附件3：

监理单位申请信用评价材料目录

1. 封面（见附件1）
2. 目录（标明页码）
3. 云南省水利建设市场主体信用评价申请表（见附件1）
4. 信用档案纸质资料，包括：基本信息、资质信息、人力资源、资产状况、工程业绩、良好行为、不良行为、外省备案（登录云南省水利建设市场信用信息平台或全国水利建设市场信用信息平台自行打印）
5. 证明材料（请按以下材料制作目录，有相应材料的在目录中标注页码，如无法提供，请在目录中注明“无此材料”）

（一）综合素质材料

1. 营业执照复印件
2. 组织机构代码证复印件
3. 水利工程建设监理单位资质证书复印件
4. 首次取得水利工程建设监理单位资质证书时间的证明材料
5. 监理工程师统计表（包括姓名、职称、资格证书号、执业编号、专业、有效期）
6. 总监理工程师统计表（包括姓名、职称、岗位证书号、有效期）
7. 监理员统计表（包括姓名、职称、资格证书号、专业、有效期）

（二）财务状况材料

2013-2015年度会计师事务所出具的审计报告复印件

（三）管理水平材料

1．管理层素质

1. 企业负责人（总经理）学历、职称证书和行业工作年限证明材料
2. 企业技术负责人学历、职称证书和行业工作年限证明材料
3. 企业管理团队（指企业负责经营、生产、质量、财务等部门管理层人员）任职文件、学历、职称证书证明材料

2.制度建设

1. 质量管理体系认证{ISO9001(GB/T50430)} 证书复印件
2. 环境管理体系认证(ISO14001) 证书复印件
3. 职业健康安全管理体系认证(GB/T28001)证书复印件
4. 经营、生产、质量、安全、人事、财务等制度文件复印件（若质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书齐全，则此项无需提供材料）

3.人力资源管理

1. 人力资源部门出具的与正式员工签订合同的人员花名册复印件
2. 2014-2016年度养老、医疗、工伤、失业和生育保险社保缴纳情况证明原件（社保部门单独出具）
3. 员工岗前及各种专业培训相关证明材料

4.信用管理

1. 设立信用管理部门或明确信用管理归口部门，且有专职信用管理工作人员的证明材料
2. 企业门户网站截图（网站栏目内容完整并及时更新，且应有企业标识）
3. 报告披露（企业年度报告在工商总局备案的网站截图）

5.创新能力

1. 2014-2016年度主编或参与编制国家、行业或地方技术标准证明材料（应包括封面、扉页、目录等）
2. 2014-2016年度主编或参编与业务领域相关的，行业内的编著、专著或培训教材等（正式出版）证明材料（应包括封面、扉页、目录等）
3. 2014-2016年度在国家级核心期刊或正式期刊发表与水利工程建设相关论文证明材料（应包括封面、目录和文章）
4. 利用互联网和信息系统对经营、生产、人事、行政等实施管理的证明材料和软件截图

6.发展战略

印发实施的发展战略规划文件

（四）市场行为材料

2014-2016年度参建与评价类型对应并在水利建设市场信用信息平台记录的水利水电工程项目清单，包括合同名称、合同额、建设地点、项目法人、开竣工时间等

（五）信用记录材料

1. 2014-2016年度获得县级以上人民政府、水行政主管部门、流域管理机构或相关专业部门、有关社会团体的奖励和表彰文件或证书复印件
2. 2014-2016年度参与抢险救灾、慈善公益或捐赠捐助活动证明材料

3．2014-2016年度对企业法定代表人、主要负责人和企业执（从）业人员出具的不良行为记录材料（若无，请附企业声明）

4．2014-2016年度对企业资质、招标投标、产品质量、生产安全、合同履约等方面出具的不良行为记录材料（若无，请附企业声明）

5．2014-2016年度公检法、工商、税务、金融、质监、安监、环保等部门对企业出具的不良行为记录材料（若无，请附企业声明）

6．2014-2016年度市（地）级及以上工商、税务、金融、质监、安监、环保等信用评价诚信等级证明材料。（如为最高等级，请另附证明材料）

说明:1.以上材料需按顺序装订成册，于2016年10月20日前报送云南省水利工程行业协会。

2. 纸质申请材料应与信用档案记录的信息一致，出现多处不一致且影响评价结果的，视为申请人隐瞒真实情况、弄虚作假。