附件1：《供应商入库审核表》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **供应商入库审核表（审查编号： ）** | | | | | |
| **供应商名称：** | | | | | |
| **供应商类别：单一供应商/综合供应商** | | | **审查日期：** | | |
| **业务类型** | **类 ： ； ；** | | | | |
| **二、审查项目及要素** | | | | | |
| **审查项目** | | **评分项** | **审查标准及查验方式** | **审查情况** | |
| 一、基本资质  审查 | | 1. 营业执照 | 证照均在有效期内，信息一致且无涂改，经营范围需覆盖采购需求中的货物或者服务类别。 |  | |
| 2.法定代表人身份证明 | 证明与法定代表人身份证信息一致，公章完整清晰。 |  | |
|  |  |  | |
| 二、特许资质审查 | | 1.行业许可证（如食品经营许可证、人力资源服务许可证等） | 资质证书与供应商业务范围匹配且处于有效期。 |  | |
| 2.特种行业审批文件（如危化品经营许可证、排污许可证） | 无超范围经营或资质借用、挂靠等违规行为。 |  | |
| 三、财务状况审查 | | 1.财务报表（1-3年） | 现金流稳定，无长期大额亏损或资不抵债风险。 |  | |
| 2.银行资信证明或授信额度 | 银行资信评级≥BBB级，无恶意拖欠贷款记录。 |  | |
| 四、经营状况审查 | | 1.成立年限及主营业务占比 | 成立时间≥3年，主营业务占比≥70%。 |  | |
| 2.近2年销售额及增长率 | 近2年销售额及增长率≥行业平均水平。 |  | |
| 3.合同履约率 | 合同履约率≥95%。 |  | |
| 五、服务能力审查 | | 1.交付能力及售后服务 | 能按时完成采购需求，售后服务相应时间≤24小时。 |  | |
| 2.技术团队 | 技术人员持证率≥80% |  | |
| 六、质量控制审查 | | 质量管理体系（ISO 9001、IATF 16949等） | 质量管理体系认证有效，近1年无重大质量事故。 |  | |
|  |  |  | |
| 七、合规与风险审查 | | 1.行政处罚、侵权及信用记录 | 是否存在行政处罚记录，知识产权侵权，失信被执行人、重大税收违法案件当事人等 | |  |
| 2.关联关系 | 是否存在于库内供应商存在同类型业务关联关系 | |  |
| 审查意见 | | □合格/□不合格 | 成员签名： | | 组长  签名： |