

T/CIET

团 体 标 准

T/CIET xxx—2024

全过程工程咨询企业信用等级评价标准

Credit rating evaluation standard for whole process engineering consultancy enterprises

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2023.11.8）

2023 - XX - XX 发布

2023 - XX - XX 实施

中国国际经济技术合作促进会 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 1

5 评价内容和指标 1

6 机构组织和职责 2

7 评价程序 2

8 动态管理 3

9 监督管理 4

附录 A（规范性） 信用等级评价指标与评分标准 5

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这些专利的责任。

本文件由中际创信信用评级公司提出。

本文件由中国国经济技术合作促进会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

全过程工程咨询企业信用等级评价标准

1 范围

本文件规定了全过程工程咨询企业信用等级评价的评价原则、评价内容和指标、评价机构组织和职责、评价程序、动态管理、监督管理等相关要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/Z 40846-2021 工程咨询 基本术语

3 术语和定义

GB/Z 40846-2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

评价机构 credit evaluation agency

依法设立的具备信用评价资格和能力的社会机构。

注：本文件中的评价机构是指中国国际经济技术合作促进会信用工作委员会。

3.2

评价对象 evaluation object

受评机构

注：本文件中的评价对象是全过程工程咨询企业

4 评价原则

4.1 客观公正

评价时应以客观事实和证据为依据，不偏不倚，保证评价结果的客观公正。

4.2 科学严谨

评价指标和评价过程应科学严谨，尊重事实。

4.3 真实适用

评价结果应能够真实反映出全过程工程咨询企业的信用情况，并有助于企业自身信用水平的提高。

5 评价内容和指标

5.1 等级设置

本评价体系采取百分制考评，评价等级及符号应根据评分，从高到低划分为AAA、AA、A、B、C五个等级。

——AAA级：评分90分以上（含90分），表示企业经营状况很好，信用记录优秀，发展前景广阔，有能力履行相关经济和社会责任，不确定因素对其经营和发展的影响很小。

——AA级：评分80-89（含80分），表示企业经营状况良好，信用记录优良，发展前景广阔，有能力履行相关经济和社会责任，不确定因素对其经营和发展的影响很小。

——A级：评分70-79（含70），表示企业经营状况较好，信用记录良好，发展前景较广阔，有较强的能力履行相关经济和社会责任，不确定因素对其经营和发展的影响较小。

- B级：评分 60-69（含 60），表示企业经营状况正常，发展前景较广阔，无不良信用记录，但履行相关经济和社会责任的能力一般，目前对合同的履行尚属适当，但未来经营与发展易受内外部不确定因素的影响，履约能力会产生波动。
- C级：评分 60 以下，表示企业经营状况差，履约能力很不稳定，有较多的不良信用记录。

5.2 评价内容

- 5.2.1 综合素质（25 分）：经营规模、经营年限、人员素质。
- 5.2.2 财务状况（12 分）：盈利能力、偿债能力、运营能力、发展能力。
- 5.2.3 管理水平（25 分）：制度建设、人力资源管理、精神文明建设、社会责任、创新能力、信息化管理。
- 5.2.4 信用记录（8 分）：近 3 年企业荣誉、近 3 年最新社会信用。
- 5.2.5 市场行为（30 分）：近 3 年市场监管、近 3 年履约行为。

5.3 评价指标

具体指标分值分布和评分要求见附录A。

6 机构组织和职责

6.1 组织

评价机构为中国国际经济技术合作促进会信用工作委员会（简称“信用委”）其内部组织包括专家委员会和信用委办公室。

6.2 职责

6.2.1 信用委职责

贯彻执行国家信用体系建设工作的有关方针政策，制定行业信用评价体系建设发展规划，组织、指导全行业信用评价工作，对企业信用等级进行审定等。

6.2.2 专家委员会职责

为全过程工程咨询企业信用体系建设和信用评价提供咨询，参与信用评价，撰写信用报告，提出信用等级建议等。

6.2.3 信用委办公室职责

负责全过程工程咨询企业信用体系建设和信用评价的日常工作、初审、访谈、受理复审、受理申（投）诉、发布企业信用等级评价结果、颁发信用等级证书及标牌等。

7 评价程序

7.1 申报

全过程工程咨询企业应按要求在国家企业信用综合服务平台提交信用评价申报材料。

7.2 受理

信用委办公室在收到企业申报材料后做出回复，内容包括是否受理申报、申报材料是否完整和是否需要补充材料等。

注：若全过程工程咨询企业存在被司法机构列入失信被执行人，被住建、工商、税务、环保、海关等部门列入失信惩戒名单，或出现严重违规或安全事故的，实行一票否决制，终止评价或取消评级资格。

7.3 成立专家组

信用委与受评机构签订协议，根据受评企业所处行业特点、企业规模及企业机构的复杂程度组建专家组，专家组成员从专家委员会中选出，专家组成员一般不少于3人，实行组长负责制。

7.4 初评

信用委办公室将参评机构提交的全部材料交至第三方评价机构，依据评价指标和评价要点，根据申报材料，按照既定程序重点核查资料、挖掘企业管理特色、提出发展咨询建议等，并在征求相关机构、用户等意见的基础上，初步拟定参评机构的信用等级。

7.5 撰写报告

对收集到的各项资料进行分析整理，并形成报告。信用评价报告按照既定模板，包括概述、正文、附件三部分。

7.6 评审

7.6.1 第三方评价机构提交信用评价报告及工作底稿，信用委办公室进行审核。对在审核中发现的问题，第三方应及时修正。

7.6.2 信用委办公室汇总当期受评机构的分值及等级意见、报告初稿和审核意见，报信用委审定。

7.7 公示

信用委将审定结果在中国国际经济技术合作促进会官方网站、第三方机构信用信息公共服务平台对外公示七天。

7.8 异议处理

7.8.1 受评机构或公众对评价结果存有异议且在公示期间内，可向信用委提出书面申诉或投诉申请并提供相关证明材料。信用委应在15个工作日内对提出的申请或异议完成复核，并将复核结果予以回复。

7.8.2 由单位提出的申请或异议，应经本单位法定代表人签字，并加盖单位公章；由个人提出的申请和异议，应附本人有效合法证件（复印件）和联系方式。不符合本规定的不予受理。

7.9 终评

信用委应根据初评结果和异议处理情况，确定信用等级。

7.10 结果发布

7.10.1 信用等级最终确认后，信用委应依据国家有关法律法规的规定，将评价结果在中国国际经济技术合作促进会网站、第三方机构信用信息公共服务平台上对外发布，内容包括受评机构名称、信用等级、有效期（生效日期和截止日期）、评价机构名称等，并向受评机构颁发标牌和信用等级证书。

7.10.2 评价信息将存档管理。信用委办公室对受评机构的原始资料、评价过程中的文字资料进行分类整理，作为企业信用档案进行存储并按照国家有关要求，对其中可公示的信息进行发布展示。

7.10.3 企业信用等级有效期为3年。期满前，应重新申请信用评价，原信用等级逾期作废。

7.10.4 有效期内信用等级发生变化的，以最新信用等级为准。

8 动态管理

8.1 年审

首次信用评价等级公布年度之后的第一年及第二年，每年进行“年审”，年审日期为每年的12月份。信用委办公室应在年审日期前与受评机构取得联系，落实受评机构信息。若年审评价人员发现受评机构的内外部因素发生了重大变化以至于现有信用等级需进行调整的，则应及时向信用委提交年审报告与处理意见，由信用委决定是否调整受评机构的信用等级。年审结果按照第7.7条公示、第7.10条发布。

8.2 复评

8.2.1 信用委在受评机构信用等级有效期满前三个月，应发出复评通知，并提供信用评价复评资料清单，复评资料清单根据实际情况确定。复评按照7.6评审、7.7公示、7.10发布。

8.2.2 复评时间为有效期满前的三个月之内。信用复评的时间，原则上不得超过一年。

8.2.3 复评机构在规定时限内无故拒绝参加复评，其前次已获信用等级有效期满后自动失效。再次申请信用评价时，按照首次参加信用评价办法及流程进行。

8.3 降级或撤销等级

8.3.1 未在规定时间内年审的机构，年度审核为不合格；连续两年年审不合格的，做降级处理。评价有效期内，弄虚作假、涂改结果的，或被地方主管部门处罚、通报的，经评价机构核查确认后，可提出批评、限期整改等处理；情节严重的或一旦发现有影响信用等级的重大变化，做降级或撤销等级处理，并按照 7.7 公示、7.10 发布。

8.3.2 信用委办公室发现影响受评机构信用等级的重大变化，应及时与受评机构联系，核实相关信息，若受评机构对发生的重大变化不做解释，信用委办公室应将情况及时通报信用委，讨论决定处理意见。如决议继续评价，则由信用委指定动态评价人员根据公开信息进行评价。

8.3.3 被列入“黑名单”的企业信用评价实行一票否决制，撤销其信用等级。在“黑名单”公开期限内，不受理其信用评价申请。

8.4 等级恢复与晋升

受降级或撤销等级的机构，若已消除影响信用等级的处罚，可提出恢复等级申请，取得信用等级满1年后提出晋级申请的，按第9章的规定进行评价。

9 监督管理

信用评价工作接受社会监督，任何单位和个人对信用评价中的违法违规行为有权向主管部门举报和投诉。工作中违反相关法律、法规和规章的，由相关部门予以处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究其刑事责任。

附 录 A
(规范性)
信用等级评价指标与评分标准

全过程工程咨询企业信用等级评价指标与评分标准见表A. 1

表A. 1 全过程工程咨询企业信用等级评价指标与评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
综合素质 (1) (25 分)	基本情况 (1-1) (11 分)	单位资质 (1-1-1) (8 分)	甲级 (N 个专业)	$N \times 3$
			乙级 (N 个专业), 累计不超过 4 分	$N \times 2$ (≤ 4)
			丙级 (N 个专业), 累计不超过 2 分	$N \times 1$ (≤ 2)
		全过程工程咨询业务开展年限 (1-1-2) (3 分)	10 年 (含) 以上	3
			5 年 (含) ~10 年	2
			5 年以下	1
	人员素质 (1-2) (14 分)	项目负责人 (1-2-1) (4 分)	高级以上职称, 得 3 分	3
			高级职称, 得 2 分	
			从事行业工作年限 15 年 (含) 以上	1
		企业员工拥有工程建设类注册执业资格人数占比 (1-2-2) (5 分)	30%以上	5
			20%~30% (含) 之间	3
			10%~20% (含) 之间	1

表A.1 全过程工程咨询企业信用等级评价指标与评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
综合素质 (1) (25 分)	人员素质 (1-2) (14 分)	本科以上学历占比 (1-2-3) (5 分)	40%以上	5
			30%~40%（含）之间	3
			30%（含）以下	1
财务状况 (2) (12 分)	盈利能力 (2-1) (3 分)	主营业务利润率 (2-1-1) (1.5 分)	10%（含）以上	1.5
			10%以下	1
		净资产收益率 (2-1-2) (1.5 分)	10%（含）以上	1.5
			10%以下	1
	偿债能力 (2-2) (3 分)	资产负债率 (2-2-1) (1.5 分)	70%（含）以下	1.5
			70%以上	1
		流动比率 (2-2-2) (1.5 分)	2 倍（含）以上	1.5
			2 倍以下	1
	运营能力 (2-3) (3 分)	应收账款周转率 (2-3-1) (1.5 分)	3 次（含）以上	1.5
			3 次以下	1

表A.1 全过程工程咨询企业信用等级评价指标与评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
财务状况 (2) (12分)	运营能力 (2-3) (3分)	总资产周转率 (2-3-2) (1.5分)	1次(含)以上	1.5
			1次以下	1
	发展能力 (2-4) (3分)	近3年净资产平均 增长率 (2-4-1) (3分)	10%(含)以上	3
			5%(含)~10%	2
			5%以下	1
管理水平 (3) (25分)	制度建设 (3-1) (5分)	管理制度 (3-1-1) (3分)	技术、质量、安全、人事、财务、档案、 造价、合同、会议等制度健全,得3分, 每少一项扣1分	3
		质量管理体系认证 (3-1-2) (1分)	通过质量管理体系认证(在有效期内), 得1分	2
		环境管理体系认证 (3-1-3) (1分)	通过环境管理体系认证(在有效期内), 得1分	
		职业健康安全管理体系认证 (3-1-4) (1分)	通过职业健康安全管理体系认证(在有 效期内),得1分	
	人力资源 管理 (3-2) (5分)	员工聘用 (3-2-1) (2分)	依法签订用工合同,为员工按时、足额 缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育保 险	1
			为施工现场人员购买意外伤害保险(与 工程建设相关)意外伤害保险与工伤保 险不冲突,意外伤害保险是商业上的补 充	1
		教育培训 (3-2-2) (3分)	专业人员上岗培训、继续教育培训有计 划和实施	3

表A.1 全过程工程咨询企业信用等级评价指标与评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
管理水平 (3) (25 分)	精神文明 建设 (3-3) (2 分)	企业文化 (3-3-1) (2 分)	弘扬中华优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观，积极开展各项文化活动	2
	社会责任 (3-4) (5 分)	自律管理 (3-4-1) (2 分)	积极参加行业自律活动，公开发布企业信用承诺书，得 2 分	2
			积极参加行业自律活动，企业建立和运行信用管理体系，得 1 分	
		近 3 年社会公益(如脱贫攻坚、防汛救灾、慈善公益活动等) (3-4-2) (3 分)	甲级企业，近 3 年捐款金额或资金投入累计达到 10 万元	3
			乙级企业，近 3 年捐款金额或资金投入累计达到 8 万元	
			丙级（不定级）企业，近 3 年捐款金额或资金投入累计达到 5 万元	
			甲级企业，近 3 年捐款金额或资金投入累计达到 8 万元	2
			乙级企业，近 3 年捐款金额或资金投入累计达到 5 万元	
			丙级（不定级）企业，近 3 年捐款金额或资金投入累计达到 2 万元	
			近 3 年捐款金额或资金投入累计达到 1 万元	1
			主动放弃专利权，对全行业公开专利技术，每项（N 项）得 2 分	N×2
			积极参与抢险救灾工作，每项（N 项）得 1 分	N×1

表A.1 全过程工程咨询企业信用等级评价指标与评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
管理水平 (3) (25分)	创新能力 (3-5) (8分)	高新技术企业 (3-5-1)	列入国家或省级高新技术企业、创新型企业，并在有效期内	3
		近3年主编或参与编制技术标准 (3-5-2) (8分)	主编国家、行业标准，每项(N项)得3分	$N \times 3$
			参编国家、行业标准，主编地方、团体标准，每项(N项)得2分	$N \times 2$
			参编地方、团体标准，每项(N项)得1分	$N \times 1$
			发布企业标准并按有关要求备案，每项(N项)得0.5分，累计不超过2分	$N \times 0.5$ (≤ 2)
		近3年获得专利、软件著作权 (3-5-3) (8分)	发明专利，每项(N项)得3分	$N \times 3$
			其他专利，每项(N项)得2分	$N \times 2$
			软件著作权，每项(N项)得1分，累计不超过3分	$N \times 1$ (≤ 3)
		企业或专业技术人员在工程咨询活动中获得市级及以上创新奖或专项课题奖的(包含具有明确进步意义的团体奖项及民间组织奖项) (3-5-4) (3分)	获得国家级奖项，每项(N项)得1.5分	$N \times 1.5$
			获得省级奖项，每项(N项)得1分	$N \times 1$
			获得市级奖项，每项(N项)得1分，累计不超过2分	$N \times 1$ (≤ 2)
		近3年主编或参编与业务领域相关的、行业内的编著、专著或培训教材等(正式出版) (3-5-5) (8分)	主编每项(N项)得2分	$N \times 2$
			参编每项(N项)得1分	$N \times 1$

表A.1 全过程工程咨询企业信用等级评价指标与评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
管理水平 (3) (25 分)	创新能力 (3-5) (8 分)	信息化建设 (3-5-6) (4 分)	能够充分利用网络信息化技术手段，对企业招标、投标、成本、合同、物资、质量、安全等各项业务工作进行管理	2
			能够充分运用办公自动化(OA)等信息系统对企业人力资源、档案资料、财务、办公等进行管理	1
			拥有企业门户网(单位信息完整，内容不断更新)	1
信用记录 (4) (8 分)	近 3 年企业荣誉 (4-1) (4 分)	奖励和表彰 (4-1-1) (4 分)	国家、行业级奖项，每项(N 项)得 2 分	$N \times 2$
			省级奖项，每项(N 项)得 1.5 分	$N \times 1.5$
			地市级奖项，每项(N 项)得 1 分	$N \times 1$
			县级奖项，每项(N 项)得 0.5 分，累计最多不超过 2 分	$N \times 0.5$ (≤ 2)
	近 3 年最新社会信用 (4-2) (4 分)	税务机关 (4-2-1) (2 分)	获得税务机关颁发的纳税信用 A 级，得 2 分	2
			获得税务机关颁发的纳税信用 B 级，得 1 分	
		金融机构 (4-2-2) (2 分)	获得金融机构信用评价诚信等级，得 2 分	2
			获得银行授信或银行资信证明，得 2 分	
		其他领域 (4-2-3) (2 分)	获得信用评价诚信等级，每项(N 项)得 2 分	$N \times 2$

表A.1 全过程工程咨询企业信用等级评价指标与评分标准（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
市场行为 (5) (30分)	近3年市场监管 (5-1) (5分)	市场监管综合评价 (5-1-1) (5分)	行政主管部门结合日常监管工作，对其职责范围内的市场主体进行综合评价	5
	近3年履约行为 (5-2) (25分)	项目进度 (5-2-1) (4分)	项目进度满足合同约定： □满意4分；□基本满意1~3分；□不满意0分	4
		服务方案 (5-2-2) (4分)	服务方案的完整性及其落实情况 □好4分；□一般2分；□差0分	4
		咨询服务质量 (5-2-3) (17分)	工程效果符合合同约定及有关规定；未发生因咨询服务导致的质量事故 □好8分；□一般5分；□差0分	8
			咨询服务项目文件有编制、校核、审定三级质量控制记录 □好5分；□一般3分；□差0分	5
			在全过程工程咨询服务中能积极协助项目业主开展相关技术服务工作 □好4分；□一般2分；□差0分	4

表A.1 全过程工程咨询企业信用等级评价指标与评分标准（续）

注：

1. 从事全过程工程咨询服务的咨询人应具备与咨询服务合同内容相应的技术与管理能力，可以是从事投资咨询、招标代理、勘察设计、造价咨询、工程监理、项目管理等一项或多项咨询服务能力的具有法人资格的单位。
2. 开展全过程工程咨询服务的咨询人，在提供勘察、设计、监理服务时应具备与工程规模及委托内容相适应的资质条件。
3. 净资产、资产负债率、流动比率按申报前一年度数据计算。
4. 年产值、主营业务利润率、净资产收益率、应收账款周转率、总资产周转率为近3年平均值。
5. 主营业务利润率=(主营业务利润/主营业务收入) × 100%。
6. 主营业务利润率=(主营业务利润/主营业务收入) × 100%。
7. 资产负债率=(年末负债总额/年末资产总额) × 100%。
8. 流动比率=(流动资产/流动负债) × 100%。
9. 应收账款周转率=(主营业务收入/应收账款平均余额) × 100%。
其中：应收账款平均余额=（期初应收账款+期末应收账款）/2
10. 总资产周转率=(主营业务收入/平均资产总额) × 100%。
11. 近3年净资产平均增长率= $\left(\sqrt[3]{\frac{\text{年末净资产}}{\text{3年前年末净资产}}}-1\right) \times 100\%$ 。
12. 项目负责人指在取得了工程类职业资格且具有工程类或工程经济类高级职称的全过程工程咨询项目的负责人。
13. 创新能力证明材料应与工程建设领域相关，该指标为合并计分项，最多不超过8分。
14. 三级指标评价得分不超过本级指标分值，二级指标对应的三级指标累计得分不超过该项二级指标总分。
15. 市场行为评分根据市场主体申报的近3年全过程工程咨询项目，由项目所在地行政主管部门结合监管情况和组织项目业主单位进行评价完成计分，最终得分通过加权平均计算。