

浙江省环境污染第三方治理 企业信用管理办法(实施)

浙江省生态与环境修复技术协会编制

目 录

一、总则.....	1
(一) 编制目的.....	1
(二) 评价原则.....	1
(三) 适用范围.....	1
二、环境污染第三方治理企业范围界定.....	2
三、分类与要求.....	2
四、组织与职责.....	2
(一) 组织.....	2
(二) 评价方式.....	3
(三) 职责.....	3
(四) 评价专家组成.....	4
五、信用评价服务流程.....	4
(一) 线上自评.....	4
(二) 线下信用报告.....	5
(三) 等级公告.....	6
六、有效期及修复.....	7
(一) 有效期.....	7
(二) 修复.....	7
七、取消.....	7
八、监督.....	7
九、附则.....	8
附件 1: 评级工作流程.....	9

附件 2:评分标准.....	10
附件 3:工作流程单.....	14
附件 4:公司管理相关制度.....	15

一、总则

（一）编制目的

为引导和规范环境污染第三方治理（以下简称第三方治理单位）领域的环境服务机构，提升第三方治理单位服务质量和信用，更好地服务于企业和政府生态环境管理。依据《中华人民共和国环境保护法》、《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》（国办发〔2014〕69号）、《浙江省企业环境信用评价管理办法》等相关规定和要求，结合本省生态环境保护工作实际，制定本办法。

（二）评价原则

自愿参与。信用评价工作目前处于初级阶段，应以企业自愿参与为主，通过信用评价应用，逐步提升行业自律性和信用的重要性，最终建成全省的第三方治理单位的信用体系。

自愿公开。鉴于当前大量的第三方治理单位仍处于发展阶段，以中小型企业为主；经评价后的信用等级可能不高，公开后不利于企业发展。为此，评价结果应让企业自主选择是否公开。

公平公正。信用评价过程应公平公正，严格按照所列定的评价标准开展，可邀请观察员（如相关政府机关人员、NGO组织等）参与，确保信用评价过程中受到监督、依规开展。

（三）适用范围

本办法适用于在浙江省内开展环境污染第三方治理的企

业。

二、环境污染第三方治理的企业范围界定

(一) 工程施工类企业：为环境污染开展工程治理的企业，包括设计、施工等，涵盖水、气、土/固废、生态修复等工程。

(二) 服务咨询类企业：为环境污染治理提供咨询服务和提供运营服务的企业，包括提供政策咨询、排污许可证登记、总量核算、应急预案制定、企业“一厂一策”、整治方案编制、环保管家、设施设备运营/运维服务等。

三、分类与要求

信用等级设为三个级别，由高至低分别为 AAA、AA、A，具体如下：

等级	计分范围	信用提示	释义
AAA	≥90	信用优	企业信用程度高、有优良的信用记录，资金实力雄厚，资产质量优良，经济、社会效益明显，不确定因素对其经营与发展影响极小，履约能力强。
AA	≥80<90	信用良	企业信用程度较高，资金实力强，资产质量好，经营管理状况良好，经济、社会效益稳定，不确定因素对其经营与发展影响小，有较强的履约能力。
A	<80	信用好	企业信用程度良好，资金实力、资产质量、经济社会效益等指标处于中上等水平，经营总体处于良性循环状态，可能存在不确定因素，但无较大风险，履约能力尚可。

四、组织与职责

(一) 组织

浙江省环境污染第三方治理企业信用评价由浙江省生态环境与修复技术协会接受委托并开展相关工作。

（二）评价方式

采用线上自评和线下信用报告两种方式进行评价。

线上自评：根据规定的评分要求，企业自行上传所需材料开展评价工作，获得自评信用，初步确认信用等级。

线下信用报告：对线上自评的企业开展线下调查，组织核实并现场确认，形成专家评价信用，最终确认信用等级。

（三）职责

1.浙江省生态与环境修复技术协会职责

负责环境污染第三方治理企业信用评级工作的具体实施，检查申请资料的完整性与规范性，审定信用评价结果、制作并发放信用等级证书；负责线下专家的邀请以及具体工作的落实与监督。

2.信用评价专家组职责

（1）组长职责

——预审企业申请材料；

——控制现场评价过程，对评价结果质量负责，包括：编制现场评价计划、主持召开首次会议、负责与被评价企业的沟通、审定并上报评价资料。

（2）成员职责

——会同评价组长审查相关技术文件；

——针对所分配的项目编写考核计划表；

——负责项目技术能力的现场评价，并对评价质量负责。

(3) 报告审核专家职责：

- 检查材料是否齐全；
- 检查选择的考核项目是否具有代表性；
- 检查考核项目是否达到总项数的 10%以上。

(四) 评价专家组成

依据浙江省环境污染第三方治理企业特点，组织相关领域的信用评价专家。专家由省信用协会专家库与本协会专家库人员组成。

评价专家组成员应定期更新，并据所涉领域进行划分。

五、信用评价服务流程

(一) 线上自评

1. 申请

参与评价的企业在浙江省生态与环境修复技术协会官网上下载申请表；填写完整后，将相关证明材料一并上传，由工作人员审核。

2. 初审

工作人员核实企业提交的申请表与相关证明材料，核实无误后，生成自评信用等级。

3. 公示

自评信用等级生成并报送给企业后，企业可自行选择公开或不公开。选择公开的，该企业信用等级将公示于协会官方网站；不同意公开的，则评价流程终止。

4.存档

企业评级资料整理并归档，并妥善保管。

5.证书颁发

通知企业领取信用等级证书。

6.报备

协会将选择等级公示的企业进行汇总，定期报送至各相关部门及单位。

相关工作流程见附件。

(二) 线下信用报告

1.接受委托

企业要开展线下信用报告的，必须委托协会开展，需要提交正式的委托书或协议书。同时，开展评价的工作人员应如实告知评价工作流程、所需的时间和资料。

2.成立评价工作组

依据评价企业性质成立相应的评价工作组和专家组。工作组负责信用评价工作的推进，专家组负责信用等级确认和核实。

3.资料清单发放

评价工作组成员应及时将评价所需的资料清单发给企业，并对相关疑问进行解答。

4.资料审核

获得企业资料后，评价工作组应及时梳理企业提供的资

料，确保企业所提供资料的完整性、真实性。

5.访谈核实

通过实地调查、询证函、电话访谈等方式获取被评价企业在其注册地行政监管部门是否存在失信记录。

通过实地调查、询证函、电话访谈对被评级单位的业主单位征询其是否满意被评级单位的工程履约能力、服务态度、工程质量等相关方面信息。

6.评价报告

根据现场访谈和核实，以及企业提供的相关资料；结合评价标准，形成信用等级评价报告，并开展格式及材料准确性的内部审查。

7.提交审核

组织评价专家组对提交的评价报告开展审核，提出审核修改意见并确定信用等级。将评价结果报备企业，企业同意公示后，将在协会官方网站公示最终信用等级；不同意公示的，则评价流程终止。

相关工作流程见附件。

（三）等级公告

信用评价等级结果将定期在以下官方媒体或公众号上进行公告：

1.浙江省信用协会

(<http://www.zjxyxh.org>)

2.浙江省生态与环境修复技术协会

(<http://www.er-zhejiang.com/>)

六、有效期及修复

(一) 有效期

第一次评价有效期为 1 年。企业应在有效期满前 3 个月向评价单位提交延续申请或修复申请。

(二) 修复

信用评价证书颁发满 3 个月后可申请修复。

七、取消

取得信用评价结果的企业应遵守国家和省市相关的信用规定，并接受所在地市生态环保主管部门的监督。

存在下列行为的，信用评价证书将被取消，相关信息将在浙江省生态与环境修复技术协会门户网站公布，且 2 年内不再接受其信用评价的申请：

(一) 因违反相关规定和标准导致工程、咨询出现重大环境、工程事故的；

(二) 存在弄虚作假行为的；

(三) 将评价证书租借或转让给其他环境污染治理企业的；

(四) 被相关主管部门列为黑名单的。

八、监督

浙江省生态与环境修复技术协会组织专家对取得信用评

价企业进行跟踪检查和不定期检查，并将检查情况向属地生态环境主管部门通报。

九、附则

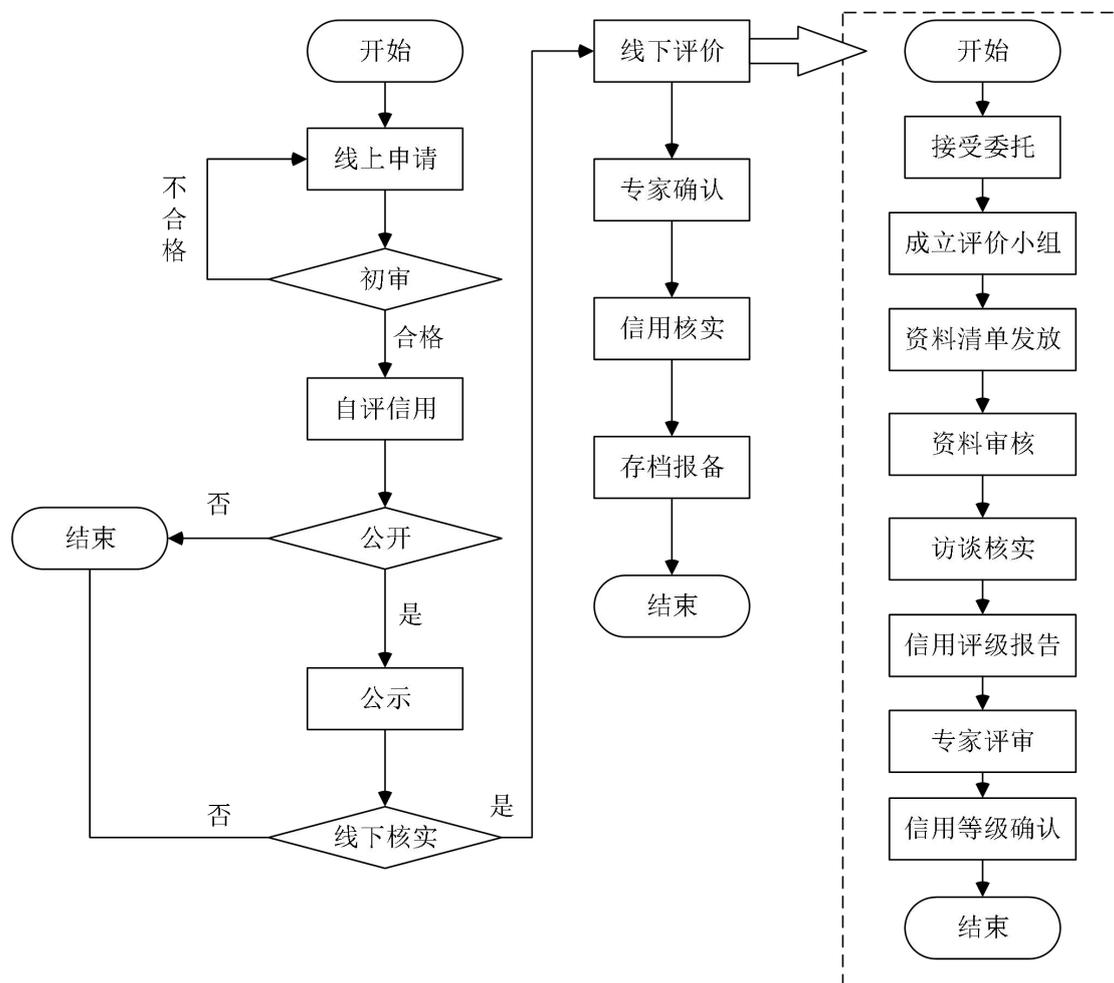
本办法由浙江省生态与环境修复技术协会负责解释。本办法自公布之日起施行。

浙江省生态与环境修复技术协会

2019年12月3日

附件 1

评价工作流程



附件 2

信用评分标准

项目	评价内容	评价指标	评价标准	评分细则
企业综合评价	企业基础情况	经营年限（年）	x/10	满分 3 分，10 年及以上的得满分，10 年以下的按 X/10 系数换算。
		企业规模	大型企业(营业收入 Y≥8 亿且资产总额 Z≥8 亿)	满分 3 分，大、中、小、微分别按 1、0.75、0.5、0.25 系数得分。
			中型企业(6 千万≤Y<8 亿且 5 千万≤Z<8 亿)	
			小型企业(3 百万≤Y<6 千万且 3 百万≤Z<5 千万)	
	微型企业(Y<3 百万或者 Z<3 百万)			
	管理能力	公司治理结构	管理岗位设置齐全，并有明确的制度和文件	满分 3 分，依次按照 1、0.6、（0~0.5）系数得分。
			管理岗位设置有缺失，但有替代性制度安排	
			管理岗位设置有缺失，且无替代性制度安排	
		公司管理制度	各项管理制度覆盖率在 90%及以上，落实情况好	满分 3 分，管理制度建立和落实情况依次按照 1、0.8、0.6、0.4 系数得分。
			各项管理制度覆盖率在 70%（含）-90%，落实情况较好	
			各项管理制度覆盖率在 50%（含）-70%，落实情况一般	
			各项管理制度覆盖率在 50%以下	
		项目管理能力	按国家、行业政策或标准和企业内部管理制度进行项目管理，执行情况好	满分 4 分，依次按照 1、0.8、0.6、0.4、0.2 系数得分。
			按国家、行业政策或标准和企业内部管理制度进行项目管理，执行情况较好	
			按国家、行业政策或标准和企业内部管理制度进行项目管理，执行情况一般	
			按国家、行业政策或标准和企业内部管理制度进行项目管理，执行情况较差	
按国家、行业政策或标准和企业内部管理制度进行项目管理，执行情况差				
质量管理能力	通过 ISO9001 认证，执行情况好	满分 4 分，依次按照 1、0.5、0.2、0 系数得分。		
	通过 ISO9001 认证，执行情况一般			
	未通过相关认证，但有公司管理体系			

项目	评价内容	评价指标	评价标准	评分细则		
	行业能力	职业健康安全管理能力	未通过相关认证, 且无公司管理体系	满分 4 分, 依次按照 1、0.5、0.2、0 系数得分。		
			通过 ISO18000 认证, 执行情况好			
			通过 ISO18000 认证, 执行情况一般			
			未通过相关认证, 但有公司管理体系			
		环境管理能力	未通过相关认证, 且无公司管理体系	满分 4 分, 依次按照 1、0.5、0.2、0 系数得分。		
			通过 ISO14001 认证, 执行情况好			
			通过 ISO14001 认证, 执行情况一般			
			未通过相关认证, 但有公司管理体系			
		资质	未通过相关认证, 且无公司管理体系	满分 10 分, 依次按照 1、0.8、0.6、0.4 系数得分。		
			行业相关最高资质			
			行业相关次高资质			
			行业相关叁级资质			
		项目类型和级别	其他资质	满分 2 分, 国家级每项 1 分, 省级每项 0.5 分, 地市级每项 0.25 分; 获得高新技术企业认定且在有效期内的得满分。		
			技术研究成果		专利、QC 小组成果	
			项目合同额		国家级(国外)、省级、市级、县级	满分 10 分, 近 3 年有国家级(国外)项目得满分, 省级 6 分, 市级 4 分, 县级和其他 2 分。
					项目合同额	

项目	评价内容	评价指标	评价标准	评分细则
		项目完成率	近3年项目的完成情况	满分6分,95%以上的满分,80%~95%的,得4分,60%~80%的,得3分,40~60%的,得2分,40%以下的不得分。
	人力资源	人员学历或专业职称	从业人员中具有本科及以上学历或中级以上职称比例 $x/0.6$	满分4分,比例60%以上的得满分,比例为50%、40%、30%、20%、10%依次以0.8、0.6、0.4、0.2、0.1系数得分。
		人员素质	高管人员获得人民政府或主管部门荣誉或奖项的情况	满分4分,国家级每项1分,省级每项0.5分,地市级每项0.25分。
				从业人员存在不良记录的情况
	获奖及社会责任履行	获奖	所完成项目获奖情况	满分6分,国家级每项计2分,省级每项计1分,地市级每项计0.5分(相同项目按最高等级记分)。
		社会责任履行	公司参与社会责任履行的情况	满分3分,国家级每项计1分,省级每项计0.5分,地市级每项计0.25分。
			劳动合同签订率	满分为2分,签订率为100%的得满分,每降低10%扣1分。
			员工社保参保率	满分为2分,签订率为100%的得满分,每降低10%扣1分。
	公司盈利能力	资产负债率	资产负债率 = (负债总额 ÷ 资产总额) × 100%	满分4分,负债低于10%得满分,每增加10%,扣0.5分。

项目	评价内容	评价指标	评价标准	评分细则
		销售净利率	销售净利润 = (净利润 ÷ 销售收入) × 100%	满分 4 分, 连续 3 年增长率超 6%, 得满分, 每降 1 个百分点, 依次扣 0.5 分。
		营业收入增长率	营业收入增长率 = (本年营业收入增长额 ÷ 上期营业额) × 100%	满分 4 分, 连续 3 年增长率超 6%, 得满分, 每降 1 个百分点, 依次扣 0.5 分。
		净利润增长率	净利润增长率 = (本年净利润增长额 ÷ 上期净利润) × 100%	满分 4 分, 连续 3 年增长率超 6%, 得满分, 每降 1 个百分点, 依次扣 0.5 分。
社会 信用 记录	公共信用记录	商业信用	企业商业信用等级情况	满分 3 分, 被评为 A 级纳税人, 或拥有商业(银行)信用等级 AAA 证书的, 得满分; 每下降一个等级扣 1 分; 无相关信用等级证书的, 不得分。
		税务信用	企业纳税信用等级情况	
		银行咨信等级	企业银行咨信等级情况	
	公共失信记录	企业失信或不良记录	存在商业、税务、质检等不良公告记录的情况	存在任一行为的, 扣减 10 分。
			因安全生产事故受到相关部门处罚或通报	
			涂改、伪造、出借或转让治理资质等级证书	
			企业违反行业行规、受到行业主管部门处罚	
发生过重大劳动纠纷, 并造成一定社会影响				
存在因企业原因导致的合同不履行、索赔等失信行为				
企业申报数据存在造假行为				
得分				

附件 3

工作流程单

企业名称			
资料接收人		接收时间	
资料审核人		审核时间	
审核意见			
报告撰写人		撰写时间	
报告审核人		审核时间	
审核意见			
备 注			

附件 4

员工从业守则

为提高员工的职业道德和业务素质，保护企业和被评估公司的利益，本公司特制定本守则：

八做到：

- 1、遵守国家法律、法规，以及本公司的规章制度；
- 2、热爱本职工作，努力钻研业务，不断提高业务水平和工作能力；
- 3、严格遵守操作规程，保证信息的准确性，保守企业秘密；
- 4、热情诚恳，文明礼貌，树立“企业至上”的职业道德风尚；
- 5、服从管理，忠于职守；
- 6、团结同事，精诚协作；
- 7、发现数据错误，主动向公司汇报，并留存相关证明备查；
- 8、珍惜职业荣誉，自觉维护本公司及本行业的声誉。

五不准：

- 1、不准违反法定程序和公司章程，向企业征集信用信息；
- 2、不准违反公司章程，擅自修改公司数据库内的任何数据和信息；
- 3、不准故意向企业提供虚假和错误信息，误导企业；
- 4、不准向任何无关的第三方泄露企业的委托事项及相关情况；
- 5、不准擅自对外公布任何数据和信息。

信息保密制度

为保护企业利益,规范员工行为,保证公司经营正常有序地开展,本公司特制订本保密制度:

严格按照“谁主管,谁负责”、“谁主办,谁负责”的原则,落实责任制,明确责任人和保密职责,建立完善的管理制度和可行的实施办法,确保网络和信息安全。

员工入职前须签订保密协议,如果违反公司保密制度或泄露公司的保密资料和信息,追究相应的法律责任。

公司数据库及其他重要场所,安装 24 小时工作的摄像头,对所有行为和操作进行录像,资料保存两周。

公司任何信息的对外公布,实行部门负责制。在对外发布时,由部门经理签字确认。涉及重大信息发布,由公司总经理签字确认。

员工采集信息必须严格遵守有关保密的法律、法规和公司规定。如有违反,一经发现,根据公司制度进行严肃处理。

严格遵守网站服务的信息监视、保存、清除和备份制度。公司数据库由数据库管理员专人管理,对公司数据库内数据的修改必须由专人操作,所有操作都必须有日志记录。

从外部采集的信息要及时做好存档和备份工作。加强对员工的安全教育和培训,加大宣传教育力度,增强员工的信息安全意识。

公司将根据业务发展的实际情况和国家法律法规的要求及时完善保密制度。

信息处理标准

为规范数据信息的采集，存储，使用和整理，本公司特制定本规程：

一、数据采集标准

- 1、数据采集标准：全面，准确，最新；
- 2、数据来源：主要从政府部门、企业和公开渠道取得；
- 3、数据取得的方式：点对点共享、电子邮件、传真、网站对接、信函等；
- 4、数据采集项目中关键信息：
企业注册的相关信息，企业主要管理者的相关信息，企业经营的相关信息（详见信用报告样本）；
- 5、数据采集过程：程序自动读取，人工监督录入；
- 6、数据存储方式：数据库文件，电子文档，纸张（扫描）；
- 7、数据存储要求：所有数据信息均为双备份，以防缺失；操作人员为两名，相互核查输入信息，避免出现人为误差。

二、数据处理流程

- 1、接受企业委托，签订信用服务合同；
- 2、发送资料清单、调查表及相关要求给被信用评估企业；
- 3、通过网络连接，或纸质文件形式获得信息；
- 4、将信息录入公司数据库，并由其他工作人员复核，确认录入信息正确；
- 5、将录入信息与公司数据库中原有信息比对；
- 6、将关于被评估公司的同一数据项不同来源的数据进行比对、核查，如果出现不一致的情况，发函向提供信息者和被征信企业咨询；如果仍然出现不一致，将不同来源的信息注明，记入数据库中；