ICS
CCS

团　　体　　标　　准

T/HBKCSJ 1-2025

全过程工程咨询企业信用评价标准

Standard for Credit Evaluation of Whole Process Engineering Consulting Enterprises

（征求意见稿）

2025-XX-XX 发布　　2025-XX-XX 实施

湖北省勘察设计协会　发布

前　　言

为深化投融资体制改革，加快推进全过程工程咨询，提升固定资产投资决策科学化水平，进一步完善工程建设组织模式，提高投资效益、工程建设质量和运营效率，贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）、《国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）、《省发改委 省住建厅关于加强全过程工程咨询服务工作指导的通知》（鄂发改投资〔2021〕419号）及有关文件精神，标准编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语和定义；3.基本规定；4.基本原则；5.等级划分；6.评价标准。

本标准由湖北省勘察设计协会负责管理。中工武大设计集团有限公司负责技术内容解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给湖北省勘察设计协会（地址：武汉市武昌中南路12号建设大厦A座1213室，邮编：430000）

本标准起草单位：中工武大设计集团有限公司、中南建筑设计院股份有限公司、中信建筑设计研究总院有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、武汉勘察设计协会技术咨询服务部、中冶南方工程技术有限公司、中建三局集团有限公司。

本标准主要起草人：XXX、XXX。

目　　次

1　总则 1
2　术语和定义 1
3　基本规定 1
3.1　一般规定 1
3.2　评价说明 2
4　基本原则 2
4.1　科学公正 2
4.2　评价方法 2
4.3　评价程序 2
5　等级划分 3
6　评价标准 3
6.1　总则 3
6.2　评价指标 3
6.3　信息来源 4
6.4　评价结果应用 4
附录 A：全过程工程咨询企业信用评价指标及计分原则 5

全过程工程咨询企业信用评价标准

1 总则

1.0.1 本文件规定了全过程工程咨询企业信用评价标准的基本规定、基本原则、等级划分、评价标准等。

1.0.2 本文件适用于全过程工程咨询企业信用评价活动，政府部门、社会组织、第三方评价机构开展全过程工程咨询企业信用评价可参照使用。

1.0.3 依据本标准信用评价作为一种有效的管理手段,能够帮助企业提升自身管理水平，增强市场竞争力，同时也为委托方选择优质服务提供商提供重要参考。此外，信用评价的结果可用于全过程工程咨询企业承接业务、企业宣传等，进一步推动行业的规范化和专业化发展。鼓励全过程工程咨询业务委托方在委托全过程工程咨询业务时使用信用评价结果作为评价指标之一。

1.0.4 各类市场主体包括投资咨询、勘察、设计、监理、招标、造价、项目管理等全过程咨询企业。

2 术语和定义

2.0.1 **信用** credit

个人或组织履行承诺的意愿和能力。

2.0.2 **信用主体** subject of credit

参与信用活动的组织或自然人。

2.0.3 **信用行为** credit behavior

信用主体在经济和社会活动中影响其信用的各种行为。

2.0.4 **信用信息** credit information

个人或组织在社会与经济活动中产生的与信用有关的记录，以及与评价其信用价值相关的各类信息。

2.0.5 **企业信用评价** enterprise credit evaluation

对企业履行法定义务、约定义务、自主承诺的意愿、能力和行为的综合评估活动。

2.0.6 **全过程工程咨询服务** whole process engineering consulting service

对建设项目全生命周期提供的组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务。包括项目的全过程项目管理以及投资咨询、勘察、设计、造价咨询、招标代理、监理、运行维护咨询、BIM 咨询及其他咨询等全部或部分专业咨询服务。

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 湖北省勘察设计协会负责组织实施全过程工程咨询企业信用评价工作,制定评价标准，建立信用评价专家委员会。

3.1.2 参与信用评价的企业应具有独立法人资格，在湖北省内依法注册登记，并取得相应的工程行业资质证书或具备承接相应业务的能力及人员。

3.1.3 参与信用评价的企业应对以下企业信誉情况做出书面承诺：近三年在“国家企业信用信息公示系统”没有被列入严重违法失信企业名单；在“信用中国”网站没有

被列入失信被执行人名单；企业法定代表人没有行贿犯罪行为。

3.1.4　企业应自主申报信用信息，如实提供信用评价所需的相关资料，并对资料的真实性、准确性和完整性负责。

3.1.5　湖北省勘察设计协会负责组织、协调信用评价有关工作。专家委员会主要承担信用评价工作中的现场考核和评审工作。

3.2　评价说明

3.2.1　信用评价工作每年开展一次。企业信用评价结果有限期为三年，超过三年需重新评价。

3.2.2　评价采用定量评价与定性评价相结合的方法，综合考虑企业的信用记录、经营管理水平、服务质量、社会责任等因素。

3.2.3　评价数据应来源于企业提供的资料、政府部门的监管信息、行业协会的评价意见以及市场反馈等。

3.2.4　评价结果分为 AAAA 级、AAA 级、AA 级、A 级四个等级，分别表示企业信用状况优秀、良好、较好、一般。

4　基本原则

4.1　科学公正

4.1.1　评价指标体系应科学合理，能够全面、客观地反映企业的信用状况。评价方法应严谨规范，确保评价过程和结果的公正性。

4.1.2　专家委员会成员应具备相应的专业知识和职业道德，严格按照评价标准和程序进行评价，不得徇私舞弊、弄虚作假。

4.1.3　企业信用评价过程中应遵循严格的程序规则和技术约束，以保证评价过程和评价结果严谨、合规、公平、公正、准确。

4.1.4　企业信用评价结果应该严谨公平，依法依规公开，做到公开透明，赢得社会公认。

4.2　评价方法

4.2.1　采用综合评分法，对企业的各项评价指标进行量化评分，根据得分情况确定企业的信用等级。

4.2.2　评价指标分为一级指标和二级指标，分别赋予相应的权重，通过加权求和计算总分，具体指标和权重按照本标准的规定执行。

4.3　评价程序

4.3.1　企业申报：企业自愿向湖北省勘察设计协会提交信用评价申请，并按照要求提供相关资料。

4.3.2　资料审核：协会对企业提交的资料进行审核，核实资料的真实性、准确性和完整性。

4.3.3　实地考察：必要时，协会组织专家进行实地考察，了解企业的实际经营情况和信用状况。

4.3.4　专家评审：组织专家对企业的信用状况进行评审，对企业进行综合评价，确定企业的信用等级。

4.3.5　公示公告：协会将评价结果在官方网站上进行公示，公示期为 7 个工作日。公

示无异议后，协会发布信用评价公告，并向企业颁发信用等级证书。

5 等级划分

5.0.1 全过程工程咨询企业信用评价等级的设置采用四级，即 AAAA 级、AAA 级、AA 级、A 级。

5.0.2 全过程工程咨询企业信用评价等级的每个等级均对应相应的信用状况，信用状况解释说明如下：

AAAA 级：企业信用状况优秀，经营管理水平高，服务质量好，诚信记录良好，具有很强的市场竞争力和社会责任感；

AAA 级：企业信用状况良好，经营管理规范，服务质量较高，诚信记录较好，具有较强的市场竞争力和社会责任感；

AA 级：企业信用状况较好，经营管理较为规范，服务质量基本满足要求，诚信记录一般，在市场上具有一定的竞争力；

A 级：企业信用状况一般，经营管理存在一定的问题，服务质量有待提高，诚信记录有少量瑕疵，在市场上的竞争力较弱。

5.0.3 信用评价实行评分制，评价结果采用按分值区间确定的原则，信用等级实行动态评价、动态管理。信用等级根据信用评价标准得分结果确定，信用等级与信用评价得分对应关系如下：

序号	信用等级	综合得分	备注
1	AAAA	90分以上（含90分）	
2	AAA	80分（含80分）~90分	
3	AA	70分（含70分）~80分	
4	A	60分（含60分）~70分	

（注：信用等级有效期为三年，有效期内协会实施动态管理，对于动态管理期间具有重大失信行为（如重大质量安全事故、严重违法违规）的参评企业，协会有权调整评价结果，或撤销信用等级。凡被取消信用等级的参评企业，自取消之日起，三年内不得重新申请信用评价。）

6 评价标准

6.1 一般规定

6.1.1 评价标准应全面、系统，能够反映全过程工程咨询企业的综合实力和信用水平。

6.1.2 评价标准应结合湖北省全过程工程咨询行业的实际情况，具有可操作性和实用性。

6.2 评价指标

6.2.1 全过程工程咨询企业信用评价包含 5 个一级指标，20 个二级指标（详见附录 A），其主要内容包括：

a) 企业基本情况，包含企业资质资信、组织结构、人员结构、企业管理制度；

b) 企业经营管理，包含业务领域覆盖面、注册资金、营业收入；

c) 咨询服务能力，包含全过程工程咨询管理体系、咨询项目负责人、专业咨询负责人、咨询项目业绩、咨询人员业绩、全过程工程咨询项目管理；
d) 综合能力，包含信息化管理、技术能力、科技创新、专家团队、教育培训；
e) 良好行为，包含社会责任、项目好评。

6.2.2 开展信用评价时，可在本标准制定指标的基础上，根据被评价企业所开展全过程工程咨询业务特点制定个性指标，以适应被评价企业的信用风险特征。

6.3 信息来源

6.3.1 用于信用评价的全过程工程咨询企业信息来源于各类合法运营的信息公开公示系统或平台以及企业自主申报。

6.3.2 全过程工程咨询企业自主申报应保证信息正确、来源可靠。

6.4 评价结果应用

6.4.1 全过程工程咨询企业信用等级实行动态评价，动态管理，评价机构应向社会发布信用评价结果，提供实时查询，接受社会监督。

6.4.2 信用管理相关部门可以将按照本标准评价的信用等级结果作为对全过程工程咨询企业信用管理的重要依据。

6.4.3 鼓励和支持各类建设方在委托全过程工程咨询业务时使用信用等级评价结果作为重要评价指标之一。

6.4.4 全过程工程咨询企业可以将信用评价结果用于企业对社会公众进行宣传。

附录A　全过程工程咨询企业信用评价指标及计分原则

表A 指标及计分原则（征求意见）

一级指标	分值	二级指标	分值	计分原则	说明和解释
企业基本情况	20分	企业资质、资信	5分	企业具有工程勘察、设计、监理资质，工程咨询资信，或具备承接招标代理、造价咨询业务能力的，每有 1 项得 1 分，本项满分 5 分。	
		组织结构	3分	公司组织架构设置合理。组织架构中应明确管理职能分工、主要任务分工、 工作流程组织等基本问题。本项满分 2分。	公司组织架构中应展现矩阵式组织形式的特征，保证对本单位咨询项目组的管控和专业技术水平支持。
				企业设有党组织、妇联、工会组织等，有 1 项得 0.5分，本项满分 1 分。	
		人员结构	7分	企业员工拥有工程建设类注册执业资格人数占比： (1) 30%以上，得 4 分； (2) 20%-30%（含），得 2 分； (3) 10-20%（含），得 1 分； (4) 10%(含)以下，得 0 分。	
				大学本科及以上学历人数占比： (1) 50%以上，得 3 分； (2) 40%-50%（含），得 2 分； (3) 30%-40%（含），得 1 分； (4) 30%(含)以下，得 0 分。	

一级指标	分值	二级指标	分值	计分原则	说明和解释
		企业管理制度	5分	企业有完善的管理制度： (1) 组织管理制度：包括企业各部门的职责权限； (2) 人事管理制度：包括企业员工的聘用、培训、辞退、辞职、薪酬、 考核、晋升、奖惩等规范流程与制度； (3) 行政管理制度：包括企业的办公制度与公司财产管理制度； (4) 财务管理制度：包括企业的财务预算与财务流程制度； (5) 党建管理制度：包括企业党支部的组织建设、思想建设、政治建设、作风建设、纪律建设等规范文件； (6) 项目管理制度：包括项目组织机构与职能、工作流程与程序、协调工作机制，技术与信息、风险、进度、质量、安全、投资、合同管理等一系列管理制度。 每有 1项得0.5分，本项满分3分。	
				(1) 企业有完善的信用管理制度并开展了卓有成效的工作，得2分； (2) 企业建立了信用管理制度，基本达到要求，得 1分。 上述（1）（2）仅可选其一，本项最高得 2 分。	

一级指标	分值	二级指标	分值	计分原则	说明和解释
企业经营管理	7 分	业务领域覆盖面	3 分	（1）企业近三年投资咨询、勘察、设计、代建、监理、招标代理、项目管理、造价咨询等各类业务平均年营业收入分别超过 1000 万的至少有 2 个得 1 分，每增加一个加 0.5 分； （2）企业近三年单一合同包括二类以上业务的委托合同价累计 500 万元以上的得 1 分，每增加 300 万元加 0.5 分； 上述（1）（2）仅可选其一，本项最高得 2 分。 （3）企业在全国设置分、子公司或有武汉市外全过程工程咨询业绩的，每设置 1 处分、子公司或每有 1 项业绩的得 0.2 分，本项最高得 1 分。	
		注册资金	2分	（1）企业注册资本金在 1000 万元以下的得 1 分； （2）1000 万元≤注册资金<2000 万元，得 1.5 分； （3）注册资金≥2000 万元得 2 分。	
		营业收入	2 分	企业近三年平均营业收入，达到 2000 万元得 1 分，2000 万元以上，每增加 1000 万元加 0.5 分，本项最高得 2 分。	

一级指标	分值	二级指标	分值	计分原则	说明和解释
咨询服务能力	40分	全过程工程咨询管理体系	8分	(1) 有自行编制的全过程工程咨询业务操作指导规程、范本(模板)或 作业指导书的，得 1 分； (2) 有明确的全过程工程咨询质量管理原则及目标、完善的质量管理制度、过程管理制度、成果管理制度及质量奖惩办法。每有 1 项得 1 分，满分 4 分； (3) 通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理 体系认证，每有 1 项得 1 分，满分 3 分。	
		咨询项目负责人	5分	企业咨询项目负责人，具备工程建设类注册执业资格同时具有工程类或工程经济类高级及以上职称，每人次得 1 分，另每增加一项工程建设类注册执业资格每人次增加 0.5 分，本项最高得 5 分。	
		专业咨询负责人	2分	企业专业咨询负责人，承担投资咨询、勘察、设计、监理、造价业务的专业咨询负责人，具有法律法规规定的相应注册执业资格，承担招标代理及其他业务的专业咨询负责人，具有中级及以上专业技术职务，每人次得 0.3 分，本项最高得 2 分。	
		咨询项目业绩	10分	（1）企业近三年在同一项目中有二项及以上专业服务内容的咨询业绩，每有一个项目得 1 分； （2）企业近三年有全过程工程咨询业绩的每个得 2 分。 上述（1）（2）中同一咨询项目不可重复计分，本项最高得 10 分。	
		咨询人员业绩	5 分	（1）企业咨询项目总负责人有全过程工程咨询项目总负责人经验的，每人次得 1 分，本项最高得 3 分； （2）专业咨询负责人有相应专业咨询项目负责人经验的，每人次得 0.5 分，本项最高得 2 分；	

一级指标	分值	二级指标	分值	计分原则	说明和解释
咨询服务能力	40分	全过程工程咨询管理	10分	合同履约：根据顾客履约评价考核结果，以项目为单位近三年6项及以上，每项得0.5分，本项满分3分。	
				服务方案：包括项目概况、咨询业务范围、重点和难点分析、全过程工程 咨询总体思路、服务目标、管理目标和成果、咨询项目组织架构、咨询项目管理规划、各专项咨询服务目标、咨询服务成果等内容。每缺一项扣0.2 分，本项满分2分，扣完为止。	
				过程标准化管理：对咨询项目过程的流程环节、工作内容、职责划分、管理要求、工作质量、工作表单进行规定。每缺一项扣0.5分，本项满分3分，扣完为止。	过程标准化应与企业全过程工程咨询质量管理体系匹配
				风险管理：有完善的项目风险管理体系，包括风险管理计划、风险识别、风险分析评估、风险预案与处置，每缺一项扣0.2分，本项满分1分，扣完为止。	
				档案管理：有完善的工程资料管理制度，对项目过程中产生的项目咨询成果文件、过程文件和其他文件进行保存和管理，得1分，否则得0分。	

一级指标	分值	二级指标	分值	计分原则	说明和解释
综合能力	23 分	信息化管理	5分	具有自建网站、公众号的，每有 1项得 1分，本项满分2分。	
				投用办公自动化系统并运行正常的，得1分，否则得0分。	办公自动化系统可以是非自有的
				具有咨询业务管理系统并正常运行的，得1分，否则得0分。	咨询业务管理系统可以是非自有的
				已完项目数据库，建立完善并投入应用，得1分。	经验分享、案例分析、典型案例等
		技术能力	6分	主编或参与制定过相关行业标准和技术规范的，主编过 1项得3分，参编过1项得 1分，本项满分4分。	
				用BIM、大数据、人工智能等先进技术手段完成咨询项目的经验。每有 1个项目得0.5分，本项满分2分。	
		科技创新	5分	获得专利、软件著作权并能证明实际应用效果的，每有1项得 0.5分，本项满分3 分。	
				企业具有专精特新企业、高新技术企业、科技或创新型企业、省市级研究开发中心、大师工作室等，每一项得 1 分，本项最高得 2 分。	
		专家团队	5 分	（1）有稳定的内部专家团队（正高数量不少于 5 人或副高数量不少于 10 人）的得 2 分； （2）外部专家在有关政府及省级行业协会（学会）担任专家，每人得0.2分，本项满分3 分。	
		教育培训	2分	企业员工参加过全过程工程咨询业务培训的，每次得0.5分，本项满分2 分。	

一级指标	分值	二级指标	分值	计分原则	说明和解释
良好行为	10 分	社会责任	5分	企业获得荣誉奖励情况：政府部门、总工会以及行业协会等机构的奖励。国家级奖励，每项得 2分；省级奖励，每项得 1分。 市级奖励，每项得0.5分。本项满分 3分。	
				企业参与社会公益活动情况：企业参与社会公益活动，如抢险救灾、慈善 公益、捐赠捐助等活动的，次数达 3 次及以上得 1 分，少于 3 次得 0.5 分，未参与得 0 分。	
				企业加入省市级及以上全过程工程咨询相关行业协会（如勘察、设计、咨询等行业协会）的，每项得 0.5 分，本项满分 2分。	
		项目好评	5分	（1）企业近三年承担的全过程工程咨询项目(有二项及以上专业服务内容)，获得奖励:国家级每项得 3 分，省级每项得 2 分，市级每项得 1 分，本项最高得 3 分； （2）获得委托人好评的（表扬信、荣誉证书、奖杯等），每 1 个得 0.5 分，本项满分 2 分。 上述（1）（2）中同一项目不可重复计分，本项最高得 5 分。	