附件1

外包方安全资质和安全环保条件审查内容清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资质内容** | **相关要求** | **审核确认“打√”** |
| 1 | 营业执照 | 提供原件及复印件，复印件加盖公章。 |  |
| 2 | 资质证书 | 提供原件及复印件，复印件公司公章。资质等级需与承包项目相符，且在专业平台如全国建筑市场监管公共服务平台可查。 |  |
| 3 | 安全生产许可证 | 提供原件及复印件，复印件加盖公章（涉及矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业提供）。 |  |
| 4 | 法定代表人身份证 | 合同或安全协议签订人为法定代表人时，需提供身份证复印件。 |  |
| 5 | 法定代表人授权委托书及身份证 | 合同或安全协议签订人不是法人代表本人时，须提供授权委托书（由法定代表人签字或签章，有身份证照片并加盖公司公章。）及委托代理人身份证。 |  |
| 6 | 施工业绩 | 施工业绩需与承揽项目一致或类似，证明具有承揽同类项目施工能力，且业绩良好。 |  |
| 7 | 安全承诺 | 企业三年无一般及以上安全生产责任事故及提供材料证实性承诺，提供国家企业信用信息公示系统查询结果，并均加盖公章。 |  |
| 8※ | ※三项管理制度及生产安全事故应急救援预案 | 提供安全生产责任制、安全管理制度和岗位安全操作规程目录，提供涉及本项目的生产安全事故应急救援预案，复印加盖单位公章。 |  |
| 9※ | 安全施工（作业）方案  环保施工（作业）方案 | **安全施工（作业）方案：**  **1、安全施工方案：**安全管理网络、施工方式、作业流程、技术方案措施等；  **2、安全作业风险分析：**即本次作业可能涉及的危险因素（如：噪声、粉尘、有毒物质、作业环境不良等）和事故类型（如物体打击、高处坠落、机械伤害、触电、火灾等），详见GB/T13861和GB4661，风险分析应全面具体。  **3、安全风险防控措施：**即作业风险的控制措施，为了改善安全生产环境，减少和杜绝安全生产事故的发生而采取的一系列措施和规定。如：正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品、严格执行安全操作规程、临时线路按规范进行架设、现场配备灭火器、设置安全网等。  **4、安全应急处置措施：**即发生事故后的应急处置措施，如何抢救伤者、如何逃离、如何扑灭初起火灾、如何进行事故报告等。  **环保施工（作业）方案：**  **1、环保作业风险分析：**即本次作业可能涉及的环境污染因素（如：环保设施破坏、无组织排放、跑冒滴漏、废弃物、作业或运输设备环保不达标等）和环境事故类型（如物无组织排放、危废存储处置不规范等），详见HJ847号和GB18597，风险分析应全面具体。  **2、环保风险防控措施：**即作业风险的控制措施，为了改善施工作业环境，减少和杜绝环境污染事故的发生而采取的一系列措施和规定。如：配置必要环保设备、涉及粉尘或电焊作业配置烟尘收集设施、施工现场围挡隔离、土方开挖苫盖、使用环保达标设备等。  **3、环保应急处置措施：**即发生环境污染事故后的应急处置措施，如何清理现场无组织排放痕迹、危废处置措施；污染天气预警相应措施；如何进行事故报告等。 |  |
| 10※ | 项目负责人、拟进场专（兼）职安全管理人员的证书及特种作业人员操作证 | 1、项目负责人、安全管理人员培训合格证明必须真实有效，且在有效期内，加盖单位公章。提供的安全管理人员必须在本次作业人员名单中，并负责现场安全。2、特种作业人员操作证有效。 |  |
| 11※ | 拟进场作业人员清单及身份证件 | 人员信息包括姓名、性别、出生年月、文化程度、所在岗位和资格证书、血型、健康状况、保险有效期等。作业人员年龄必须符合《劳动法》要求，普工年龄男不得大于60周岁、女不得大于50周岁；对年龄有特殊规定的，按照规定执行，如清库作业为21～50周岁。 |  |
| 12※ | 全体项目人员的安全、环保教育培训考核记录 | **安全培训：**提供每名进场作业人员安全培训记录（签到表、培训照片、培训内容）、考试试卷（考试内容为外包项目相关的安全知识）。  **环保培训：**提供每名进场作业人员环保培训记录（《外委单位环保管理办法》《环保施工（作业）方案》培训签到表、培训照片）、考试试卷（考试内容为外包项目相关的环保知识）。  **要求：**必须本人答题，不得出现代答代签、替考问题，得分、判分有效，不得随意涂改；加盖公司公章。 |  |
| 13※ | 涉及职业职业禁忌作业人员的健康体检证明 | 对电工、焊工等特种作业人员要提供由县级以上医院开具的体检报告原件及复印件。 |  |
| 14※ | 拟进场作业人员缴纳工伤保险或人身意外伤害险证明 | 1、提供的保险证明需由社保局或保险公司提供，并有社保局或保险公司印章。2、人身意外伤害险**保额不应低于工伤保险一次性工亡补助金**的额度（每人100万元意外险）。  3、保险的范围要包括作业项目。 |  |
| 15※ | 拟进厂设备登记表 | 1、需登记设备设施包含电焊机、手持电动工具、叉车、吊车、吊篮、起重工具（手拉葫芦、吊索具、千斤顶等）等，保证进场的设备设施安全可靠（需提供登记设备设施实际照片及设备合格证）。  2、特种设备使用登记证、检测报告与实际设备设施相符，复印盖单位公章。 |  |
| 16※ | 涉及职业健康危害岗位人员的职业健康岗前体检证明 | 作业人员职业健康体检项目必须包含噪声、粉尘、高温项目（如作业项目确实不包含上述三项，经确认可减少），其他项目可根据实际情况进行添加。 |  |
| 17※ | 安全环保施工保证金 | 按照项目进行缴纳，每个项目均需缴纳安全环保保证金，金额按照合同标的2%-10%（最低不少于2000元，最高不多于20万元），如外包单位没有缴纳安全责任保险或者意外险，需缴纳不低于150万元的安全环保施工保证金，中标后收取。 |  |
| 18 | 视具体情况需要审查的其他有关材料 |  |  |

**业务部门资质审核确认签字： 时间：**

备注：

1、业务发包部门（如工程部、设备部或物资部门等）负责将此审查清单提前交至投标单位，准备相关资料材料；签订协议前进行备案资料审查，无误后签字确认。

2、企业成立评标委员会或评标小组对投标单位的资质进行审查；

3、上述材料中均需审查原件，存档复印件需加盖外包单位公章；

4、在中标后，加※项目为再次审查和核验项目，确保施工方案科学合理、进场人员和设备符合安全环保条件。