

# 企业合同、信用管理制度



二零一六年十月

# 目 录

- 1、 信用（合同）管理机构及岗位职责
- 2、 诚信教育制度
- 3、 合同管理制度
- 4、 授权委托制度
- 5、 信用档案管理制度
- 6、 员工信用管理制度
- 7、 与顾客有关过程的控制程序
- 8、 应收账款管理制度



## 信用（合同）管理机构及岗位责任制度

一、为加强企业信用管理，健全企业信用管理机制，提高企业信誉，降低和减少企业经营风险，公司经研究决定成立信用管理工作机构，并明确工作职责。

二、公司内部设立专门的信用（合同）管理机构，公司副总为信用（合同）管理机构的分管领导。任命信用（合同）管理机构成员，有专职（或兼职）的信用（合同）管理工作人员。

三、信用（合同）管理机构职责：

1. 组织宣传，宣传合同法律法规案例，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。
2. 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。
3. 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。
4. 客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。
5. 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。
6. 商账处理：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。
7. 利用征信数据库资源，协助相关部门任新用信。

四、岗位责任制度：

1. 法定代表人的主要职责：

- a. 加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；
- b. 授权委托合同承办人员对外签订合同；
- c. 对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；
- d. 定期了解合同的签订、履行情况。

2. 信用（合同）管理机构负责人的主要职责：

- a. 组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；
- b. 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工



作的考核。

- c. 统一办理授权委托书, 严格管理本公司合同专用章的使用;
- d. 禁止公司或个人利用合同进行违法活动;
- e. 日常监督分析应收账款的账龄, 防范逾期应收账款的发生;
- f. 建立标准的催账程序;

j. 汇总、分析客户信用数据, 向有关部门提供咨询服务;

h. 协调与供销、财务、技术等部门的关系;

4. 信用(合同)管理员的主要职责:

a. 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;

b. 审查合同, 防止不合法或不合法的合同出现, 保管好合同专用章;

c. 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;

d. 登记合同台账, 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;

e. 发现不符和法律规定的合同行为, 及时向信用(合同)管理机构负责人或公司副总报告;

f. 参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼;

j. 定期向信用(合同)管理负责人汇报信用管理情况;

h. 负责客户档案管理与服务;

i. 参与商账追收;

a. 配合有关部门共同搞好信用管理工作;

4. 供销部门的主要职责

a. 依法签订、变更、解除本部门的合同;

b. 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;

c. 对所签合同, 认真执行, 并定期自查合同履行情况;

d. 在合同履行过程中, 加强与其它各有关部门联系, 发生问题及时向信用(合同)管理机构信用(合同)管理员通报;

e. 本部门合同的登记、统计、归档工作;

f. 参加本部门合同纠纷的处理;

j. 配合企业信用(合同)管理机构做好信用(合同)管理工作;

5. 财务、技术部门的主要职责



- a. 加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。
- b. 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。
- c. 解决合同履行中有关技术方面的问题。
- d. 依法签订、变更、解决技术合同。
- e. 本部门合同的登记、统计和归档工作。
- f. 配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。

#### 五、信用（合同）管理员考核与奖励

1. 考核范围：本公司专职或兼职信用（合同）管理员。

#### 2. 考评时间

公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用（合同）管理工作检查基础上进行考核。

#### 3. 考核部门：

信用（合同）管理机构为公司信用（合同）管理员的考核评审工作的管理机构，获奖名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。取消资格的审批程序由考核部门将名单及考核依据报法定代表人批准。

#### 4. 奖励方法

信用（合同）管理员的奖励等级设三等：即先进、优秀和表扬；获奖者以精神鼓励为主，并分别给予适当的物质鼓励。

#### 信用（合同）管理员的惩处方法：

- a. 凡考核总分首次达不到 60 分者，由部门分别给予教育、帮助和扣发奖金；
- b. 凡考核总分两次达不到 60 分者，取消信用（合同）管理员资格；
- c. 凡利用合同从事违法违纪活动者，取消信用（合同）管理员资格并按情节轻重，追究其行政或法律责任。



## 诚信教育制度

一、为普及信用知识，树立信用意识，在学习借鉴国内外先进企业通行的信用管理方面的成功经验的基础上，进一步完善企业信用管理，提高企业凝聚力，制定此制度。

二、通过信用教育，本着“以质量创信誉，靠信誉求发展”的信用理念，使全体员工了解企业信用管理的重要性，系统学习信用体系建设的相关内容，掌握信用管理方面的最新知识，以确保信用管理制度有效地实施到具体工作当中去。

三、学习教育要求掌握信用是市场经济的基本原则；了解以信用原则为基础的商事法律体系的构成；认识信用对企业生存及发展的重要意义；

四、教育学习应涵盖以下主要内容：

- 1、企业信用管理的目的；
- 2、企业信用管理体系标准；
- 3、企业信用文化建设；
- 4、企业信用相关技术法律法规；
- 5、企业信用风险防范；

五、信用管理机构年初制定好本年度的信用教育培训计划，规定时间内对公司所有人员进行系统的信用教育培训一遍，确保培训的时效性。

六、每年组织两次信用及企业管理的教育培训，以电教、看教育光碟、请专家老师授课、外出学习等以各种“请进来”，“走出去”的方式，分层次、有计划、有步骤地进行培训教育。

七、建立奖惩制度，在每次培训考核中，表彰奖励抓信用管理、诚实守信的先进部门和个人。

八、根据公司发展以及外部情况变化，信局制度不完善的随时修改，具体工作由公司信用管理机构负责安排。



## 合同管理制度

### 总则

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

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于促进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、各职能部门以及其他有关人员，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“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

### 合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订本合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“择优签约”的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面形式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表述要清楚、准确。合同内应注意的主要问题是：

1、首部部分：要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；

2、正文部分：建设工程的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质保保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；

3、结尾部分：注意双方都必须加盖合同专用章，原则上不得使用公章，严防使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协商由

我方所在市人民法庭盖章。

十、任何人和外签订合约，都必须以维护本公司合法权益和追求经济效益为前提，绝不允许在签订合约时假公济私、徇私舞弊、谋取私利，违者依法严惩。

#### 一、公司管理制度合同的审查批准

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后方可正式签订。

十二、合同审批权限如下：

1、一般情况下合同由总经理授权业务副总审批。

2、下列合同由总经理审批：

标的超过 50 万元的；投资 10 万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

3、标的超过公司资产 1/3 以上的合同由董事会审批。

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批，重要合同必须经法律顾问审查，合同审查的要点是：

1、合同的合法性，包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和有关制度规定。

2、合同的严密性，包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

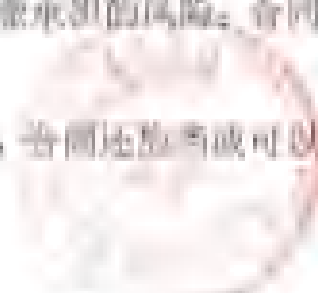
3、合同的可行性，包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件，预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应由当事人双方呈报上级机关鉴证、批准，或请公证处公证。

#### 一、公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同，守信用”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以货物交清，并验收合格，价款结清，无遗留交涉手续为准。





十七、总经理、副总经理、财务总监及有关业务部门负责人应随时了解掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

#### 公司管理制度合同的变更、解除

十八、在合同履行过程中，确属困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行，如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更、解除合同时，应在法律规定或合同期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严处理。

二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内部办理有关的手续。

二十一、变更、解除合同的程序，可按本制度规定的审批程序和程序执行。

二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确约定。

二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

#### 合同纠纷的处理

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据，以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，

达成协议，覆议纠纷。

二十、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯。因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽最大努力补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

二十一、在處理糾紛時，應加強聯繫，及時通气，積極主動地做好所做的工作，不互相推諉，指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

二十二、合同糾紛的提出，加上由雙方與當事人都需處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，非必須時應留有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

二十三、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門應向主動提供下列證據材料。

1、合同的文本（包括變更，解除合同的協議），以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等；

2、磋商、提貨、託運、驗收、發票等有關完證；

3、借款的承付、托收單證，有關財務帳目；

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告；

5、有關方違約的證據材料；

6、其他與處理糾紛有關的材料。

二十四、對於合同糾紛經雙方協商達成一致應執行的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字並加蓋雙方單位公章或合同專用章。

二十五、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效後，應複印若干份，分別送與對頂糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。

二十六、對於當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文件中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。

二十七、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁書或判決書的，可向人民法院申請執行。

二十八、在向人民法院遞交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應製作協議書並按協議書規定辦理。

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查。

### 一、合同的管理

三十八、本公司对合同实行二级管理，专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。

三十九、本公司合同管理具体是：公司由总经理授权副总经理负责，归口管理部门为财务部，办公室，各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

四十、公司所有合同均需办妥登记统一登记编号，经办人署名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。

四十一、办公室合同有关部门认真做好合同管理的基础工作，具体如下：

- 1、建立合同档案；
- 2、建立合同管理台帐；
- 3、填写“合同情况月报表”。

### 考核与奖惩

四十二、公司、所属各分公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司办公室负责本制度执行情况的监督检查考核。

四十三、对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。

四十四、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失：

- 1、未经授权批准或超越职权签订合同；
- 2、为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书；
- 3、应当签订书面合同而未签订书面合同。

四十五、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失：

- 1、因工作过失致使公司被诈骗；
- 2、公司履行合同未经对方当事人确认；

3、遗失重要证据；

4、发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；

5、合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告；

6、未履行规定手续擅自给对方出具的确认书、索赔报告上签字而给公司造成损失的；

7、其他违反公司相关制度的。

四十六、公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。

**附则**

四十七、本制度由公司合同管理部和公司法律顾问共同起草，自公布之日起执行。



## 授权委托制度

第一条 为完善企业法人治理结构，规范公司法人授权委托管理活动，保障公司及当事人的合法权益，根据《公司法》、《合同法》和《公司章程》及其他法律法规的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称法人授权委托是指公司法定代表人授权委托公司有关负责人在授权范围内以公司或其法定代表人的名义行使职权或办理公司有关事务的行为。其所出具的法律文件为授权委托书，是获授权人或受托部门的权利证明书。

第三条 授权委托书中载明的权利应当符合国家法律、法规及公司章程、规章制度的有关规定，不得含有任何违法内容。

第四条 被授权人或受托部门应当在授权委托书载明的权利范围内诚实并善意地行使该权利。只有授权委托书载明的被授权人或受托部门才能行使该授权委托书所列权利。

第五条 公司法律顾问是法人授权委托的管理人。

公司各职能部门、个人或合同承办部门（以下简称“申请人”）依据法律或公司章程制度规定需公司法定代表人授权时，应向公司法务部提出申请（授权委托书申请表附后），由法律顾问向公司法定代表人汇报批准并统一申报办理。法律顾问负责办理法定代表人的授权委托及总经理的转授权委托事宜。

第六条 经公司法务部制作授权委托书（一式两份）并编号后，按规定呈送法定代表人签字。

授权委托书一份由公司法务部留存档案备查，一份由受托部门、个人持有，合理使用并妥善保管。

第七条 授权委托书实行统一格式、统一编号。

第八条 授权委托书分为常年授权委托书和单项授权委托书两种。

（一）常年授权委托书是指由法定代表人授权公司总经理在公司日常经营需时行使职权或办理公司有关事务单项授权行为的法律文件。

（二）单项授权委托书是指根据工作需要，由公司法定代表人授权委托公司总经理或有关人等代表公司进行某项特定业务活动的法律文件。

单项授权委托书授权期限一般为：7日、30日或“至该项工作结束为止”。

第九條 經公司法定代表人授權，公司總經理有权在授權權限範圍內簽署公司日常對外業務合同。

總經理因出差或開會等原因暫時離開公司，經總經理授權可在常規授權範圍內的授權範圍內可以轉授權。

第十條 辦理授權委託書按以下程序進行：

常年授權委託書：由公司總經理下崗後變動之日起 10 日內和公司法定代表人申請辦理常年授權委託手續，一事一議。

單項授權委託書：需要辦理單項授權委託書的，申請人應根據單項授權的原則，備齊材料到公司法律顧問處，由法律顧問呈送公司法定代表人辦理授權委託手續。

轉授權委託書：由總經理下崗前通知法律顧問辦理。

第十一條 根據工作需要，公司法定代表人可隨時通知公司法律顧問辦理授權委託書。

第十二條 公司法律顧問辦理授權委託書的期限為：自正式受理申請人的申請後，對單項授權委託書一般不超過五個工作日，對常年授權委託書一般不超過十個工作日，特殊情況可適當延長。

第十三條 授權委託書具有在記載的有效期間內有效。

有效的授權委託書在文本上不得有任何修改、塗抹的標記。

第十四條 被授權人取得單項授權後原則上不得轉授權，特殊情況下為維護公司利益必須轉授權其他人的，應經公司法定代表人批准後，辦理單項授權委託書。

辦理批准手續時，應向公司法定代表人提供轉授權的事由及被代理人的姓名、職務（在職文件）、身份證件等書面資料。

第十五條 公司對常年授權委託書實行動態管理。

在授權期限內被授權人工作崗位發生變動的，授權期限隨予以調整。原授權委託書自被授權人工作崗位變動之日起失效。

第十六條 被授權人要妥善保管好授權委託書，不得出借、毀損、遺失等。出現上述情況時，應立即書面報告公司法律顧問。

被授權人申請補办的，由公司法律顧問審核後，視情況決定是否补办。

第十七條 根據情況變化，公司法定代表人可以隨時通知法律顧問撤銷或部分

撤回授权委托。授权委托书持有人未接到通知后应及时将授权委托书交还给  
被授权人，由法律部门在该授权委托书上注明“撤回”字样，并注明撤回日期，  
该授权委托即失效。

公司法定代表人部分撤回授权委托的，法律部门应视需授权委托人现授权权  
限，为其重新办理授权委托书。必要时，授权委托人所在部门需将撤回或撤回  
情况通知相关当事人。

第十八条 授权委托书一经撤消或授权一经撤回，其效力即不可恢复。

第十九条 出现下列情况之一，授权委托书失效：

- (一) 授权委托期限届满；
- (二) 常年授权委托书虽在授权期限内，但被授权人工作岗位发生变动的；
- (三) 常年授权委托书虽在授权期限内，但授权范围超出授权范围；
- (四) 调出本单位的，自被授权人正式调离本单位之日起授权委托书失效；
- (五) 被授权人与单位解除，终止劳动合同或达到法定退休年龄的，自劳动合同  
解除、终止之日或办理完退休手续之日起授权委托书失效，特殊情况除外；
- (六) 授权委托人撤回全部或部分委托授权的；
- (七) 其他应当视为失效的情况。

出现本条第2、3、4、5、6款之情形，法律部门应及时收回授权委托书，必要时  
公司应当书面通知相关部门、单位，或者公告。

第二十条 法律部门应于每年一月份将上一年收回和留存的授权委托书按公司  
文件存档的有关规定交档案室存档。

第二十一条 公司对被授权人或受托部门实行严格的追责制度。有下列情形之  
一，给公司造成损失的，根据情节轻重，给予责任人行政处分，责令赔偿损失、  
经济处罚或解除劳动合同；构成犯罪的，交由司法机关依法追究刑事责任。

1. 超越授权范围开展业务活动的；
2. 授权委托书失效后仍进行该授权委托事项的；
3. 对授权委托事项不尽职责，给公司造成损失的；
4. 有违反本制度第十七条规定情形的；
5. 其他违反法律或公司有关规定给公司造成经济损失的情形。

第二十二条 本管理办法解释权属于公司董事会。

第二十三条 本管理办法自公司董事会审议通过之日起实施。

## 信用档案管理制度

### 一、总则

1. 收集公司有关记录档案主体信用情况的原始凭证及信用综合评价资料。
2. 对部门移交来的信用档案，要按档案管理要求及时进行分类，准确的编目上架。
3. 做好库房的防火、防虫及温湿度控制等工作，保证档案不受损害，如有损坏及时抢救。
4. 凡查阅档案者，须办理查阅手续，经主管领导批准后方可查阅、复制，不得随意借阅或扩大借阅范围。
5. 限定借阅时间，按期归还，归还时经档案人员检查无误后方可办理退还手续。
6. 借阅者利用档案要精心保护和妥善保管，不得擅自撕页、涂改、玷污、划线或做其它标记，保守机密。

### 二、档案库房管理

1. 档案库房的技术管理工作，设有专人负责，要严格遵守党和国家关于安全、保密的有关规定，维护好档案，使其免遭损害和退色，防止和消除人为造成的不安全因素，要确保国家机密，防止坏人破坏和窃密。
2. 非档案人员未经许可，不得进入档案库房，严禁库房会客、开会或干其他工作。
3. 要做好防火、防尘、防光、防鼠、防虫、防水、防潮、防盗工作，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，库房严禁存放杂物，严禁烟火，不准存放易燃易爆物品。



4. 凡接收入室的档案，要认真进行检查、清点、除尘消毒，按此整理编目，以组织机构为单位，按照不同保管期限，不同载体分别编目、排列、保管。

5. 入室档案应登记造册，为便于查找和提供利用，要科学地编制检索工具。

6. 库房内要安装温湿度计，并要定时观察记录，进行定期分析，便于掌握规律，进行科学管理。一般每天两次，温度控制在 14—24℃ 且，库房地变化幅度不超过 ±2℃，相对湿度应控制在 45—60%，库房地变化幅度不超过 ±5%，珍贵档案库房温度应控制在 13—15℃，相对湿度控制在 35—45%。

7. 库房窗口要有窗帘等遮光设施。避免阳光直射，使用白炽灯灯光照明，照度不超过 100 勒克斯，严禁使用日光灯（免于紫外线损害档案材料）。

### 三、保密保卫

1. 档案人员必须严格遵守国家和保密委员会的各项保密制度和保密守则。

2. 档案库房严禁他人随便出入。档案库房门窗要牢固，装铁门，报警装置。非办公时间要将档案库房门窗关闭落锁。

3. 调卷借阅室必须根据调卷范围，办理借阅手续，经批准后，方可借阅，不得随意借阅或自行扩大借阅范围，转载和引用、复制和拍照档案文件。

4. 查阅档案人员不得将档案带出室外或放置它处，不得向无关人员谈论、泄露档案内容。档案人员必须具备严格的保密观念和好的保密习惯，确保档案在政治上的安全。

5. 发现档案丢失，应立即向保密委员会报告，便于及时采取措施。

6. 库房要与办公室、查阅室分开。

7. 严格落实库房“八防”措施。

8、库房内严禁存放易燃易爆和其它物品，室内严禁吸烟，应熟悉灭火器种类、性能及使用方法。

9、上下班随时检查库房门窗，检查安全防护措施，节假日要加封条。



## 员工信用管理制度

### 第一章 总则

第一条 为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。

第二条 青岛万里江茶业有限公司是以生产茶叶为主的大型茶叶生产企业，年产茶叶几十吨，注册类型：有限公司。

第三条 公司根据生产经营的需要机构可相应调整。

第四条 本规章制度所称的公司为青岛万里江茶业有限公司，员工指青岛万里江茶业有限公司招聘的所有人员（包括管理人员、技术人员和普通员工）。

第五条 本规章制度适用于所有人，包括包括管理人员、技术人员和普通员工；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

第六条 员工享有取得劳动报酬，休息休假，获得劳动安全保护，享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务，遵守公司规章制度和职业道德等义务。

第七条 公司负有支付员工劳动报酬，保护员工合法权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权，依法制定规章制度等权利。

### 第二章 员工聘用与培训教育

第八条 公司招聘员工实行男女平等，民族平等原则，特殊工种或岗位可特别，民族有特别规定的从其规定。

第九条 公司招聘员工实行择优录取，任人唯贤原则，不招用不符合录用条件的员工。招录员工应体现德、勤、能、绩等综合方面考核原则。

第十条 员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，经体检，身体健康，表现良好。

第十一条 员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除劳动合同终止了劳动关系，必须要如实填写《招聘人员登记表》，不得填写任何虚假信息，如有违反应承担解除劳动合同或合同无效等相应法律责任。

第十二条 员工应聘时提供的身份证、毕业证、职称证、资格证、计生证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。公司录用人员，不收

押金、抵押物，并扣留员工的身世证、毕业证等证件。

第 13 条 公司将十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行岗前培训、职业教育或在职培训教育，检查员工的职业道德和职业道德意识。

第 14 条 公司用于员工岗前技能培训专项费用的支付和员工违约时专项培训费用的赔偿问题由劳动合同另行约定（或是订立书面协议约定），试用期内解除劳动合同和合同期未满终止劳动合同，员工不支付培训费用；员工违约造成由公司赔偿劳动合同的，员工不支付培训费用。

第 15 条 劳动合同对专项培训费用的支付没有约定时，如果试用期满在合同期内，员工提出解除劳动合同的，公司有权要求员工支付培训费用，具体支付办法是：约定服务期限的，按服务期等分出费用额，以及员工已履行的服务期限递减支付；没有约定合同期的，按二年等分出费用额，以员工已履行的服务期限递减支付。

第 16 条 公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为 1 个月至 6 个月；合同期限 1 个月以上不满 1 年的，试用期为 1 个月；合同期限 1 年以上不满 3 年的，试用期为 2 个月；合同期限 3 年以上固定期限和无固定期限，试用期 6 个月。试用期包括在劳动合同期限内，并计入本公司的工作年限。

### 第 17 条 劳动调配

(1)、公司从宏观上负责劳动用工的招用和调配，各部门遇到临时性缺员，应先上报公司，在暂时不能补充人力的情况下，可自行调配，而创福利生产经营。确实需要补充时，经公司领导批准，由人力资源部下达调配通知单。

(2)、各部门根据生产任务的需要，以及工艺流程进行产能转移，至因出勤率低发生缺员时，一律由各部门自行解决，必要时上报公司调配解决。

(3)、公司管理人员的任命、撤职等事宜，必须经总经理或常务副总经理批准，由办公室下发任命、借职的通知。

## 第三章 劳动合同管理

第 18 条 公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起 30 日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。

第 19 条 劳动合同必须由员工本人、公司法定代表人（或法定代表人书面授权

的人)签字,非加盖公章无效。

第20条 劳动合同的订立应遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则,劳动者与双方签字盖章时成立并生效。

第21条 劳动合同的期限订立依据《劳动合同法》的相关规定执行。

第22条 公司与员工协商一致可以解除劳动合同,由公司提出解除劳动合同的,依法支付员工经济补偿金;由员工提出解除劳动合同的,可以支付员工经济补偿金。双方协商一致可以变更劳动合同的内容,包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬等。

第23条 员工有以下情形之一的,公司可以解除劳动合同:

- (1)、在试用期内被证明不符合录用条件的;
- (2)、严重违反公司规章制度;
- (3)、严重失职,营私舞弊,对公司利益造成重大损害的;
- (4)、被依法追究刑事责任的;
- (5)、被劳动教养的和违反《治安管理处罚法》的;
- (6)、因《劳动合同法》第二十六条第一款第一项规定的(以欺诈,胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的);
- (7)、员工同时与其它用人单位建立劳动关系,对完成本单位工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的。

第24条 有下列情形之一,公司提前30天书面通知员工,可以解除劳动合同:

- (1)员工患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作,也不能从事公司另行安排的适当工作的;
- (2)、员工不能胜任工作,经过培训或调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
- (3)、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经协商不能达成协议的;
- (4)、公司生产经营发生严重困难,确需裁减人员的(裁减方案向劳动行政部门报告);
- (5)、法律、法规、规章规定的其它情形。

第25条 员工有下列情形之一,公司不得依据本规定第24条的规定解除劳动合同:

- (1)、患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的;

- (12)、患病或因工负伤，在规定的医疗期内的；
- (13)、女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的；
- (14)、法律、法规、规章规定的其它情形。

第26条 公司与员工可以在劳动合同中约定违反劳动合同的违约责任，违约金的约定，遵循公平、合理原则。员工违反法律规定或劳动合同的约定解除劳动合同，应赔偿公司下列损失：

- (1)、公司录用员工所支付的费用；
- (2)、公司为员工支付的培训费用，双方另有约定的按约定办理；
- (3)、对生产、经营和工作造成的直接经济损失；
- (4)、劳动合同约定的其它赔偿费用。

第27条 非公司过错，员工提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知公司，试用期内提前3天，如果不办理离职手续辞职，公司将主张因缺岗造成的损失进行赔偿（赔偿数额按照规定辞职期间相乘的天数乘以30元），赔偿费可以从工资中扣除。担任公司商业秘密的员工，劳动合同或保密协议对提前通知期另有约定的从其约定。员工自动离职，属于违法解除劳动合同，应当按本规定第26条第二款的规定赔偿公司的损失。

第28条 有下列情形之一的，劳动合同终止：

- (1)、劳动合同期满的；
- (2)、员工开始依法享受基本养老保险待遇的；
- (3)、员工死亡或被人民法院宣告失踪、死亡的；
- (4)、公司被依法宣告破产的；
- (5)、公司被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者决定提前解散的；
- (6)、法律、行政法规规定的其它情形。



第29条 员工在规定的医疗期内，女职工在符合计划生育规定的孕期、产期和哺乳期内，劳动合同期满的，劳动合同的期限自动延续至医疗期、孕期、产期和哺乳期满为止（本规定第28条的情形除外）。

第30条 劳动合同期满，公司需要续签劳动合同的，提前30天通知员工，并在30日内重新签订劳动合同；不再续签的，在合同期满前书面通知员工，向员工出具《解除（终止）劳动合同通知书》，并在合同期满后3个工作日内办理终止劳动合同手续。

第 31 条 公司解除〔终止〕劳动合同，向员工出具《解除〔终止〕劳动合同通知书》，并在合同解除〔终止〕后 3 个工作日内办理解除〔终止〕劳动合同手续，15 日内办理档案、社保转移手续。

第 32 条 经济补偿的支付标准按国家、省、市的规定执行。

第 33 条 根据公司劳动强度和公司岗位安排，男职工周岁经本人申请，公司总经理批准，准予办理内退，内退待遇执行公司《内退管理规定》，女员工年满 55 周岁办理退休。


#### 第四章 工作时间与休息休假

第 34 条 公司实行每日工作 8 小时，每周工作 40 小时的标准工时制度；对特殊岗位的员工，经劳动部门批准实行不定时工作制度或综合计时工作制另行规定。

1) 您的正常工作时间为：

工作时间表如下：

每年 10 月 1 日至次年 4 月 30 日作息时间表：



作息时间表
上午：8：00 — 12：00
休息：12：00 — 1：00
下午：1：00 — 5：00

每年 5 月 1 日至 9 月 30 日作息时间表：

作息时间表
上午：7：30 — 11：30
休息：11：30 — 1：30
下午：1：30 — 5：30

该作息时间表为公司规定的工作时间表，随季节变换由办公室负责调整，调整后由办公室传达到各部门。

2) 公司全体员工必须严格遵守工作时间，禁止迟到、早退、旷工。每天早晨应提前 10 分钟到单位，做好工作准备，工作时间一律穿工作服，管理人员着

## ① 薪：

②3. 公司是按职工工作职责及工作绩效给付薪资，而不是按工作时间给付薪资的。公司不鼓励超时工作，并希冀员工努力提高工作效率。

当天因公务超时工作（须经请总经理或常务副总经理批准）至 20 点以后的，次日经总经理或常务副总经理批准后可视情况晚到一至两个小时；需要加班的，请填写加班申请，分别报请您的部门经理、总经理或常务副总经理批准，批准后的申请单交于您的经理，月底由经理负责把所有加班假单、超时工作单、加班申请单等交于办公室主任；加班人员的付酬将按照《薪资管理制度》的相关规定执行。

第 25 条 公司根据生产需要，经与员工协商可以依法延长日工作时间和安排员工休息日加班。

第 26 条 员工加班加点应由所在部门办理申请手续，经批准加班的，按规定支付加班工资或安排补休。

第 27 条 员工的休息日和法定节假日如下：

- (1) 休息日：周末或轮休；
- (2) 节假日：元旦 1 天，春节 3 天，清明节 1 天，五一 1 天，端午节 1 天，中秋节 1 天，国庆节 3 天。

第 28 条 员工的其它假期如下：

- (1)、婚假：员工本人结婚，根据国家有关规定享受婚假。
- (2)、丧假：员工直系亲属（父母、配偶、子女）死亡，可享受丧假 3 天；员工配偶的父母死亡，经公司总经理的批准，可给予 3 天以内的丧假。如果死者在外地，可根据实际情况给路程假，假期内工资照发，无奖金，路费自理。丧假期间的周休日与节日不另补假和续假。

(3)、产假：按照《女职工劳动保护规定》、《山东省计划生育条例》和公司《计划生育管理制度》执行。

(4)、事假：职工因事请假，由本人填写请假单，经部门负责人同意并同意后，经请公司领导批准后方可，任何人不得擅自越权批准，如有违者罚款 20 元。对于事假的批准权限一天以内（含 1 天），由本人提出申请，部门负责人批准，一天以上者，需由本人申请，部门负责人同意，报请总经理或常务副总经理批准。中层干部请假统一由常务副总经理批准。



## 四、病假

- ①、员工因病或非因工伤而休假的，必须持医院出具的诊断书审查，经人力资源部审核后登记，公司视算批准有效。如遇紧急情况事后应补办手续。
- ②、员工在病期或孕期内出现身体不适或特殊情况需休病假时，须经医疗部门证明。由公司总经理或常务副总经理批准后按病假处理。
- ③、凡员工利用一切不正当手段骗取病假者，一经发现立即终止解除劳动合同，并追回所发工资的及享受的有关福利待遇。
- ④、员工因病或非因工伤而停止工作治疗休假的，根据本人实际工作年限和在本单位工作年限及病情给予二个月到二十四个月的医疗期。
- ⑤、员工非因工伤或因医疗机构认定患有难以治疗的疾病，医疗期满，应当由劳动鉴定委员会参照有关标准进行劳动能力鉴定。经鉴定为一至四级的，应当退出劳动岗位，解除劳动关系，办理退休退职手续。
- ⑥、对员工病假有关未尽事宜，参照国家和省市有关规定执行。
- ⑦、员工请病假事假当月内请假一天不扣岗位补贴，请假超过四天扣当月奖金。

## 第五章 工资福利与劳动保险

第39条 员工的最低工资不低于当地市最低工资标准。

第40条 公司实行结构工资制。员工的工资结构包括基础工资、岗位（职位）工资、工龄工资、加班加点工资、计件工资、津贴和补贴；员工的基本基本工资（标准工资）包括基础工资、岗位工资和工龄工资。工资的决定、计算、增减等事宜另行规定。

第41条 员工的加班加点工资按照公司具体规定执行。

第42条 全体员工安排加班的，公司可以安排员工补休而不支付加班工资。

第43条 公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资，公司在支付工资时向员工提供基本人工费清单（一式二份），员工领取工资时应在工资清单上签字。

第44条 公司以货币形式按月支付员工工资；每月30日前发放前一个月工资；依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后5日内一次性付清员工工资和依法享有的经济补偿金。

第45条 公司停工、停产在一个工资支付周期内（一个月内）的，按劳动合同标准支付员工工资；停工、停产超过一个工资支付周期的，发给员工基本

生活费。基本生活费的标准不低于青岛市规定的最低生活费，并随着物价上涨而发展。

第 46 条 因员工原因给公司造成经济损失的，公司可以要求员工赔偿，并可从员工本人工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月工资的 20%，扣除后不低于最低工资标准。依公司规章制度对员工进行处罚的罚款可以在工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月工资的 20%，扣除后不低于最低工资标准。赔偿和赔偿可以同时执行，但每月扣除的工资总额不超过本人工资的 20%，扣除后不低于最低工资标准。

第 47 条 员工依法享有节假日休假、婚假、产假、产假期，工资发放按照公司规定发放。

第 48 条 有下列情况之一，公司可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资：

- (1)、代扣代缴员工个人所得税；
- (2)、代扣代缴员工个人负担的社会保险费；
- (3)、法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费；
- (4)、扣除依法赔偿给公司的费用；
- (5)、扣除员工违纪受到公司处罚的罚款；
- (6)、劳动合同约定的可以减发的工资；
- (7)、依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资；
- (8)、经济效益下降而减发的浮动工资；
- (9)、员工请事假而减发的工资；
- (10)、法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用；

第 49 条 公司逐步改善和提高员工的各项福利待遇，改善员工的工作条件，增加各项津贴和补贴。

第 50 条 公司依法为员工办理社会保险，并依法支付应由公司负担的社会保险待遇。

## 第六章 劳动安全卫生与劳动保护

第 51 条 公司努力贯彻安全第一、预防为主方针，为员工提供符合国家规定的劳动安全卫生行政条件和必要的劳动防护用品，为从事有职业危害作业的员工和未成年工定期进行体检。

第 52 条 公司对员工进行安全生产教育和培训，使员工具备必要的安全生产意识，

熟的安全生产制度和操作规程，掌握岗位一的安全操作技能。

第53条 公司实行安全生产责任制，部门负责人对本部门的安全问题负责，法定代表人（或总经理、安全主任）对全公司的安全问题负责。

## 第七章 劳动纪律与员工守则

第54条 员工必须遵守如下考勤和辞职制度：

(1)、因公外出、漏打、错打等特殊原因未能打卡的，必须由本部门经理或者主管签字方能有效；

(2)、有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工；

(3)、请假必须事先填写《请程单》，并附上相关证明（病假应有医生证明），在不得已的情况下，应提早电话、电报或委托他人请假，上班后及早补办请假手续；

(4)、一次迟到或早退10分钟以上者，应办理请假手续并写检讨书交于办公室主任，否则以旷工论处；

(5)、未履行请假、续假、补假手续而擅自不到岗者，均以旷工论处；

(6)、员工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职通知书》，试用期内辞职应提前一周书面通知；

(7)、员工辞职由部门经理或主管批准，辞职手续由人力资源部或总部签发的《离职通知书》办理移交手续。

第55条 员工 必须遵守如下工作守则和职业道德：

(1)、严格遵守公司的各项规章制度，安全生产操作规程和岗位责任制；

(2)、工作期间忠于职守，不得消极怠工，不干私活，不串岗，不吃零食，不打闹嬉戏，不大声说笑，喧哗等，尽职尽责做好本职工作；

(3)、平时养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢烟头杂物，保持公司环境卫生清洁；

(4)、搞好公司内部人际关系，团结友爱，不得无理取闹，打架斗殴，造谣生事；

(5)、关心公司，维护公司形象，敢于同有损公司形象和利益的行为作斗争；

(6)、上班时间原则上不准会客和打私人电话，因故而经部门经理或主管许可的除外；

(7)、遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业秘密。

## 第八章 奖励与惩罚

第 83 条 为增强员工的责任心，鼓励员工的积极性和创造性，提高劳动生产率，公司对表现优秀，成绩突出的员工实行奖励制度。奖励分为表扬、记功、晋升、加薪、发奖金五种。

第 84 条 员工品行端正，努力工作，忠于职守，遵规守纪，关心公司，服从安排，足为其他员工楷模者，给予通令表扬。

第 85 条 对有下列事迹之一的员工，除给予通令表扬外，另给予记功、晋升、加薪，发奖金四种奖励的一种或一种以上的奖励。

(1)、对于生产技术或管理制度，提出具体方案，经执行而有效，能提高公司经济效益，对公司贡献较大的；

(2)、节约物料，或对废料利用具有成效，能提高公司经济效益，对公司贡献较大的；

(3)、遇有灾变，勇于负责，奋不顾身，处置得当，极力抢救，使公司利益免受重大损失的；

(4)、敢于同坏人、坏事作斗争，损害公司利益的行为，使公司避免重大损失的；

(5)、对公司利益和发展作出其他显著贡献的；

(6)、其他应当给予奖励的。

第 86 条 为维护正常的生产秩序和工作秩序，严肃厂规厂纪，公司对违纪违规，表现较差的员工实行惩罚制度。惩罚分为：警告、记过、罚款、解雇劳动合同四种。

第 87 条 公司是一个注重纪律建进的团队，严明的纪律，时刻维护着团队中每一个岗位工作的顺畅、和谐开展，从而保证了公司整体正常、高效地运作。

我们必须严格遵守公司的纪律条例，违反纪律条例的，一经查实，您将会受到相应的纪律处分。

### 1. 过失分类：

公司根据具体情况，将员工的过失分为甲类过失、乙类过失和丙类过失三类。甲类过失为一般过失，乙类、丙类过失为严重过失。

#### (1)、甲类过失：

甲类过失是指员工违反公司日常管理的规章制度和劳动纪律，未造成不良

违纪的行为，包括：

- 1) 个人办公桌面和周围环境不符合要求；
- 2) 一个月两次或两次以上迟到或早退十分钟以上的；
- 3) 不被公司规定着装，经指出仍不改正；
- 4) 利用公司资源打私人电话；
- 5) 在办公区域内随意走动、聊天，大声喧哗影响其他人的工作；
- 6) 利用公司设备制作私人物件；
- 7) 未经批准将外来人员带入办公区；
- 8) 不及时且认真阅读公司的各项邮件、通知、情函等公示性文件；
- 9) 利用公司内部邮件系统公开发布不良信息；
- 10) 违反业务规范、业务流程；
- 11) 其它被认定为属于甲类过失的行为。

(2)、乙类过失：

乙类过失是指员工严重违反公司的规章制度和劳动纪律，对公司的业务发展造成一定影响但未形成严重后果的行为，包括：

- 1) 无合理解释未能按期完成上司交予的任务或工作失职的；
- 2) 在办公区内吸烟或干扰其他员工工作或公司正常工作秩序的；
- 3) 一月累计迟到早退三次的或者旷工一天不足三天的；
- 4) 利用公司资源擅自打私人电话，花费数额较大的；
- 5) 泄露本人或他人薪资及其它收入；
- 6) 未经批准，从事兼职工作；
- 7) 造谣中伤、挑拨是非、拉帮结派；
- 8) 影响公司信誉、被客户投诉；
- 9) 严重违反业务规范、业务流程；
- 10) 煽动其他员工损害公司利益；
- 11) 遇紧急情况突发事件，未及时报告；
- 12) 披露或公开公司商业秘密的；
- 13) 其它被认定为属于乙类过失的行为；

(3)、丙类过失：

丙类过失是指员工的行为严重影响了公司的正常经营管理工

严重后果的行为，其他：

- 1) 触犯国家法律法规构成刑事犯罪或违反国家有关治安管理处罚法的；
- 2) 不服从公司的工作安排或玩忽职守的；
- 3) 因泄漏公司商业秘密而给公司带来重大损失的；
- 4) 严重违反财务制度的；
- 5) 连续旷工三天或一年内累计旷工八天以上；
- 6) 盗窃公司、员工财物；
- 7) 煽动其他员工损害公司利益；
- 8) 欺骗上级，弄虚作假，巧立名目，骗取公司或他人财物；
- 9) 未按规定离职辞职的；
- 10) 其它被认定为属于丙类过失的行为。

## 2. 处分的分类及授权界定：

### (1)、处分的分类：

处分分为警告、记过、解除劳动合同三种，并同时可按规定进行罚款。人事行政部门均以“过失书”形式通知当事人及其经理，并在人事档案中存档。

1) 警告：指员工第一次触犯甲类过失时给予的处分，并处以 10 至 200 元罚款。

2) 记过：指员工初犯乙类过失或再犯甲类过失时给予的处分。并处以 50 至 500 元罚款。

3) 解除劳动合同：指员工犯丙类过失或三犯乙类过失，或一个月内再犯甲类和乙类过失，给予解除劳动合同处分。除以上处分外，公司有权向当事人追究由此造成的一切经济损失。

### (2)、处分的授权界定：

1) 警告：部门经理及以上管理人员提出并核准，人事行政部门经理审核并发布。

2) 记过：部门经理及以上管理人员提出，总经理核准，人事行政部经理审核并发布。

3) 解除劳动合同：部门经理及以上管理人员提出，总经理核准，人事行政部按有关规定执行。

## 3. 处分原则与时效：

### (1)、处分原则：

给予员工处分必须以事实清楚的结果或影响为依据，以公司的制度为准绳。

(2)、处理期限：

自证实员工犯错误之日起，警告或记过的发出一般不超过7天，解除劳动合同处理一般不超过15天。

(3)、申诉期限：

在批准和公布处分决定后，若有异议，当事人可在受处分生效后三个工作日内，向行政人事部门提出书面申诉，三个工作日内未得到答复，可越级向总经理提出最后申诉。在未做出变更原处分决定前，仍按原处分执行。若当事人在上述期限内未提出申诉，处分决定产生继续效力。

受警告处分满1个月后，或受记过处分满3个月后，当事人确有改进其工作表现良好者，在其后的晋升、评优等方面，与其他员工同等对待。

一个部门连续两个月内有员工被处分的，将对该部门经理予以通报批评；情节严重的，上报总经理并处理。

十、处分的执行权与监督权：

处分的执行权及处分书的发出权，均归公司人事行政部门。

人事行政部门负责对本规定的执行情况进行监督检查员工违规违纪检查证据属实，批评教育无效的，根据情节相应的处罚：可警告2次记过1次，三个月内被记过2次以上或一年内被记过3次以上的，予以解除劳动合同，警告、记过可以与罚款同时并用。

第九章 保密制度与竞业限制

为了维护公司的利益，保护公司的商业秘密，特制定本保密制度，公司全体员工必须严格遵守。本规定所称的商业秘密指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益，具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息，以及公司依法律规定或者有关协议的约定，对外承担保密义务的事项。具体内容如下：

第91条 可能成为公司商业秘密的技术信息包括技术方案、工程设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、实验数据、实验结果、图纸、样品、模型、模具、技术文档、操作手册等等；

第92条 可能成为公司商业秘密的经营信息包括客户名单、客户订单、营销计划、采购资料、财务资料、进销渠道、产销策略、经营目标、经营项目、管理诀窍、货源情报、内幕文件、会议纪要、经济合同、合作协议等等；

事或或一任何员工不得泄露。过两年本职工作无心的商业秘密，不得以任何方式泄露公司秘密；

第四十条 严格遵守公司秘密文件、资料、档案的登记、借出和保密制度。秘密文件应存放在有保密措施的文件柜中，借出保管文件、资料、档案须经总经理或办公室主任批准。不得在公共场合谈论公司秘密事项和交接秘密文件；

第四十一条 秘密文件、资料、档案不得私自复印、摘抄和外传。因工作需要复印时，应视有关规定经总经理或办公室主任批准；

第四十二条 员工发现公司商业秘密被泄露或者因自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向总经理报告；

第四十三条 员工调职或离职时，必须将自己保管的秘密文件、资料、档案或其它东西，按规定移交给公司总经理或办公室主任，不得随意移交其它人员；

第四十四条 公司根据实际需要的需要，与知悉或可能知悉公司商业秘密的员工另行签订《保密协议》，保密的内容、范围、权利、义务、期限、保密费和违约责任等事项从《保密协议》的规定；

第四十五条 未经公司的同意，员工在职期间不得自营或为他人经营与公司同类业务；

第四十六条 公司根据实际需要和需要，与知悉或可能知悉公司商业秘密的员工另行签订《竞业限制协议》，约定员工从离开公司后的一定期限内，不得在生产同类产品且有竞争关系的产品或其它企业内任职，公司向员工支付一定数额的补偿费，生产同类产品且有竞争关系的产品企业具体范围、竞业限制期、违约责任和违约责任等事项从《竞业限制协议》的规定；

竞业期限最长不超过三年，竞业限制补偿费按年计算为员工离开公司前一年从公司获得的报酬总额的三分之二。

## 第九章 工伤管理

第四十七条 公司认真按照国家《工伤保险条例》执行。

第四十八条 员工有下列情形之一的，应当认定为工伤：

- (1)、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；
- (2)、在工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或收尾性工作受到事故伤害的；
- (3)、在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；



(4)、患职业病的；

(5)、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；

(6)、在上下班途中，受到机动车事故伤害的；

(7)、法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

第73条 员工有下列情形之一的，视同工伤：

(1)、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；

(2)、在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；

(3)、员工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。

第74条 员工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤。

(1)、因犯罪或者违反治安管理伤亡的；

(2)、醉酒导致伤亡的；

(3)、自残或者自杀的。

第75条 有下列情形之一的，不纳入工伤事故的申报范围

(1)、因不服从领导指派安排而发生的伤亡事故；

(2)、未经任何授权、许可便擅自行事而发生的伤亡事故；

(3)、违反工作或操作流程而发生的伤亡事故；

(4)、从事不利于公司经营发展的工作而在工作场所发生的伤亡事故；

(5)、因法律法规规定的其它情形。

第76条 员工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，公司应自事故发生之日或者诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向劳动保障行政部门提出工伤认定申请。

## 第十章 相关制度和规定

第77条 公司现有相关制度和规定与本规章制度具有同等效力，是本规章制度不可分割的一部分，其中包括质量、环境、职业管理中的管理手册、程序文件、作业指导书、管理标准、操作规程以及其它管理制度等。（详见附件）

## 第十一章 附则

第78条 本规章制度是与员工劳动合同相配套的补充规定，规章制度与劳动合同有抵触的，以劳动合同为准。

第79条 本规章制度是劳动法律、法规、规章规定的具体化，本规定与现行劳动法律、法规、规章有抵触的，以现行劳动法律、法规、规章的规定为准。

第80条 本规章制度未尽事宜或法律规定更新时，通过通告的形式补充或更新。

第81条 本规章制度已由职工代表大会讨论和审议通过，且已向全体员工公布。

第82条 本规章制度自职工代表大会讨论和审议通过后生效。



## 与顾客有关过程的程序控制

### 1 目的

对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程作出规定，并加以实施和保持。

### 2 范围

适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客沟通过程的控制。

### 3 职责

- 3.1 供销部负责识别顾客的需求与期望，组织相关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
- 3.2 企划科、生技部、质检部、办公室针对满足合同要求所涉及到本部门的相关能力进行评审，提出意见。
- 3.3 一般合同由总经理或其授权人审批，重大合同报总经理批准和实施。
- 3.4 供销部负责合同评审记录的登记、存档工作。

### 4 工作程序

#### 4.1 顾客需求的识别

供销部负责识别顾客对产品的需求与期望，并根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等，采取不同的方式评审，应明确：

- a) 顾客明示的产品要求包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输）、价格等方面的要求；
- b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的产品要求，如通常习惯上隐含的潜在要求，企业应为满足顾客要求作出承诺；
- c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

#### 4.2 对产品要求的评审

##### 4.2.1 评审时机

在投标、接受合同和订单之前，供销部应对已识别的顾客要求及本厂确定的附加要求，如企业对质量和安全危害加严控制的附加要求及符合无公害产品的附加要求等，组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。

##### 4.2.2 评审实施

4.2.2.1 产品要求的评审应在投标、合同签订之前进行，应确保：

- a) 产品要求（包括顾客要求和本企业自选确定的附加要求）得到规定；

- b. 没有以文件形式提供要求时（如口头订单），供应商应在规定时间内确认；
- c. 与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已于以前拒。
- d. 本企业有能力满足规定的要求。

#### 4.2.2.2 合同的分类及形式

根据本企业的产品销售方式主要为上门销售和固定单等，合同分为两类：

- a. 常规合同是对本企业固定单所定的销售合同；
- b. 特殊合同是指除常规合同以外的所有销售合同，如正在试制，尚未投入生产的产品合同，按顾客提供样品生产的合同等。

合同的形式分为：合同书、招标书、电话记录、传真、电报、信件、电子邮件等。

4.2.2.3 对于上门销售方式的合同评审，重点是对企业产品信息宣传资料评审。通过评审，以确保产品信息的准确和本企业有能力满足顾客要求和相关法律法规的要求。对于每人产品信息或企业产品样本在正式印刷前，由供销部负责填写《产品要求评审表》，组织企业相关部门评审后，方可正式投入印刷。

4.2.2.4 对于特殊情况下的常规合同，包括上门购买现货的合同；由供销部长或授权人员采用直接审查形式评审，经询问成品仓库管理员确认能够满足顾客要求后，由要求购货的产品名称、规格和数量等填写在《提货单》上并签名，即完成产品要求的评审。

4.2.2.5 对于工服费的常规合同，供销部、生产部等部门分别对生产能力、交货日期及物资采购能力进行评审，填写《产品要求评审表》并签名确认。其后，经增加汇总各部门评审意见，对合同条款的适用性、完整性、明确性等提出综合评审意见，填写《产品要求评审表》的相关栏目，经各确认后，即完成评审。

4.2.2.6 对于特殊合同，除进行以上评审外，还应由企财科评审产品的技术要求满足能力（包括对顾客要求与产品有关的法律法规要求的评审），而检验部对产品健全质量要求的检测能力进行评审，并在《产品要求评审表》上签名确认。《产品要求评审表》报总经理批准。

4.2.2.7 对于口头订单（如电话订做），供销部负责将相关内容，填入《电话订单记录表》，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认）后，执行

4.2.2.5—4.2.2.7 条款的规定；

4.2.2.8 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出疑惑或质疑时，由供销部负责与顾客联系，征求顾客意见。

4.2.2.9 供销部负责保存《产品要求评审表》、合同及其他相关文件，包括对过程中提出的问题及评审结果的实现管理措施的措施的记录。

#### 4.3 合同的签定和实施

4.3.1 对产品要求评审后，由供销部代表企业与顾客签定合同；对有顾客的口头订单，双方对《电话订单确认表》的内容确认后，即视同签定合同。对于新客户则必须签定正式合同。正式合同上加盖“合同专用章”，并统一编号登记《合同订单汇总表》。

4.3.2 合同签定后，供销部负责依据合同编制《销售计划通知单》，送生技部，作为组织安排生产和交付等活动的依据。

4.3.3 供销部负责监督各部门对合同的执行情况，并根据需要将有关信息及时与顾客沟通。

#### 4.4 产品要求的变更

4.4.1 合同双方发现合同中存在需修改的问题时，相应文件(如合同、订单确认表)应得到相应更改。

4.4.2 供销部负责就合同更改的内容与顾客协商一致，并填写《合同修改通知单》，根据修订内容，经相应授权人员签字后，即视作合同变更，并按《文件控制程序》要求，及时变更到相关职能部门，以便对合同涉及各部门的要求及时得到履行。

4.4.2 必要时，对合同更改的内容按4.2.2.5—4.2.2.7 条款的规定重新评审。

#### 4.5 与顾客的沟通及服务

4.5.1 在产品售出之前及销售过程中，供销部通过多种渠道(如权威刊物宣传本企业产品、产品展销会，顾客订货会等)向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。

4.5.2 根据需要将合同执行情况随同合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，随时保持企业内部相关部门与顾客要求协调一致。

4.5.3 产品交付后，供销部应及时收集顾客的反饋信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。

4.5.4 供销部应在交付后，作好以下服务工作：

- a) 处理顾客有关产品质量的来电、来函；
- b) 接待来企业进行质量访问的顾客，并协助解决有关的来访问题；
- c) 处理因产品质量所致的追溯查询相关服务等；
- d) 收集和反馈顾客对产品质量要求的信息，并及时记录在《顾客信息反馈处理单》中，反馈到相关部门。

4.5.5 在向顾客提供服务的过程中，供销部应注意服务质量和效果，建立客户档案，定期向顾客发放《顾客满意程度调查表》，广泛听取意见，并及时分析和总结服务效果，最大限度求得顾客满意，具体执行《顾客满意程度测量程序》。

4.5.6 供销部人员在顾客收到对所咨询问题的答复后，还应通过电话、传真、信件或现场询问顾客对答复且不满问，如不满意，继续寻求解决方案直至顾客满意为止。



## 应收账款管理制度

### 第一章：总则

第一条：为保证公司能最大限度地利用客户信用销售市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。

第二条：本制度所称应收账款，包括发出产品销售所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款，预付账款，其他应收款等方面的内容。

第三条：应收账款的管理部门为公司的财务部门和业务部门，财务部门负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部门和业务部门共同负责客户信用额度的确定。

### 第二章：客户资信管理制度

第四条：信息管理基础工作的建立由业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立以下几方面的客户信息档案一式两份，由业务经理复核签字后一份保存于公司总经理办公室，一份保存于公司业务部，业务经理为该档案的最终责任人，客户信息档案包括：

1、客户基础资料：即有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、习惯、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景、与本公司交往的时间、各种称谓等。这些资料是客户管理的起点和基础，由负责市场产品销售的业务人员对客户的访问收集而来。

2、客户特征：主要包括市场区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营范围、经营特点等。

3、业务状况：包括客户的销售实绩、市场份额、市场竞争力和市场份额、与竞争者的关系及于本公司的业务关系和合作情况。

4、交易跟踪：主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、客户公司的战略、未来的展望及客户公司的市场形象、声誉、财务状况、信用状况等。

第七条：客户的信用信息应分制地区或各区域、片的业务员负责收集；凡于本区交易次数在两次以上，且单笔交易额达到十万元人民币以上的均为客户收集的范围，时间期限为达到上述交易额第二次交易后的一月内完成并交业务经理汇总建档。

第八条：客户的信息资料为公司的重要档案，所有经手人必须妥善保管，确保不借遗失。如因公司职务岗位人员的调度和离职，该资料应移交作为工作交接的重要资料，凡资料交接不清的，不予办理离岗、离职手续。

第九条：客户的信息资料应根据业务员与相关客户的交往中所了解的情况，随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充。

第十条：实行对客户资信程度的定期鉴定制，成立由负责各市场区域的业务主管，业务经理，财务经理，在总经理（或主管市场的副总经理）的支持下成立公司“市场管理委员会”，每季度对客户资信程度、信用期限进行一次鉴定。

第十一条：“市场管理委员会”对市场客户的资信状况和销售能力在业务人员跟踪调查、记录相关信息资料的基础上进行分析、鉴定，确定每个客户可以享有的信用额度和信用期限，建立《信用额度、期限表》，由业务部门和财务部门各备一份。

第十二条：信用信用的确定应遵循保守原则，根据过去与该客户的交易情况（是否通常按期回款），及其净资产情况（经济实力如何），以及其有没有对外提供担保或者跟其它企业之间有没有法律上的债权债务（潜在或有债务）等因素。凡初次赊销信用的新客户信用度通常确定在正常信用额度和信用期限的 50%，如新客户确实资信状况良好，可提高信用额度和延长信用期限的，的必要须经“市场管理委员会”形成一致意见报请总经理批准后方可。

第十三条：客户的信用额度和信用期限原则上每季度进行一次复核和调整，公司市场管理委员会应定期反馈的有关客户的经营状况、付款情况随时予以跟踪调整。

### 第三章：产品赊销的管理

第十四条：在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必



由经办业务人员填写《请批单》，由业务员严格对照每个客户评定的信用额度内签发后在库管理部门开具领单办理发货手续。

第十三条：财务部门内主管应收账款的会计每月对照《信用额度明细表》核对一次债权性应收账款的回收和结算情况，严格监督应收账款的回收和结算。超过信用期限 10 日内仍未回款的，应及时通知主管的财务部门经理，由财务经理汇总并及时通知业务部门立即联系客户催收。

第十四条：凡前次赊销未在约定时间结算的，除特殊情况下客户能提供可靠的现金担保外，一律不再发货和赊销。

第十五条：业务员在签定合同和发货时，都必须参考信用等级和授信额度来决定销售方式。所有签发赊销的销售合同都必须经主管业务经理签字后方可盖章发出。

第十六条：对信用等级在四万元以上，信用期限在 3 个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次，信用额度在 100 万以上的信用期限在 3 个月以上的，除业务经理走访外，主管市场的副总经理（在有可能的情况下总经理）每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结

存客户的经营状况，受势状况及时调整信用期限。

#### 第四章：应收账款监控制度

第十七条：财务部门应于每月五日前提供一份每月尚未收款项（应收账款明细表），呈交给业务部门，主管市场的副总经理。由相关业务人员核对无误后报给主管及总经理批准进行账款回收工作。该表由业务员在出门收账前核对其正确性，不可到客户处才发现，本操作模式可借鉴：

第十八条：业务部门应严格对照《信用额度表》和财务部门报来的《账款明细表》，及时核对，跟踪赊销客户的回款情况，对未按期结算回款的客户及时联络和反馈信息给主管副总经理。

第十九条：业务人员在与客户签定合同或协议时，应按照《信用额度表》中对应客户的信用额度和期限约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。如超过信用期限者，按以下规定处理：

超过 10 天时，由经办人上报部门经理，并电话催收；

超过 15-30 天时，由部门经理上报主管副总层面，涉及上门催收，并由经办人核算逾期 20% 的计实成绩；

超过 31-90 天时，非计划催收无效的，由业务主管报总经理层面后作个案处理（如提请公司法务部门考虑通过法院起诉等催收方式），并由经办人核算逾期 30% 的计实成绩；

第二十条：财务部门应于每月 5 日前向业务部门，主管市场的副经理（总经理）提供一份当月尚未收款的《应收账款账龄明细表》，该表由相关业务人员核对后报经业务主管市场的副经理（总经理）批准后方可进行账款回收工作。

第二十一条：业务员外出收账前要进行核对客户欠款的确切性，不可到客户处才发现数或差错，有损公司形象，外出前需预先安排好物流等业务主管同意后才可以出去收款，款项收回时业务员需整理已收的账款，并填写应收账款回款明细表，若有折扣时需在授权范围内执行，并书面表述原因，由业务员签字后及时向财务交纳相关款项并销账。

第二十二条：清收账款由业务部门统一安排路线和客户，并确定返回时间，业务员在外清收账款，每到一客户，无论是零清站充架，均需随时向业务经理电话汇报工作进度和行程，任何人不得借机游山玩水。

第二十三条：业务员收账时应收取现金或支票，若收取银行票据时应注意开票日期，票额抬头及其他备注是否正确无误，如不符时应及时联系退票并重新办理。若收汇票时需客户背面签名，并查询银行确认汇票的真伪性；如为汇票背书时要求支票背书是否清楚，注意一次背书时背书印章是否与汇票抬头一致，背书印章是否为发票印章。

第二十四条：收取的汇票金额大于或收账款时非经业务经理同意，现场不得以现金找还客户，而需作为暂收款收回，并抵扣下次账款。

第二十五条：收款时客户现场反映价格、交货期限、运费、运输问题；在业务权限内时可立即同意，若在权限外时需立即汇报主管，并在不超过 3 个工作日内给客户以答复；如属价格调整，则公司应立即填写价格调整表告知相关部门并在相关资料中做好记录。

第二十六条：业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为：

一、五者：一律予以开除，并限期补正或赔偿，严重者移交司法部门。

1. 借款不报或积压救急；
2. 账目不报或积压运费；
3. 账簿不按规定或转借图利。

## 第五章：坏账管理制度

第二十七条：业务人员全权负责对自己经手赊借业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问，每季度不少于两次），访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起（日内填写“问题客户报告单”，并应设法采取的措施，或视情况填写“坏账申请书”呈请批准，由业务主管审查后提出处理意见，凡确定为坏账的应报经主管市场的副总经理（或经理）批准后将相关财务账目定处理。

第二十八条：业务人员应勤于访问，未能及时掌握客户的情况变化和通知公司，致使可蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失 20% 以上的金额。（注：勤于访问次数应依公司规定的次数，按期访视客户者。）

第二十九条：业务部门应全权掌握公司全体客户的信用状况及呆挂情况，业务人员对于所有的逾期应收账款，应由各个经办人将未收款的原因，详细陈述于账龄分析表的备注栏上，以供公司参考，对大额的逾期应收账款应特别书面说明，并提出清收意见，若因此类账款带来因无法收回形成呆账时，业务人员应负责赔偿 20% 以上的金额。

第三十条：业务员发现发生坏账的可能性时应采取时效汇报业务主管，及时采取补救措施，如客户有其他财产可供作抵偿时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货，否则相关损失由业务员负责全额赔偿。

第三十一条：“坏账申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并详述申请理由的事实，不能收回的原因等，做简明扼要的叙述，经业务部门及经理批准后，连同帐单或应收账款单转交业务主管处理。

第三十二条：凡发生坏账的，应查明原因，如属业务人员责任心

不得提成；下当月的计算机业务人员的佣金或津贴，应扣除佣金额的 30%后下扣被业务员的佣金提成。

## 第六章：应收账款交接制度

第三十二条：业务人员岗位调整、离职，必须对经手的应收账款进行交接，凡业务人员调整，必须先办理包括应收账款在内的交接手续，交接不清的，不得离岗，交接不清的，责任由交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责。凡调职的，应在 30 日内向公司提出申请，批准后办理交接手续；未办理交接手续而自行离开者其薪资和高职补贴不予发放。由此给公司造成损失的，将依法追究法律责任。离职交接指最后在交接单上批准的生效日期为准，在生效日期前交接完成，若交接不清又离职时，仍将依照法律程序追究当事人的责任。

第三十三条：业务员提出离职后须把经手的应收账款全部收回或取得客户付款的承诺担保，若在一个月内未能收回或取得客户付款承诺担保的就不予办理离职。

第三十四条：离职业务员经手的年报理赔事宜如已取得客户的书面确认，则不影响离职手续的办理，其追诉工作由接替人员接办，理赔不因经手人的离职而无效。

第三十五条：“离职移交清单”至少一式二份，由移交、接受人核对内容无误后双方签字，并经交人签字后，原件在移交人一份，接受人一份，公司档案存留一份。

第三十六条：业务人员接受时，应与客户核对帐单，遇有疑问或帐目不清时应立即向主管反映，未立即呈报，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。

第三十七条：公司管理人员移交时，应与完成移交手续并经主管认可后，方可发放该移交人当最后任职月份的薪金，未经主管同意而自行发放由出清人员负责。

第三十八条：业务人员办交接时由业务主管监督，移交时发现有意污卷款、短缺物品、现金、单据或其他保证者，除限期赔偿外，情节重大时依法追究刑事责任。

第三十九条：应收账款单据前一个月内应全部逐一核对，无异议的

帐款由接交人负责接手清收。（财务部应随意对客户办理通讯或实地对帐，以确定业务人员手中帐单的真实性。）；交接前应核对全部帐目报表，有关交接项目概以交接清单为准。交接清单若经交、接、监三方签署盖章即视为完成交接，日后若发现帐目不符时由接交人负责。



# 湘潭市综合开发基础设施建设有限公司

## 合同审批程序与权限管理流程

### 一、审批程序

1.1 公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批：

- a) 经办人员签字；
- b) 律师审阅；
- c) 经办部门经理审批；
- d) 经营管理部经理会签；
- e) 成本管理中心主任会签；
- f) 财务总监（经理）会签；
- g) 主管副总经理（或总监）审批；
- h) 总经理批准。

1.2 项目所在公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批：

- a) 经办人员签字；
- b) 律师审阅；
- c) 经办部门经理审批；
- d) 成本控制部门会签；
- e) 财务总监（经理）会签；
- f) 主管副总经理（或总监）审批；
- g) 总经理批准。



1.3 合同审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。

1.4 审批“签字组合”

1.4.1 每一项经济合同的签订，须按“审批程序”的规范，完成“签字组合”。

1.4.2 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应依据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名（参见“经济合同审批表”）。

1.4.3 当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明委

托的事项、委托的权限以及委托的期限。

2.1.4 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完成了“签字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章，对于未完成“经济合同审批表”的合同，印章管理应拒绝予以盖章，未经审核或未加盖经济合同印章的合同，财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”，应由财务管理部门妥善保管，并及时将各份递交财务部用于复核。

## 2 审批权限及审查责任

2.1 各部门签订合同时经保证合同内容的完整性，严禁拆分合同。

### 2.2 合同审查要点

2.2.1 经办部门将协商完毕的经济合同按“审核程序”上交各相关部门进行“签字组合”时，各级审批人员有责任就其审批范围对合同进行审查，以保证合同的主要条款、内容、合同的合法性、严密性、可行性。

### 2.2.2 合同审查的主要事项：

- a) 审核对方单位（法人）的资格是否真实、合法，合同项目是否在营业执照范围内，当事人的名称或者姓名和住所是否记录清楚、准确；
- b) 经济合同的目的是否明确；
- c) 经济合同中的数量、质量是否符合有关规定和公司要求；
- d) 经济合同的价款或者报酬以及支付方式是否确定和准确；
- e) 经济合同的履行期限、地点和方式是否确定；
- f) 经济合同的违约责任是否明确；
- g) 经济合同中是否有发生争议的解决方法；

### 2.2.3 对工程类合同还必须进行以下事项的审查：

- a) 是否有保修条款；
- b) 结算和付款条件是否有利；
- c) 计价依据是否完备。

## 3 合同签订权限及注意事项

3.1 未经公司总经埋授权不能对外签订下列合同：

- a) 银行借款合同
- b) 担保合同

- c) 抵押合同
- d) 股权转让合同
- e) 知识产权转让合同
- f) 对外投资合同
- g) 合资合作合同
- h) 租赁合同
- i) 其他未授权合同

3.2 经济合同签订前，必须认真了解对方当事人的情况，包括对方单位的（法人）资格、经营范围、履约能力以及代理权限等情况是否符合法律规定，做到既考虑本公司的利益，又考虑对方的现实条件和实际的履行能力，防止上当受骗，防止签订无效的经济合同。

3.3 签订合同之前，公司各相关部门草拟合同涉及到复杂事项，应该邀请公司法律顾问一起参加经济合同的谈判工作。

3.4 签约人员在谈判和签约时，应力争合同履行地为本公司所在地。

## 1 定义

格式化标准合同指公司为重复使用而就某类业务预先拟定的合同文本，包括协议条款、通用条款、补充条款和附件四部分内容。

### a) 通用条款

通用条款是标准合同的主要条款，系公司根据每种业务性质和内容事先拟定的条款。

### b) 协议条款

协议条款根据具体业务、对象的不同填写。

### c) 补充条款

补充在标准合同中为空白部分，由双方经办人在具体经办合同时协商加入。

### d) 附件

附件是指在协议条款、通用条款及补充条款中涉及到的内容（如表格、国家标准、招标文件等），需以强调说明。

## 2 标准格式合同内容

2.1 合同内容包括但不限于以下条款：



- a) 当事人的名称或者姓名、住所、电话；
- b) 标的；
- c) 数量；
- d) 质量；
- e) 价款或者酬金：采用招投标方式选择合作方的，应以双方确定的最终报价作为合同金额；
- f) 计价依据；
- g) 履行期限、地点和方式。

经济合同以及其它涉及标的转让（所有权、使用权或占有权转让）的合同，应以公司或项目所在地为合同履行地。

在公司为付款方时，应将付款时间与对方当事人履行义务的时间相结合，若对方履行义务时间较长，应尽量选择分期付款的方式。

- h) 违约责任：包括构成违约的条件、不构成违约的除外条件、承担违约责任的方式等；

- i) 解决争议的方法：一般应选择诉讼方式；公司与对方当事人不在同一城市的，应尽可能选择公司所在地为诉讼管辖地。

2.2 根据合同性质与客观需要，合同内容还可以有保修、保密、验收、风险、权利归属等条款；

- a) 工程合同、买卖合同等。在公司为付款方时，应有保修条款；
- b) 涉及知识产权（包括商业秘密）的合同，应有保密条款和权利归属的条款；
- c) 涉及标的转让（所有权、使用权或占有权转让）或成果移交的合同，应有验收条款和风险承担或转移条款。

2.3 合同内容应具体、确定，能明确界定各方当事人的权利、义务；客观情况在签约时确实无法明确规定的，应约定附明确权利、义务的依据。

2.4 当标准合同的附件较多时，应在合同中注明附件中各项文件的解释顺序。

# 合同审批表

合同名称:		合同编号:
对方单位:		合同金额:
合同内容摘要	标的、数量、质量、价格、付款方式、履约期限（地点和方式）等:	
经办人意见:		
经办部门经理意见:		
律师意见:		
成本控制部门审核:		
财务部审核:		
副总经理（主管总监）审批:		
总经理审批:		

工程名称		合同金额	
项目负责人		联系电话	
开工时间		竣工时间	
工程地址			
项目安全员		联系电话	
项目质量员		联系电话	
项目施工员		联系电话	
项目资料员		联系电话	

**承诺书**

我\_\_\_\_\_（姓名）\_\_\_\_\_（身份证号码）  
系\_\_\_\_\_（项目名称）的项目负责人，现向  
湘潭市综合开发基础设施建设有限公司（以下简称：公司）承诺，一定按质按量按期  
完成\_\_\_\_\_（项目名称）。



承诺人：\_\_\_\_\_（签名）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 湘潭市综合开发基础设施建设有限公司

潭综基文（2016）048号

## 湘潭市综合开发基础设施建设有限公司 合同授权委托书管理制度

为进一步规范公司对外合同签订的授权委托书程序，依据国家有关法律法規和公司合同的相关管理规定，特制定以下规定：

1. 适用范围和目标范围：本规定适用于公司合同的授权行为。

2. 适用原则

2.1 公司对外合同（包括协议、契约等）由法定代表人或受委托人签订，未經授权委托，任何人不得对外签订合同；法定代表人直接签订的合同除外。

2.2 任何未經公司法定代表人授权而以公司名义签订的合同均为无效合同，但事后公司予以追认的除外。

2.3 受委托人在授权范围和期限内签订合同，不得擅自超越授权权限从事经营活动；委托代理人不得再另行委托他人办理授权委托业务。

3. 合同授权委托的类型

3.1 公司合同授权委托分定期委托和专项委托。定期委托是在一定期限内按照长期或者业务授权委托代理人，主要是针对公司正常业务内的；专项委托是法定代表人根据特定时期、特别事项的需要进行授权委托代理人。

4. 合同授权委托办理程序

4.1 定期授权办理程序

4.1.1 定期委托，根据法定代表人授权情况定期由法定代表人签发授权委托书。

4.1.2 每年12月31日前，合同管理小组负责人根据法定代表人授权情况拟订授权委托书草案，经法定代表人审核，经办人根据法定代表人的审核意见修改后，交付法定代表人签字。

4.1.3 法定代表人签署后并加盖公司公章，盖印件交接受委托人并由受委托人在定期授权委托书签收单上签字，原件由合同管理机构负责归档留存。

4.1.4 定期授权委托书的期限原则上为一年，如法定代表人对定期授权期限变更的，合同管理小组负责人根据法定代表人指定的期限重新起草定期授权委托书草案并办理相关授权。

4.2 专项委托，由特定合同承办人员在审查合同时，提出授权委托书申请，由总经办办理授权委托书手续。

4.3 需要交付授权委托书原件的，需由经办人向合同管理小组提出申请。

4.3.1 申请书内容包括申请单位名称、需要授权人的姓名、身份证号、授权期限、用途等，申请应由部门负责人向合同管理小组负责人签字。

4.3.2 合同管理小组负责人根据申请，经审查符合条件的，办理授权手续；不符合条件的，应说明情况并要求经办人补充。

4.3.3 合同管理小组负责人根据申请书内容请示法定代表人并办理相关的授权委托书手续。

4.3.4 授权委托书一式两份，一份留合同管理小组备案，另一份交授权人作为代理人的法律依据。

### 5、授权委托书的管理

5.1 公司业务人员承担办理授权委托书的具体工作，授权委托书由合同管理小组统一管理，统一编号，统一印制。

5.2 授权委托书内容应明确、格式规范，并载明受委托人姓名、授权范围、代理权限和有效期限。

5.3 法定代表人授权委托书代理人要订合同，必须采用当面形式，由法定代表人签署。

5.4 各部门应指定专人负责建立相关台账并负责授权委托书的登记和归档工作，每年年底由合同管理小组对各业务部门授权委托书的使用情况进行检查。

5.5 授权委托事项发生变更时, 承办部门应按申报授权委托程序向合同管理小组提出办理变更手续。

5.6 委托代理人离职时, 应上交合同授权委托书(原件以及复印件)

6. 违反授权委托的责任

6.1 委托代理人在超出授权范围或委托权限终止后, 仍以公司名义签订的合同均为无效合同。

6.2 因承办部门管理不善, 导致代理人未严格依照本规定行使职权而给公司造成经济损失的, 应按有关规定追究相关人员的责任。

7. 附则

7.1 本规定由公司合同管理小组负责解释。

7.2 本规定自 2017 年元月 1 日执行。



湘潭市综合开发基础设施建设有限公司

2016 年 12 月 31 日

# 湘潭市综合开发基础设施建设有限公司

潭综基文（2016）047号

## 湘潭市综合开发基础设施建设有限公司 合同信用管理制度

### 第一章 总 则

第一条 为依法维护公司的合法权益，规范合同管理，加强风险防范，保证依法签订、履行、变更和解除合同，最终保障经营活动的顺利进行，依据《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，结合我公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称合同是指本公司在生产经营过程中与法人、自然人或其他经济组织之间发生的所有书面合同。

第三条 合同管理应遵循以下原则：

依法签订合同，保证合同的合法性。

切实履行合同，提高合同的履约率。

及时处理合同纠纷，维护公司合法权益。

第四条 公司加强合同管理，指定部门，落实人员专（兼）职负责合同管理工作，建立健全合同管理台账，完善合同管理制度，提高合同管理水平。

### 第二章 合同管理部门及职责

第五条 公司对合同实行综合归口、分类专项管理。

办公室是公司合同管理的综合归口部门。

办公室可以提名专职或兼职合同管理人员（以下简称合同管理员）并经公司领导批准任命。

根据业务发展需要，公司可以成立合同管理小组。

第六条 办公室作为公司合同管理的综合归口部门主要职责是：

- (一) 宣传、贯彻和执行国家有关合同及合同管理的法律法规和规章；
- (二) 承担直接管理的有关业务工作；
- (三) 审查合同，防止不完善或不合法的合同出现；
- (四) 统一管理本公司合同专用章；
- (五) 制定本公司合同管理实施办法，完善合同管理制度；
- (六) 监督、检查有关部门签订、履行合同的情况，并定期向公司领导汇报；

(七) 建立合同管理台帐，将正式合同文本准确归档，并及时按要求向上级合同管理部门报送有关台帐和报表等资料；

(八) 参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼活动。

#### 第七条 合同管理员职责：

(一) 协助合同承办人员依法签订合同，参加重大合同的谈判、起草与签订；

(二) 审查合同，防止不完善或不合法的合同出现；

(三) 检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同履行中出现的问题和纠纷；

(四) 会同合同承办人员办理有关合同文书，并负责建立合同档案；

(五) 制止不符合法律、法规规定的合同行为，并及时向合同管理部门和公司领导报告；

(六) 依法参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；

(七) 建立合同台帐及统计报表，包括：

- 1、合同签订履行情况台帐；
- 2、合同变更解除台帐；
- 3、违约合同登记台帐；
- 4、合同履行情况进度表；
- 5、合同签订情况进度表；

第八条 每份合同须由公司总经理或公司所属职能部门确定一主要承办人（以下称为承办人）。承办人可以是业务人员或法律工作人员，但不得是社会临时性借、聘人员。承办人须依法律、法规及本制度进行工作。承办人应对自签约起至合同履行完毕全过程负责，期间出现的任何与合同有关的问题须及时与有关部门进行协商，并以承办人为主进行解决。



#### 第九章 合同承办人员职责

(一) 对需要签订合同的项目或经济活动进行可行性调查研究，重点调查考证对方当事人的签约资格和履约能力等。

(二) 提请公司合同管理部门审查其经办的合同，检查所签订合同的履行情况，及时向合同管理人员通报合同在履行过程中发生的问题，并适时提出解决问题的意见和建议，必要时也可以直接向公司领导汇报；对所承办的合同负有监督履行责任。

(三) 对已签订的合同出现不履行、不能履行和不完全履行情况时，应及时向本公司合同管理部门报告，并会同有关业务部门研究提出解决问题的方法、建议，同时向领导汇报。

(四) 依法参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁或诉讼。

(五) 保管好合同及与签订、履行、变更、解除合同等有关的文件和资料，及时交合同管理机构归档。

第十条 公司合同管理部门负责人、专职或兼职的合同管理员、合同承办人员经公司领导审查批准后，人员组成名单报上级合同管理部门备案。

### 第四章 合同印章和合同文本管理制度

#### 第十一条 合同专用章制度

公司及下属企业对外签订合同所加盖的印章，除各企业的公章外，一律使用公司统一编号的合同专用章，其他印章一律不准代替使用。否则，财务部门有权拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担，还可以予以处罚。

第十二条 合同专用章由有关公司统一刻制、编号和颁发，严禁任何人私自刻制、使用。

第十三条 合同专用章应严格按照授权的范围使用，不准混用、代用或借用。

第十四条 合同专用章由专人保管，若有遗失，除立即登报声明作废外，还要追究有关人员的经济责任和行政责任。

第十五条 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。

（一）各有关部门的合同专用章由信用（合同）管理机构统一归口管理。信用（合同）管理机构负责申请报告的审批、合同专用章的登记、留存、发放和监督检查等管理工作。

（二）合同专用章的刻制由信用（合同）管理机构负责。任何部门不得擅自刻制合同专用章。凡需刻制合同专用章的部门，必须由申请部门提出书面申请报告，并由主管领导审批签字，同时按工作的实际需要和用途提供合同专用章刻制的数量、要求和样章草图，交信用（合同）管理机构审查后统一办理。

（三）凡持有合同专用章的部门，应做到合法使用，专人保管。

第十八条 合同管理工作的主要内容包括：

1. 建立健全公司合同管理制度；
2. 监督公司的合同依法、依程序签订；
3. 建立合同档案，对合同进行登录、统计、保管及例行报表；
4. 监督检查合同的履行；
5. 其他合同管理工作。

## 第五章 合同的审查与签订

第十七条 在合同签订前，承办人应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查：

1. 主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符；
2. 欲签合同标的应符合当事人经营范围。涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书；
3. 由代理人代签合同，应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明；
4. 具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件；
5. 具有履约信用：过去三年重合同、守信用，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。

合同承办人应根据审查结果在请示单上注明自己的审查意见。合同对方当事人履约能力或资信状况有问题的，不应与其签订合同；必须签订合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式作出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对担保人适用前款规定进行审查。

上述所列各种文件为合同不可缺少的组成附件，其文本为复印件时，须加注“与原件核对无误”字样，并由核对人签字。

第十八条 凡公司所属职能部门认为重要的或标的额较大的合同审核，应有公司法律顾问和经济技术等专业人员参加。

第十九条 合同除即时清结者外，一律采用书面形式。凡国家、行业或公司有标准或示范文本的，应当适用。

当事人协商一致的对修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。

计划单、调拨单、任务单、预算书等一类文件可以作为合同的组成部分，但不得以其替代合同。

第二十条 合同的起草应由己方或以己方为主承担，语言应严谨、简练、准确。

合同中的术语、特有词汇，重要概念应设专款解释。

合同中涉及数字、日期时应注明是否包含本数。

公司常用的合同，由公司法律顾问拟订示范合同文本，公司各职能部门据此起草合同。

凡合同标的在人民币壹佰万元以上的较大合同，力争由己方起草。

第二十一条 合同应当包括以下内容：

- 1、合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话，法定代表人姓名、职务，代理人姓名、职务、联系方式；
- 2、签约的目的和依据；
- 3、标的；
- 4、数量和质量，包括检测标准和方式；
- 5、价款或酬金，包括支付方式；

6、履行的地点、期限和方式；

7、争议解决方式；

8、违约责任；

9、变更或解除条件；

10、根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款；

11、正副本份数、存放地点；

12、生效的时间和条件；

13、约定的联系方式；

14、附件名称；

15、签约的地点、日期；

16、签约各方开户银行及账号；

17、签约各方公章或合同专用章；

18、法定代表人或代理人签字。

涉外合同的内容按照有关法律规定确立。

第二十二条 法定代表人授权委托代理人签订合同时，必须签署授权委托书。

授权委托书必须明确委托许可权和期限，禁止使用“全权代理”之类的文字。

涉及下列合同时，须每次单独一次性特别授权：

1、担保合同；

2、资产抵押、租赁、转让、出售、收购合同；

3、投资合同、股东协议、出资协议；

4、企业合并、兼并、联营合同；

5、需要授权的其他合同；

第二十三条 合同签订之前，承办人应将请示单、合同草案及与合同有关的证明材料提请业务部门签署意见后，报办公室审核。

办公室在审核合同草案时，可根据需要，在请示单上要求有关业务部门、财务部门出具审核意见，或要求承办人提供与合同有关的补充证明材料。

总经理在请示单上要求出具审核意见的各部门应在请示单上对合同出

具审核意见。意见必须有有关审核部门负责人及具体审核人员的签章。对不具备各审核部门审核意见的合同草案，总经理可拒绝签署。审核意见应明确、具体，禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言。一旦使用，视为对合同草案的否定。

第二十四条 本规定自 2017 年元月 1 日执行。

湘潭市综合开发基础设施建设有限公司



2016 年 12 月 31 日