

担保存货管理企业评价 评审员现场评审表

(本表由评审员分别填写)

被 评 审 单 位 _____

受理通知编号: _____

评审组成员: _____

评 审 日 期: _____

全国担保存货管理企业评价委员会制

一、基本条件

项目	项目内容提要	检查内容与方式	考评情况	备注
条件 1	遵守国家法律法规,近三年内未发生过被工商、税务、公安、海关、安监等国家机关处罚的行为,或虽发生过上述行为,但已接受处罚的。	历史纪录		
条件 2	近三年内未发生过虚开仓单、私自转移、释放、藏匿、出售担保存货等损害贷款人权益的行为,或虽发生过上述行为,但已依法承担相应责任且正常经营。	历史纪录		

注：评审情况中填写“合格”或“不合格”。

二、综合评价

1、级别评价：

指标编号	分类	分项指标	评价项目	级别选项	评价级别
1	规模	注册资本	5000 万元（含）以上	三级	
			2000 万元（含）至 5000 万元	二级	
			不足 2000 万元	一级	
2		管理担保存货相关人员数量	200 人（含）以上	三级	
			100 人（含）至 200 人	二级	
			不足 100 人	一级	
3		上年度营业收入(不含所属子公司)	3000 万元（含）以上	三级	
			1000万元（含）至3000万元	二级	
			不足1000万元	一级	

注：上述三项指标均达到三级，企业资质级别为三级；上述三项指标均达到二级（或以上），企业资质级别为二级；其余为一级。

2、等次评价：

指标 编号	指标及权重	分项指标及权重	评价项目	分值 选项	评价 得分
1	基础条件 (10分)	法人资质 (2分)	企业法人及其所属分公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等	2 0-1	
2		经营时间 (3分)	3年以上(含3年)	3	
			1年(含)至3年	2	
			不足1年	1	
3		企业股权 (2分)	股权结构、股东背景、组织架构	2 0-1	
4		主营业务 (3分)	担保存货管理业务比例	1-3	
			批发零售企业兼营担保存货管理业务	0	
5	资本条件 (6分)	所有者权益 (3分)	1亿元(含)以上	3	
			5000万元(含)至1亿元	2	
			5000万元以下	1	
6		负债率 (3分)	30%以下	3	
			30%(含)至70%	2	
			70%(含)以上	1	
7	仓库条件 (10分)	仓库权属 (2分)	自有仓库比例	1-2	
8		消防设施 (2分)	通过消防部门验收或备案	2	
			设施较齐、未通过验收或未备案	1	
			设施不齐、未验收或未备案	0	
9		视频监控设施 (6分)	监控与防汛、防盗设备完善	5-6	
			监控与防汛、防盗设备不完善	1-4	
10	配套设施条件 (10分)	装卸设备、容器 (1分)	数量充足、性能良好	1	
			数量不足、质量存在问题	0	
11		计量及检测器具 (2分)	符合国家要求	2	
			有问题	0-1	
12		信息管理系统 (7分)	系统功能完善,能够与借贷双方信息共享	5-7	
			有系统,功能需要完善,不能实现与借贷双方信息共享	1-4	
			没有系统	0	
13	组织管理条件 (20分)	主要负责人 (5分)	仓储服务与担保存货管理经验	2-5 0-1	

指标 编号	指标及权重	分项指标及权重	评价项目	分值 选项	评价 得分
14		规章制度 (5分)	相关规章制度完善程度、获得ISO或相关标准体系认证情况	4-5 1-3	
15		风控制度 (5分)	风险控制预案文件、内部风险控制部门设置	4-5 1-3	
16		监管或监控人员 (5分)	数量、培训、管理	4-5 1-3	
17		信用记录 (8分)	获得相关组织的各类信用或荣誉证书，且三年内无不良记录	7-8	
			无相关信用或荣誉证书，三年内无不良记录	5-6	
			有信用或荣誉证书，三年内有不良记录	1-4	
			没有信用或荣誉证书，三年内有不良记录	0	
18		责任保险 (6分)	按业务规模投保责任保险	6	
			部分投保责任保险	1-5	
			未投保责任保险	0	
19	担保存货管理 业绩 (30分) 未开展担保存货管理业务的企业，可用国标《仓储服务质量要求》(GB/T21071)的评价结果顶换“担保存货管理业绩”评价。	从事担保存货管理 时间 (5分)	5年(含)以上	5	
			4年(含)以上	4	
			3年(含)以上	3	
			2年(含)以上	2	
			1年(含)以上	1	
			不足1年	0	
20		管理担保存货的年 均货值 (6分)	50亿元(含)以上	6	
			10亿元(含)至50亿元	4-5	
			不足10亿元	1-3	
21		客户分类 (3分)	全国性银行、外资银行	3	
			地区性银行(省级)	2	
			其他地区性银行	1	
22		管理担保存货的品 类 (3分)	10类(含)以上	3	
			5类(含)至10类	2	
			不足5类	1	
23		监管点数量 (3分)	200个以上	3	
			100个(含)至200个	2	
			不足100个	1	

指标 编号	指标及权重	分项指标及权重	评价项目	分值 选项	评价 得分
24		客户满意度 (5分)	以企业服务客户为对象 进行客户满意度调查	5	
				4	
				1-3	
25		遵纪守法情况 (5分)	是否发生违约、失信、违法行为 (发生过被工商、税务、公安、海关、安监 等国家机关处罚,拒不执行的;发生过虚开 仓单、私自转移、释放、藏匿、出售担保存 货等违法行为,拒不依法承担相应法律责 任的。一项否决,三年内不受理资质评价申 请。)	5	
				0	
合计				100	

注:评分标准参照《担保存货管理企业评价考核评分标准》

评审员签字 :

年 月 日