

附件 1

承包商、供应商资质审查记录（AQ-XGF-AL01）

序号	资质内容	相关要求	审查部门	审查结果
1	营业执照	提供原件及复印件，复印件加盖公章。	业务管理部门	
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。	业务管理部门	
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、民用爆炸物品生产企业提供）。	业务管理部门	
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。	业务管理部门	
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，须提供授权委托书及委托代理人身份证。	业务管理部门	
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。	业务管理部门	
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，盖公章。	业务管理部门	
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。	安全监管 部门	
9※	安全施工（作业）方案	1、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、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、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、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。	业务管理部门	
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。	安全监管 部门	

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，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。	业务管理部门	
12※	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。 3、保险的范围要包括作业项目。	企业管理部	
13※	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）。 2、特种设备使用登记证、检测报告与实际设备设施相符，复印加盖单位公章。	属地管理部门	
14※	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。	安全监管部门	
15※	安全施工保证金	按照项目进行缴纳，每个项目均需缴纳安全保证金，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），中标后收取。	业务管理部门	
16	视具体情况需要审查的其他有关材料		相关部门	
审核人员签字		业务管理部门	企业管理部	安全监管部门

备注：

- 1、业务管理部门负责将此审查清单提前交至投标单位，准备相关资料材料；
- 2、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；
- 3、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条件。