

山西省地质勘查局 二一二地质队有限公司文件

晋地质二一二发〔2023〕52号

山西省地质勘查局二一二地质队有限公司 关于印发合作单位商库管理暂行办法的通知

公司各部门：

《山西省地质勘查局二一二地质队有限公司合作单位商库管理暂行办法》已经公司董事会议研究通过，现予印发，请认真贯彻执行。

山西省地质勘查局二一二地质队有限公司

2023年12月14日



山西省地质勘查局二一二地质队有限公司

合作单位商库管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为规范山西省地质勘查局二一二地质队有限公司（以下简称“公司”）内部管理，提升效率、防范风险，实施合作单位优选入库管理模式，建立合作单位的准入、选聘和评价机制，切实发挥合作单位的积极作用，根据国家有关法律法规及《山西地质集团有限公司供应商库管理暂行办法》的相关规定，结合公司实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司及公司出资设立的下属企业。

第三条 本办法所称合作单位商库，是指公司采取公开或者邀请的方式择优选定一批具有相应业务资质且技术力量强、服务质量好、从业经验丰富的单位组建而成，允许其在一定期限内为公司提供专业分包、设备供应、材料供应、机械租赁、劳务外协、资产评估、招标代理、法律业务等相关服务。

第四条 合作单位商库的具体服务范围、内容、周期、聘用由相关实施细则予以明确。

第五条 经营管理部是其业务范围内合作单位商库的主管及综合评价部门，负责合作单位商库的组建及日常管理工作，负责组织对合作单位开展全方位综合评价；综合管理部负责对单位的运行体系进行合规性评价；纪检监察部是合作单位商库的监督

部门，负责开展过程监督。

第二章 合作单位商库的建立

第六条 公司按照公开、公平、公正的原则，以邀请招标或公开招标的方式建立合作单位商库，合作单位提出申请，公司相关部门进行评议，对核准入库的合作单位实行建档管理。

第七条 公司自行组织公开招标时，由业务部门会同经营管理部组织其他部门组成评标小组，必要时可聘请外部专家参与评审；委托招标代理机构招标时，经营管理部应指派一人参与招标方案制定、投标人资格审核、评标等过程，纪检监察部应指派专人对招标过程进行监督。

第八条 合作单位入库应具备的基本条件：

- （一）依法登记注册，处于正常执业状态；
- （二）在质量管理、职业健康安全管理、环境管理、风险管理等内部管理方面制度健全；
- （三）有良好的社会信誉，近三年无违法违纪行为；
- （四）具有与委托项目相关的资质条件和经验，且业绩优良；
- （五）未违背国家有关执业禁止的相关规定。

第九条 合作单位商库周期最长不得超过三年，并实施动态管理。

第三章 合作单位的选聘

第十条 公司所属各部门、各单位因业务需要选聘合作单位时，应当将合作单位商库作为主要依据，按照“公开、公平、公正、好中选优、综合评定”的原则，优先在合作单位商库中通过竞争性谈判、比价评议等方式确定提供服务的合作单位。

第十一条 对于涉及国家机密和重要商业秘密、情况紧急的项目，可运用直接洽商的方式从合作单位商库中直接选择。

第十二条 各类合作单位商库实施细则对合作单位的聘用要依据事权、服务内容、业务规模、费用多少建立合作单位分级选聘机制。

第十三条 合作单位的服务费用原则上应当以参加选聘（招标）的中选（中标）价格及优惠为准。单一来源选聘的应当参照行业收费标准及谈判结果进行询价，最终确定服务费用。

第四章 合作单位商库的日常管理

第十四条 公司应当对入库合作单位进行跟踪管理，建立事后评价机制，并作为动态调整的参考依据。

第十五条 公司建立合作单位退出机制，有下列情形之一的合作单位，实行淘汰退出制度：

- （一）已不符合入库条件的；
- （二）发现有弄虚作假、恶意串通等不诚实行为的；
- （三）泄露国家机密和企业商业秘密的；

(四)提供的服务经公司认定有重大质量问题或与公司要求严重不符的;

(五)工作失误造成公司重大损失的;

(六)事后评价为不合格的;

(七)公司认为不符合要求的其他情况;

(八)其他违反法律法规或受到行业监管部门处罚的行为。

第十六条 中选(中标)的合作单位不得向他人转包或违法分包,发现其有法律规定的转包或违法分包行为的,取消其中选(中标)资格,并将其调整出合作单位商库。

第十七条 受聘的合作单位及其工作人员应当依法依规,遵守行业准则和职业道德,为选聘方提供合法、真实、可靠的服务。

第五章 监督管理

第十八条 公司工作人员在合作单位商库建立、合作单位选聘过程中,应当严格执行相关工作纪律、工作要求和工作程序,自觉接受监督,不得利用工作之便获取任何不正当利益。

第十九条 公司按照“事前控制、事中监督、事后追究”的原则,加强对合作单位服务过程的检查监督。发现合作单位提供的服务可能存在问题的,公司应要求合作单位进行完善、补充、修正或做出相关说明,必要时组织专家或委托专门机构进行复审,对经复审查实,合作单位提供的服务存在严重问题的,公司根

据严重程度酌情扣减其服务费用，造成损失的由该合作单位负责赔偿。

第二十条 纪检监察部负责对合作单位商库建立、服务单位选聘等过程进行监督。

第六章 附 则

第二十一条 凡法律法规、规章或国家、省、市另有规定的，从其规定，没有明确规定的按照本办法执行。

第二十二条 本办法由公司经营管理部负责解释。

第二十三条 本办法自印发之日起施行。

- 附件：
1. 合作单位申请入库评议表
 2. 合作单位信息备案表
 3. 合作评议表
 4. 项目评议表
 5. 合作单位退出商库表

附件 1

合作单位申请入库评议表

填表日期	年 月 日	合作单位性质	
合作单位全称			
注册资本		注册地址	
企业规模		人员及组织	
财务状况		技术能力或服务能力	
质量管理、职业健康安全管理、环境管理保证与措施			
法定代表人		联系电话	
合作单位联系人		联系电话	
业绩与能力评价（以往合作事项及评价或外部业绩情况）			
入库级别（一年期内保持合作的需完善此项）			
推荐单位意见：			
			负责人（签字）： 年 月 日
评议部门意见			
经营管理部意见：		综合管理部意见：	
年 月 日		年 月 日	
财务资产部意见：		安全质量技术部意见：	
年 月 日		年 月 日	
分管领导意见：			
			年 月 日

附件 2

合作单位信息备案表

合作单位信息备案内容			
序号	证书类型		有（无）
1	营业执照		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
2	相关资质及人员证书		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
3	安全生产许可证		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
4	银行账户基本信息（开户许可证）		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
5	从业人员意外保险、工伤保险（安全生产责任险）证明		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
6	安全培训承诺书		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
7	产品合格证		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
8	主要设备、设施合格证书及安全防护		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
9	涉及强检的设备（器具）检验报告		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
10	机械设备购销合同、发票或有效凭证		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
11	设备备案机关规定的其他资料		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
12	已获得的质量、环境和职业健康安全管理体系认证证书		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
13	组织机构设置		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
14	车辆租赁、	驾驶证、车辆行驶证证明	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
15	交通运输	交强险、商业保险证明	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
合作单位联系人		联系电话	
合作单位意见：			
法定代表人（签字或盖章）：		合作单位（公章）：	
		年 月 日	
经营管理部意见：		综合管理部意见：	
年 月 日		年 月 日	
财务资产部意见：		安全质量技术部意见：	
年 月 日		年 月 日	
分管领导意见：			
		备案用印（单位公章）：	
		年 月 日	

附件 3

合作评议表

设备供应 材料供应 机械租赁 劳务外协 专业分包 招标代理 其他

招标方式	<input type="checkbox"/> 公开招标	<input type="checkbox"/> 邀请评议	
合作内容			
序号	合作单位名称	报价（元）	评议结果排名
合作单位 1			
合作单位 2			
合作单位 3			
.....			
.....			
.....			
生产业务部门评议意见：			
部门负责人：			
年 月 日			
经营管理部意见：			
年 月 日			
分管领导意见：			
年 月 日			

注：评议结束后，本表交经营管理部留存。

附件 4

项目评议表

项目名称			
合作单位名称		招标方式	<input type="checkbox"/> 公开招标 <input type="checkbox"/> 邀请评议
分包内容			
分包价款			
结算及支付方式	结算办法		
	付款方式		
合作单位资质审查内容			
序号	证书类型	是否合格	
1	营业执照	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
2	相关资质及人员证书	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
3	安全生产许可证	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
4	银行账户基本信息（开户许可证）	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
合作单位能力考察内容			
序号	能力类型	是否合格	
1	工程业绩	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
2	资金实力	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
3	供应能力	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
4	企业信誉	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
生产业务部门评议意见：			
部门负责人：			
年 月 日			
经营管理部意见：			
年 月 日			
分管领导意见：			
年 月 日			

注：评议结束后，本表交经营管理部留存。

