

湖北交投随州投资开发有限公司文件

鄂交投随投发〔2023〕42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实施细则（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实施细则（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 准入及信用评价实施细则（试行）

第一条 为规范公司协作单位准入及信用评价管理，根据国家 and 地方相关法律法规、湖北交投集团有限公司（以下简称“交投集团”）相关制度及《湖北交投随州投资开发有限公司（以下简称“公司”）协作单位准入及信用评价管理办法（试行）》，结合企业实际情况，特制订本细则。

第二条 本细则适用于参与公司物资设备供应（含集采物资供应、运输协作）、工程施工的协作队伍、技术服务的协作单位，主要包括协作单位准入条件及流程，信用评价流程、内容，协作队伍守信激励行为、失信行为评定标准及处理措施。

第三条 本细则未涉及到的协作单位类别，因业务开展有需求的，可另行制定相应实施细则。

第一部分 准入管理

第四条 准入条件

（一）专业资质类协作单位应符合下列基本条件：

1. 具有经工商登记的法人资格，注册资金不低于 500 万元，具有与工程相适应的企业资质，并按国家相关规定，具备安全生产许可证。

2. 代表人：提供审查资料的代表人应为企业法定代表人，或持《授权委托书》的代理人，并出具合同证明文件（同

一人不可接受多家单位的委托)。

3. 必须接受在公司指定地点开设专户，接受公司对账户的监督，专款专用，并开具符合公司管理要求的增值税发票。

4. 具有从事类似工程经验的管理与技术人员以及相关业绩；需提供近三年内的完工业绩，提供主要人员、技术人员、安全员等相应的职业资格证及职称证（建造师、工程师证、安全员证等），并提供查询、注册证明资料，社保缴纳明细、合同证明等文件扫描件。

5. 具有（自有或者租赁）工程所需的施工设备，自有设备需提供设备购置发票、购买合同等证明文件。

6. 具有满足正常施工的资金实力。

7. 新成立的公司（资质证书、安全生产许可证核准后一年内）无法提供业绩附件支撑材料时，可以提供法人、股东的完工业绩。

8. 未被列入交通运输部或湖北省交通运输主管部门禁止进入公路建设市场名单；不属于被“信用中国”列入“黑名单”的失信被执行人或重大税收违法案件当事人。

9. 在“中国执行信息公开网”上没有未履行完毕的“被执行人信息”。

10. 未被交投集团及相关单位列为黑名单。

（二）具有劳务资质的协作单位应符合下列基本条件：

1. 具有经工商登记的法人资格，注册资金不低于 100 万元，具有施工劳务资质（广告、文创类协作单位可不提供），并按国家相关规定，具备安全生产许可证。

2. 代表人：提供审查资料的代表人应为企业法定代表人，或持《授权委托书》的代理人，并出具在本单位的劳动合同证明文件（同一人不可接受多家单位的委托）。

3. 必须接受在公司指定地点开设专户，接受公司对账户的监督，专款专用，并开具符合公司管理要求的增值税发票。

4. 具有从事类似工程经验的管理与技术人员以及相关业绩。需提供近三年内的完工业绩，提供主要人员劳动合同证明等文件；广告、文创类协作单位提供劳务协作单位人员相关职业资格证书及其人员保险。

5. 具有满足正常施工的资金实力。

6. 新成立的公司（资质证书、安全生产许可证核准后一年内）无法提供业绩附件支撑材料时，可以提供法人、股东或核心技术人员的完工业绩。

7. 未被列入交通运输部或湖北省交通运输主管部门禁止进入公路建设市场名单；不属于被“信用中国”列入“黑名单”的失信被执行人或重大税收违法案件当事人。

8. 在“中国执行信息公开网”上没有未履行完毕的“被执行人信息”。

9. 未被交投集团及相关单位列为黑名单。

（三）物资设备供应商准入应符合下列基本条件：

1. 生产类供应商须具有经国家法定机关颁发的营业执照、安全生产许可证（若有）、质量认证体系（若有）；有独立的生产场所；涉及专利产品，须有对应的专利文件或授权证明文件。

2. 代理销售类供应商须有经国家工商行政管理机关颁发的营业执照、有生产厂家直接授权代理的合法证明文件。

3. 租赁类供应商须有经国家行政管理机关颁发的营业执照，能提供自有设备的购置发票或合同等自有证明文件。

4. 运输协作单位需提供道路运输经营许可证。

5. 须提供主要人员基本资料信息，以下材料供应商须有研发技术团队和售后服务团队：温拌剂、抗车辙剂、乳化剂、改性剂、防水材料、伸缩缝、减水剂、支座、土工材料、锚具、融雪剂、玄武岩纤维、钢渣等材料供应商。

6. 除地材类生产厂家、设备租赁商外，其他供应商必须提供近年内的财务审计报告。

7. 代理销售类供应商成立时间须三年以上，申请范围必须与业绩对应一致。

8. 对于交投集团已设立遴选资源库的材料（防水材料、伸缩装置、减水剂、速凝剂、压（灌）浆材料、支座），供应商须为该库内单位。

9. 未被“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”及交投集团列入失信名单或企业“黑名单”。

10. 未被列入交通运输部或湖北省交通运输主管部门禁止进入公路建设市场名单；不属于被“信用中国”列入“黑名单”的失信被执行人或重大税收违法案件当事人。

11. 近三年内没有发生生产安全责任事故。

12. 在“中国执行信息公开网”上没有未履行完毕的“被执行人信息”。

（四）服务类协作单位（设计、检测等）应符合下列基本条件：

1. 具有经工商登记的法人资格，具有与工作相适应的资质；

2. 代表人：提供审查资料的代表人应为企业法定代表人，或持《授权委托书》的代理人，并出具在本单位的个人社保证明或劳动合同关系证明文件（同一人不可接受不同单位的委托）；

3. 必须接受在公司指定地点开设专户，接受公司对账户的监督，专款专用，并开具符合公司管理要求的增值税发票；

4. 具有设计、检测工作相关业绩以及满足从事相关技术专业工作的人员；

5. 具有（自有或者租赁）设计、检测工作所需的设备；

6. 具有满足正常设计、检测工作的资金实力，财务状况良好，无亏损。（需提供近三年的财务报表）。

7. 未被交投集团列为黑名单；未被列入交通运输部或湖北省交通运输主管部门禁止进入公路建设市场名单；不属于被“信用中国”列入“黑名单”的失信被执行人或重大税收违法案件当事人。

第五条 不需要办理准入的协作单位有：

（一）交投集团系统内单位、业主指定的协作单位。

（二）与公司签订战略合作协议的国有独资企业及其全资子公司。

（三）与公司针对某项产品开展联合研发工作的企业。

（四）大型钢铁、水泥、沥青制造企业及其直属销售单位。

（五）管理车辆租赁类：轿车、越野车、皮卡车、货车等。

（六）办公及电子设备类：电脑、打印机、复印机、监控系统、生活家具等。

（七）其他类型供应商：地材类生产商、标准件、小五金工具、日常低值易耗品，供（改）电、供（改）水、供（改）气、光缆改迁、网络服务（软件）等。

第六条 准入流程

公司协作单位准入管理遵循“专项考察、择优引进、分类进库”原则。

（一）各类协作单位准入按以下程序执行：

1. 申请。协作单位提出申请（申请文件格式见附件1）；引用信息管理系统进行协作单位管理时，协作单位应在信息管理系统完成注册、申请。

2. 审查。公司工程管理部对协作单位信息的真实性、有效性进行初审，最后统一完成复核。

3. 审批。公司工程管理部每月度初将协作单位准入审查情况汇总，分管领导审核，经总经理（专题）办公会审批，明确准入意见。

4. 录入准入库。审批通过后，工程管理部将符合要求、经审批后的协作单位按类别公布，同时完成档案管理。

第七条 分级入库原则

（一）工程劳务协作单位类

1. 具有公司经营项目相关专业承包资质一级或以上的协作单位录入 B 级资源库；

2. 其他协作单位录入 C 级资源库；

3. 根据劳务资质类协作队伍准入条件审批的单位入劳务资质资源库，初始入库等级为 C 级，同时依据业绩情况分类。

（二）首次入库的物资设备供应商、服务类协作单位录入 C 级资源库。

第二部分 信用评价管理

第八条 季度、年度信用评价内容

（一）工程劳务协作单位类

按照评价内容、标准和程序综合评价协作单位施工组织、协调、安全文明施工、质量控制、合同履行等方面能力，主要包括管理行为、安全管理、质量管理、工程进度、民工工资、合同纠纷、恶意上访闹事、诋毁企业声誉以及参加抢险救灾等方面。

（二）物资设备供应商

按照供应商参与采购活动守信情况，合同执行情况，交投集团、业主、行业主管单位、甲方单位等通报情况，以及公司相关各单位检查情况等方面进行评价打分。

（三）第三方服务单位（设计、检测等）

按照评价内容、标准和程序综合评价协作单位资源配

置、工作规范性、服务管理能力、合同履行能力等方面，主要包括人员、设备配置、操作规范性、工作计划实施、合同纠纷、社会影响等方面。

第九条 季度、年度信用评价评分规则

季度评分由工程管理部依据评价表（见附件2），依据结果计算季度分值。单个合同年度评分为计算各季度得分算术平均值。

第十条 季度、年度信用评价流程

（一）季度评价：公司相关各单位每季度末，根据协作单位信用评价考核评分表（附件2）中内容，对各协作单位进行信用评价，各单位集中汇总评分后，报公司工程管理部。

（二）工程管理部根据年度综合评分规则及各单位季度评分，计算得出协作队伍该合同任务的年度评分。

（三）每年一月份内，由公司工程管理部对各协作单位年度信用评价结果进行复核并汇总（样式见附件3），形成明确意见，将复核结果报公司总经理（专题）办公会审议通过后进行公布。

第十一条 应急资源库管理

（一）应急资源库申请

应急资源库应由各单位向公司信用评价考核办公室提出申请，申请报告应详细描述协作单位应急背景、实施内容、时间节点控制及所取得的成绩。

（二）信用评价考核办公室核实内容

考核办公室应核实的内容应具体为以下几个方面：

1. 申请实施内容是否为用于应急项目、工程；
2. 协作单位是否按要求完成应急任务；
3. 过程考核资料是否齐全、真实，全公司范围内有无发生较大、重大失信行为。

（三）应急资源库

经信用评价考核办公室核实后，出具明确核实意见，提请公司总经理（专题）办公会审议，审批通过后的协作单位纳入应急资源库管理。

第三部分 守信、失信行为

第十二条 根据协作单位业务特点制定相应守信激励行为及失信行为评定，实施协作单位资源库动态调整机制，守信激励行为、失信行为评定标准及处理措施见《协作单位守信激励行为、失信行为评定标准及处理措施》（附件4）。

第十三条 守信、失信行为认定及处理工作流程

（一）守信、失信行为信息收集与核实：

1. 在合同执行期间，协作单位有守信激励行为的，各单位核实情况后做好记录，形成《协作单位守信激励行为报告》。

2. 协作单位办理准入和参与采购活动期间，有失信行为的，经公司工程管理部 and 成本合约部核实无误后，形成《协作单位失信行为报告》。

3. 合同执行期间，协作单位有失信行为的，各单位自行组织约谈协作单位，核实情况后做好记录，及时形成《协

作单位约谈记录表》与《协作单位失信行为报告》。

(二) 守信激励行为、失信行为处理审批:

1. 准入和采购活动期间发现协作单位失信行为的, 处理程序为: 公司工程管理部 and 成本合约部收集证明材料, 提出处理建议, 报总经理(专题)办公会审批通过后进行处理。

2. 合同执行期间协作单位出现守信、失信行为的, 处理程序为: 各单位收集证明材料上报工程管理部, 经工程管理部、成本合约部、工程管理部、安全环保部和财务管理部讨论后提出处理建议, 报总经理(专题)办公会审批, 按会议通过后的意见对有守信激励行为、失信行为的协作单位进行处理。

第四部分 其他内容

第十四条 信用评价结果运用发生协作单位资源库动态调整时, 应在公司官网或集采平台公布结果。

第十五条 本细则由公司工程管理部解释、修订。本细则自印发之日起执行。

- 附件:
1. 准入资格申请书样式
 2. 信用评价考核评分表
 3. 协作单位年度考核汇总表
 4. 协作单位守信、失信行为评定标准及处理措施

附件 1

湖北交投随州投资开发有限公司

《协作单位准入资格申请书》

资
料
册

单位名称：

联系人：

电 话：

邮 箱：

提交日期：

档案目录

- 1、协作单位资格审核表
- 2、协作单位准入申请书
- 3、法定代表人身份证明
- 4、协作单位一般情况表及附件
- 5、主要人员资料一览表及附件
- 6、主要施工机械及相关设备配备表及附件
- 7、近三年内的工程业绩表及附件
- 8、其它资料表及附件
- 9、国家企业信用信息公示系统、信用中国截图
- 10、信息变更申请函及审核意见

湖北交投随州投资开发有限公司协作队伍资格审核表

序号	审核项目	审核情况
一	协作单位准入申请类别：	
	<input type="checkbox"/> 专业类协作单位 <input type="checkbox"/> 劳务类协作单位 <input type="checkbox"/> 物资设备供应商、运输类协作单位 <input type="checkbox"/> 第三方服务商（设计、检测类）	
二	资质资格审核	
1	表1 单位一般情况表	
2	营业执照复印件	
3	有关资质证书复印件	
4	银行基本账号信息（开户许可证）	
5	法定代表人身份证明	
6	其他需说明的情况	
三	技术力量审核	
1	表2 主要人员资料一览表	
2	主要人员身份证、职称证、毕业证复印件	
3	表3 主要施工机械及相关设备配备表	
四	施工业绩及其他	
1	表4 近期业绩及证明材料	
2	业绩证明（合同复印件、结算协议书等）	
3	表5 其它资料	
4	国家企业信用信息公示系统、信用中国网站信息	
5	其他资料证明	

审核人：

审核时间： 年 月 日

协作单位准入申请书

湖北交投随州投资开发有限公司：

我单位（ 单位名称 ），具备贵单位规定的协作单位准入申请条件，愿意按照规定参与贵单位的 项目，并承诺忠实履行合同条款。

特此申请以下类别协作单位准入。

- 专业类协作队伍
- 劳务类协作队伍
- 物资设备供应商、运输协作单位
- 第三方服务商（设计、检测类）

本单位郑重声明：以上陈述内容和所提供的文件确系本单位的真实有效的法律文件，如有虚假伪造及不真实之处，愿意承担法律责任和经济责任。

申请单位：（盖章）

法人签字：

日 期：

审核部门意见：

审核部门签章：

日 期：

法定代表人身份证明

单位名称： _____

单位性质： _____

地址： _____

成立时间： _____年____月____日

经营期限： _____

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____

系 _____ （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件 正面	法定代表人身份证复印件 反面
-------------------	-------------------

申请单位： _____ （盖单位章）

_____年____月____日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。法定代表人身份证明应进行有效公证，公证书应对法定代表人签名和单位公章进行有效公证。

授权委托书

本人_____（身份证号：_____）系_____法
定代表人，现授权_____（身份证号：_____）为我方
代理人，全权代理我单位参与贵单位的协作单位准入申请事宜。代理
人在办理与贵单位之间的所发生的一切事项我公司均予认可，由此产
生的一切经济责任及法律责任均由我公司承担。

附件：法定代表人及被授权人身份证复印

法定代表人身份证复印件 正面	法定代表人身份证复印件 反面
-------------------	-------------------

代理人身份证复印件 正面	代理人身份证复印件 反面
-----------------	-----------------

单位名称：（盖章）_____

法人代表：（签字）_____

被授权人：（签字）_____

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版
签名。授权委托书应进行有效公证。

表 1：单位一般情况表

单位全称			
企业类别	专业队伍/劳务队伍/生产厂家/代理商/租赁商/检测/监测类	主要业务范围	(填写营业执照经营范围)
近 3 年业绩范围		申请类别	
营业执照	1. 编号:		
	2. 注册资本:		
	3. 营业范围:		
	4. 发照单位:		
建立日期		固定资产净值 (万元)	
现有职工 (人)		参保职工 (人)	
企业资质 (建筑业企业资质、检测资质、养护资质)	1. 等级:		
	2. 证书号:		
	3. 发证单位:		
安全生产许可证	1. 编号:		
	2. 有效期:		
	3. 发照单位:		
计量认证证书	1. 证书编号		
	2. 证书有效期		
行政负责人	姓名:	职务:	职称:
技术负责人	姓名:	职务:	职称:

表 1：单位一般情况表

单位全称	
联系方式	地址： 邮编：
	电话： 传真：
开户银行	名称：
	账号：

注：企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（若有）、银行开户许可证（或银行基本账户信息）需附复印件。

表 2：主要人员资料一览表

序号	姓名	性别	年龄	职务	职称	身份证号	相关证件

注：人员身份证及相关资料扫描件附后。

表 3：主要施工机械及相关设备配备表

设备名称	规格型号	功率、吨位、容积	单位	数量			新旧程度 购入年份	备注
				合计	自有	租赁		
一、主要施工机械								
二、相关设备								

注：仅有劳务资质的企业可不填写本表单。设备勾选为自有时须提供自有证明材料。

表 4：近期企业业绩及证明资料

序号	合作单位	项目名称	合同内容	合同额（万元）
1				
2				
3				
4				
合计				

注：合同均需附证明文件。

表 5：其它资料

1. **生产商**需提供办公场所证明文件、国家企业信用信息公示系统（报告或截图）、信用中国（报告或截图）、中国执行信息公开网（报告或截图）；
2. **代理商**需提供生产厂家授权代理证明文件、根据准入条件提供近 3 年内的《审计报告》、办公场所证明文件、国家企业信用信息公示系统（报告或截图）、信用中国（报告或截图）、中国执行信息公开网（报告或截图）；
3. **支座、伸缩缝、减水剂、速凝剂、防水材料、压（灌）浆材料类**协作单位需另提供湖北交通投资集团有限公司资源库单位证明资料。

企业信用状况

我公司至 ____年__月__日，信用状况如下：

一、在“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中，未 有 列入严重违法失信企业名单。

二、在“信用中国”<https://www.creditchina.gov.cn/>中，未 有 列入失信被执行人名单。

三、在“信用中国”<https://www.creditchina.gov.cn/>中，被列为行政处罚 守信红名单重点关注名单黑名单上述情况皆无。

四、在“中国执行信息公开网”<http://zxgk.court.gov.cn/>中，有 没有 未履行完毕的“被执行人信息”。

五、企业或法定代表人，拟委任的项目负责人在近三年内，无 有 行贿犯罪行为。

六、其他情形（如有）。

以上（一）~（四）信用状况均应附指定网站完整信用报告或截图，时间应在递交申请资料前7天内。

申请人（承诺人）： （盖章）

法定代表人： （签字）

年 月 日

注：须附“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”和“中国执行信息公开网”信用报告或截图，须为彩色扫描件，且清晰可辨。

信用承诺书

_____（申请单位名称）郑重承诺如下：

（一）严格遵守国家法律、法规、规章和政策规定，依法从事生产经营活动。

（二）提供的所有资料均合法、真实、准确和有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

（三）重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护诚实守信的市场秩序。

（四）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。发生违法失信行为，依照有关法律、法规规定承担相应责任，接受惩戒。

（五）本《企业信用承诺书》同意向社会公开。

申请单位：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字）

_____年 月 日

附件 2-1

湖北交投随州投资开发有限公司

工程分包、劳务协作单位季度信用评价考核评分表

项目全称						
协作单位全称						
法人代表/负责人/联系电话						
类别	代号	基准分、单项评价责任部门、得分、签字				
		基准分	责任部门	权值	得分	签字
施工组织管理评价	K ₁	100	项目部	0.2		
进度评价	K ₂	100	项目部	0.3		
合同管理评价	K ₃	100	项目部	0.1		
现场安全管理评价	K ₄	100	项目部	0.1		
质量管理评价	K ₅	100	项目部	0.1		
机料物资管理	K ₆	100	项目部	0.1		
农民工工资管理	K ₇	100	项目部	0.1		
扣分项	协作单位受到公司各单位下发文件通报批评扣 2 分/次（20 分上限）			扣分	分	
加分项	现场施工形象，进度，资源配置情况被甲方单位正面通报表扬一次加 5 分，项目部正面通报表扬一次加 2 分			加分	分	
是否存在失信行为 若存在，请注明失信行为代码						
____年__项目__季度信用评价得分						

被考核单位（签章）：

项目部经理（签章）：

附件 2-2

工程分包协作单位信用评价考核评分表

考核指标	考核项目	考核内容	评分标准	打分情况	得分情况
施工组织	资源配置 (30)	主要施工机械设备未按投标或合同承诺以及工程需要组织到位	-5分/台		
		未按投标承诺配备主要管理人员或项目经理、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员未能按要求配备到位	-5分/人		
		未按投标承诺配备作业人员	-5分		
	施工技术 (20)	不按设计图纸或批准的技术方案施工,或技术方案未经审查批准擅自施工,或未按要求进行技术交底,未按技术方案组织实施	-5分/次		
	内部控制 (50)	协作单位对现场不能有效监管,内控体系运行不力,对现场出现的问题置之不理或处置不力,影响现场施工	-5分/次		
		协作单位组织机构不健全、不合理,各项规章制度不完备,无法指导、配合其项目部组织施工	-5分/次		
履约担保延期缴纳,合同签订滞后或合同签订后,无正当理由推迟进场7天及以上;合同执行期间,无正当理由中途擅自退场		-10分			
进度管理	进度计划 (15)	未制定符合项目需求的进度计划,或进度计划编制不合理(完成偏离计划超过30%以上),未造成严重影响	-5分/次		
	保障措施 (5)	未制定冬雨季等特殊情况下的进度保障措施或保障措施未贴合项目实际	-5分		
	节点目标 (30)	未按计划完成既定的节点工期目标,造成项目关键节点或整体工期滞后或带来不利影响的	-10分/次		
	完成情况	当季货币产值得分当季实际完成计划产值占比乘以50分,50分为上限	比例评分		
合同管理	计量结算	未按合同约定及时申请计量和结算,影响项目正常计量结算工作的	-5分/次		
	变更索赔	未按合同约定程序申请变更估价和索赔,或未配合甲方进行变更估价和索赔的	-10分/次		
	资金支付	拖欠工程款、农民工工资、材料设备款等应付款项,尚未对公司造成影响的	-10分/次		
	资料管理	单元(分项)工程的各项资料编写、管理和归档不符合要求,影响项目结算办理的,已经或可能影响竣工资料的整理和移交	-5分/次		
	一般违约事项	协作单位未在要求的整改期限内及时完成一般违约事项的整改或整改不到位的,未对合同履行造成严重影响的	-10分/次		
现场安全管理	文件执行情况	安全生产许可证证件是否在有效期;是否存在证件造假现象	-10分/次		
	人员配备情况(20)	是否按合同要求配备专职安全员、特种作业人员,并报项目部或项目部备案;人员业务能力是否满足施工需求	-5分/人		
	过程控制	是否按要求对班组和一线工人进行安全培训和技术交底;是否按时参加公司、项目组织的安全教育培训,是否进行岗前五分钟培训	-2分/次		
		特种设备是否取得检验报告和使用登记证;是否按要求对设备进行维修保养	-5分/次		
		防护设施和个人防护是否规范;是否符合安全要求;临时用电是否按规范进行设置;	-5分/次		
		是否服从项目部安全管理,对安全隐患延时整改和整改不完全,或拒绝整改的	-10分/次		
	受考核及通报情况	省厅、安监局、建委质安局检查通报批评、处罚,一次扣除协作单位10分,交投集团检查通报批评、处罚一次扣除3分,项目公司、总监办、项目部通报批评、处罚的一次性扣除2分	据实评价		

工程分包协作单位信用评价考核评分表

考核指标	考核项目	考核内容	评分标准	打分情况	得分情况
质量管理	人员配备情况 (20)	试验、测量等质量检验人员不具备从业资格,业务能力不能满足工作需要	-5分/人		
	过程控制	使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备,或施工过程中偷工减料,或不按要求进行试验检测,或检测资料弄虚作假	-10分/次		
		未按照规定程序进行(验收)原材料、(半)成品、工序质量、工程质量检验验收	-5分/次		
		进场材料验收或检验不合格,或未落实机电物资管理要求,给施工质量控制带来影响的	-5分/次		
		单元(分项)工程质量验收合格率未达到100%,未严重影响工程质量的	-5分/次		
		协作单位针对下发的质量整改指令按时进行整改不扣分,延时整改和整改不完全扣2分,拒绝整改一次扣5分,二次拒绝直接扣20分	据实打分		
	受考核及通报情况	省厅、质监局、建委质安局检查通报批评、处罚,一次扣除协作单位5分,交投集团、随州投资公司检查通报批评、处罚一次扣除3分,项目公司、总监办、项目部通报批评、处罚的一次性扣除2分	据实打分		
机料物资管理	计划管理 (20)	编制的材料和工程设备的供应计划不符合项目需求,给项目生产或成本控制造成影响的	-5分/次		
	限额领料	未遵守限额领料制度或将从项目部领取的材料和设备用于合同工程量清单所示的施工部位之外(甲供材情形)	-5分/次		
	材料核销	未按现场材料领用核销管理相关规定配合项目开展材料核销工作的	-5分/次		
	保管和使用	保管或使用不当导致甲供材料和工程设备发生丢失毁损的,发生超耗或欠耗的	-10分/次		
农民工工资管理	实名制管理	现场人员的从业、培训、技能和权益保障等未以真实身份信息认证方式进行综合管理	-10分		
		未按规定与劳动者签订劳动合同	-5分/人		
	工资管理	未按时发放农民工工资,或工资发放程序不符合要求,尚未造成不良影响	-5分/人		
		未足额缴纳农民工工资保证金,办理工伤意外伤害保险	-10分		
加分、扣分项	扣分项	协作单位受到公司各项目部下发文件通报批评扣2分/次(20分上限)	据实打分		
		合同履行过程中,在中国执行信息公开网被列为失信被执行人	-10分/次		
		合同履行过程中,在信用中国、全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统有失信联合惩戒或黑名单记录	-20分/次		
	加分项	现场施工形象,进度,资源配置情况被甲方单位正面通报表扬一次加5分,项目部正面通报表扬一次加2分	据实打分		
被考核单位:		考核时间:			
参与考核人员(签名):					

注: 1. 考核项目列括号内数字为对应项目扣分上限值,未标注表示不设扣分上限。
 2. 加分、扣分应以项目部收文或接收相关信息时间为准,纳入当季度考核。

附件 2-3

劳务协作单位信用评价考核评分表

考核指标	考核项目	考核内容	评分标准	打分情况	得分情况
施工组织	资源配置 (30)	主要小型施工机具、项目主要负责人未按投标或合同承诺以及工程需要组织到位	-10 分		
		未按投标承诺配备关键岗位持证人员、作业人员，或人员配置不合理、数量不满足工程需要	-5 分/人		
	施工技术 (20)	未按设计图纸或批准的技术方案制定相应的劳务施工保障措施，或未编制安全保障措施等专项保障措施	-5 分/次		
		劳务施工保障措施方案未经审查批准擅自施工，或未按技术交底要求组织实施	-5 分/次		
	内部控制 (50)	所属企业对现场不能有效监管，内控体系运行不力，对现场出现的问题置之不理或处置不力，影响现场施工	-5 分/次		
		所属企业组织机构不健全、不合理，各项规章制度不完备，无法指导、配合其项目部组织施工	-5 分/次		
		履约担保延期缴纳，合同签订滞后或合同签订后，无正当理由推迟进场 7 天及以上；合同执行期间，无正当理由中途擅自退场	-10 分		
进度管理	进度计划 (15)	未制定符合项目需求的进度计划，或进度计划编制不合理（完成偏离计划超过 30%以上），未造成严重影响	-5 分/次		
	保障措施 (5)	未制定冬雨季等特殊情况下的进度保障措施或保障措施未贴合项目实际	-5 分		
	节点目标 (30)	未按计划完成既定的节点工期目标，造成项目关键节点或整体工期滞后或带来不利影响的	-10 分/次		
	完成情况	当季货币产值得分分为当季实际完成计划产值占比乘以 50 分，50 分为上限	比例评分		
合同管理	计量结算	未按合同约定及时申请计量和结算，影响项目正常计量结算工作的	-5 分/次		
	变更索赔	未按合同约定程序申请变更估价和索赔，或未配合甲方进行变更估价和索赔的	-10 分/次		
	资金支付	拖欠农民工工资、材料设备款等应付款项，尚未对公司造成影响的	-10 分/次		
	资料管理	单元（分项）工程的各项资料编写、管理和归档不符合要求，影响项目结算办理的，已经或可能影响竣工资料的整理和移交	-5 分/次		
	一般违约事项	协作单位未在要求的整改期限内及时完成一般违约事项的整改或整改不到位的，未对合同履行造成严重影响的	-10 分/次		
现场安全管理	文件执行情况	安全生产许可证证件是否在有效期；是否存在证件造假现象	-10 分/次		
	人员配备情况 (20)	是否按合同要求配备专职安全员、特种作业人员，并报项目部备案；人员业务能力是否满足施工需求	-5 分/人		
	过程控制	是否按要求对班组和一线工人进行安全教育培训和技术交底；是否按时参加公司、项目组织的安全，是否进行岗前五分钟培训	-2 分/次		
		特种设备是否取得检验报告和使用登记证；是否按要求对设备进行维修保养	-5 分/次		
		防护设施和个人防护是否规范；是否符合安全要求；临时用电是否按规范进行设置	-5 分/次		
		是否服从项目部安全管理，对安全隐患延时整改和整改不完全，或拒绝整改的	-10 分/次		
受考核及通报情况	省厅、安监局、建委质安局检查通报批评、处罚，一次扣除协作队伍 10 分，交投集团、随州投资公司检查通报批评、处罚一次扣除 3 分，项目公司、总监办、项目部通报批评、处罚的一次性扣除 2 分	据实评价			
质量管理	人员配备情况 (20)	试验、测量等质量检验人员不具备从业资格，业务能力不能满足工作需要	-5 分/人		

劳务协作单位信用评价考核评分表

考核指标	考核项目	考核内容	评分标准	打分情况	得分情况
	过程控制	使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，或施工过程中偷工减料，或不按要求进行试验检测，或检测资料弄虚作假	-10分/次		
		未按照规定程序进行（验收）原材料、（半）成品、工序质量、工程质量检验验收	-5分/次		
		未落实机电物资管理要求，给施工质量控制带来影响的	-5分/次		
		单元（分项）工程质量验收合格率未达到 100%，未严重影响工程质量的	-5分/次		
		协作单位针对下发的整改指令按时进行整改不扣分，延时整改和整改不完全扣 2 分，拒绝整改一次扣 5 分，二次拒绝直接扣 20 分	据实打分		
受考核及通报情况	省厅、质监局、建委质安局检查通报批评、处罚，一次扣除协作单位 5 分，交投集团、随州投资公司检查通报批评、处罚一次扣除 3 分，项目公司、总监办、项目部通报批评、处罚的一次性扣除 2 分	据实打分			
机料物资管理	计划管理（20）	编制的材料和工程设备的供应计划不符合项目需求，给项目生产或成本控制造成影响的	-5分/次		
	限额领料	未遵守限额领料制度或将从公司领取的材料和设备用于合同工程量清单所示的施工部位之外	-5分/次		
	材料核销	未按现场材料领用核销管理相关规定配合项目开展材料核销工作的	-5分/次		
	保管和使用	保管或使用不当导致公司供应的材料和工程设备发生丢失毁损的，发生超耗或欠耗的	-10分/次		
农民工工资管理	实名制管理	现场人员的从业、培训、技能和权益保障等未以真实身份信息认证方式进行综合管理	-10分		
		未按规定与劳动者签订劳动合同	-5分/人		
	工资管理	未按时发放农民工工资，或工资发放程序不符合要求，尚未造成不良影响	-5分/人		
		未足额缴纳农民工工资保证金，办理工伤意外伤害保险	-10分		
加分、扣分项	扣分项	协作队伍受到公司各单位下发文件通报批评扣 2 分/次（20 分上限）	据实打分		
		合同履行过程中，在中国执行信息公开网被列为失信被执行人	-10分/次		
		合同履行过程中，在信用中国、全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统有失信联合惩戒或黑名单记录	-20分/次		
	加分项	现场施工形象，进度，资源配置情况被上级单位正面通报表扬一次加 5 分，项目部正面通报表扬一次加 2 分	据实打分		
被考核单位：		考核时间：			
参与考核人员（签名）：					

注：1. 考核项目列括号内数字为对应项目扣分上限值，未标注表示不设扣分上限。
 2. 加分、扣分应以项目部收文或接收相关信息时间为准，纳入当季度考核。

附件 2-4

湖北交投随州投资开发有限公司
物资设备供应商季度考核评分表-1

项目名称					
供应商全称					
供应内容					
法人代表/负责人/联系电话					
类别	代号	单项评价责任部门、基准分、得分、签字			
		责任部门	基准分	得分	签字
供应能力评价	K ₁	项目部	30		
质量评价	K ₂	项目部	20		
售后服务评价	K ₃	项目部	15		
经济评价	K ₄	财务管理部	10		
综合	K ₅	项目分管领导	10		
		项目部经理	15		
季度履约信用评价得分			100		
抽检通报扣分	项目部(分公司)	项目和公司级通报, 1次扣1分	次		
		上级单位通报, 1次扣2分	次		
		通报为黑名单的, 直接打0分			
____年__季度履约信用评价得分					

被考核单位(签章):

项目部经理(签章):

附件 2-5

湖北交投随州投资开发有限公司物资设备供应商季度考核评分表-2

供应商：

考核时间：

年

月

日

考核项目	考核内容	得分	扣分及扣分原因	评项目部门	签字
1. 供应能力评价 (K1=30分)	准时交货率，即按时按量交货批次/交货总批次*10。（10分）			项目部	
	突发事件反应灵敏度，对于紧急情况送货或者数量的增加及减少的接受能力，即应急接受次数/应急次数*10。（10分）				
	对本项目范围内的对外社会关系是否协调完善（10分）				
2. 质量评价 (K2=20分)	送料批次合格率，即送货合格批次/送料总批次*20。（20分） 抽检通报（含项目部、业主、公司相关职能部室、厅质监局、交投集团的通报），公司和项目通报，1次扣1分；业主、厅质监局、交投集团通报，1次扣2分。			项目部	
3. 售后服务评价 (K3=15分)	投诉灵敏度：供应商对质量投诉的反应是否及时、迅速，是否及时处理（5分）。			项目部	
	解决问题能力：供应商是否及时安排技术人员对发生的问题进行处理、培训等。（10分）				
4. 经济评价 (K4=10分)	是否按规定交纳履约保证金。（4分）			财务管理部	
	垫资能力是否满足合同要求。（4分）				
	按时对账、开票，挂账。（2分）				
5. 综合 (K5=25分)	项目分管领导。（10分）			项目部	
	项目部经理打分。（15分）			项目部	

附件 2-6

服务类协作单位（设计、检测）信用评价季度（年度）考核评分表

评项目部门：

考核时段：

被考核单位：

填报时间：

年

月

日

序号	考核内容	扣分标准	扣分及扣分原因	考核评分	备注
1	管理人员未按投标承诺按期到位	扣 3 分/人			
2	人员、设备配置不能满足工作开展需求且未按照要求按期整改到位的	扣 5 分/次			
3	工作进度缓慢，影响项目正常施工的	扣 10 分/次			
4	未报请项目部（分公司）同意，擅自变更主要管理人员的	扣 5 分/人			
5	未按要求及时报送工作计划的	扣 5 分/次			
6	未按要求提供等额增值税发票及完税证明	扣 3 分/次			
7	未按审批的方案实施相关工作的	扣 5 分/次			
8	出具质量检测报告不规范、签章不全、结论表述错误的	扣 5 分/次			
9	对相关管理部门提出整改要求未闭合的	扣 10 分/次			
10	将已签订合同的业务进行合同转让的	直接评为“D级”			
11	存在恶意围标行为经查实的	直接评为“D级”			

服务类协作单位（设计、检测）信用评价季度（年度）考核评分表

评项目部门：

考核时段：

被考核单位：

填报时间：

年 月 日

序号	考核内容	扣分标准	扣分及扣分原因	考核评分	备注
12	遴选、询价采购过程中，恶意低价中选的	直接评为“D级”			
扣分合计					
得分合计（100-累计扣分项）					
13	加分项	被上级单位正面通报表扬一次加5分，负责协办项目相关技能培训、观摩学习会等加5分/次。			
合计得分及评价结果					

被考核单位（授权代理人签字）：（盖章）

项目部经理（签章）：

附件 3

湖北交投随州投资开发有限公司协作单位年度考核汇总表（ 年）

年 月 日

序号	单位名称	单位类型	单位类别	合同内容	合同金额	第一季度 综合得分	第二季度 综合得分	第三季度 综合得分	第四季度 综合得分	年度 综合得分	所在 单位
1		工程劳务协作 单位	桥梁/路基/隧 道								
2		物资设备供应 商	主材/地材/设 备租赁商								
3		第三方服务商	设计/检测								
....											

制 表 人:_____ 复 核:_____ 审 核:_____ 日期: _____

附件 4

湖北交投随州投资开发有限公司协作单位守信、失信行为及奖罚措施

行为代码	适用类型	行为事项	奖罚措施
101	工程分包、劳务协作	合同履行过程中，在项目业主申报质量、安全等方面奖项有突出贡献的，且项目业主取得省级及以上奖励的	信用评价结果+5分
102	工程分包、劳务协作、物资设备供应商	协助公司获得专利或工法（国家级、省部级），对公司产生经济效益的	信用评价结果+5分
103	工程分包、劳务协作	标准化施工现场或创新工艺，得到上级主管部门认可，并组织大型现场观摩会，造成较好社会效应的	信用评价结果+5分
104	工程分包、劳务协作	采取积极有效措施消除了非队伍原因导致的进度滞后、安全质量问题的影响，减少或挽回了公司损失	信用评价结果+5分
105	所有类型	凭丰富的经验预判并排除重大安全隐患，避免项目重大人员伤亡或财产损失的	信用评价结果+5分
106	所有类型	凭丰富的经验预判并排除重大质量隐患，避免项目重大财产损失的	信用评价结果+5分
201	所有类型	不按要求提交履约保证金（履约保函）或农民工工资保证金的	当年直接评为D级
202	工程分包	初次交验合格率低于90%的	
203	工程分包、劳务协作	合同签订后，无正当理由推迟进场，时间达15天及以上的	
204	工程分包、劳务协作	多次整改仍然存在安全问题或存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显的	
205	工程分包、劳务协作	不按要求配合项目部实施农民工工资管理工作的，项目部要求整改拒不配合达3次以上的（不含3次）	
206	工程分包、劳务协作	发生一般生产安全死亡事故、质量事故、一般环境事件的	
207	工程分包、劳务协作	倒卖、私用甲方供应的材料物资等，造成项目利益受损的	
208	所有单位	出借资质，允许他人以本单位名义投标的；受让、租借或冒用资质，以他人名义投标的；租借或冒用他人人员资格或设备能力投标的	
209	所有单位	受让、租借或冒用资质，以他人名义办理准入的经查实的	
210	所有单位	在合同履行过程中，协作单位在中国执行信息公开网被列为失信被执行人	
211	所有单位	在合同履行过程中，协作单位在信用中国等权威企业信息公示系统中有失信联合惩戒或黑名单记录的	

湖北交投随州投资开发有限公司协作单位守信、失信行为及奖罚措施

行为代码	适用类型	行为事项	奖罚措施
212	所有单位	资源库内协作单位，在收到报价、采购活动通知后或邀请后，无正当理由不响应次数达 3 次以上的（包含 3 次）	移出协作单位资源库
301	所有单位	被确定为成交人后，无正当理由或以虚假理由拒不签订合同的	扣除保证金、纳入黑名单
302	所有单位	在合同执行过程中，无正当理由或以虚假理由拒不履约的	扣除履约保证金、纳入黑名单
303	工程分包、劳务协作	转包或违法分包的	纳入黑名单
304	工程分包、劳务协作	故意停工、拖延工期，或因队伍原因进度长期滞后无进展，或不服从现场管理，殴打管理人员，围攻、威胁项目部和项目部的	
305	工程分包、劳务协作	发生较大及以上安全、质量责任事故，较大及以上环境事件的	
306	工程分包、劳务协作	发生恶意欠款（如拖欠农民工工资）、引起经济纠纷或造成恶劣影响的	
307	所有单位	恶意终止合同、中途退出或转款潜逃的	
308	所有单位	以闹访、围堵及恶意诉讼等手段表达诉求，影响公司正常工作秩序或损害公司正当利益的	
309	所有单位	利用网络、报刊等媒体传播虚假信息，对公司名誉或利益造成严重损害的	
310	所有单位	存在行贿、赠送礼品礼金违反廉洁纪律等行为，被定性为违法处理的	
311	所有单位	在采购程序中，因隐瞒真实情况被确定为成交人的	
312	所有单位	采用不正当手段妨碍、排挤其他协作单位的	
313	所有单位	与其他协作单位之间相互串通，事先商定报价或合谋使之被确定为成交人的；或与采购人串通的	
314	工程分包、劳务协作	利用农民工工资套取工程款的	
315	工程分包、劳务协作	与农民工签署的合同信息不真实，导致农民工权益受损的	
316	所有单位	以提供虚假或伪造资料骗取入库，后经查实	
317	所有单位	采用恶意举报等方式干扰公司采购行为的	

注：101-106 为守信行为序号；201-212 为较大失信行为序号；301-317
重大失信行为序号。