  A级纳税人信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 其他荣誉信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| （五）不良信息 | 税收重大违法案件信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 严重质量失信信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 其他不良信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| （六）信用修复信息 | 信用修复信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 四、社会信息 | （一）专业信用评价信息 | 行业商协会评价信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 第三方信用服务机构评价信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 其他专业信用评价信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| （二）市场信用评价信息 | 电商平台评价信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 同行业评价信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 供应商评价信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 客户（消费者）评价信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| （三）联合奖惩信息 | 联合奖励信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 联合惩戒信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 五、其他信息 | 其他信息 | 其他信息 | 2 | a)企业存在此项信息：——全部信息填写完整得满分；——1条未填写扣分数的50%，扣分总计不得超过本项指标分数；其中1项未填写扣分数的0.25%，扣分总计不得超过本条占比分数。 b)企业无此项信息：——填写无得满分；——空白不得分。 |
| 合计 | 100 | 将百分制转换为完成占比，体现完成程度。 |

1. 评价流程
	1. 信息采集

电子商务企业诚信档案相关信息可通过计算机或人工方式进行采集，信用信息的采集、处理和提供应符合GB/T 22118的要求。

* 1. 信息审核

应对多渠道采集的信息进行对比核实，对差异化数据和错误数据及时进行调查、验证和核实。

* 1. 档案评价

根据5.3评价方法，对电子商务企业诚信档案进行评价。

* 1. 评价结果

根据评价指标体系及信用等级划分方法得出企业诚信档案的完善类别，完善等级见表3。

1. 电子商务企业诚信档案完善类别与释义表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 完善程度 | 评分标准 | 等级含义 |
| [90%,100%） | [90,100） | 电子商务企业诚信档案内容完善。 |
| [70%,90%） | [70,90） | 电子商务企业诚信档案内容较完善。 |
| [50%,70%） | [50,70） | 电子商务企业诚信档案内容一般完善。 |
| [0,50%） | [0,50） | 电子商务企业诚信档案内容不完善。 |

1. 信用档案和评价结果更新

对电子商务企业每6个月定期跟踪，电子商务企业当某些信息或某事件可能导致被评价对象的诚信档案等级发生变化时，应重新审查后确定电子商务企业诚信档案等级结果。

1. （规范性附录）
评价指标说明
	1. 基础信息
		1. 注册信息
			1. 注册登记信息

注册登记信息包括：

1. 企业注册登记信息，包括：统一社会信用代码、企业名称、注册资本、法定代表人、成立时间、登记注册类型、经营期限、注册地址、经营范围、状态、登记机关。
2. 个体工商户注册登记信息，包括：个体工商户名称、经营者姓名、经营者证件信息、经营场所和范围等。
3. 企业填写a)项信息；个体工商户填写b)项信息。
	* + 1. 变更登记信息

变更登记信息包括：

1. 企业变更登记信息，企业主体全部变更登记信息，每一次变更登记信息包括：变更事项、变更前内容、变更后内容、变更日期、登记机关
2. 个体工商户变更登记信息，个体工商户全部变更登记信息，每一次变更登记信息包括：变更事项、变更前内容、变更后内容、变更日期、登记机关。
3. 企业填写a)项信息；个体工商户填写b)项信息。
	* + 1. 股权结构信息

股权结构信息包括全部股东或发起人的信息，每一个股东/发起人信息包括：股东/发起人、出资比例、认缴出资方式、认缴出资金额、认缴出资时间、实缴出资方式、实缴出资金额、实缴出资时间。

1. 个体工商户不填写。
	* + 1. 企业关系信息

企业关系信息包括：

1. 企业关系，包括全资子公司、控股子公司、参股公司、分支机构等；
2. 企业关系信息，包括企业名称、统一社会信用代码、负责人姓名、住所、登记机关、登记日期等。
3. 个体工商户不填写。
	* + 1. 人员信息

人员信息包括：

1. 高管人员主要包括公司法定代表人、董事长、总经理、副总经理、财务总监等；
2. 企业主要高管人员的信息，高管人员信息包括：职务、姓名、证件类型、证件号码、国别；
3. 员工人数。
	* 1. 知识产权
			1. 商标信息

商标信息包括：申请日期、商标、商标名称、注册号、国际分类、商标状态等。

* + - 1. 专利信息

专利信息包括：申请公布日、专利名称、申请号、申请公布号、专利类型等。

* + - 1. 软件著作权信息

软件著作权信息包括：批准日期、软件全称、软件简称、登记号、分类号、版本号等。

* + - 1. 作品著作权

作品著作权信息包括：作品名称、登记号、登记类别、创作完成日期、登记日期等。

* + - 1. 网站信息

网站信息包括：网站名称、网站域名、网站备案/许可证号、负责人、主办单位/个人名称、网站IP地址等。

* + 1. 联系信息
			1. 基本联系信息

基本联系信息包括：联系人、 经营地址、办公电话号码、移动电话、传真号码、电子邮箱、邮政编码、售后服务电话等。

* + - 1. 媒介信息

媒介信息包括：微信公众号名称、微信号、功能介绍、二维码、钉钉等。

* 1. 经营信息
		1. 交易信息
			1. 交易平台信息

交易平台信息包括：交易平台个数、全部交易平台网址、交易平台类型、用户情况。

* + - 1. 销售信息

销售信息包括：交易结构、交易次数、交易额、交易额类别结构、交易额分地区结构、履约情况、投诉情况。

* + - 1. 物流信息

物流信息包括：物流方式、运费承担方、物流服务提供商、运输方式、交货期限。

* + - 1. 收款及支付信息

收款及支付信息包括：

1. 包括收款方式、收款服务提供商、收款期限；
2. 支付款方式、支付款服务提供商、支付款期限。
	* + 1. 售后服务信息

售后服务信息包括：售后服务履约地点、售后服务提供商、售后服务内容、售后服务期限、售后投诉率。

* + 1. 财务信息
			1. 财务报表

财务报表信息包括：最近一年度财务信息，包括营业收入、主营业务收入、营业利润、年末资产、企业成本、全年纳税金额等。

* + 1. 经营风险信息
			1. 经营异常信息

经营异常信息包括：列入经营异常名录原因、列入日期、作出决定机关(列入)、移出经营异常名录原因、移出日期、作出决定机关(移出)。

* + - 1. 抽查检查不良信息

抽查检查不良信息包括：抽查批号、产品名称、产品详细名称、企业名称、企业所在省、企业所在市、商标、规格型号、生产日期/批号、产品等级、抽查结果、不合格项目、承检单位。

* + - 1. 其他经营风险信息

其他经营风险信息包括：企业名称、统一社会信用代码、不良行为内容、处罚单位、处罚结果、处罚时间。

* 1. 公共信息
		1. 行政管理信息
			1. 行政许可信息

行政许可信息包括：许可名称、许可机关、许可决定文书号、内容许可等。

* + - 1. 行政处罚信息

行政处罚信息包括：处罚决定书文号、违法行为类型、违法事实、处罚类别、处罚内容、处罚机关、处罚决定日期、处罚有效期等。

* + - 1. 备案信息

备案信息包括：备案事项名称、备案日期、备案有效期、备案部门等。

* + - 1. 其他行政管理信息

其他行政管理信息包括：事项内容、处理依据、决定日期、有效截止期、决定机关等。

* + 1. 司法信息
			1. 失信被执行人信息

失信被执行人信息包括：案号、执行法院、被执行人的履行情况、失信被执行人具体情形、立案时间、已履行部分、未履行部分、入库时间

* + - 1. 司法判决信息

司法判决信息包括：判决法院、立案时间、案号、当事人诉讼地位、案由、判决结果、判决日期、生效法律文书确定的义务。

* + - 1. 强制执行信息

强制执行信息包括：案号、立案时间、强制执行方式、强制执行标的、强制执行日期、强制执行法院。

* + - 1. 其他司法信息

其他司法信息包括：案号、立案时间、案由、判决结果、判决法院、判决日期。

* + 1. 资质资格及认证认可信息
			1. 资质登记信息

资质登记信息包括：资质证书编号、资质证书名称、资质等级、资质内容、发证日期、发证单位、有效期等。

* + - 1. 资格许可信息

资格许可信息包括：资格许可名称、批准文号、批准内容、批准日期、批准机关、有效期。

* + - 1. 认证认可信息

认证认可信息包括：认证认可证书编号、认证认可名称、认证认可机构、认证认可日期、有效期。

* + - 1. 其他资质资格及认证认可信息

其他资质资格及认证认可信息包括：证书编号、证书名称、证书等级、资质内容、发证日期、发证单位、有效期。

* + 1. 荣誉信息
			1. 海关高级认证企业信息

海关高级认证企业信息包括：海关注册编码、首次注册日期、信用等级、等级认定时间、注册地址、行业种类、注销标志。

* + - 1. A级纳税人信息

A级纳税人信息包括：纳税人主管税务机关、评价年度。

* + - 1. 其他荣誉信息

其他荣誉信息包括：获奖人、荣誉名称、授予（评定）部门、授予（评定）日期、授予（评定）事项、有效期。

* + 1. 不良信息
			1. 税收重大违法案件信息

税收重大违法案件信息包括：案件上报期、案件性质、列入时间、主要违法事实、相关法律依据及税务处理处罚情况。

* + - 1. 严重质量失信信息

严重质量失信信息包括：事由、列入时间、列入机构。

* + - 1. 其他不良信息

其他不良信息 包括：企业名称、列入事由、失信情形、列入部门、列入时间。

* + 1. 信用修复信息
			1. 信用修复信息

信用修复信息 包括：失信行为修复申请日期、失信案号或处罚文书号、信用修复文书号、信用修复结论、信用修复完成日期、信用修复决定机构。

* 1. 社会信息
		1. 专业信用评价信息
			1. 行业商协会评价信息

行业商协会评价信息 包括：信用评价名称、评价结果、评价结果释义、评价商协会名称、评价日期、有效期。

* + - 1. 第三方信用服务机构评价信息

第三方信用服务机构评价信息 包括：信用评价名称、评价结果（或等级）、评价结果释义、信用服务机构名称、评价日期、有效期。

* + - 1. 其他专业信用评价信息

其他专业信用评价信息 包括：信用评价名称、评价结果、评价结果释义、评价机构名称、评价日期、有效期。

* + 1. 市场信用评价信息
			1. 电商平台评价信息

电商平台评价信息 包括：信用评价名称、评价依据、评价结果（或等级）、评价结果释义、电商平台名称、评价日期、评价结果有效期、结果公示平台。

* + - 1. 同行业评价信息

同行业评价信息 包括：信用评价名称、评价依据、评价结果、评价结果释义、同行业企业名称、评价日期、评价结果有效期。

* + - 1. 供应商评价信息

供应商评价信息 包括：信用评价名称、评价依据、评价结果、评价结果释义、供应商名称、评价日期、评价结果有效期。

* + - 1. 客户（消费者）评价信息

客户（消费者）评价信息 包括：信用评价名称、评价依据、评价结果、评价结果释义、客户（消费者）名称、评价日期、评价结果有效期。

* + 1. 联合奖惩信息
			1. 联合奖励信息

联合奖励信息包括：奖励名单名称、认定（决定）机构、列入名单事由、列入名单依据、列入名单日期、有效期、适用范围。

* + - 1. 联合惩戒信息

联合惩戒信息包括：惩戒名单名称、认定（决定）机构、列入名单事由、失信情形、列入名单日期、有效期、适用范围。

* 1. 其他信息

其他信息包括：信息名称、信息内容、信息产生日期、信息产生部门或机构、有效期。

参 考 文 献

[1] 社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年) 国务院 国发〔2014〕21号

[2] 《法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案》 国务院 国发〔2015〕33号

[3] 国务院关于“先照后证”改革后加强事中事后监管的意见 国务院 国发〔2015〕62号

[4] 《关于进一步做好行业信用评价工作的意见》 商务部 商信用字〔2015〕1号

[5] 《基于第三方电子商务信用评价机制的构建》 国际金融，2013（1）：65-68

[6] 《电子商务信用信息共享进化博弈分析》 技术经济与管理研究，2013（8）：14-18

[7] GB/T 26842 基于电子商务活动的交易主体 企业信用评价指标与等级表示规范

[8] 《中华人民共和国电子商务法》（2018年8月31日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_