120 万吨/年乙烯改扩建工程

物 资 管 理 规 定

第一章 总 则

第一条 为了加强大庆石化 120 万吨/年乙烯改扩建工程（以下简称乙烯改扩建工

程）的物资采购管理工作，保证采购质量和进度，顺利完成采购任务，特制定本规定。 第二条 本规定仅适用于乙烯改扩建工程（人民币）采购的全部物资。

第三条 根据项目管理的需要和物资采购的特点，确定两种物资采购模式。一为甲 方（业主）采购，二为乙方（承包商）采购。

第四条 甲方采购的物资包括 E+P+C 项目的全部物资和 EPC、PC 项目中的部分物 资，部分物资具体内容见各项目甲方采购物资清单，执行甲方采购物资采购业务流程（见 附表 1）。

第五条 乙方采购物资为甲方采购以外的物资，包括由甲方提供短名单和框架协议 的物资，由乙方执行采购。

第六条 本规定中的术语定义： 本项目：特指大庆石化 120 万吨/年乙烯改扩建工程。 业 主：特指大庆石化公司。

承包商：特指 EPC、PC、EP 等承包模式的总承包单位。

EPC 类项目：即 Engineering（设计） Procurement（采购） Construction（施 工）一体化，包括 EPC、PC、EP 等承包模式的项目。

供应商短名单：在大庆石化公司供应商资源市场、中油能源一号网、同类新建乙烯 项目中有过良好业绩的供应商内选择资信程度高、质量保证体系好、有过良好的供货业 绩和售后服务的供应商名单。

框架协议采购：是将通用性较强、有统一标准或品牌、需用频率高、供货渠道稳定 的物资，通过招标或谈判方式确定的定厂家、定品种、定价格的一种物资采购模式。以 签订协议的方式，要求所有参加乙烯改扩建工程建设的采购部门必须严格按照框架协议组织采购。

长周期和关键设备：主要依据设备的制造周期和设备在装置中的重要性来确定。一 般供货期为 8～12 个月以上的设备列入长周期设备。技术含量较高、对装置影响较大的 设备列入关键设备。

保护伞范围：包括甲方采购物资、强制执行短名单的物资、签订框架协议的物资。

第二章 主要部门职责

第七条 采购部作为大庆石化公司物资供应中心的派驻单位，全面负责乙烯改扩建 工程（人民币）概算的物资采购管理工作。生产厂、乙烯工程指挥部投资控制部、设计 管理部、项目组依照各自的职责配合做好采购管理工作。

第八条 采购部的主要职责

（一）负责制订物资采购规章制度和工作流程，明确物资采购管理界面和工作职责。

（二）负责物资管理制度、工作流程的培训，检查制度执行情况并完善相关制度。

（三）负责物资采购（人民币结算）的组织、协调、监督和控制，协调各方面关系。

（四）参与编制工程建设总体部署，审核单项工程建设总体部署。

（五）参与总体设计和基础设计审查，审核概算中设备材料价格。

（六）负责编制二级采购计划及甲采详细计划，并对计划的执行情况进行跟踪控制。

（七）负责接收甲采物资的物资需求计划等资料，交由物资供应中心执行物资采购。

（八）负责组织圈定采购供应商和商务谈判，参加技术交流。

（九）负责物资独家采购管理工作。

（十）负责推荐并最终发布供应商短名单和采购框架。

（十一）负责审查 EPC、PC 总承包及施工合同中与材料设备供应和检验有关的条款。

（十二）负责控制设备材料费用、运杂费、超限设备措施费及国内设备监造费。

（十三）根据付款公示，对进度款支付提出意见。

（十四）参与施工图设计交底和会审。

（十五）负责制造厂商设备返条件的催交工作。

（十六）做好采购与施工进度的衔接，及时通报采购信息，保证设备材料按时到达。

（十七）定期召开物资对料协调会，解决工程建设中存在的物资采购问题。

（十八）负责材料代用管理及甲采通用材料采购检测管理。

（十九）负责处理物资采购的质量纠纷，跟踪不合格产品的处理。

（二十）协调物资供应中心做好物资订货、监造、检验、运输、仓储及付款等工作。

（二十一）负责 EPC 或 PC 项目的采购管理。

（二十二）组织审批承包商提报的供应商名单，监督承包商的物资采购招标过程。 第九条 设计管理部的主要职责

（一）负责向采购部下发设计图纸，编制需要签订技术协议的物资目录并转交相关 项目组，参与推荐供应商名单。

（二）负责监督设计单位技术询价书的按期交付，组织相关部门进行技术交流。

（三）负责在技术附件中约定制造厂商需返回的图纸资料名称、数量、交付时间、 交接联系方式等信息，并按技术附件中确定的返条件信息，督促各设计单位按进度计划 交付设计图纸资料，并负责编制设计进度报告。

（四）协助做好制造厂商设备返条件的催交工作。

（五）参与承包商采购物资需要设计单位明确的技术事项的管理。 第十条 乙烯工程指挥部项目组的主要职责

（一）负责接收设计管理部编制的需要签订技术协议的物资目录、询价书等订货基 础资料，转交采购部。所有的订货资料要有统一编号。

（二）参与推荐本装置供应商名单，参加技术交流和采购部组织的物资采购招标工作。

（三）负责对乙方采购物资的技术事项进行审查和管理，审核乙方的设备监造计划， 审核乙方提出的物资变更申请。

（四）负责初审乙方（承包商）采购推荐的供应商名单并报采购部组织审查。

（五）负责审查确认项目建设过程中发生的急料计划，并及时转交采购部执行采购 单采购。

（六）负责大件物资到达乙烯工程指挥部现场后的现场接货、卸车和安全管理工作 以及供应商现场服务人员进入厂区的安全教育工作。

（七）负责审核物资需求计划，参加物资的到货验收工作，负责施工过程中到达现 场物资的质量管理和监督。

第十一条 生产厂的主要职责

（一）负责签订技术协议，技术协议文本要参照公司机动处编制的《机动设备技术 协议模板》编写。技术协议实行分级审批管理，通用设备由分厂负责审批，重大关键设 备由公司机动处、电气管理处、公司副总工程师等技术主管部门负责审批。

（二）参与推荐供应商名单，参加物资的开箱检验。

第十二条 物资供应中心的主要职责

（一）负责按照大庆石化公司物资采购业务流程签订采购合同，完成采购供应任务。

参加采购部组织的商务招标、谈判工作，根据招标结果签订商务合同。

（二）负责甲方采购物资的商务合同执行和催交催运、到货验收、质量检验、仓储 保管、发放及联系厂商现场服务等工作，负责督促中标供应商及时反馈相关基础资料。

（三）负责定期向采购部反馈甲方采购项目物资采购进度和物资到货情况。

（四）负责甲方采购物资的监造，签订监造合同。组织参加物资的现场开箱检验工作。

第三章 物资计划管理

第十三条 采购计划的接收与分交

（一） 采购部接收乙烯工程指挥部项目组审批的物资需求计划，物资需求计划包 括设备图纸、设计料表、施工单位计划料表等。在计划接收过程中，按照《大庆石化公 司设备、材料质量问责管理规定》，在《基建投资项目设备、材料质量问责表》中负责 物资采购环节的流转。

（二） 项目物资需求计划中，非标设备制造图纸提供一式九份，其它图纸料表及 施工单位编制的书面材料计划表一式六份。除料表封皮须有项目名称、项目编号、申报 时间、项目组审批的公章和名章外，每份料表内页不许涂改且须有审批人签字。特殊情 况有涂改时须由审批人在涂改处加盖名章、签字确认。

（三） 采购部对接收的需求计划进行登记，建立计划收发台帐（见附表 4），在项 目组审批后 2 个工作日内由采购部分交到物资供应中心相关业务科室。

（四） 物资供应中心相关业务科室指定人员负责接收物资需求计划并在台帐上签 字确认，各科室计划员按照指定的项目编号将需求计划录入物资系统中，形成采购计划。

第十四条 采购部有权拒绝接收不具备采购条件及不符合审批程序的需求计划。如 所需物资规格型号、材质、质量标准等内容不全，项目编号、项目名称不准确等。

第十五条 需求计划的考核。需求计划余量不能超出规定范围。对需求计划不准、 不按计划领用等原因造成物资剩余积压情况的，采购部对计划提报单位提出考核意见报 乙烯工程指挥部进行考核。

第十六条 由于计划下达时间晚、采购周期明显不足的物资，采购部及时向乙烯工 程指挥部相关部门反馈信息，按指挥部相关部门反馈意见执行。

第四章 物资采购管理

第十七条 供应商的选择程序

（一）原则上以大庆石化公司供应商资源市场为基础，物资供应中心、乙烯工程指 挥部采购部、设计管理部、项目组，设计单位及生产厂有权推荐供应商。统一使用《物 资采购供应商推荐意见表》（见附表 5），经所在单位的主管领导审批后方可生效。

（二）推荐要求。上述单位推荐的供应商最多不能超过三家，要说明推荐供应商的 具体理由，提供完整的供应商资质资料（已经入围大庆石化网络供应商范围的可不用提 供）和近三年的供货业绩（要求提供供货合同复印件）。

（三）采购部组织供应商圈定会议,确定符合条件的受邀供应商范围。对需要考察 的供应商，由采购部组织相关部门对供应商进行实地考察论证，形成供应商考察报告（见 附表 6）。

第十八条 短名单的确定程序

（一）采购部依据大庆石化公司供应商资源市场、同类新建乙烯项目中有过良好业 绩的供应商,提出短名单采购的物资品种和供应商名录,征求乙烯工程指挥部项目组、设 计管理部，生产厂、物资供应中心等单位的意见。

（二）采购部根据征求意见初步确定供应商短名单范围报指挥部领导审批，领导审 批后形成乙烯改扩建工程物资采购供应商短名单并在采购部备案（短名单确定流程见附 表 2）。

第十九条 框架协议采购

（一）为提高工作效率，在物资供应中心确定框架物资的基础上，由采购部提出乙 烯改扩建工程框架采购物资的品种及初选供应商，并征求物资供应中心、项目组、公司 机动设备处、电气管理处、乙烯工程指挥部领导的意见。

（二）在达成一致意见后，由采购部负责组织监察室、投资控制部、物资供应中心 与供应商进行招标，谈判确定框架采购物资的供应商和价格，经领导审批，形成《大庆

120 万吨/年乙烯改扩建工程物资采购框架协议》并在采购部备案（框架物资确定流程 见附表 3）。

第二十条 采购方式的确定。 列入《中国石油天然气集团公司一级采购物资目录》的物资，严格按集团公司的要

求，报集团公司物资采购管理部审批后，由总部组织实施采购。其它符合招标条件的物资，成立评标小组，制定评标办法，实行招标采购。已形成短名单的物资直接进入招标阶段。已形成采购框架的物资，按框架协议采购。

第二十一条 乙方采购物资由乙方自行组织招标。甲方提供了短名单的物资，乙方 必须在短名单范围内组织供应商投标，甲方参加重要物资的招标，监督其招标过程。框 架物资乙方按照甲方确定的框架协议签订采购合同。

第五章 物资合同管理

第二十二条 乙烯改扩建工程的物资采购应单独签订合同。对需要在合同中约定的 特殊条款，如预付款要求、质量检验要求、监造事项等内容，采购部依据签订的技术协 议，提出书面意见交物资供应中心合同签订人员执行。

第二十三条 合同执行过程中，为了保证物资按时交货，物资供应中心相关科室应 对物资的制造进度进行监督，要求供应商制定统筹图，按照统筹图定期落实物资的制造 进展情况，并将制造进度情况反馈给采购部。同时，做好催交催运工作，与供应商核准 交货时间，监督原材料和配套设备进货渠道和质量，掌握制造排产进度，按照约定的供 货方式，协调物资到厂。

第二十四条 乙方采购物资合同，乙方负责管理。甲方提供短名单和框架物资的合 同需在采购部备案。

第六章 物资采购质量管理

第二十五条 为确保工程建设物资的采购质量，物资采购工作应优化进货渠道，优 选国内知名品牌以及与在其他同类新建乙烯项目中有过良好业绩的供应商合作。

第二十六条 采购中贯彻“谁签字、谁负责”的质量终身制原则，按照《大庆石化 公司设备、材料质量问责管理规定》执行。

第二十七条 物资供应中心负责组织甲方采购物资的到货验收，按照公司采购物资 质量检验管理规定，检验到货物资质量情况。

第二十八条 乙方采购物资质量由乙方负责。乙烯工程指挥部质量监督部负责监督 管理，检查乙方的质量控制体系运行情况，对存在的质量问题进行处理。需要第三方检 验的，由质量监督部委托有检验资质的单位进行检验。项目组、监理负责对乙方采购物 资质量进行日常管理，检验到货物资的质量情况，发现质量问题及时提出处理意见。

第二十九条 需要实施监造的物资，由乙烯工程指挥部项目组、采购部及物资供应

中心相关科室共同推荐监造单位，设计管理部确定监造设备清单。物资供应中心通过招 标或商务谈判方式选择资质能力相当的监造单位，负责签订监造合同。乙方采购重要设 备由乙方负责签订监造合同，报乙烯工程指挥部项目组审批。对监造单位应履行的责任做 出明确要求。

第三十条 监造单位编制监造大纲，派出有监造资格和能力的技术人员对监造设备 和外协件质量进行驻厂监造，按照监造大纲约定的检验项目进行检验，定期上报监造报 告，及时反馈监造信息，在设备制造过程中把好质量关、进度关。

第三十一条 监造的物资除派专人进行监造外，在关键质量控制点上，由负责签订 监造合同的单位组织使用单位、乙烯工程指挥部相关单位到制造现场检验，确认关键控 制点的质量，并按照监造合同要求填写现场检验记录。

第七章 物资出入库管理

第三十二条 物资供应中心负责甲采物资的接运保管，办理出入库手续。 第三十三条 急需物资、超限大件物资为减少二次倒运可直送现场，其他物资到货地点为中心库房。

第三十四条 为方便核算和数据统计，乙烯改扩建工程库存物资单独建立帐套核算。

第八章 现场服务管理

第三十五条 物资到货后，需要供应商现场服务的，由乙烯工程指挥部项目组填写《供应商现场服务联络单》，提出具体服务时间和人员要求，采购部协调并进行落实。

第九章 急用料采购管理

第三十六条 为保证乙烯改扩建工程材料的及时供应，对于急料计划，在乙烯工程 指挥部项目组经理签字并加盖急料计划印章后，由采购部项目经理提交到采购部主任审 核后执行采购单采购。

第三十七条 各项目组要控制急料计划的数量，急料计划的项数与数量不能超过该 月正常计划项数与数量的 5%。

第三十八条 急用料定价方式。对于采购金额在 20 万元以上的材料急料计划和所有设备计划，必须选择电子采购、框架协议、招标或按照 6 个月内招标价格进行采购（限于市场价格波动在 10%以内）。对于采购金额不足 20 万元的急料计划，在网络供应商内 选择供应商，参照可依据的历史价格或近期市场价格进行采购。

第三十九条 审批程序。按照采购程序确定价格和所选的供应商，经采购部副主任、 中心招标办、采购部主任审核后报物资供应中心主任审核，由审计部门主管人员审批后， 在物资管理系统上执行采购单流程。

第十章 承包商采购管理要求

第四十条 为了加强乙方（承包商）采购的物资采购管理，确保乙方采购的工程物 资符合项目的质量要求，在发挥承包商物资采购优势的同时，甲方要加强对乙方采购物 资关键节点的管理，确保承包商的物资采购工作处于受控状态。

第四十一条 乙方（承包商）必须遵守国家法律法规和中国石油的有关规定开展采 购活动。在工程承包合同执行中，中国石油发布的与本项目有关的新规定和新要求，承 包商必须无条件执行。

第四十二条 乙方（承包商）必须严格遵守业主制定的保护伞范围和管理规定，按 照业主制定的短名单和框架协议范围开展采购工作。在采购工作开展之前，应编写采购 管理程序文件，经采购部审核同意之后，按照程序文件的规定开展采购活动。

第四十三条 乙方（承包商）应按规定上报各种采购报表，具体如下：

（一）每月 25 日之前提供当月物资采购进度报告，编制下月物资采购计划，报乙 烯工程指挥部项目组审核后交采购部备案。

（二）监造计划在采购合同签订后，一个月内报乙烯工程指挥部项目组批准。

（三）重要物资合同的履行出现重大偏差应及时报乙烯工程指挥部项目组并转交采 购部。

（四）供应商技术资料交付情况出现偏差应及时报乙烯工程指挥部项目组并转交采 购部。

（五）重要设备厂商现场技术服务计划提前报乙烯工程指挥部项目组。

（六）执行业主规定的定期报表制度，主要包括采购计划、供货进度、仓储报告、 监造报告等内容。

第四十四条 乙方（承包商）对其自购物资的质量全面负责，业主的过程管理并不 代替或免除乙方（承包商）在物资采购供应过程中的任何责任。

第四十五条 乙方（承包商）物资采购管理的考核。乙方（承包商）不严格执行甲方的有关物资管理规定、框架协议，私自更改短名单，以及在供货质量、进度、服务等 方面不能满足项目要求的，采购部对乙方（承包商）按考核细则进行考核。

第十一章 附 则

第四十六条 本规定由乙烯工程指挥部采购部负责解释。

第四十七条 本规定自印发之日起试运行，乙烯改扩建工程结束时终止执行。

附表 4

计 划（图 纸）收 发 登 记 台 帐

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 项 目 号 | 图号 或计 划号 | 接 收 人 签 字 | | | | | | | | | 接收 时间 | 备 注 |
| 化 工 科 | 建 材 科 | 材 料 科 | 仪 表 科 | 电 气 科 | 静设  备科 | 动设  备科 | 配 件 科 | 进 口 科 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

··

附表 5

物资采购供应商推荐意见表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 编 号 | |  | | |
| 项 目 名 称 | |  | | |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 推荐供应商 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 推荐理由，同时以附件形 式提供厂商资质和业绩 合同资料 | | 推荐单位： 推荐人: | | |
| 推荐单位 领导意见 | | 主管领导(经理)签字：  年 月 日 | | |

·

附表 6

考 察 报 告

考察时间： 考察小组成员（签名）：

考察企业基本概况：

企业名称：

注册地址：

办公地点（联系地址）：

邮政编码： 企业网址

法人代表：

代理人 ：

联系电话： 手机：

传 真： Email：

入网产品：

考察内容：

一、企业基本状况

1、企业规模、员工总数、组织机构、员工结构、信用情况及所获得的荣誉等。

2、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人资格证书、法人身 份证原件及复印件。

3、产品生产许可证

4、企业生产能力 二、主营范围及产品

1、企业制造的主要产品；

2、产品执行标准。 三、主要生产、检测设备 设备名称、规格（技术）、台数、使用年限等。 四、质量体系运行情况

原材料及外协件质量控制、材料复检质量控制、制造过程质量控制、出厂检验质量 控制

五、主要原材料来源

1、企业采购控制程序

2、企业主要外购哪些原材料？提供原材料的主要供货商情况。 六、主要业绩

考察结论：