

附表2

招标代理业务流程审核记录表

称	重庆市江津区储备粮有限公司大米生产线技改项目（第二次）		招标项目预计合同金额	248万元	
人	重庆市江津区储备粮有限公司	招标代理实施主体： <input type="checkbox"/> 五环公司 <input checked="" type="checkbox"/> 招采集团 <input type="checkbox"/> 重咨集团	项目负责人	李晨晨	
性质形式	招标监管类型： <input checked="" type="checkbox"/> 招标人自主监督 <input type="checkbox"/> 行政监督 <input type="checkbox"/> 其它_____ 招标类型： <input checked="" type="checkbox"/> 公开招标 <input type="checkbox"/> 邀请招标 <input type="checkbox"/> 其他_____ 招标项目行业： <input type="checkbox"/> 房建市政项目 <input type="checkbox"/> 公路项目 <input type="checkbox"/> 水利水电项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其它_____ 招标项目分类： <input type="checkbox"/> 工程施工 <input type="checkbox"/> 工程服务 <input type="checkbox"/> 非工程类服务 <input checked="" type="checkbox"/> 材料、货物、设备采购 <input type="checkbox"/> 其它_____				
序号	流程、文件	办理人	办理意见	签字及日期	备注
1	合同备案	办理人	已交许雪梅备案		备案内容： <input type="checkbox"/> 招标代理合同 <input type="checkbox"/> 招标任务委托书
		市场经营部备案负责人			
2	招标编号	文件编制人			
		文件编制人			
		校核人	张毅 7.15		审核重点为招标文件形式性、一致性审查。以及资审条件、评分条件初审。
		质量控制员 部长（盖章或送审确认）	刘彦华		
4	交易中心系统报建流程	流程执行人			
		交叉审核人			
5	电子招标文件	项目负责人			采用非全流程电子招标的不采用
		交叉审核人			
6	答疑补遗及澄清说明1	文件编制人			根据答疑补遗发布次数自行增减
		校核人【校核工作含挂网的CQZF文件（若采用全流程电子招标）】			
		质量控制员 部长（盖章或送审确认）			
	答疑补遗及澄清说明2	文件编制人			
		校核人【校核工作含挂网的CQZF文件（若采用全流程电子招标）】			
		质量控制员 部长（盖章或送审确认）			

	文件编制人			
		校核人【校核工作含挂网的CQZF文件（若采用全流程电子招标）】			
		质量控制员			
		部长（盖章或送审确认）			
7	中标候选人公示	文件编制人			2022.8.11
		交叉审核人			2022.8.11
8	中标通知书	文件编制人			2022.8.11
		交叉审核			
9	交易中心系统中标结果公告流程	流程执行人			
		交叉审核人			
10	招标投标情况报告	文件编制人			
		交叉审核人			
11	异议及投诉处理的相关文件	文件编制人			若没有异议及投诉的，在备注内填“无”。
		校核人			
		质量控制员			
		部长（盖章或送审确认）			
12	交易中心合同登记流程	流程执行人			
		交叉审核人			
13	交易中心系统投标保证金退还流程	流程执行人			中标候选人之外
		交叉审核人			
14	交易中心系统投标保证金退还流程	流程执行人			中标候选人
		交叉审核人			

项目招标工作完成后，本表格随其它存档资料一并存档。