

T/HAS

团体标准

T/HAS XXXX—XXXX

食品生产经营者信用等级评价规范

Code for credit rating evaluation of food producers and operators

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

河南省标准化协会 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 评价原则及评价内容 1

 4.1 评价原则 1

 4.2 评价内容 1

5 评价指标 1

6 评价等级划分 1

7 评价计算方法 2

 7.1 指标赋分 2

 7.2 加权计算 2

附录 A（规范性） 食品生产经营者信用信息评价指标和权重 3

参考文献 7

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河南省平台经济发展指导中心提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：河南省平台经济发展指导中心、国家市场监督管理总局信息中心、河南省市场监督管理局信用监督管理处、河南省政务大数据中心、郑州轻工业大学、红盾大数据（北京）有限公司、河南省营商环境和社会信用建设中心、河南省就业创业服务中心（河南省社会保障卡服务中心）、河南省药品安全风险监测和应急保障中心。

本文件主要起草人：陆进宇、郑岩、周二磊、张志清、马晓威、马江涛、周洪美、高岩、王学军、陈兵、刘高峰、赵花蕊、杨涛、王国芳、李小姗、赵满满、刘恒利、刘杰。

食品生产经营者信用等级评价规范

1 范围

本文件规定了食品生产经营者信用信息等级评价原则、评价方式、评价指标项及权重划分、得分计算、类别划分。

本文件适用于对食品生产经营者的信用信息等级评价活动。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

食品生产经营者 food producers and operators

在本省行政区域内依法登记注册并进行食品生产、加工、销售和餐饮服务的企业、个体工商户和农民专业合作社等。

3.2

信用等级 credit grade

用既定的符号标识评级对象信用状况的等级结果。

4 评价原则及评价内容

4.1 评价原则

根据独立、公正、客观、专业的原则开展评价活动。

4.2 评价内容

评价主要对基本信息、企业动态信息、监管信息、关联关系信息、社会监督信息的评价。

5 评价指标

评价指标项由一级指标、二级指标、三级指标组成，具体见附录A。

6 评价等级划分

食品生产经营者信用信息评价得分与风险等级的对应关系应符合表1的规定。

表 1 食品生产经营者信用信息评价得分与风险等级的对应关系

食品生产经营者信用信息评价得分范围	信用风险	信用等级
0 ~<200	低风险	A级
200 ~<500	一般风险	B级
500 ~<750	较高风险	C级
750 ~1000	高风险	D级

7 评价计算方法

7.1 指标赋分

针对不同的指标采用不同的风险评估技术对每个食品生产经营者进行赋分,具体分值由政务大数据系统自动生成,每个指标赋分最高为1000分。

7.2 加权计算

食品生产经营者信用信息等级评价得分按下面公式进行计算:

$$S = \sum (A \cdot B \cdot C \cdot D) \dots\dots\dots (1)$$

式中:
S——食品生产经营者信用信息等级评价得分;
A——三级指标在政务大数据系统中的赋分;
B——三级指标权重;
C——二级指标权重;
D——一级指标权重。
其中B、C、D的数值见表A.1。

附 录 A

(规范性)

食品生产经营者信用信息评价指标和权重

表A.1规定了食品生产经营者信用信息评价指标和权重。

表 A.1 食品生产经营者信用信息评价指标和权重

一级指标	二级指标	三级指标	三级权重	二级权重	一级权重
企业基础属性信息	企业规模	注册资本	0.4	0.3	0.1
		法人股东数	0.2		
		对外投资企业数	0.2		
		分支机构数	0.2		
	企业年龄	成立距今时长	1.0	0.1	
	企业背景	食品生产产品类别	0.8	0.6	
		股东类型	0.2		
企业动态信息	许可和准入事项	生产食品类别等事项变更	0.2	0.32	0.23
		食品生产许可证过期或失效	0.3		
		各类许可和准入证件数量	0.1		
		严重虚假承诺取得许可	0.2		
		营业执照过期或失效	0.2		
	登记备案事项	法定代表人频繁变更	0.5	0.04	
		企业名称频繁变更	0.5		
	年报公示	是否按时年报	0.35	0.1	
		年报是否全零申报	0.1		
		年报数据填报异常	0.25		
		逻辑关系异常	0.2		
		财务数据是否公示	0.1		
	即时信息公示	是否按时公示即时信息	1.0	0.04	
	经营状况	企业账户开销户信息	0.15	0.1	
		年报显示已停业、歇业	0.15		
		企业破产重组	0.1		
		企业破产清算	0.1		

表A.1 食品生产经营者信用信息评价指标和权重（续）

一级指标	二级指标	三级指标	三级权重	二级权重	一级权重
企业动态信息	经营状况	最近一年亏损程度	0.1	0.1	0.23
		三年内亏损次数	0.15		
		最近一年资产负债率	0.1		
		三年内资不抵债次数	0.15		
	纳税、缴纳社保费	是否纳税申报	0.25	0.1	
		是否为纳税非正常户	0.5		
		是否正常参加养老保险、失业保险、工伤保险	0.05		
		三年内企业社保是否有累计欠费	0.2		
	知识产权	注册商标拥有情况	0.4	0.05	
		发明专利拥有情况	0.6		
	认证事项	获得良好生产规范、危害分析与关键控制点体系认证	0.6	0.2	
		三年内因质量或诚信原因被撤销认证证书的数量	0.4		
	标准	是否自我声明公开企业执行的标准	1.0	0.05	
监管信息	食品安全事故	发生食品安全事故企业	定性变量	根据情况直接定性为C或D类	0.5
	食品安全监督抽检	抽样检验结果	定性变量	根据情况直接定性为C或D类	
	食品企业日常监督检查	超出许可范围生产	0.1	0.4	
		违规使用超范围食品原料	0.1		
		超范围、超限量使用食品添加剂	0.1		
		生产过程中使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品	0.1		
		标注虚假生产日期或批号	0.1		
		使用召回食品重新加工食品	0.1		
		聘用禁止从事食品安全管理的人员	0.1		
		直接接触食品人员无健康证明	0.05		
		检查结果	0.3		

表A.1 食品生产经营者信用信息评价指标和权重（续）

一级指标	二级指标	三级指标	三级权重	二级权重	一级权重
监管信息	其他检查	食品生产企业不配合检查情节严重	0.6	0.1	0.5
		食品生产企业发现问题已责令改正	0.1		
		食品生产企业发现问题待后续处理	0.3		
	诉讼信息	三年内诉讼数量	0.4	0.1	
		三年内诉讼金额	0.6		
	信用评价	“互联网+监管”系统企业信用评价结果	0.25	0.05	
		公共信用综合评价结果	0.25		
		其他相关行业信用评价结果	0.5		
	经营异常	当前是否列异	0.25	0.1	
		列异原因	0.3		
		三年内列异次数	0.45		
	严重失信主体名单（黑名单）	当前是否列入黑名单	定性指标	直接定性为D类	
		是否有列入黑名单记录	1.0	0.1	
	失信被执行人	当前是否列入失信被执行人	定性指标	直接定性为D类	
	行政处罚	三年内食品生产企业受到行政处罚次数	0.2	0.15	
		三年内食品生产企业被罚没金额	0.4		
		三年内食品生产企业所受行政处罚种类	0.4		
关联关系信息	企业相关人员违法失信信息	法定代表人是否为失信被执行人	0.3	0.6	0.07
		董监高被列为失信被执行人人数	0.2		
		法定代表人是否被限制消费	0.3		
		董监高被限制消费人数	0.2		
	关联企业违法失信	关联企业吊销比例	0.2	0.4	
		关联企业黑名单比例	0.2		
		关联企业列异比例	0.1		
		关联企业行政处罚比例	0.2		
		关联企业失信被执行人比例	0.3		

表A.1 食品生产经营者信用信息评价指标和权重（续）

一级指标	二级指标	三级指标	三级权重	二级权重	一级权重
社会评价信息	投诉举报	一年内食品生产企业在 12315 等平台被投诉举报次数和处理结果	0.4	0.67	0.1
		三个月内食品生产企业在 12315 等平台被投诉举报次数变化情况	0.6		
	舆情评价	一个月内负面舆情条数	0.4	0.33	
		一个月内负面舆情占比	0.6		
	社会关注度	是否属于社会高度关注产品领域	定性指标	根据情况直接定性为 C 或 D 类	

参 考 文 献

- [1] GB/T 22116-2008 企业信用等级表示方法
 - [2] GB/T 27921-2011 《风险管理 风险评估技术》
 - [3] 国家市场监管总局《关于开展食品经营风险分级管理工作的指导意见》（市监食经〔2019〕64号）
 - [4] 国家市场监管总局《关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》（国市监信发〔2022〕6号）
 - [5] 《河南省食品生产企业风险分级管理办法（试行）》（豫食药监食生〔2016〕149号）
 - [6] 《河南省市场监督管理局企业信用风险分类管理办法（试行）》（豫市监办〔2021〕183号）
-