

# 《国有企业采购信用信息公示规范》

国家标准（征求意见稿）

编制说明

《国有企业采购信用信息公示规范》国家标准起草组

二〇二二年三月

# 《国有企业采购信用信息公示规范》国家标准 (征求意见稿) 编制说明

## 一、任务来源

根据国家标准化管理委员会 2021 年国家标准制、修订计划的工作安排，由中国标准化研究院负责组织起草国家标准《国有企业采购信用信息公示规范》，项目编号为：20213199-T-469-T-469，按照当前标准工作安排，计划定于 2022 年完成。

本标准由全国社会信用标准化技术委员会（SAC/TC 470）提出并归口。

## 二、制定本标准的目的和意义

国家高度重视社会信用体系建设工作，公示信用信息是落实信用监管机制的重要内容，有利于促进简政放权，实现放管结合，切实转变政府职能；有利于加强社会监督，规范市场主体行为方式，建立完善以信用为核心的新型市场监管体系；有利于加强信用信息资源整合，充分发挥信用信息大数据对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用，全面推进社会信用体系建设；创新提升国家社会治理和经济发展水平。

国有企业是国民经济发展的中坚力量，是社会发展的主力军，是中国特色社会主义的支柱。加强国有企业采购和供应商管理，是衡量国有企业发展良好与否的重要标志。国有企业在采购管理领域存在诸多的困难和问题，由于采购数量和额度庞大，投标人准入管理较为混乱，信息公示不规范，信用信息披露不足或虚假。很多的国有企业对于投标人的信用信息特别是历史履约信息并没有规定明确的标准，也没有以文件的形式形成对投标人的信用信息格式规范的明确规定。生产和供应市场变动瞬息万变，采购环节对投标人信用信息掌握不全面、不及时，无法有效地控制自己的物资采购成本和风险。

国内目前国有企业采购活动逐步规范化，出台了相应的管理要求和信息发布管理办法，提出和完善国有企业采购信用信息公示规范的要求，就是要求国有企业在开展采购工作中，针对公开招标、邀请招标、询价、竞价、询比、竞争性谈

判、竞争性磋商、单一来源、框架协议和电商直采等多种主要形式，通过对投标人的信用记录、经营水平、所处外部环境、协作能力等诸信用信息提出公示规范性要求，作为国有企业采购管理和选择、激励供应商的重要依据。

为了推动国有企业采购领域信用体系建设，规范国有企业采购行为，加强国有企业资产监督和管理，健全守信激励、失信约束机制，参照《招标投标法》、《政府采购法》，根据《企业国有资产法》、《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020）的通知》（国发〔2014〕21号）、《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅）《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设 构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35号）等精神，根据国有企业采购工作实际的标准化需求，规范国有企业采购过程中供应商信用信息公示的相关要求和内容是非常必要的。

### 三、名称和范围

本标准的立项名称是《国有企业采购信用信息公示规范》。

标准规定了国有企业采购信用信息公示的基本原则、通用要求、公示内容和公示格式等。适用于国有企业采购活动中公示信用信息，其他活动也可参考使用。

标准所述国有企业采购是指国有企业使用国有资金以合同方式有偿取得工程、货物和服务的行为。本文件所述信息公示主要包括国有企业采购活动中的投标人（响应供应商）公示、中标（中选）候选人公示、中标（中选）结果公示等环节。

### 四、编制原则和依据

制定《国有企业采购信用信息公示规范》国家标准主要遵循以下原则和依据：

#### 1. 科学性原则

按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准内容。同时，参考 GB/T 20000.1《标准化工

作指南》、GB/T 15624《服务标准化工作指南》、GB/T 20001.5《标准编写规则 第5部分：规范标准》等相关标准化文件资料，力求使信用标准化工作符合客观规律，遵循科学性原则。

## 2. 系统性原则

本标准遵循体系化的原则，按照社会信用标准体系架构确定的框架基础，与《公共信用信息分类与编码规范》、《商贸流通企业信用评价指标》、《公共资源交易主体信用评价实施指南》、《公共信用信息公示通则》等标准内容相互协调一致，成龙配套，系统、全面的对国有企业采购信用信息的公示做了统一的规范。

## 3. 适用性原则

本标准的制定，按照国家标准的制定程序和要求，力求使信用标准化工作适合工作实际和业务需求，也充分考虑了政府采购、招投标相关方的需求以及建议，确保了标准的价值以及实用性。

# 五、标准主要研制过程

本标准草案在起草过程中召开了多次研讨会，投入了大量的人力物力，参与标准研讨的专家多来自政府采购、招投标、信用管理、信息管理、公共信用、市场监管等研究领域，还包括来自国有企业、小微企业、政府、评价机构的代表，通过对标准内容的反复修改和完善，形成了目前的国家标准文本。主要起草过程包括以下几个阶段：

## 1. 成立起草组

本标准的起草受到社会各方的广泛关注，接到本标准研制任务后，起草单位充分吸收了来自政府采购、招投标、信用管理、信息管理、公共信用、市场监管等不同专业领域有能力、经验和研究工作基础的专家、学者、企业代表等，于2021年8月成立了标准起草工作组负责本项标准编制的全面工作，包括资料收集、研讨交流、标准编制、组织征求专家意见及修订等工作。

## 2. 确立标准框架

起草组根据当前社会信用体系建设以及国有企业采购的现状和实际需求，按照国家对政府采购、招投标、信用信息公示的相关要求，进一步明确标准定位、应用对象和适用范围。同时，通过开展多次地方、行业等的座谈会和调研工作，

吸收和借鉴了来自各方的意见和建议，经过认真分析和研讨，确立了初步的标准框架。

### 3. 形成标准草案

在标准框架确定的基础上，起草组成员充分吸收已有的科研成果，以《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020 年）》以及国家关于政府采购、招投标、政府信息公开、双公示的要求为依据和指导，经过反复推敲，多次召开不同规模的标准研讨会逐渐确定了本标准的主要内容，于 2021 年 12 月完成标准草案。

### 4. 形成征求意见稿

起草组在完成标准草案的基础上，多次召开了不同规模、不同层次的标准研讨会，征询了来自各方的专家、学者和业务主管部门的意见，对标准进行了大量研讨，反复修改、完善和提升，对意见进行了汇总、整理和吸收完善，于 2022 年 3 月底形成了标准征求意见稿。

## 六、标准主要内容

### 1. 适用范围说明

标准适用于国有企业采购活动中公示信用信息，其他活动也可参考使用。

标准所述国有企业采购是指国有企业使用国有资金以合同方式有偿取得工程、货物和服务的行为。

标准所述信息公示主要包括国有企业采购活动中的投标人（响应供应商）公示、中标（中选）候选人公示、中标（中选）结果公示等环节。

### 2. 主要内容说明

国有企业采购方式包括招标采购和非招标采购，其中，招标采购包括公开招标和邀请招标；非招标采购包括询价、竞价、询比、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源、框架协议和电商直采等采购方式。

上述方式的采购活动中，应在资格审查环节对严重失信行为信用主体进行限制，同时，在采购评审中设置信用评分要求。

采购人、采购代理机构和各相关监管部门应客观记录供应商的失信行为，查询和运用供应商的信用记录。参与国有企业采购活动的供应商，其信用记录应作为资格审查、采购评审的必要因素和依据。

在供应商资格审查环节应予以限制的严重失信行为包括但不限于：

a) 违法严重失信行为：

——因违法被全国各级政府采购、招标投标监管部门列入行政处罚名单，且在处罚有效期内的。

b) 列入联合惩戒的严重失信行为：

——被行政主体依法予以行政处罚（市场禁入）并确定为“严重失信”的社会法人；

——被司法机关确定为失信的被执行人；

——被金融机构确认为严重失信的社会法人和自然人；

——被有关部门列入“重大税收违法案件当事人”、“违法失信上市公司相关责任主体”、“失信企业协同监管当事人”、“安全生产领域失信生产经营单位及有关人员”、“环境保护领域失信生产经营单位及其相关人员”等领域严重失信名单的相关单位和人员；

——其他行政管理部门依法依规列入应予从严惩戒名单的严重失信社会法人、自然人。

供应商通过资格审查信用要求后，应在采购评审环节设置信用评分要求，综合考虑供应商信用状况，按照守信激励、失信惩戒原则予以一定加分或扣分。

国有企业采购过程中对供应商信用信息公示的具体内容包括但不限于：

- 1) 供应商基本信息；
- 2) 采购项目信息；
- 3) 行政类公共信息；
- 4) 信用状况信息；
- 5) 信用承诺信息；
- 6) 信用记录信息；
- 7) 中标（中选）信息；
- 8) 其他有需要公示的相关信用信息。

供应商基本信息包括但不限于：

- 1) 供应商姓名或名称；
- 2) 供应商曾用名；

- 3) 统一社会信用代码或身份证号码（脱敏）；
- 4) 存续年限或年龄；
- 5) 主营业务或职业；
- 6) 所属国家和地区；
- 7) 所属行业；
- 8) 是否发布 CSR 和 ESG 报告；
- 7) 其他需要公示的基本信息。

采购项目信息包括但不限于：

- 1) 项目名称；
- 2) 项目编号；
- 3) 采购人；
- 4) 采购内容和分类；
- 5) 技术要求；
- 6) 资格要求；
- 7) 采购方式；
- 8) 资金来源；
- 9) 交付时间；
- 10) 交付地点。

行政类公共信息包括但不限于：

- 1) 行政许可；
- 2) 资质资格（学历职称）；
- 3) 检验检测；
- 4) 其他需要公示的行政类公共信息。

信用状况信息可体现为信用等级信息，包括但不限于：

- 1) 信用等级；
- 2) 基本观点；
- 3) 信用评价师；
- 4) 评价机构名称；
- 5) 评价时间；

6) 有效期限;

7) 其他需要对信用状况进行说明的信息。

在投标人(响应供应商)、中标(中选)候选人和中标(中选)结果的公示中,供应商对遵守相关法律法规、履行采购相关规定,并对诚信履约等方面做出公开承诺的信息。

失信记录信息主要记录信用主体的失信行为,记录的内容包括但不限于:

1) 主要失信事实;

2) 采购人或采购代理机构的意见;

3) 记录日期及记录机关。

涉及以下行为并经采购人或采购代理机构确认的,列入失信信息记录:

——以不正当手段获得其他投标人(响应供应商)的标书信息及一些需要保密的证明材料;

——投标人(响应供应商)在投标承诺中隐匿其受行政处罚记录的;

——在评审现场进行非法录音录像,或因被废标等故意扰乱开标评标现场秩序且不听劝阻的;

——经评审小组专家认定为围串标行为的;

——通过不正当途径获悉属于保密阶段的评标具体过程和细节用以进行质疑和投诉的;

——在 12 个月内累计两次以上异议,均查无实据或异议不成立的;

——不配合或采用不正当手段干扰采购质疑、投诉处理工作的;

——拒不按照法定程序进行质疑投诉,采用虚假陈述信访干扰采购活动正常进行的;

——供应商质疑、投诉没有明确的请求和必要的证明材料的;

——在进行质疑投诉同时,采用虚假陈述进行举报,扰乱行政机关依法处理质疑、投诉的;

——以联合体形式参加采购活动,联合体中有某一方利用虚假材料应标的;

——中标(中选)后,无正当理由在规定期限内拒不与采购人签订采购合同的;

——中标(中选)后未经采购人同意进行拆包、分包的;



——未按合同规定履行合同义务的,存在多次或严重延迟交付、不完全履约、偷工减料等情形的;

——履约期间向采购人恶意加价的;

——履约期满后,拒不与新的中标(中选)单位交接的;

——以明显低于其他通过符合性审查投标人(响应供应商)的报价,且不能证明其报价合理性,经评标委员会认定情况属实的;

——在 12 个月内累计三次以上对进口产品公示进行投诉不成立或者投诉后又随意撤回的;

——报名人为非授权人,被拒参加采购活动而恶意扰乱办公秩序的;

——投标时,相关的指标参数虚假或夸大响应的;

——以电话短信等方式恶意威胁、骚扰采购代理工作人员、采购人代表的;

——不按约定缴纳履约保证金的;

——除单一来源采购项目外,为采购项目提供项目管理、监理、检测等服务的供应商,再参加该采购项目的其他采购活动的;

——以联合体形式参加采购活动的,联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动的;

——投标人(响应供应商)违反其他公平竞争的原则,有妨碍其他投标人(响应供应商)的恶意竞争行为,损害采购人或者其他投标人(响应供应商)的合法权益的;

——采购人认定的其他一般失信行为。

中标(中选)信息包括但不限于:

- 1) 中标(中选)候选人排序;
- 2) 投标价格;
- 3) 中标(中选)结果;
- 4) 中标(中选)价格;
- 5) 交付时间;
- 6) 交付地点;
- 7) 其他需要公示的中标(中选)信息。

在国有企业不同采购方式的采购活动中，在投标人（响应供应商）公示、中标（中选）候选人公示和中标（中选）结果公示环节，同时公示供应商信用信息

## **七、标准内容技术经济论证以及预期经济、社会效益分析**

标准的研制充分依据了《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅）《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设 构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35号）等精神，根据国有企业采购工作实际的标准化需求，规范国有企业采购过程中供应商信用信息公示工作。

标准对于推动国有企业采购领域信用体系建设，规范国有企业采购行为，加强国有企业资产监督和管理，健全守信激励、失信约束机制，有很强的使用价值。

## **八、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议**

本标准属于基础性通用标准，建议本标准作为推荐性国家标准发布。

## **九、废止现行有关标准的建议**

无。

## **十、重大意见分歧的处理经过和依据**

无。

## **十一、采标情况（包括采用国际标准的形式、主要内容以及与国际同类标准水平的对比情况）**

无。

## **十二、与现行法律、法规和强制性国家标准的关系**

本标准参考《中华人民共和国招标投标法》，《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令 第 711 号, 2019-05-15），《中华人民共和国民法典》（2020 年 5 月 28 日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过）等相关法律法规，并与其保持一致。

### **十三、贯彻标准的要求和措施建议**

本标准发布实施后，应该对全国各地区中央和地方国有企业进行试点示范和培训宣贯，以便其按照相关要求规范国有企业采购行为，加强国有企业资产监督和管理，健全守信激励、失信约束机制，不断提高信用风险防范的系统性、针对性、有效性，降低国有企业采购供应链合规风险，促进国有企业产业链协同发展。

### **十四、其他应予说明的事项**

无。

《国有企业采购信用信息公示规范》国家标准起草组

二〇二二年三月