

广东省交通运输厅文件

粤交基〔2014〕564号

广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省 公路水运工程从业企业信用评价 管理办法的实施意见的通知

各地级以上市交通运输局（委），顺德区国土城建和水利局，省公路局、航道局，省南粤交通投资建设有限公司，省交通集团有限公司：

经省政府法制办审查同意的《广东省交通运输厅关于公路水运工程施工和监理企业信用评价的管理办法》（粤交基〔2010〕1755号、粤交基函〔2011〕2712号）、《关于印发广东省交通运输厅关于高速公路材料供应行为信用评价管理办法（试行）的通知》（粤

交基〔2012〕1011号)、《广东省交通运输厅关于印发公路设计企业信用评价管理办法(试行)的通知》(粤交基〔2014〕245号)(以下统一简称为“办法”)等信用建设管理办法,对规范我省交通建设市场秩序发挥了积极作用。为进一步贯彻落实好“办法”,现就贯彻实施意见通知如下:

一、充分认识开展信用评价管理工作的必要性

2008年以来,我省公路水运工程施工监理企业、材料供应行为、公路设计企业信用评价管理工作陆续开展,参建各方均重视开展信用评价工作的重要性,从业单位能认真履约,工程管理效果明显,为规范从业行为起到积极作用。

“十二五”及今后一段时期,我省交通建设任务依然繁重,按照国家和省对加强信用体系建设的要求,通过建立健全一个以信用管理为手段,以规范从业单位从业行为管理为目标的公路水运工程建设市场信用体系非常必要。

二、认真开展信用评价管理工作

(一)积极做好宣传工作。各级交通运输主管部门和项目管理单位要结合本地区和项目管理实际,充分发挥媒体作用,广泛开展形式多样的宣传活动,使从业单位和从业人员充分认识《办法》的重要意义,熟知评价内容。

(二)认真做好培训工作。为加强对办法的正确理解和贯彻落实,熟练掌握评价系统操作,我厅在开展年度评价前组织对参与信用评价管理的各方进行信用评价管理办法和评价系统的宣贯

培训。请参与信用评价的各级单位和机构积极参加。

（三）按时完成填报审核工作。信用评价管理工作时效性强，信用评价结果对从业单位参与我省交通建设市场竞争有重要影响，各从业单位、各级管理单位在评价过程中，要认真履行职责，严格按照评价时限要求，及时做好本职工作。评价时间截止后将不再受理未及时在系统填报信息资料或递交书面资料等申请。对于未按规定开展评价工作的单位和直接责任人应按照办法的规定给予调查处理。

三、切实做好信用评价管理的贯彻实施

（一）做好办法要求的基础资料填报工作。

我省公路水运工程施工、监理、材料供应、设计企业信用评价工作均通过在《广东省交通建设市场信用管理系统》平台上进行。

对于当年度列入参评范围的新参加我省信用评价从业单位，在按照系统要求注册并递交相关资料后，可按照申请的账号和口令登陆信用系统平台，录入和提交相关资料，并按规定提交书面纸质材料开展年度信用评价工作。

（二）建立信用管理台账制度。

按照办法规定，在建项目建设单位应建立本项目所有中标从业企业的履约信用情况台帐，进行动态管理，对照评价细则要求，组织核查，汇总后作为每年信用评价的依据。

各项目建设单位在开展招投标管理活动时，必须将信用评价

标准涉及从业单位的不良投标行为（如围标串标、资料作假、放弃中标、虚假投诉等行为），及时在信用系统中进行记录。

（三）以事实为依据开展信用评价。

各从业单位在自评良好信誉行为时，应递交相应评价期内的证明资料。各级评价单位对被评价单位的其他失信行为进行认定时，应附相应的信用评价依据和证明资料。未提供相关依据和证明资料的，一律不予认定。

（四）及时开展信用评价结果的动态调整工作。

对项目建设过程中在质量管理、进度控制等方面表现突出的施工、监理单位，在年度信用评级公布半年后，递交相关资料，经审核同意后，原则上可升一级（逐级升级），最高可升至 A 级。对表现恶劣的从业单位进行降级，降级可根据其具体失信行为的严重程度确定相应级别。动态调整后的信用评价结果作为企业最新一年度的信用等级。具体填报表格见附件 1、2。

四、合理使用评价结果

（一）在招投标资格预审和招标评标中，合理使用评价结果。

1. 在资格预审阶段。在我省公路、水运工程招标资格预审中，对于最新年度在广东省信用等级被评为 AA 级的施工、监理、材料采购、设计从业企业，在最近连续两个年度广东省交通运输厅公布信用评价等级的日期所确定时间间隔期间，向资质对应专业类别的招标项目递交资格预审申请时，在满足强制性标准（资质、业绩、财务能力、主要人员）的前提下，按资格预审文件的规定提

交资格预审申请文件后直接通过资格预审。不同信用等级从业单位在资格预审评审办法中的信用等级分值设定规则详见附件 3。对信用等级为 AA、A 的企业在递交资格预审文件时，应同时按照附件 5 格式要求提交使用信用等级申请承诺书。不提交申请承诺书的，在资格预审评审和招标评标信用等级分值取定时，AA 级信用等级企业按 A 级对待、A 级信用等级企业按 B 级对待。

2. 在招标评标阶段。在招标评标中，我省信用评价等级使用规则设定按照评标办法百分制所占权重和使用次数进行确定，具体评标办法中信用等级分值设定规则详见附件 3。中标候选人公示内容应包含信用等级使用情况，具体格式要求见附件 4。

（二）对于在全国综合评价结果为 C 级或 D 级的企业，初次进入我省信用等级按全国等级对待。如在广东省有最新一年度信用等级的，则按照广东省信用等级对待。

（三）对于列入信用等级为 D 级或有在建项目但无故不参与信用评价的从业单位原则上不应通过该年度省、市重点建设项目的招标资审。

五、做好信用评价管理办法反馈工作

参与信用评价的各方，在评价过程中有好的意见和建议，请及时与厅基建管理处沟通联系。

本通知自印发之日起实行，原《关于做好广东省公路水运工程施工和监理企业信用评价管理办法贯彻实施工作的通知》（粤交基函〔2010〕2689 号）、《关于加强广东省公路水运工程施工和监

理企业信用评价动态管理的通知》(粤交基〔2010〕1385号)同时废止。

- 附件：1. 广东省公路水运工程从业企业信用评价信用等级升级申请书
2. 广东省公路水运工程从业企业信用评价信用等级提请降级意见表
3. 信用评价等级在资格预审和招标评标中的分值设定规则
4. 交通建设项目中标候选人公示(格式)
5. 关于使用广东省信用评价等级的申请承诺书(格式)



附件1

广东省公路水运工程从业企业信用评价

信用等级升级申请书

申请单位（公章）：_____

组织机构代码：_____

单位类别： 施工/ 监理/ 材料供应/ 设计

当前信用评价等级：_____

申请信用评价等级：_____

申请日期： _____ 年 月 日

信用等级升级申请

为配合广东省交通运输厅做好交通行业信用体系建设，本企业递交信用评价升级申请并郑重承诺：

一、本企业自愿参加广东省公路水运工程从业企业信用评价管理，现按规定递交申请动态调整 201× 年度信用等级，申请信用等级由×级调整为×级。具体申请材料附后表 1、表 2。

二、本企业所填写的信息是真实、完整的，愿意向社会公开并作为参加投标活动的主要依据，同时接受社会监督。本企业所提交信息内容如有虚报、瞒报和造假等情形，愿意接受交通运输主管部门的查处，并承担以下后果：

（一）参与投标活动时，因网上公布的企业业绩、有关人员职称以及项目经理（建造师）、人员等信息与投标文件不一致，导致本企业投标活动失败；

（二）再降低一级本企业信用等级；

（三）一定时间内暂停进入广东省交通建设市场投标活动。

特此承诺

本企业名称：（单位名称并加盖印章）

企业法定代表人：（签字）

日期： 年 月 日

表 1

企业基本情况表

企业名称			
组织机构代码			
企业资质	等级: 发证机关: 证书号:		
成立日期			
企业地址			
企业法人（签名）	姓名:	联系方式:	
在广东省内近五年完成的高速公路或大型水运工程项目	1. 2. 3.		
目前广东省内在建的高速公路项目或大型水运工程项目	1. 2. 3.		
具体填报人及联系方式	填报人: 办公电话: 手机: 传真:		

注：申请必须由法定代表人或授权代理人签名（必须本单位员工，并附社保证明、劳动合同或工作证明、身份证复印件），附资质证书、营业执照等。

表 2

在建项目标段情况表

项目名称	
施工标段	
承接内容	
全省高速公路质量 大检查排名情况	检查时间: 项目排名情况: 标段排名情况:
标段项目实施过程 中的突出表现	
项目业主意见	日期: (章)
项目业主上级单位 意见	日期: (章)
省质监站意见	日期: (章)

备注：需随本表附上本标段相关排名、表彰奖励等文件及其他证明材料。
多个标段的可做多张表及证明材料。表格不够可另附页。

附件 2

广东省公路水运工程从业企业信用评价
信用等级提请降级意见表

提请单位（业主）	（盖章）
项目名称	
从业标段名称 从业单位名称	
承接内容/范围	
全省高速公路质量大 检查排名情况 （如有）	检查时间： 项目排名情况： 标段排名情况：
标段项目实施过程中的 严重失信行为表现	日期： （章）
项目业主上级单位意 见	日期： （章）
省质监站核查意见	日期： （章）

备注：需随本表附上本标段相关排名、通报等文件及其他失信证明材料。
多个标段的可做多张表及证明材料。表格不够可另附页。

附件 3

信用评价等级在资格预审和招标评标中的分值设定规则

(适用于一般情况下)

在资格预审和招标评标中,我省信用评价等级分值,原则上按照评标办法百分制所占权重和使用次数进行确定。

一、在资审评审的评分办法中,信用等级分占 5~10 分。

如果采用有限数量制的资格预审办法,每个标段通过资格预审单位数量按 5~15 家控制。在满足资格预审强制性(资质、业绩、财务能力、主要人员)条件下,应尽量做到每一标段非免资审单位不少于 5 家,当参加某标段投标的免资审单位较多时,应相应增加该标段通过资格预审单位的数量,其上限不受 15 家的约束。其中当年度各级信用等级取值情况如下:

1. AA 级在满足强制性标准等规定时,免资格预审,直接通过;
2. A 级单位信用得分为信用等级分的 80%~90%;
3. B 级单位信用得分为信用等级分的 70%~80%;
4. C 级单位信用得分为信用等级分的 60%~70%。

二、在招标评标办法中信用等级的分值设定

(一)对于评标办法评分中,信用等级占 2.5 分的情况,取:AA 级 2.5 分, A 级 2.4 分, B 级 2.25 分, C 级 1.75 分(级差:0.1、0.15、0.5)。

(二) 对于评标办法评分中, 信用等级占 5 分的情况, 取: AA 级 5 分, A 级 4.75 分, B 级 4.45 分, C 级 3.65 分(级差: 0.25、0.3、0.8)。

(三) 对于评标办法评分中, 信用等级占 10 分的情况, 取: AA 级 10 分, A 级 9.5 分, B 级 8.9 分, C 级 7.3 分(级差: 0.5、0.6、1.6)。

(四) 对于技术复杂的特大桥、特长隧道标段, 结合交通建设市场择优竞争能力, 经厅同意可根据实际情况适当调整信用等级级差分值。

三、信用等级的使用次数要求

在招标评标中, 信用评价年度(为最近连续两个年度广东省交通运输厅信用评价等级公布日期所确定时间间隔)在广东省的信用评价等级使用次数采取有限使用次数方式。当年度信用等级为 AA 级、A 级从业单位是否使用信用评价等级, 由从业单位在递交资审文件(或资格后审时投标文件)时自愿申请是否在本次招标中使用信用等级分值(具体填报格式见附件 5), 使用次数规定如下:

(一) 对于信用等级为 AA 级的从业单位

1. 仅最新一年度信用等级为 AA 级的从业单位在参加广东省公路、水运工程建设项目招投标活动(以递交资审文件时间为准)时, 可申请使用 AA 级分值 8 次, 用完 8 次后信用等级分值将按 A 级分值取定;

2. 连续最近两个年度信用等级为 AA 级的单位在参加广东省公路、水运工程投标活动（以递交资审文件时间为准）时，可申请使用 AA 级分值 12 次，用完 12 次后信用等级分值将按 A 级取定；

（二）对于 A 级信用等级单位

当年度信用等级 A 级单位在参加广东省公路、水运工程建设项目招投标活动（以递交资审文件时间为准）时，可申请使用 A 级分值 12 次，用完 12 次后信用等级分值将按 B 级分值取定。

（三）当年度信用等级为 AA、A 级的从业单位未承诺使用的信用等级分值的，AA 级信用等级企业按 A 级对待、A 级信用等级企业按 B 级对待。

（四）若从业企业在信用评价年度信用等级由 AA 降级为 A 级时，AA 级信用等级已使用次数纳入 A 级信用等级使用次数合并累计。

附件 4

交通建设项目中标候选人公示（格式）

× × ×项目× ×工程× ×招标（第× ×标段）[招标编号]
项目的招标评标工作已经完成，评标委员会向招标人推荐了本次
招标的中标候选人名单。

按规定现将中标后选人情况予以公示，(公示时间从 201 × 年
× × 月 × × 日 00:00 至 201 × 年 × × 月 × × 日 24:00 止)，具
体如下：

中标候选人	第一候选人	第二候选人	第三候选人
单位名称			
投标价（万元）			
项目经理姓名及 注册证书编号	见附件	见附件	见附件
使用信用等级分 值情况	第 × 次使用 201 × 年度 × 等级分值	第 × 次使用 201 × 年度 × 等级分值	第 × 次使用 201 × 年度 × 等级分值

具体各中标候选人的业绩、人员情况附后。

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、
第六十条等规定和国家七部委《工程建设项目招标投标活动投诉
处理办法》的有关规定，投标人或其它利害关系人对该公示内容
有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应
当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复，作出答复前，应当暂
停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复

之日起十日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门(招标人全称):

联系地址:

邮编:

联系人:

联系电话:

联系传真:

监督部门:

联系地址:

联系电话:

公示日期: 201×年××月××日

附件 5

关于使用广东省信用评价等级的申请承诺书

(格式)

致招标人:_____ (招标人全称)

按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理实施办法的实施意见的通知》(粤交基〔2014〕564号)要求,现我单位对使用信用等级申请如下:

一、我单位在×××项目××工程××招标(第××标段)的招标中,第×次使用广东省交通运输厅发布的 201×年度信用评价××等级结果和对应等级分值。

二、我单位承诺,在递交本次申请后,我单位将失去一次使用××等级结果参与投标的机会。当累计使用超过粤交基〔2014〕564号规定的次数,我单位同意按降低一个信用等级对应分值来认定参与投标评审。

三、如果我单位发生违反粤交基〔2014〕564号规定使用信用等级结果的情形,自愿接受省级交通运输主管部门的处理,自愿放弃本次招标的投标资格。

附件:本单位使用 201×年度广东省公路水运工程从业单位信用等级情况汇总表

特此承诺

投标人(单位全称):

投标人的法定代表人或授权人签名:

201×年×月×日

注明:此申请承诺书只需 AA、A 级企业填写,和附表一起编入资格预审申请文件(或资格后审的投标文件)、投标文件中。

附表:

**× × 单位使用 201 × 年度广东省公路水运工程从业单位
信用等级情况汇总表**

单位名称 (盖章):

序号	招标人名称	标段名称	递交文件时间 (年月日)	使用信用等级 (AA/A)	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

备注: 应如实填报信用评价等级使用情况的。

公开方式：依申请公开

抄送：交通运输部公路局、水运局、工程质量监督局，省高速公路有限公司、省公路建设有限公司、省路桥建设发展有限公司、广东交通实业投资公司，港珠澳大桥管理局，广州建设工程交易中心。

广东省交通运输厅办公室

2014年5月9日印发
