

苏州铁近机电科技股份有限公司

信用管理评价报告

江苏未至科技股份有限公司

二〇二〇年八月七日

主体评价

评价得分：899.5 分

苏州铁近机电科技股份有限公司

评价结果：AA

2020 年度信用管理评价报告

评价时效：2020.8.7 – 2021.8.6

基本观点：

未至评定 2020 年度苏州铁近机电科技股份有限公司（以下简称“铁近机电”或“公司”）信用等级为 AA。本结论是基于对公司信用管理现状的分析，也是对创建后公司信用管理情况的综合评价，公司信用管理方针、目标、部门、人员落实到位、信用管理制度建设较为完善、信用管理工作实际执行情况良好，但同时也注意到公司信用管理部门职能有待强化、信用管理信息化应用水平与信用管理人员综合素质有待提高。

综合评价：

- 公司信用方针目标都已形成文件并与公司其他方针得以协调, 公司高层对实施信用方针作出承诺, 也采取了一些措施确保了公司职员准确理解, 机构和人员设置已经到位。
- 制度建设完善。公司根据信用管理体系标准的十个方面一百多个具体指标与公司实绩, 建立了信用管理方针, 明确信用管理目标, 建立了信用管理岗位责任制度、信用管理档案制度、客户资信管理制度、客户授信管理制度、合同管理制度、商账管理制度、失信行为责任追究制度等制度, 并经信用管理推进小组领导批准后发布执行。
- 公司目前运行的ERP系统, 包括总账系统、资金管理、固定资产、BOM管理模块、生产模块, 实现了客户类、业务类、财务类信息系统化输入输出管理, 具备了客户信用评估、订单处理、物料计划生成、授信额度控制、发货程序控制、应收账款预警跟踪、商帐追收、客户信用记录查询、财务结算、内部管理统计分析等功能。
- 公司的客户资信管理、客户授信管理、信用档案管理等都已制定了相关文件并有相关专业人员进行科学的管理。
- 公司合同管理状况良好。在合同的签订前, 履行中, 履行后都有专门的机制监督