

苏州山鹰纸业纸品有限公司

信用管理评价报告

江苏未至科技股份有限公司

二〇二〇年七月二十二日

主体评价

评价得分：905.5 分

苏州山鹰纸业纸品有限公司

评价结果：AAA

2020 年度信用管理评价报告

评价时效：2020.7.22 - 2021.7.21

基本观点：

未至评定 2020 年度苏州山鹰纸业纸品有限公司（以下简称“山鹰纸业”或“公司”）信用等级为 AAA。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，公司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、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SAP-ERP系统有专门的信用管理模块，系统中实现了订单BOM化、订单电子化，具体包括订单管理模块、客户管理模块、采购管理模块、生产模块、财务核算模块、质量管理模块、人力资源模块、实现了客户类、业务类、财务类、管理类信息系统化输入输出管理，完全具备了客户信用评估、订单自动处理、物料计划自动生成、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、客户关系协调、人力资源及绩效考核管理、财务结算、内部管理统计分析等各项管理报告等功能。
- 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