

# 日照市水务集团有限公司文件

日照市水务集团有限公司



日照市水务集团有限公司

# 供应商管理办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为规范集团公司工程、设备、物资、咨询、技术服务供应商（以下简称供应商）管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，根据《日照市水务集团有限公司采购管理办法》及相关法律法规，本着公开、公平、公正、透明的原则，制定本办法。

**第二条** 招标采购部是集团公司供应商管理部门，其主要职责是：

（一）负责制订集团公司供应商管理规章制度；

（二）组织各部室、子公司建立合格供应商信息库，制定准入、退出评审机制；

（三）负责公司供应商信息动态维护。组织对供应商审核、评价等管理工作。

（四）负责供应商资料、档案管理工作。

**第三条** 各使用单位负责供应商推荐工作，参与合格供应商名册编制，及时向招标采购部反馈供应商供货质量、服务等考评信息。

**第四条** 本办法所称供应商是指：一、基建项目项下工程类、技术咨询类、设备材料类等服务及产品的供应商；二、运营项目

## 第二章 准入管理

### 第五条 供应商管理

新供应商的评审由供应商提出申请，子公司进行推荐，子公司主要领导进行审核，招标采购部组织评审，业务分管领导审批后生效。

合格供应商名录由子公司负责编制 招标采购部参与 审核

领导审核，总经理审批，向董事长报备。

### 第六条 合格供应商准入原则

经公开招标或满足下列条件的供货商，可进入合格供应商库。

(一) 经公开招标后入围的供应商。

(二) 对供应商设备设施、生产（经营）面积、职工人数、资质条件等进行实地考察后合格的供应商。不具备考察条件或考察成本过高的，可以根据实际情况不进行实地考察，但须通过网上查阅、市场调查等手段对该供应商进行评价。

### 第七条 合格供应商资质要求

2. 供应商企业简介、近三年业绩；
3. 提供“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、“信用山东”（[www.creditsd.gov.cn](http://www.creditsd.gov.cn)）、“中国执行信息公开网”平台（[shixin.court.gov.cn](http://shixin.court.gov.cn)）查询投标人信用记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，网上查询证明；
4. 根据情况需要提供的其他资料。

（二）经营劳保用品、特种设备等特殊产品的供应商还须提供：

2. 产品质量检验报告或合格证；
3. 所经销产品的生产厂商的各项资质；
4. 其他法律法规规定应具有资质证书。

#### **第八条 供应商动态管理**

（一）供应商保证各种资质真实有效，经营活动合法合规。

（二）供应商信息变更时，须及时通知招标采购部，并出具工商行政管理部门的证明材料，提交供应商信息变更审核表，办理信息变更事宜。

（三）合格供应商名录由招标采购部保管，负责考察和更新工作。

#### **第九条 供应商考察**

地考察，供应商有义务积极配合考察活动。

(二) 供应商考察原则上由招标采购部统一组织，招标采购委员会、需求主体等相关人员参加，每次考察不少于两人同行。

(三) 考察结果须形成有合格、不合格评价结论的考察报告，考察的主要内容应包含供应商名称、地址、设备设施、生产（经营）面积、职工人数、资质原件、业绩等。

(四) 入库供应商原则上为实地考察合格的厂商。本市内供应商、重点项目入围厂商拟入库前须实地考察。

(五) 不具备考察条件或考察成本过高的，可以不进行实地考察。但须通过网上查阅、市场调查等手段对该供应商进行评价。

(六) 以上考察应严格控制考察费用，原则上由采购人承担，且不得向供应商收取。

| 序号 | 评价内容          | 评价标准                        | 标准分   | 得分 |
|----|---------------|-----------------------------|-------|----|
| 1  | 产品质量 20       | 产品质量优异, 质保期内无故障;            | 13-20 |    |
|    |               | 产品质量合格, 质保期内小故障多, 但不影响正常使用; | 7-13  |    |
|    |               | 产品质量较差, 质保期内有较大故障, 影响正常使用;  | 0-7   |    |
| 2  | 产品性价比<br>20   | 产品性能价格比高;                   | 13-20 |    |
|    |               | 产品性能价格比一般;                  | 7-13  |    |
|    |               | 产品性能价格比较差;                  | 0-7   |    |
| 3  | 售后服务 20       | 建立了健全的售后服务体系, 售后服务及时有效;     | 13-20 |    |
|    |               | 建立了健全的售后服务体系, 基本满足售后服务要求;   | 7-13  |    |
|    |               | 售后服务滞后, 不能或难以满足售后服务要求。      | 0-7   |    |
| 4  | 技术水平 10       | 生产工艺和技术水平先进, 管理科学完善;        | 7-10  |    |
|    |               | 生产工艺和技术水平较为先进;              | 3-7   |    |
|    |               | 生产工艺和技术水平一般。                | 0-3   |    |
| 5  | 供货能力 10       | 健全的生产计划和供货体系, 完全能够满足供货要求;   | 7-10  |    |
|    |               | 有生产计划和供货体系, 能够较好满足供货要求;     | 3-7   |    |
|    |               | 供货能力较差, 不能或难以满足供货要求。        | 0-3   |    |
| 6  | 商业信誉<br>10    | 重合同守信誉, 履约诚信;               | 7-10  |    |
|    |               | 信誉良好, 能够较好地履行合同条款;          | 3-7   |    |
|    |               | 信誉一般, 合同履行情况较差。             | 0-3   |    |
| 7  | 公司整体<br>管理 10 | 已通过质量/环保/职业健康标准体系认证;        | 10    |    |
|    |               | 无质量体系认证;                    | 0     |    |
| 总分 |               |                             |       |    |

(二) 供应商年度评价得分 80 分及以上视为评价良好, 进一步加强或提升合作水平; 得分 60-80 分视为评价合格, 维持当

前合作业务；得分 60 分以下的，视为评价不合格，停止其合作资格。

第十二条 供应商日常管理考核

（一）供应商参与招标采购部采购活动，在公开、公平、公正和诚实信用的原则下，享有参与权、竞争权和交易权；

（二）供应商在参与招标采购部采购活动中，应自觉遵守国家有关的法律法规和公司有关规定，保守商业秘密，服从招标采购部管理；

（三）供应商接到订单后，应准时供货，履行约定。

## 第十二条 供应商日常管理考核

（一）集团及子公司长期合作供应商，出现价格虚高、质量不达标、未按期供货、服务不及时等违规问题，视情况分别给予

口头警告 书面警告 暂停供货 解除合同 解除合同

资格，列入黑名单：

（一）一切商业贿赂行为；

（二）提供虚假营业执照、资质证书、体系认证、业绩证明以及人员资质等舞弊造假的；

（三）在招标采购过程中围标、串标的；干扰正常采购招投标秩序，有不正当竞争行为的；

（四）不遵守招投标法律法规，在招标采购过程中有恶意诽谤、诬告、陷害等行为的；诋毁、排挤其他供应商；故意以虚构事实等方式进行投诉的；

（五）供货延迟，年度累计三次以上的；

（六）出现产品质量问题或者质量事故，不积极更换、赔偿、整改，供应商服务跟进不力，造成经济损失或声誉影响的；

（七）违背合同条款，需要中止其交易行为的；

（八）其他违反法律法规及招标文件规定的行为。



(十四) 有其他违法、违规、违约行为的。

**第十四条** 对于被列入黑名单名录的供应商(投标人), 自列入之日起两年内不得参加集团采购项目。

**第十五条** 对于列入黑名单的供应商, 根据情节轻重, 按照招标文件或合同约定内容, 进行以下处罚措施:

(一) 采购阶段: 取消入围资格, 按照规定没收投标保证金;

(二) 履约阶段: 视具体情节, 根据相关合同条款约定, 追究违约责任;

(三) 维保阶段: 根据相关合同条款约定, 追究违约责任(如罚没保证金);

(四) 据构成犯罪的, 由司法机关追究其刑事责任。

**第十六条** 招标采购部人员应该廉洁自律, 不得违反本办法, 索取、收受供应商或利害关系人的礼金和其他财物, 不得利用职务之便谋取不正当利益, 损害公司或供应商的合法利益。

**第十七条** 招标人在招标采购过程中, 有违反《招标投标法》、《政府采购法》等法律法规和本办法规定行为的, 由集团纪检监察部会同招标采购部进行调查, 根据有关规定对招标人及相

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

关责任人员给予政务处分或党纪处理, 并给予一定经济处罚; 构成犯罪的移交相关部门处理。

#### 第四章 附 则

**第十八条** 本办法由招标采购部负责解释。

**第十九条** 本办法自印发之日起执行。

- 附件： 1. 供应商分类一览表
2. 情况记录表(工程类)
  3. 考察情况记录表(技术咨询类)
  4. 考察情况记录表(设备材料类)
  5. 设计单位考核评分表
  6. 监理单位考核评分表
  7. 咨询单位考核评分表
  8. 工程施工承包商考核评分表
  9. 设备材料供应商考核评分表

附件 1

供应商分类一览表

| 分类代码 | 序列 | 工程类别    |        |
|------|----|---------|--------|
|      |    | 施工总承包类  | 市政公用工程 |
|      |    |         | 机电安装工程 |
|      |    |         | 房屋建筑工程 |
|      |    |         | 化工石油工程 |
|      |    | 地基与基础工程 |        |

## 附件 2

## 考察情况记录表(工程类)

编号:

|           |                          |                    |       |       |
|-----------|--------------------------|--------------------|-------|-------|
| 服务类别      | 考察对象名称                   |                    | 考察时间  | 年 月 日 |
| 考察对象地址    |                          |                    | 考察负责人 |       |
| 考察对象情况    | 考察指引:                    |                    |       |       |
|           | (1) 企业类型(级别):            | 注册资金:              |       |       |
|           | (2) 营业执照是否已年审(是/否)       | 是否在有效期内:(是/否)      |       |       |
|           | (3) 营业范围:                |                    |       |       |
|           | (4) 资质证书:                | (5) 具有良好的商业信誉(是/否) |       |       |
|           | (6) 安全生产许可证是否在有效期内:(是/否) |                    |       |       |
|           | (7) 健全的财务会计制度(是/否)       |                    |       |       |
|           | (8) 质量管理体系及获奖情况          |                    |       |       |
|           | (9) 公司办公地点规模情况           |                    |       |       |
|           | (10) 拟派团队的综合素质能力         |                    |       |       |
|           | (11) 质量控制手段              |                    |       |       |
|           | (12) 上一年度产值(营业额)         |                    |       |       |
|           | (13) 今年当前签订合同情况          |                    |       |       |
|           | (14) 售后服务机构设置情况          |                    |       |       |
|           | (15) 与××集团是否有过不良案例记录的审核  |                    |       |       |
| 补充内容:     |                          |                    |       |       |
| 参会人员      | 公司法人(总经理)                |                    |       |       |
|           | 拟派项目经理                   |                    |       |       |
|           | 与上述人员的沟通协调情况             |                    |       |       |
| 近三年同类项目业绩 | 包括相似类型、规模及复杂程度项目         | 1                  |       |       |
|           |                          | 2                  |       |       |
|           |                          | 3                  |       |       |
| 实例考察      | 工程地址及名称                  |                    |       |       |
|           | 工程规模质量、运行及合同执行情况         |                    |       |       |
| 综合评述      |                          |                    |       |       |
| 考察对象确认    |                          |                    |       |       |
| 考察人 签名    |                          |                    |       |       |

## 附件 3:

## 考察情况记录表(技术咨询类)

编号:

|           |                          |                    |           |      |       |
|-----------|--------------------------|--------------------|-----------|------|-------|
| 服务类别      |                          | 考察对象名称             |           | 考察时间 | 年 月 日 |
| 考察对象地址    |                          |                    | 考察<br>负责人 |      |       |
| 考察对象情况    | 考察指引:                    |                    |           |      |       |
|           | (1) 企业类型(级别):            | 注册资金:              |           |      |       |
|           | (2) 营业执照是否已年审(是/否)       | 是否在有效期内:(是/否)      |           |      |       |
|           | (3) 营业范围:                |                    |           |      |       |
|           | (4) 资质证书:                | (5) 具有良好的商业信誉(是/否) |           |      |       |
|           | (6) 安全生产许可证是否在有效期内:(是/否) |                    |           |      |       |
|           | (7) 健全的财务会计制度(是/否)       |                    |           |      |       |
|           | (8) 公司办公地点规模情况           |                    |           |      |       |
|           | (9) 拟派团队的综合素质能力          |                    |           |      |       |
|           | (10) 质量控制手段              |                    |           |      |       |
|           | (11) 上一年度产值(营业额)         |                    |           |      |       |
|           | (12) 今年当前签订合同情况          |                    |           |      |       |
|           | (13) 售后服务机构设置情况          |                    |           |      |       |
|           | (14) 与××集团是否有过不良案例记录的审核  |                    |           |      |       |
|           | 补充内容:                    |                    |           |      |       |
| 参会人员      | 公司法人(总经理)                |                    |           |      |       |
|           | 拟派项目经理                   |                    |           |      |       |
|           | 与上述人员的沟通协调情况             |                    |           |      |       |
| 近三年同类项目业绩 | 包括相似类型、规模及复杂程度项目         | 1                  |           |      |       |
|           |                          | 2                  |           |      |       |
|           |                          | 3                  |           |      |       |
| 实例考察      | 工程地址及名称                  |                    |           |      |       |
|           | 工程规模质量、运行及合同执行情况         |                    |           |      |       |
| 综合评述      |                          |                    |           |      |       |
| 考察对象确认    |                          |                    |           |      |       |
| 考察人 签名    |                          |                    |           |      |       |

附件 4

考察情况记录表(设备材料类)

编号:

|        |                  |        |       |          |       |
|--------|------------------|--------|-------|----------|-------|
| 供应商类别  |                  | 考察对象名称 |       | 考察时间     | 年 月 日 |
| 考察对象地址 |                  |        | 考察负责人 |          |       |
| 考察对象情况 | 考察指引:            |        |       |          |       |
|        | (1) 企业类型 (级别)    |        |       | 注册资金:    |       |
|        | (2) 营业执照是否已年审    |        |       | 是否在有效期内: |       |
|        | (3) 质量管理体系及获奖情况  |        |       |          |       |
|        | (4) 厂区规模及生产能力    |        |       |          |       |
|        | (5) 设备材料状况       |        |       |          |       |
|        | (6) 技术研发能力       |        |       |          |       |
|        | (7) 质量控制手段       |        |       |          |       |
|        | (8) 现场质量表现       |        |       |          |       |
|        | (9) 上一年度产值 (营业额) |        |       |          |       |
|        | (10) 今年当前订货量及存货量 |        |       |          |       |

# 附件 5

## 设计单位考核评分表

工程名称:  
合同编号:

设计单位名称:

| 考核内容 | 评分标准                                                   | 得分         |
|------|--------------------------------------------------------|------------|
| 质量   | “建筑规划、结构、设备设计先进合理、安全经济，图面表达清楚，准确无误，有估算、概算、预算”得满分 40 分。 | 满分 40，酌情扣减 |
|      | “建筑规划、结构、设计先进合理、安全经济，图面基本表达清楚、无明显错误”给 32 分左右。          |            |
|      | “建筑规划、结构、设备设计基本做到先进合理、安全经济，图面基本表达清楚，关键性错误不多”给 24 分左右。  |            |
|      | “建筑规划、结构、设备设计不合理且影响安全使用，图面表达不清楚，错误很多”给 0 分。            |            |
|      | 设计费收取合理得满分 15 分                                        | 满分 15，酌情   |

## 附件 6

### 监理单位考核评分表

工程名称:

监理单位名称:

合同编号:

| 考核内容 | 评分标准                                                                | 得分          |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 质量   | <input type="checkbox"/> “对其监理的工程获重大质量优秀奖项或甲方对质量给予书面表扬的”给满分 20 分。   | 满分 20, 酌情扣减 |
|      | <input type="checkbox"/> “工程质量验收合格”给 15 分左右分。                       |             |
|      | <input type="checkbox"/> “认为监理的工程存在质量隐患或出现过质量问题的”酌情给 0 分及以上分。       |             |
| 收费   | <input type="checkbox"/> 监理费收取合理得满分 10 分                            | 满分 10, 酌情扣减 |
|      | <input type="checkbox"/> 监理费收取不合理给 10 分以下                           |             |
| 成本   | <input type="checkbox"/> 对其项目投资、工程计量、经济签证等进行了有效控制得满分 10-15 分        | 满分 15, 酌情扣减 |
|      | <input type="checkbox"/> 对其项目投资、工程计量、经济签证等未进行有效控制或控制不力得满分 0-5 分     |             |
| 工期   | <input type="checkbox"/> 通过监理有效合理的进度控制, 使工程提前竣工得满分 20 分。            | 满分 20, 酌情扣减 |
|      | <input type="checkbox"/> 通过监理有效合理的进度控制, 符合进度要求给 15 分左右。             |             |
|      | <input type="checkbox"/> 虽然对工程进度造成了影响, 但未对甲方的交付使用未造成实质性影响。给 5-10 分。 |             |
|      | <input type="checkbox"/> 工期严重滞后, 给甲方造成了经济损失等。得 0-5 分                |             |
| 安全   | <input type="checkbox"/> “无任何安全事故”得满分 10 分。                         | 满分 10, 酌情扣减 |
|      | <input type="checkbox"/> “发生过安全事故, 影响很小”给 5 分左右。                    |             |



附件 7

## 咨询单位考核评分表

工程名称:

咨询单位名称:

合同编号:

| 考核内容 | 评分标准                                                                                                                        | 得分             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 前期策划 | <input type="checkbox"/> “对其投资估算、投资计划、合约策划、目标成本、付款计划的编制，投资过程动态成本控制，投资纠偏措施及成本控制提出了切实可行的建议并得到甲方的认可”给 10-15 分左右。               | 满分 15，<br>酌情扣减 |
|      | <input type="checkbox"/> “对其投资估算、投资计划、合约策划、目标成本、付款计划的编制，投资过程动态成本控制，投资纠偏措施及成本控制提出了建议，但其实质性不强，可操作性及针对性不强或没有得到甲方认可”给 5-10 分左右。 |                |
|      | <input type="checkbox"/> “对其投资估算、投资计划、合约策划、目标成本、付款计划的编制，投资过程动态成本控制，投资纠偏措施及成本控制等未编制任何措施及意见”给 0 分左右。                          |                |
|      | <input type="checkbox"/> “编制的招标文件、合同文本等内容严谨、无漏洞且符合国家法规及××集团的                                                                |                |

附件 8

# 工程施工承包商考核评分表

项目名称:

施工单位名称:

合同编号:

| 考核内容 | 评分标准                                                     | 得分             |
|------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 质量   | <input type="checkbox"/> 获重大质量优秀奖项或甲方对质量满意的得满分 30。       | 满分 30，<br>酌情扣减 |
|      | <input type="checkbox"/> 工程质量合格给 20 分左右分。                |                |
|      | <input type="checkbox"/> 认为存在质量隐患的酌情给 0 分及以上分。           |                |
|      | <input type="checkbox"/> 工程收费偏低或合理，没有数额大的洽商变更（甲方原因除外）得满分 |                |

合同造价偏高或非甲方原因洽商变更较多或其他原因给 15 分左右

附件 9

设备材料供应商考核评分表

项目名称:

供货单位名称:

材料(设备)名称:

合同编号:

|      |      |    |
|------|------|----|
| 老拉山空 | 泥八二四 | 但八 |
|------|------|----|

---

日照市水务集团有限公司办公室

2019年1月18日印发

---