

# **物资设备类供应商准入登记、办理指南及相关说明**

**(上册)**

**编制部门：湖北长江路桥股份有限公司机械材料部**

**2019年3月**

# 目 录

前言 .....	4
<b>第一部分 告知内容</b>	
1. 《物资设备供应商申请准入资格审核表》 .....	7
2. 湖北长江路桥股份有限公司《项目协作单位准入及信用评价管理办法》 .....	10
3. 湖北长江路桥股份有限公司《物资设备供应商准入及信用评价实施细则》 .....	16
4. 湖北长江路桥股份有限公司《物资设备供应商季度考核评分表》 .....	22
5. 湖北长江路桥股份有限公司《物资设备供应商信用评价考核评分表》 .....	23
6. 湖北长江路桥股份有限公司《物资设备供应商年度综合性评分及资源库分级表》 .....	24
7. 湖北长江路桥股份有限公司《物资设备供应商失信行为评定标准及处理措施》 .....	25
8. 供应商约谈记录表 .....	27
<b>第二部分 物资设备申请单位编册内容</b>	
1. 物资设备供应商准入资格申请书（封面） .....	29
2. 目录 .....	30
3. 物资设备供应商准入资格申请 .....	31
4. 申请单位企业简介 .....	32
5. 物资设备申请单位《企业基本信息表》 .....	33
6. 《主要人员资料一览表及证明文件》 .....	34

7. 《主要施工机械及测量、试验设备配备表》 .....	35
8. 近三年内业绩及证明文件.....	36
9. 法定代表人身份证明.....	37
10. 授权委托书（若有） .....	38
11. 近三年内财务报表证明文件.....	39
12. 近三年内《审计报告》证明文件（若有） .....	40
13 独立办公场所和生产场所证明文件（若有） .....	41
14. 其它资料及证明文件（若有） .....	42
15. 信息变更申请函及审核意见（若有） .....	43
16. 企业信用状况.....	44
17. 信用承诺书.....	45

# 前 言

湖北长江路桥股份有限公司诚挚欢迎社会各界物资设备供应商前来洽谈业务，建立长期合作关系，互惠互利，共同进步。

为了保证**申请单位**(指与湖北长江路桥股份有限公司有合同意向的物资设备供应商)准入资格一次通过，申请单位应设专人审核准入资格申请资料，确保在湖北长江路桥股份有限公司**遴选系统**上填写的(遴选系统网址 <http://120.79.64.9/GuanLi/Default.aspx>)电子资料和装订成册《物资设备供应商准入资格申请书》保持一致，恳请**申请单位**熟悉《湖北长江路桥股份有限公司项目物资设备供应商准入及信用评价实施细则》中各项条款，并保证提供的各类资料**真实合法**。

1. **申请单位**的“营业执照”、“安全生产许可证(若有)”等证明文件都必须是彩色扫描件，且清晰可辨。

2. **申请单位**属于代理的供应商，应附生产厂家唯一授权予湖北长江路桥股份有限公司的证明文件。

3. **申请单位**属于混合料运输车队和机械设备租赁，需提供运输车辆和机械设备所有人与其合作的委托书(按手印)，自有运输车辆和机械设备提供购买发票扫描件，操作人员应付相应的操作证件，如驾驶证、特征设备操作证。

4. **申请单位**填写的各类表格与证件内容应一一对应。

5. **申请单位**需提供与湖北长江路桥股份有限公司联系的法人代表、委托代理人、销售总监、技术总监、服务总监、财务总监等人员工龄、联系电话、身份证、职称(若有)等的证明文件，其中，电话

应真实有效，审核期间抽查核实，必须约定一个长期联系人。证明文件可隐藏保密内容，如具体薪酬发放金额数字、劳动合同约定需要保密内容等。

6. **申请单位**的业绩方面证明文件，以合同扫描件为准（可隐藏合同约定需要保密内容），可附中标通知书（若有）。

7. **申报阶段**的各类证件都必须在有效期内。《物资设备供应商准入资格申请书》资料须**胶装成册**，并附上标注页码。

#### **特别说明:**

1. 网上遴选系统客商认证，请**申请单位**参考《湖北长江路桥股份有限公司网上遴选客商认证参考手册》完成申请。

2. 《物资设备供应商准入资格申请书》，装订成册，一式**一份**，寄到湖北省武汉市江夏大桥新区龚家铺 110 号（机械材料部收）。

3. 准入资格审核时间，以**同时**收到网上申报和《物资设备供应商准入资格申请书》起**10 日**内完成是否通过。

4. 准入资格审核只提供**两次机会**，若第二次审核未通过，以第二次不通过时间起 1 年内不接受再次申请。

5. 为方便日常沟通，请**申请单位**留存一份《物资设备供应商准入资格申请书》。

6. 准入资格通过后，在双方合作期间若发现准入资格申请时提供的资料不合法，隐瞒事实，根据《物资设备供应商失信行为认定及处理》进行处理。

## 第一部分 告知内容

## 物资设备供应商申请准入资格审核表

申请单位	(申请单位填写)	申报日期	审核单位填写
审核分类	(申请单位填写) 生产厂家/代理商/租赁商	主要业务范围	(申请单位填写：营业执照经营范围)
3年内经营产品	(申请单位填写)	申请范围	(申请单位填写)
序号	审核项目	审核情况	
		合格/不合格	审核人
一	<b>表、证、照、证明文件审核</b>	审核单位填写	
1	物资设备供应商准入申请		
2	企业简介		
3	《物资设备供应商企业基本信息表》		
1)	营业执照		
2)	安全生产许可证（若有）		
3)	生产厂家授权代理证明文件（若有）		
4	《主要施工机械及测量、试验设备配备表》（若有）		
5	法定代表人身份证明		
6	授权委托书（若有）		
7	3年内财务报表		
8	3年内的《审计报告》（若有）		
9	办公场所和生产厂所证明文件		
10	其他		
二	<b>主要人员及证明文件审核</b>		
1	《主要人员资料一览表及证明文件》		

2	长期联系人_____电话_____		
3	主要人员联系人电话抽查(联系人_____电话_____)		
4	其他		
<b>三</b>	<b>业绩及证明文件审核</b>		
1	《近三年内业绩及证明文件》		
2	合同协议书扫描件		
3	其它		
<b>四</b>	<b>机械设备租赁（或混合料运输车队）申请单位审核（若有）</b>		
1	自有机械设备（或运输车辆）提供购买发票扫描件		
2	个人与其合作的机械设备（或运输车辆），提供委托书（按手印）		
3	其他		
<b>五</b>	<b>其他资料及证明文件（若有）</b>		
1	证明文件名称		
.....			
<b>六</b>	<b>遴选系统申请内容与《物资设备供应商准入资格申请书》审核</b>		
1	一致性、申请资料胶装成册、目录、页码		
2	若不一致，简述1点即可		
<b>七</b>	<b>企业信用状况、信用承诺书</b>		
1	国家企业信用信息公示系统		
2	信用中国		
3	湖北省交通投资集团有限公司列入失信名单或企业“黑名单”		



审核单位意见:

审核日期:

分管领导意见:

审核日期:

说明: 本表格由湖北长江路桥股份有限公司审核

**湖北长江路桥股份有限公司**  
**项目协作单位准入及信用评价管理办法**

**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。根据国家相关分包管理法律法规、公司内部遴选采购制度、公司相关合同管理制度等文件精神，结合企业实际情况，制定本办法。

**第二条** 协作单位主要包括参与公司项目工程施工的协作队伍、为公司项目提供采购服务的物资设备供应商、为公司项目提供第三方服务的单位（检测、监测、结构验算等）。

**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、评价结果应用。旨在建立公司优良的协作单位资源库，助力公司跨越式发展。

**第四条** 本办法适用于参与公司项目建设的协作单位，子、分公司可参照此办法执行。

**第二章 职责及分工**

**第五条** 不同类别协作单位准入及信用评价管理由公司相关职能部门负责。依照“谁主管，谁制定”的原则，各部门制定协作单位准入及信用评价实施细则，经总经理办公会通过实施。具体分工如下：

（一）公司工程管理部负责制定各类参与公司项目工程施工的协作队伍准入条件、准入流程、信用评价和分级、失信行为标准；

（二）公司机械材料部负责制定为公司项目提供物资设备采购服务供应商的准入条件、准入流程、信用评价和分级、失信行为标准；

（三）公司质量检测中心负责制定检测、监测、结构验算等技术

服务类协作单位的准入条件、准入流程、信用评价和分级、失信行为标准；

(四)公司子、分公司及其他部门可根据业务需要制定相应协作单位的准入条件、准入流程、信用评价和分级、失信行为标准。

### 第三章 资源库准入管理

**第六条** 公司相关部门应根据遴选业务需要建立相应的协作单位资源库。凡是有意参加公司遴选活动的协作单位，均需要进行资格审查，并按照规定办理准入手续。

**第七条** 协作单位资源库准入审核遵循“谁主管、谁审核”原则。即主管部门资格审查后，由分管领导审核，报总经理办公会审批。

**第八条** 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）级资源库。

AA、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）。

**第九条** 公司信息资源库的维护由各主管部门分类实施，根据信用评价结果及时动态调整并公示结果。

**第十条** 首次准入的协作单位，按照各主管部门制定的实施细则规定分级入库。后续根据每年信用评价结果进行资源库升、降级调整。连续三年在公司没有参与信用评价的协作单位，参与遴选前需重新履行准入程序。

**第十一条** 有关加入资源库的其他规定。

(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) 公司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, 但中选协作单位, 需提供相关资料办理入库。

(三) 不需办理准入手续的各类协作单位, 由相关主管部门另行规定。

(四) 公司制度规定不须遴选的项目, 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。

#### 第四章 信用评价管理

**第十二条** 信用评价工作坚持“客观、公正、全面”的原则, 相应主管部门分别制定信用评价内容、标准和程序, 经公司审批通过后实施。

**第十三条** 协作单位信用评价只针对资源库内单位每年综合评定一次, 等级分为“优秀”、“良好”、“一般”、“较差”四级, 每个等级评分为:

优秀:  $90 \text{ 分} \leq \text{评分} \leq 100 \text{ 分}$

良好:  $75 \text{ 分} \leq \text{评分} < 90 \text{ 分}$

一般:  $60 \text{ 分} \leq \text{评分} < 75 \text{ 分}$

较差:  $\text{评分} < 60 \text{ 分}$

**第十四条** 协作单位信用评价由公司相应主管部门负责实施, 原则上次年年初完成, 报公司审批后下文通报。

**第十五条** 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), 该协作单位年度评价分数取该年度所有作业任务评价的平均值。若有一项目工作任务被评为“较差”, 则该协作单位年度评价按“较差”计算。

**第十六条** 公司主管部门根据各自业务特点, 制定可能影响公司形象或利益的一般失信行为、较大失信行为和重大失信行为评定标准。

**第十七条** 协作单位信用评价主要依据

- (一) 公司主管部门制定的信用评价考评细则;
- (二) 项目部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) 项目部(分公司)季度评价结果;
- (六) 公司主管部门制定的“协作单位失信行为评定标准”。

## 第五章 信用评价结果运用

**第十八条** 年度信用评价结果作为公司表彰协作单位的重要依据,原则上只能从优秀协作单位中选择。

**第十九条** 各类协作单位每年评为优秀的数量,最多只能占同类参与信用评价的协作单位总量 20%,达不到一个时最多可评定一个。

### **第二十条** 协作单位升级标准

A 级资源库升级 AA 级资源库:连续 3 年年度信用评价结果为“优秀”的;

B 级资源库升级 A 级资源库:连续 2 年年度信用评价结果为“优秀”的;或近 3 年有两年信用评价为“优秀”的,另一年信用评价为“良好”的;

C 级资源库升级 B 级资源库:年度信用评价为“良好”及以上的;

D 级资源库升级 C 级资源库:降为 D 级资源库满一年后,次年年度信用评价为“良好”及以上的,且晋级为 C 级资源库后方可按上述标准升级。(晋级 C 级资源库当年的信用评价结果不纳入上述连续 3 年、连续两年、近三年判定依据)

### **第二十一条** 协作单位降级标准

AA 级资源库降级 A 级资源库:连续两年年度信用评价结果为“良好”的;

AA、A 级资源库降级 B 级资源库：年度信用评价结果为“一般”的；

B 级资源库降级 C 级资源库：连续两年年度信用评价结果为“一般”的；

AA、A、B、C 级资源库降级 D 级资源库：年度信用评价结果为“较差”的，或发生各主管部门制定的实施细则规定降级为 D 级资源库的失信行为；

AA、A、B、C、D 级资源库降级 Z 级资源库：近 5 年，有两年年度信用评价结果为“较差”的，或发生各主管部门制定的实施细则规定降级为 Z 级资源库的失信行为。

协作单位在履约过程中存在“较大失信行为”和“重大失信行为”的，公司相应主管部门要立即通报，并按照制定的实施细则规定处理。

**第二十二条** 每年信用评价结果作为公司信息资源库维护的重要依据，直接影响协作单位承建任务总量、履约保证金（或履约保函）缴纳额的衡量标准。

（一）AA 级资源库的协作单位在新承揽任务时履约保证金（或履约保函）按计算额度 50% 缴纳；可同时承接不超过 4 个在建项目的任务。

（二）A 级资源库的协作单位在新承揽任务时履约保证金（或履约保函）按计算额度 70% 后缴纳；可同时承接不超过 3 个在建项目的施工任务。

（三）B 级资源库的协作单位新承揽任务时履约保证金（或履约保函）按计算额度 100% 后缴纳；可同时承接不超过 2 个在建项目的任务。

（四）C 级资源库的协作单位在新承揽任务时履约保证金（或履约保函）按计算额度 100% 后缴纳；可承接不超过 1 个在建项目的任务。

(五) D级资源库的协作单位自通报之日起一年内不能承接其他施工任务, 在新承揽任务时履约保证金(或履约保函)按计算额度100%后缴纳; 可承接不超过1个在建项目的任务。

(六) Z级(黑名单)的协作单位, 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按照C级资源库执行。

(七) 已达到承建任务总量约定上限的协作单位不允许参加其他项目的遴选。

(八) 材料设备类协作单位承接任务工程量不受以上限制。

(九) 集团内部单位承揽任务时, 遵照上级单位协同发展相关规定, 承接任务工程量不受以上限制。

## 第六章 附 则

**第二十三条** 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。

**第二十四条** 公司主管部门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。

**第二十五条** 公司相关部门应加强对协作单位履约行为的抽查, 发现项目部对协作单位的评价和实际情况不符时, 责令项目部重新评价或则直接及时予以调整。

**第二十六条** 本办法由公司工程管理部负责解释、修订。本办法自2019年3月11日起执行。原《湖北长江路桥股份有限公司履约评价管理办法》(鄂长路综【2013】73号)、《湖北长江路桥股份有限公司项目协作单位准入制度》(鄂长路综【2017】194号)同时废止。

**湖北长江路桥股份有限公司**  
**项目物资设备供应商准入及信用评价实施细则**

**第一条** 为规范项目物资设备供应商准入及信用评价管理，根据国家相关法律法规、公司内部遴选采购制度、公司项目协作单位准入及信用评价管理办法等文件精神，结合企业实际情况，制定本细则。

**第二条** 本细则适用于为公司项目提供服务的物资设备供应商，子、分公司可参照此细则执行。

**第三条** 本细则主要内容包括项目物资设备供应商准入条件及流程，信用评价内容、流程，失信行为评定标准及处理措施。

**第四条** 物资设备供应商应符合下列基本条件：

（一）生产类供应商必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，有对应的专利文件或授权证明文件；

（二）代理销售类供应商必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；

（三）租赁类供应商必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或个人委托其代理租赁的合法证明文件；

（四）必须有长期联系的销售总监（或代表），也可以是法人、三年以上工龄的技术团队和售后服务团队；

（五）须提供近三年内的财务报表、审计报告；

（六）有近三年内类似项目的销售和租赁业绩；

（七）未被“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”及湖北省交通投资集团有限公司列入失信名单或企业“黑名单”；

（八）已进入《湖北省交通投资集团有限公司基础设施建设项目材料供应及工程检测单位备选库》的单位，按上述（一）、（四）、（七）



条内容提供准入资料即可入库；

（九）属于湖北省交通投资集团有限公司系统内的单位，提供经国家工商行政管理机关颁发的营业执照等资料即可入库；

（十）达到上述条件，有时效性文件的，在申请准入时，须在有效期内。

## **第五条 准入流程**

（一）申请。申请单位提出申请，递交《物资设备供应商准入资格申请书》；

（二）审查。公司机械材料部对信息的真实性、有效性进行初审，并完成复核，填写《物资设备供应商申请准入资格审核表》。

（三）审批。每月公司机械材料部将准入审查情况汇总，分管领导审核，经总经理办公会审批，明确准入意见。

（四）入库。审批通过后，公司机械材料部按分类录入C级资源库，同时将纸版资料存档备案。

## **第六条 可不办理准入的供应商类型**

（一）管理车辆租赁类：租赁个人的轿车、越野车、皮卡车、货车。

（二）办公及电子设备类：电脑、打印机、复印机、摄像机、照相机、投影仪、音响功放、无人机、切纸机、胶装机、监控系统、物料系统、加密电子狗、电子伸缩门、电子屏、空调、热水器、冰箱、冷柜、消毒柜、净水器、办公家具、生活家具、厨房其他用品、安全培训箱等。

（三）其它供应商类型：渣土、木材、燃润料、标准件、零配件、小五金工具、电料、涂料、杂品、日常低值易耗品等。

## **第七条 信用评价内容**

按照供应商申请活动守信情况，合同履行情况，交投集团、建设集团、业主、行业主管单位等通报情况，公司相关职能部室检查情况，

从供应（安装、设备施工）能力、产品质量、售后服务、经济等方面进行评价。

**第八条** 信用评价分项目季度评价和年度综合评价，对应公司信息资源库中的级别划分。

（一）项目季度评价打分依据

1. 供应能力评价（K1=30分）

（1）准时交货率，即按时按量交货批次/交货总批次\*10。（10分）

（2）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）

（3）对本项目范围内的对外社会关系是否协调妥善。（10分）

2. 产品质量评价（K2=20分）

批次合格率，即送货合格批次/送货总批次\*20。（20分）

抽检通报扣分标准：公司和项目通报，1次扣1分；交投集团、建设集团、业主、行业主管单位通报，1次扣2分。

3. 售后服务评价（K3=15分）

（1）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）

（2）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）

（1）是否按规定缴纳履约保证金。（4分）

（2）垫资能力是否满足合同或项目要求。（4分）

（3）按时对账、开票，挂账。（2分）

5. 综合（K5=25分）

（1）项目分管领导打分。（10分）

（2）项目经理打分。（15分）

6. 项目季度评价得分  $K=K1+K2+K3+K4+K5=100$  分。

7. 供应商被上级单位通报列入黑名单的,其季度评价得分计取 0,不进行年度评价,直接列入 Z 级(黑名单)。

项目部根据《物资设备供应商信用评价考核评分表》进行打分,于下季度首月 5 日前集中汇总后上报公司机械材料部。

(二)年度综合评价及在公司信息资源库中的级别划分。公司机械材料部根据各项目部上报的年度 4 个季度的打分结果,进行综合考评和资源库级别划分。

(1)供应商在本年度单个项目的履约信用评价年度得分值  $Y_n$  按下列公式计算,若供应商在本项目全年供货,其与季度分值的关系:

$$Y_n = Q1 \times 0.1 + Q2 \times 0.3 + Q3 \times 0.3 + Q4 \times 0.3$$

式中:

Q1—供应商在本年度第一季度得分;

Q2—供应商在本年度第二季度得分;

Q3—供应商在本年度第三季度得分;

Q4—供应商在本年度第四季度得分。

若供应商在本评价周期供应时间为三个季度,则按最后一个季度占 0.4 的权重,其它两个季度各占 0.3 权重值计算,若为两个季度,则按最后一个季度占 0.6 的权重计算,若为一个季度,则按最后一季度 1 的权重计。

(2) 供应商在本年度所有项目的履约信用评价综合性得分值  $Y$  按下列公式计算:

$$Y = (Y1 + Y2 + \dots + Y_n) / n$$

式中:  $Y1、Y2 \dots Y_n$ —指供应商本年度在公司内所有项目履约信用评价年度得分,其中若有一个项目履约信用评价年度得分低于 60 分,则  $Y$  计取该分值。

公司机械材料部根据《物资设备供应商年度综合性评分及资源库

分级表》(B-4)进行打分与分级，于次年第一季度集中汇总报公司审批后下文通报。

**第九条** 物资设备类供应商失信行为分为“一般失信行为”、“较大失信行为”、“重大失信行为”。失信行为评定标准及处罚措施见《物资设备供应商失信行为评定标准及处罚措施》。

### **第十条** 失信行为认定及处理工作流程

#### (一) 信息收集与核实:

各单位相关部门应及时收集供应商的供应能力、产品质量、售后服务、经济等方面不良行为信息，组织有关部门约谈供应商，认定责任并做好有关记录，及时形成《供应商约谈记录表》与《供应商不良行为报告》。

#### (二) 处理审批与发布:

1. 遴选期间发现供应商失信行为的，处理程序为：公司机械材料部组织相关业务部门收集证明材料，提出处理建议，上报分管领导审批。

2. 合同履行期间发现供应商失信行为的，处理程序为：项目部收集证明材料，经会议决议形成处理意见，提交公司机械材料部，公司机械材料部实地核实无误后，上报分管领导。

3. 在遴选期间，若供应商发生失信行为的，可先暂停中选资格。查明原因后，非供应商责任的，应立即解除；属供应商责任的，按上述规定相应处理，已暂停时间计入处理周期。

4. 供应商失信行为信息发布，应在5个工作日内在公司官网公示。

### **第十一条** 供应商整改与验收

#### (一) 供应商整改

1. 供应商按合同约定承担相应的违约责任；
2. 对提供的物资设备或服务，供应商应积极配合项目部进行质量调查，提出整改措施及方案；

3. 供应商应修复或更换有质量问题的物资设备或服务人员，承担赔偿责任与费用，并对同类物资设备进行全面排查整改；
4. 对交货问题，供应商应在与项目部协商约定的期限内完成交货；
5. 对于服务、诚信等问题，供应商应制定切实的整改措施，并做出不再发生类似问题的书面承诺。

## （二）供应商整改验收

1. 供应商整改完成后，应及时向项目部或经办部门提交整改报告；
2. 项目部或经办部门应在 10 个工作日内组织有关单位或部门进行验收，形成验收报告；
3. 供应商整改验收合格的，项目部或经办部门可提出减轻处理的建议，由做出处理的机构按原处理程序组织召开专题会议根据整改情况进行研究、审批，但减免后实际处理期限不得少于原处理期限的一半；
4. 减轻处理决定在 5 个工作日内在公司官网公示。

**第十二条** 本细则由公司机械材料部负责解释、修订，自 2019 年 3 月 19 日起实施。

# 湖北长江路桥股份有限公司

## 物资设备供应商季度考核评分表

项目名称					
供应商全称					
法人代表/负责人/联系电话					
类别	代号	单项评价责任部室、基准分、签字			
		项目部责任部室	基准分	打分	签字
供应能力评价	K <sub>1</sub>	物资设备管理部门或工区	30		
质量评价	K <sub>2</sub>	试验室或质量检测部门	20		
售后服务	K <sub>3</sub>	物资设备管理部门	15		
经济评价	K <sub>4</sub>	财务部门	10		
综合	K <sub>5</sub>	项目分管领导	10		
		项目经理	15		
季度履约信用评价得分			100		
抽检通报扣分	物资设备管理部门	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（授权代理人签字）：

项目经理签字（盖章）

公司机械材料部签字（盖章）

## 物资设备供应商信用评价考核评分表

被考核单位：

考核时间：            年        月        日

考核项目	考核内容	得分	扣分及扣分原因	项目考核人签字	公司复核得分
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）				
	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。				
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）。				
	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）				
	垫资能力是否满足合同或项目要求。（4分）				
	按时对账、开票，挂账。（2分）				
5. 综合 (K5=25分)	项目分管领导打分。（10分）				
	项目经理打分。（15分）				

## 湖北长江路桥股份有限公司

### 物资设备供应商年度综合性评分及资源库分级表

项目全称					
供应商全称					
法人代表/负责人/联系电话					
项目	季度	代号	打分、权重、得分		
			打分	权重	得分
	第一季度	Q1			
	第二季度	Q2			
	第三季度	Q3			
	第四季度	Q4			
	年度得分	Y1			
.....	第一季度	Q1			
	第二季度	Q2			
	第三季度	Q3			
	第四季度	Q4			
	年度得分	Y2			
____年度信用评价得分（取平均值）		Y			
____年度信用等级		____级			
历年等级/依据文号		____年__级/____文号 ____年__级/____文号 ____年__级/____文号			
资源库分级	初审意见	____级	签名：_____		
	复核意见	____级	签名：_____		



湖北长江路桥股份有限公司物资设备供应商失信行为评定标准及处罚措施

行为编号		供应商失信行为评定标准	处罚措施		
一般失信行为	第一种失信行为	SX2101	质量抽检时发现其所提供物资设备的主要技术参数不合格，但能及时整改的；	项目部下发警告通报	
		SX2102	因供应商原因不按合同约定，造成交货延期或服务延误 10 天—15 天（含）的；		
		SX2103	因供应商现场服务人员不及时到位、服务质量失信，但能及时整改的；		
		SX2104	因供应商履约过程评估未合格，但能及时整改的；		
		SX2105	因供应商不配合业主单位质量监督、安全检查工作，但能及时整改的。		
		SX2106	中选后，不按协议文件签订合同，但能及时整改的；		
	第二种失信行为	SX2201	质量抽检中发现其所提供物资设备有较严重的质量问题，但能及时整改的；	公司下发警告通报	
		SX2202	因供应商原因不按合同约定，造成交货延期或服务延误 16 天—20 天（含），但能及时整改的；		
		SX2203	因供应商履约过程评估未合格，整改不能一次到位的；		
		SX2204	中选后，不按协议文件签订合同，但能及时整改的；		
		SX2205	有第一种失信行为规定的行为被处理后，整改验收不合格的。		
	第三种失信行为	SX2301	质量抽检中发现其所提供的物资设备或服务有较严重的质量问题，且未及时整改的；	取消中选资格 6 个月	
		SX2302	因供应商原因不按合同约定，造成交货延期或服务延误 21 天—25 天（含），但能及时整改的；		
		SX2303	国家质检部门通报其物资设备质量不合格，但能及时整改的；		
		SX2304	因供应商履约过程评估未合格，二次整改后仍不能到位的；		
SX2305		有第二种失信行为规定的行为被处理后，整改验收不合格的。			
较大失信行为	第四种失信行为	SX2401	因供应商原因不按合同约定，造成交货延期或服务延误 26 天—30 天（含），但能及时整改的；	取消中选资格 12 个月	
		SX2402	因供应商履约年度评估不合格的；		
		SX2403	有第三种失信行为规定的行为被处理后，整改验收不合格的。		
	第五种失信行为	SX2501	因供应商原因不按合同约定，造成交货延期或服务延误 31 天—45 天（含），但能及时整改的；	取消中选资格 24 个月	
		SX2502	验收时向业主单位提供虚假报告或证明材料的；		
		SX2503	因供应商所提供的物资设备或服务存在严重质量问题而被终止合同的；		
		SX2504	在供应商准入、遴选阶段提供虚假信息或证明文件的；	取消中选资格 24 个月	
		SX2505	捏造事实或者提供虚假材料，对遴选人或其他供应商进行诋毁或恶意投诉的；		
	较大失信行为	第五种失信行为	SX2506	拒绝业主单位监督检查，或者提供虚假情况逃避监督的；	取消中选资格 24 个月
			SX2507	有第四种失信行为规定的行为被处理后，整改验收不合格的。	

## 湖北长江路桥股份有限公司物资设备供应商失信行为评定标准及处罚措施

行为编号		供应商失信行为评定标准	处罚措施
重大失信行为	第六种失信行为	SX2601	因供应商原因不按合同约定，造成交货延期或服务延误 46 天—60 天（含），但能及时整改的；
		SX2602	向遴选人或项目部人员行贿，或采取不正当手段谋取中选的；
		SX2603	申请人相互串通或者与遴选人串通投标的；
		SX2604	申请人或其法定代表人 3 年内在检察机关有行贿犯罪记录的；
		SX2605	擅自变更或者终止合同，且拒不整改或整改不合格的；
		SX2606	有第五种失信行为规定的行为被处理后，整改验收不合格的。
	第七种失信行为	SX2701	因供应商原因不按合同约定，造成交货延期或服务延误 61 天以上的；
		SX2702	故意不按合同或遴选文件要求提供物资设备或服务，造成安全事故或带来严重安全隐患，且拒不整改或整改后验收不合格的；
		SX2703	工程交付二年内，因供应商原因出现重大质量缺陷或安全事故的；
		SX2704	有第六种失信行为规定的行为被处理后，整改验收不合格的
SX2705		因供应商被取消中选资格三年后，再次发生第四、五、六种失信行为所列情形之一的。	
相关说明	1、中选资格，分别指：（1）项目物资设备集中到公司遴选，评审后，推荐中选的资格；（2）项目部通过比价报公司审批，推荐的供应商资格。		
	2. 供应商在一个处理周期内，同时发生上述第一种至第七种失信行为中不同情形的，按失信行为较重的适用规则进行处理。		
	3. 供应商失信行为的处理时间自公告发布之日起开始计算。		
	4. 对供应商失信行为的处理不替代合同约定的违约责任追究。		
	5. 供应商涉嫌违法、违规、违约，尚在调查期间的，可暂停其中选资格，待调查结束后根据调查结果依据相关规定予以处理。		
	6. 在被处理期间，供应商整改确有实效，且未给业主单位造成失信影响的，供应商可向作出处理的机构书面申请减轻处理。		
	7. 减轻处理申请，由作出处理的机构按原处理程序组织召开专题会议根据整改情况进行研究、审批，但减免后实际处理期限不得少于原处理期限的一半；减轻处理决定在 5 个工作日内在公司官网和遴选系统上进行公告。		
	8. 被国家有关行政监督部门取消投标资格的供应商，按相关处罚决定执行。		



## 第二部分 物资设备申请单位编册内容

# 湖北长江路桥股份有限公司

## 《物资设备供应商准入资格申请书》

单位名称:

联系人:

电 话:

邮 箱:

提交日期:

# 目 录

## 物资设备供应商准入申请

湖北长江路桥股份有限公司：

我单位(           申请单位名称           )，具备贵单位规定的物资设备  
供应商准入资格申请条件。

特此申请。

本单位郑重声明：《物资设备供应商准入资格申请书》内容和所  
提供各类证明文件、证件、证照，填写的表格，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，将对此承担法律责任和经  
济责任。

申请单位：（盖章）

法人签字：

日    期：

## 企业简介



## 物资设备供应商企业基本信息表

申请单位					
通讯地址					
法定代表人		身份证号		联系电话	
授权委托人		身份证号		联系电话	
营业执照/ 页码	统一社会信用代码				
	类型				
	住所				
	注册资本				
	成立日期				
	营业期限				
	经营范围				
	3年内经营的产品				
	登记机关				
	基本户开户 银行		银行名称		
			账号		
	纳税人类型		一般纳税人/小规模纳税人		
	开票类型		增值税专用发票		税率
增值税普通发票				税率	
安全生产许 可证（若有）	编号				
	发证机关/有效期				
若为代理商	被代理单位名称		被代理产品	代理有效期/代理证书（若有）	

## 主要人员资料一览表及证明文件

序号	姓名	性别	年龄/工龄	职务	职称(若有)	身份证号	其他证件
一	<b>业主负责人</b>						
二	<b>销售团队</b>						
三	<b>技术团队</b>						
四	<b>售后服务团队</b>						
<b>特别说明：</b> 长期联系人							

**注：**证明信息须是彩色扫描件，且清晰可辨。

### 主要施工机械及测量、试验设备配备表

设备名称	规格型号	功率、吨位、容积	单位	数量			新旧程度 (购买年月)	备注
				合计	自有	租赁		
<b>一、主要施工机械</b>								
合计								
<b>二、试验检测仪器</b>								
合计								

注：

- 1.生产类供应商：设备配备表内设备必须与生产材料有关；
- 2.代理销售和租赁机械设备类供应商：设备配备表内设备必须与“申请范围”一致。

### 近三年内业绩及证明文件

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

注：上述证明文件必须是彩色扫描件，且清晰可辨。

## 法定代表人身份证明

申请单位名称： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

成立时间： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限： \_\_\_\_\_

姓名： \_\_\_\_\_ 性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 职务： \_\_\_\_\_

系 \_\_\_\_\_（申请单位名称） \_\_\_\_\_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

## 授权委托书(若有)

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供应商准入申请事宜。代理人在  
办理与贵部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。

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。

## 近三年内财务报表证明文件

注：证明文件必须是彩色扫描件，且清晰可辨。

## 近三年内财务《审计报告》证明文件（若有）

注：证明文件必须是彩色扫描件，且清晰可辨。



## 独立生产场所证明文件（若有）

注：证明文件必须是彩色扫描件，且清晰可辨。

## 其它资料及证明文件（若有）

**生产类供应商**其它资料指：

全国工业产品生产许可证

管理体系认证证书

交通产品认证证书/铁路产品认证证书

商标注册证/企业资信登记证书

国家重点实验室

国家科学技术进步奖证书

合作单位奖励证书/国家行政单位奖励证书

国家高新技术证书/专利产品证书

近 1 年内对合作单位开具的各类型增值税发票各一张

.....

**代理产品类供应商**其它资料指：

合作单位奖励证书/国家行政单位奖励证书

代理证明文件（必填）

.....

**代理销售和租赁机械设备类供应商**其它资料指：

合作单位奖励证书/国家行政单位奖励证书

代理证明文件

自有设备证明文件/代理租赁委托证明文件（必填）

.....

**注：证明文件必须是彩色扫描件，且清晰可辨。**

## 企业信息变更申请函及审核意见（若有）

## 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、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。

五、其他情形。(如有)

以上(一)~(三)信用状况均应附指定网站截图、截图时间应在递交申请资料前7天内。第(四)如存在行贿犯罪行为，按有关规定附相应资料。

申请人(承诺人):

(盖章)

法定代表人:

(签字)

年 月 日

## 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