

湖北交投随州投资开发有限公司文件

鄂交投随投发〔2023〕41号

关于印发《湖北交投随州投资开发有限公司 协作单位准入及信用评价管理办法（试行）》的 通知

公司各单位、各部门：

《湖北交投随州投资开发有限公司协作单位准入及信用评价管理办法（试行）》已经公司研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

湖北交投随州投资开发有限公司

2023年5月23日



湖北交投随州投资开发有限公司协作单位准入及信用评价管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为引导协作单位诚信经营，加强合作期间风险管控，努力实现合作共赢。根据国家和地方相关分包管理法律法规、公司内部采购、合同管理等文件精神，结合湖北交投随州投资开发有限公司（以下简称“公司”）实际情况，特制订本办法。

第二条 协作单位主要包括参与公司工程施工的协作队伍、物资设备供应商、提供第三方技术服务的单位。

第三条 本办法管理内容包括协作单位的准入管理、信用评价管理、评价结果运用。旨在建立完善的协作单位及物资供应供应商资源库，助力公司跨越式发展。

第四条 本办法适用于参与公司的协作单位，子公司参照执行。

第二章 职责及分工

第五条 按照“统一领导、归口管理”原则，即由公司工程管理部牵头，经营管理部（成本合约部）、财务管理部、审计法务部、安全环保部等部门参与，统筹建立公司协作单位准入及信用评价管理体系。

第六条 公司组建信用评价考核办公室，挂靠公司工程管理

部。子公司及公司相关职能部门为考核办公室成员，负责公司信用评价复核工作。

第七条 协作单位准入及信用评价工作职责

（一）公司工程管理部负责制定协作单位准入及信用评价管理办法；完成协作单位实施细则报审及发布工作；统筹协作单位准入、信用评价管理工作；监督、指导子公司协作单位信用评价工作；监督、指导子公司协作单位资源库管理。

（二）子公司协助制定管理制度；协助制定协作单位管理实施细则；制定本单位协作单位管理制度，实施本单位协作单位信用评价管理工作。其中子公司可根据自身发展需求，按照公司协作单位准入条件、准入流程可独立设置资源库，并实施本单位协作单位准入、信用评价管理。

协作单位准入及信用评价实施细则主要应包括协作单位的准入条件、准入流程、信用评价内容、信用评价流程，以及守信激励行为、失信行为标准。实施细则应由公司审批后实施。

第三章 准入管理

第八条 工程管理部应根据业务需要建立相应的协作单位资源库。凡是有意参加公司招标、遴选、询价等采购活动的协作单位，均应按照规定办理准入手续。

第九条 协作单位资源库采用分级管理，分为 AA、A、B、C、D、Z 级（黑名单）资源库，以及应急资源库。

AA 级资源库：核心协作单位；
A 级资源库：优秀协作单位；
B 级资源库：良好协作单位；
C 级资源库：一般协作单位；
D 级资源库：较差协作单位；
Z 级（黑名单）：失信协作单位（黑名单）；
应急资源库：应急优秀协作单位。

第十条 公司协作单位资源库可引用交投集团其他子公司各类资源库协作单位。信用等级原则上平级引用，经公司总经理（专题）办公会审议通过后执行。

（一）从交投集团其他子公司核心、优秀资源库（A 级及以上）中选择协作单位推荐引用到公司核心资源库，由公司会议决定是否通过。

（二）交投集团其他子公司协作单位资源库内 D 级、Z 级应直接引用，不允许进入公司协作单位资源库。

（三）引用信用评价结果的，以被引用单位印发的文件为准，引用上一年度的得分结果（多个单位均有结果应取较低值引用）。除 AA 级、D 级、Z 级以外，依据引用的信用评价得分结果评定资源库等级。

第十一条 公司协作单位准入应按照申请、审查、审批、入库等流程进行，申请接收及审查工作由工程管理部进行。准入条件、准入流程、分级入库管理应按审批通过的实施细则执行。

第十二条 各协作单位资源库的维护由工程管理部完成，统筹建立协作队伍类、物资设备供应商类（含集采物资供应商、运输协作单位）、技术服务类资源库。其他类型资源库可根据需求建立或直接引用交投集团及其他子（分）公司备选库。

第十三条 其他规定。

（一）交投集团内部单位或已经进入交投集团相关资源库的协作单位，提供相关证明材料后可直接入库。

（二）委托第三方代理机构进行招标或遴选时，协作单位不受资源库限制；物资设备采购进行招标、遴选、询价，涉及单位若为具有相应一级或以上资质的央企或省直属国有企业，可不受资源库限制；当资源库内单位竞争不充分时，经专题会研究同意后，协作单位可不受资源库限制。以上中选单位需提供相关资料办理准入。

（三）招标、遴选以外的采购项目涉及单位可不受资源库限制，但须优先考虑资源库内的协作单位。

（四）无需办理准入手续的各类协作单位，参照相应实施细则规定执行。

（五）连续两年未参与公司招标、遴选、询价活动，且无正在履约项目的协作单位，移出相应资源库。

第四章 信用评价管理

第十四条 协作单位信用评价仅针对资源库内协作单位。信

用评价工作坚持“客观、公正、全面”的原则。信用评价内容、标准和流程，应依据审批通过的实施细则执行。

第十五条 子公司签订合同，并由子公司组织实施的项目，信用评价主体为子公司。未独立设置资源库的子公司按上述流程完成信用评价管理；独立设置资源库的子公司参考上述流程自行完成本单位信用评价管理。

第十六条 协作单位信用评价主要依据

- (一) 公司制定的信用评价考评细则；
- (二) 各单位对协作单位评价考核结果通报、纪要和决定等文件；
- (三) 公司、项目业主、监理等监管部门对协作单位的检查结果或奖罚通报、决定；
- (四) 投诉举报的查处结果或质量、安全事故调查结果；
- (五) 各单位信用评价结果；
- (六) 实施细则规定的“协作单位守信、失信行为及奖罚措施”。

第十七条 信用评价等级分为“A级”、“B级”、“C级”、“D级”四级。信用评价采用评分制，每个等级评分为：

A级：90分 \leq 评分 \leq 100分

B级：75分 \leq 评分 $<$ 90分

C级：60分 \leq 评分 $<$ 75分

D级：评分 $<$ 60分

第十八条 协作单位对年度信用评价结果有异议的可向公司工程管理部提交书面异议（结果公布起 10 个工作日内），工程管理部进行复审，复审期限不超过 30 天。

第十九条 协作单位作业任务实施周期当年不满 3 个月的当年年度信用评价不宜评为 A 级。

第二十条 协作单位在公司承担多项作业任务时，则以作业任务为单元单独评价（以签订合同为准），若有一项目作业任务被评为“D 级”，则该协作单位年度评价直接评为“D 级”。

第二十一条 同一单位因实施多个合同对应多个评价得分，总价类合同宜按加权平均法计算其在同一个类别的综合得分，单价类合同宜按算术平均法计算在该类别的综合得分，公式如下。

加权平均得分 = $\Sigma (\text{合同额}_j \times \text{得分}_j) / \Sigma \text{合同额}_j$

算术平均得分 = $(\Sigma \text{得分}_j) / i$

第二十二条 公司根据各自业务特点，在实施细则中制定一般失信行为、较大失信行为、重大失信行为以及守信激励行为评定标准。一般、较大失信行为及守信激励行为作为公司考核专班当年加减分依据，重大失信行为应纳入黑名单管理。

守信激励行为：积极、正面影响项目部进度、质量、安全、农民工等方面管理行为，对各单位及公司的形象、利益、社会效应有正面影响的。

一般失信行为：不影响合同实施，履约过程中未按要求实施但未造成项目和公司利益严重受损的行为。

较大失信行为：影响采购活动、合同实施，对各单位及公司利益存在较大风险的行为。

重大失信行为：严重影响采购活动、合同实施，直接导致各单位及公司利益受损的，以及法律法规严格禁止的行为。

第五章 信用评价结果运用

第二十三条 公司依据信用评价结果对协作单位进行评级，评级结果经总经理(专题)办公会审批后在公司官网进行公布。

第二十四条 公司各类协作单位每年评为“A级”的数量，最多只能占同专业类别参与当年信用评价的协作单位总量10%，达不到一个时最多可评定一个。

第二十五条 各类协作单位AA级资源库数量最多只能占同专业类别当年参与信用评价的协作单位总量的5%，达不到一个时最多为一个，达到数量上限时采用末位淘汰制(详见AA级资源库管理)。

第二十六条 公司依据信用评价结果将库内单位资源库等级动态调整。

(一) AA级资源库管理

1. 连续两年年度信用评价结果为“A级”的纳入AA级资源库管理；

2. AA级资源库单位数量达到上限时，根据当年年度信用评价结果，从高到低取相应数量纳入AA级资源库，末位被淘汰单位纳

入 A 级资源库。

(二) A 级资源库管理

1. 未纳入 AA 级资源库且信用评价结果为“A 级”的单位纳入 A 级资源库管理。

2. 上一年度为 AA 级资源库的，本年度无信用评价结果，纳入 A 级资源库管理。

(三) B 级资源库管理

1. 年度信用评价结果为“B 级”的纳入 B 级资源库管理；

2. 上一年度为 A 级、B 级资源库的，本年度无信用评价结果，纳入 B 级资源库管理。

(四) C 级资源库管理

1. 年度信用评价结果为“C 级”的纳入 C 级资源库管理；

2. 上年度为 C 级，本年度无信用评价结果的，纳入 C 级资源库管理。

(五) D 级资源库管理

1. 年度信用评价结果为“D 级”的纳入 D 级资源库管理；

2. 上年度为 D 级，本年度无信用评价结果的，纳入 D 级资源库管理。

(六) Z 级资源库管理（黑名单管理）

1. 有两年年度信用评价结果为“D 级”的；

2. 发生实施细则规定降级为黑名单的失信行为；

3. 三年内不得在公司范围内承接任何业务，同时协作单位项

目负责人三年内不得从事本公司业务项目负责人工作。三年后若有意愿承揽业务重新办理准入手续。

第二十七条 应急资源库管理

1. 应急资源库纳入

参与应急工程或项目的 AA 级、A 级、B 级协作单位，管理、技术、进度、质量、安全等各方面均履约较好，完成应急抢险任务，由所在单位提出申请，信用评价考核办公室核实（具体核实内容参照实施细则执行），提请总经理（专题）办公会审议通过后纳入应急资源库。

2. 应急资源库的移出

应急资源库单位有效期为两年，自文件印发之日起计算，两年内未承接应急项目的，且无正在履约的应急项目的，移出应急资源库。

第二十八条 信用评价结果运用

（一）协作单位在履约过程中存在“较大失信行为”、“重大失信行为”的，各单位应立即向公司信用评价考核办公室报告，根据实施细则规定处理。

（二）经公司审批下发的年度信用评价结果可作为协作单位在采购中同等条件下优先或加分的依据。

（三）工程管理部根据信用评价结果及时动态调整各类资源库，并将动态调整结果在公司官网公布。

（四）相关规定

1. AA 级资源库。

物资设备类供应商在承接新业务时，履约保函（或履约保证金）按规定额度 50% 缴纳，在相应类别采购过程中，可在评标结果进入前三名时，加 0.5 分（适用于综合评分法）。在最低价中选时，同等价格时享有优先权。

2. A 级资源库。

可在相应类别采购过程中加分，次年在商务技术部分加 2 分。在相应类别中可同时承接不超过 4 个在实施任务（各单位单独计算）。

3. B 级资源库。在相应类别中可同时承接不超过 3 个在实施任务（各单位单独计算）。

4. C 级资源库。在相应类别中可同时承接不超过 2 个在实施任务（各单位单独计算）。

5. D 级资源库。自通报之日起一年内不能承接其他作业任务。

6. 协作单位所承揽的项目数量已超过规定要求的，应暂停其参与申请的资格，其申请文件不得接收，已接收的申请文件不得参与评审。

7. 协作单位某一合同施工任务已完成，经所在单位将完工证明报公司审核备案后，方可继续参与公司内部遴选。

8. 应急资源库及 AA 级资源库单位，在公司新增应急项目或工程时，可采用询价、谈判方式参与相应采购活动。

9. 物资设备类（含集采物资供应商、运输协作单位）及技术

服务类备选库内协作单位承接任务数量可以不受以上规定限制。

10. 交投集团内部单位或公司战略合作单位承揽任务时，遵照协同发展相关规定，承接任务数量不受以上规定限制。

第六章 附 则

第二十九条 任何部门、个人在准入及信用评价管理中涉及违纪、违规行为的，按《湖北省交通投资集团有限公司员工违规违纪处分管理办法》处理。

第三十条 工程管理部负责做好各自准入资料、信用评价资料的存档工作，档案资料管理按照公司相关档案管理制度执行。

第三十一条 公司相关部门应加强对协作单位履约行为的抽查，发现各单位对协作单位及供应商的评价和实际情况不符时，责令各单位重新评价或者直接予以调整。

第三十二条 本办法由工程管理部负责解释、修订。本办法自印发之日起执行。

