

“广东省招标投标行业招标代理机构信用评价”标准(总分 100 分)

序号	一级指标		二级指标		三级指标	指标说明	考察因素	佐证材料
	指标名称	权重	指标名称	权重	指标名称			
1	企业基本信息 (10 分)	10	注册信息	1	成立时间	需独立法人，企业成立时间	考察代理机构独立民事责任能力	企业营业执照或统一社会信用代码扫描件
				1	注册资本	企业实缴金额数和认缴金额数	考察代理机构资金实力	
					连续经营年限	企业存续年限，包括企业重组分立合并等变化因素	考察代理机构对市场的掌控能力及行业经验	
			经营管理	2	办公条件	包括企业总部及活跃分支机构固定经营办公场所面积	考察代理机构办公条件	自有房屋产权证明或租赁合同扫描件
			党组织建设	3	党建工作	党组织是否健全，党建活动是否正常开展	考察党组织基础队伍建设	党建材料
			工会建设	3	工会工作	工会组织是否健全，工会活动是否正常开展	考察工会队伍建设	工会材料
2	人员基本素质 (20 分)	5	人力资源	1	人员总数	招标代理从业人员总数情况	考察企业实际参加招标代理工作的全部人员	人员汇总表（提供模版）
				2	学历信息	从事招标代理业务人员本科及以上学历占比	考察代理机构人员教育水平	
				2	职称信息	从事招标代理业务专职人员中级职称占比、平均年龄（注册、水平证书按国家规定等同于中级）	考察代理机构人员素质	
		7	人员能力培养	2	员工培养	从事招标代理业务专职人员学习的次数	考察代理机构员工培养	参加招标协会业务能力培训及学习记录证明材料汇总
				2	员工经验	从事招标代理工作三年以上的员工占比	考察代理机构员工项目经验及服务能力	工作年限汇总表（提供模版）
				3	理论研究水平	企业或从业人员参与招标采购相关制度标准建设、行业规范性文件编制，担任我会或政府的授课老师，承担过我会或政府委托课题，在期刊发表专业论文等	考察代理机构理论研究水平	提供刊物复印件等相关证明材料

序号	一级指标		二级指标		三级指标	指标说明	考察因素	佐证材料
	指标名称	权重	指标名称	权重	指标名称			
2	人员基本素质（20分）	6	招标代理业务部门级以上负责人	1	招标管理层	企业主要负责人及职责分工，包括法定代表人、董事长、总经理、招投标业务负责人	考察代理机构企业法人治理结构	企业主要管理层信息汇总表（提供模版）
				2	管理层学历信息	本科及以上学历的占比	考察代理机构管理层人员的教育水平	
				2	管理层职称信息	中级职称占比（注册、水平证书按国家规定等同于中级）	考察代理机构管理层人员的技术水平	
				1	管理经验	从业年限	考察代理机构管理层人员的管理经验	
		2	员工稳定性	2	人员离职情况	近三年从业人员离职率，计算公式为：当期离职人数/年底公司在册人数*100%，其中离职人数包括辞职人数、辞退人数	考察代理机构发展、管理状况	人员离职情况表（提供模版）
3	财务状况（10分）	4	盈利能力	2	净资产收益率	$\text{净利润}/[\text{期初净资产余}+\text{期末净资产余额}]/2 \times 100\%$	考核代理机构的盈利能力、发展潜力等	近3年审计报告及财务报表
				1	营业利润率	$\text{营业利润率}=\text{营业利润}/\text{营业收入} \times 100\%$		
				1	毛利率	$(\text{主营业务收入}-\text{主营业务成本})/\text{主营业务收入} \times 100\%$		
		2	偿债能力	1	流动比率	$\text{流动资产总额}/\text{流动负债}$		
				1	资产负债率	$\text{负债总额}/\text{资产总额} \times 100\%$		
		2	营运能力	2	应收帐款周转率	$\text{应收帐款周转率}=\text{营业收入}/[(\text{期初应收帐款余额}+\text{期末应收帐款余额})/2]$		
		2	发展能力	1	营收收入增长率	$[(\text{本年营业收入}-\text{上年营业收入})/\text{上年营业收入}] \times 100\%$		
				1	营业利润增长率	$[(\text{本年营业利润}-\text{上年营业利润})/\text{上年营业利润}] \times 100\%$		

序号	一级指标		二级指标		三级指标	指标说明	考察因素	佐证材料
	指标名称	权重	指标名称	权重	指标名称			
4	企业经营 管理（30分）	12	内部控制 管理体系	2	廉洁从业 情况	考察企业是否建立廉洁从业制度、包括员工是否签署廉洁从业承诺书；公司及员工是否因未廉洁从业受到相关处罚	考察代理机构规章制度建设情况	提供规章制度
				2	项目管理 制度	考察企业是否建立了项目管理制度		
				2	质量管理 体系	考核企业是否建立了质量管理体系，以及通过 ISO 质量管理认证体系		
				2	安全生产 制度	考核企业是否建立了安全生产制度		
				2	保密制度	考核企业是否建立了保密管理制度		
				2	信息安全 制度	考核企业是否建立了信息安全管理制度的		
		10	经营规模	6	项目金额 及数量	近三年招标代理项目金额及数量	考察代理机构规模水平	以会员服务平台企业业绩信息填写为准，提供截图
				4	项目规模	近三年招标代理项目金额 10 亿元以上		
		5	信息化能力	2	自建办公系统	代理机构内部信息管理系统信息化水平、门户网站建设等办公系统建设情况，	考察代理机构信息化水平	提供网址及相关截图
				2	自建或合作招标采购电子交易平台	利用信息化、数字化手段等电子化招标系统开展招标采购业务的占比情况		
				1	远程评标评审能力	利用信息化、数字化手段等开展招标采购业务情况		
		3	拓展能力	3	新行业、新专业拓展情况	企业向全过程工程咨询、投资咨询、采购咨询、信息平台咨询等有关的新行业、新专业拓展情况	考察代理机构发展能力	以申报系统填写信息为准

序号	一级指标		二级指标		三级指标	指标说明	考察因素	佐证材料
	指标名称	权重	指标名称	权重	指标名称			
5	信用信息 (30分)	2	市场监管信息	2	经营异常信息	近三年企业经营异常信息，包括未在规定期限披露年度报告，未在责令期限内公示有关企业信息，企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假的，通过登记的住所（经营场所）无法联系的	考核代理机构经营、履约能力	国家企业信用信息公示系统（广东）
		4	经营合规	2	行政处罚信息	近三年除税务之外的企业行政处罚信息，或在信用广东列为行政处罚、重点关注的		信用广东
				1	信用报告	信用广东网的企业信用报告		
				1	纳税申报缴纳	近三年，遵守国家税法，依法缴纳税费	考察依法申报、缴纳税务情况	近三年纳税凭证
		4	社会责任	2	正面舆情信息	企业或与企业归属母公司参与的社会公益活动及慈善捐款等履行社会责任的行为	考察代理机构社会责任情况	以申报系统填写信息为准
				2	负面舆情信息	从新华网、人民网等官方主流媒体中获取的与企业诈骗、收受贿赂、商业欺诈、合同违约、围标串标等相关的问题		
		10	社会信用	10	业主评价	业主对招标代理机构服务评价	考察代理机构社会评价情况	代理机构服务评价表、评价表 企业自制
		5	诚信自律理念及承诺	1	行业自律建设及公开落实	签订《广东省招标投标行业自律公约》	考察代理机构自律情况	公约及标准签约件
				1		签订《广东省招标投标职业道德标准》		提供公示截图
				2		在企业官网、微信公众号公示《诚信自律公约》、《职业道德规范标准》，主动树立诚信示范企业形象		
				1	自我承诺	申报材料真实性承诺		提供承诺书

序号	一级指标		二级指标		三级指标	指标说明	考察因素	佐证材料
	指标名称	权重	指标名称	权重	指标名称			
5	信用信息 (30分)	5	社会活动	2	参与行业活动	在国家平台（广东端）发布招标信息	考察代理机构参与行业活动情况	提供截图
				1		协会专家库开设专家抽取终端		
				2		使用协会专家库专家抽取		
	推荐加分	10				市级行政管理部门或市级招标行业协会推荐，奖励 10 分。	考察市级（除广州市）代理机构参与当地行业活动情况	推荐信原件
	信用加分	20				企业、个人、项目，获得国家招标采购行政管理部门或中国招标投标协会奖励加 2 分，省级、市级招标采购行政管理部门或招标投标协会奖励加 1 分。最高 20 分。	考察代理机构信用方面荣誉情况	证书或相关证明材料
	严重失信行为	40				在国家企业信用信息网的严重违法失信企业名单，信用活动中违法违规、行贿受贿、弄虚作假、隐瞒实情行为的一律扣 40 分，并予以通报和采取其他相应措施。	考察代理机构信用方面失信情况	处罚或处理的通报或文件

说明：

- 总分 100 分。信用评价等级分为 AAA、AA、A、B、C “三等五级”。
AAA 级：85 分 $\leq$ X $\leq$ 100 分；AA 级：75 分 $\leq$ X<85 分；A 级：65 分 $\leq$ X<75 分；B 级：55 分 $\leq$ X<65 分；C 级：X<55 分。
- 近三年指的是 2022 年、2021 年、2020 年。
- 参评单位成立不满 3 年，人员、财务报告、业绩按实际成立年限提供材料。成立 3 年（含）以上的，按“信用评价”标准执行。
- 信用评价系统入口在协会官网（<http://www.gtba.org.cn/>）-快捷入口-广东省招标投标行业信用评价平台。选择“单位登录”，默认帐号：企业全称，默认密码：统一信用代码后 6 位（请自行登录后修改密码，以免被篡改）。登录后左侧“单位信息”-“基本信息”，完善各项必要信息，上传自律宣言扫描件等。