EPC/PC项目物资采购管理实施细则

第一章 总则

第一条 为了加强对EPC/PC项目承包商（以下简称承包商）的物资采购管理，明

确管理程序和有关各方的工作职责，确保承包商采购的工程物资符合项目的质量要求，特制定本细则。

第二条本细则结合项目的总体目标和具体特点，旨在加强业主对承包商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。

第三条本细则适用于大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程承包商所采购的人民币概算的全部物资。

第四条 本细则中的术语定义：

本项目：120万吨/年乙烯扩建工程

业 主：

承包商：特指EPC、PC等承包模式的总承包单位。

供应商短名单：特指在xxxx公司供应商资源市场xxxx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。以签订框架协议的方式，要求所有参加乙烯改扩建工程项目建设的采购部门必须严格按照签订的框架协议组织采购。

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。从采购意义上讲一般供货期为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。

提前采购：在基础设计未批复之前因设备制造周期长或设计过程中需返条件而采购

的设备为提前采购设备。保护伞范围：包括甲采物资、强制执行短名单的物资、签订框架协议的物资。甲控乙供：是指乙烯改扩建工程指挥部（甲方）为保证对项目物资采购和管理的有效控制，在采购过程中采用甲方提供短名单、重要物资由甲乙双方共同确定供应商名单、签订框架协议等方式，由承包商（乙方）按照短名单、甲乙双方共同确定供应商名单组织招标或按照框架协议与供应商签订供货合同，并组织供货的采购管理模式。

第二章 主要管理部门职责

第五条业主对于承包商采购工作的监督与管理，主要由采购部负责，指挥部各管理部门和项目组及使用单位配合。

第六条 指挥部采购部职责

（一）负责制定本项目物资采购管理办法，组织划分采购界面。

（二）负责组织框架招标，签订框架协议，发布供应商短名单，组织审批承包商提报的供应商名单。

（三）组织框架协议、短名单供应商变更时的推荐、初审。(四)根据工程现场实际及供应商供货情况，负责对框架协议、短名单进行更新调

整，并及时提供给相关部门及承包商。

（五）负责对承包商执行采购管理规定的情况进行检查和监督，对违反采购管理规定的行为发布处理通知，在承包商申请进度款时，向财务部门提出延迟付款或拒绝付款的意见和建议。

第七条 相关部门的主要管理职责

（一）指挥部项目组职责：

1.负责组织审查由承包商自行采购部分的技术询价书和技术协议，并参加谈判。

2.负责对承包商采购的到货物资进行检查，发现质量问题及时提出处理意见。

3.负责审查和批准承包商编制的设备监造计划。审核并负责办理承包商提出的物资变更申请。

4.负责初审承包商推荐的供应商名单并报采购部组织审查。

5.负责承包商采购的大型超限设备的运输、吊装方案的审核。

6.负责对承包商的物资采购计划进行审批并留存归档。

（二）承包商职责：

1.承包商负责按照承包合同约定及指挥部下发的物资采购管理程序文件要求，制定符合本单位工程特点的物资采购管理办法（规定）及相应的采购流程，履行工程物资管理职责，对合同范围内的物资管理实施有效控制。

2.承包商及时向业主采购部提报甲控乙供物资的采购计划、招标计划。

（三）监理单位职责：监理单位负责依据承包合同及程序文件，对承包商到货物资质量情况进行日常监督

检查，督促整改存在的问题，按照权限行使违规行为的处罚建议权。

（四）指挥部质量监督部职责：质量监督部负责对承包商采购的到货物资质量进行监督管理，检查乙方的质量控制

体系运行情况，对存在质量问题的物资提出处理意见。需要第三方检验的，由质量监督部委托具有检验资质的单位进行检验。

（五）财务管理部职责：财务管理部负责相关部门对承包商考核结果的执行。

第八条承包商是其自购物资的责任主体，业主的过程管理并不代替或免除承包商在物资采购供应全过程的任何责任。

第三章 采购界面划分

第九条 根据EPC、PC项目管理模式，将承包商采购工作按照甲控方式进行管理：

（一）执行框架协议：对于业主签订的框架协议，强制要求承包商按照框架协议内容，与供应商签订采购合同，组织供货。

（二）强制执行短名单：为了控制工程所用物资质量，确定某类物资供应商短名单，强制要求承包商在采购此类物资时，必须在业主确定的招标地点和短名单范围内采购。

(三)优先执行短名单。在能满足工程要求的前提下，承包商优先选用业主提供的短名单，不能满足工程要求的，由业主和承包商共同推荐确定，业主确定招标地点。

（四）甲方提供的其他重要物资清单，供应商名单由甲乙方共同确定，业主确定招标地点。

（五）对于上述四类没有涵盖的其他设备和材料，由承包商推荐供应商名单，经业主审核批准之后，承包商实施采购。

业主拥有对招标结果的否决权，对于重要的设备、材料招标结果须经指挥部领导批

准后执行。

第十条在承包商采购范围内如有物资需要签订技术协议，该类物资由项目组会同设计管理部提出需签订技术协议的设备和材料清单，作为工程承包合同附件或书面通知工程承包商予以明确。承包商在技术谈判前，要提前书面通知业主参加。技术附件需要由设计单位、承包商、制造商和使用单位等共同签字生效。

第十一条工程剩余料归业主所有，由承包商按照大庆石化公司相应的管理规定执行。

第四章 承包商的采购管理

第十二条 承包商必须遵守国家和中国石油有关物资采购的相关规定。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。

第十三条 承包商严格执行业主在项目中使用的保护伞范围。

第十四条承包商负责除业主采购以外的所有物资的采购、催交、检验（包括设备监造）、运输、保管工作，并对其采购物资负责。

第十五条承包商在开展采购工作之前应成立完整的项目物资采购组织机构，落实具体工作人员和各自职责分工，明确承包商采购部门与业主采购部门之间的接口关系。

第十六条 承包商应结合业主的相关要求制定详细的物资采购程序文件。物资采购程序文件经业主审核批准确定后，未经业主批准不得更改。采购程序文件应包括物资管理办法（制度）、采购进度计划、招标计划、催交计划、检验（包括监造）、大件运输、仓储及发放程序等。

第十七条业主有权参与承包商采购物资的招标、监造和现场检验工作。承包商不得把业主的参与作为物资采购有效控制的证据。

第十八条 承包商按照业主的要求，使用业主提供的P6软件，并按照业主规定的

《进度控制程序》要求，上报采购计划及进度报告。

第十九条承包商应编制设备、材料的检验计划并报送业主相关部门及采购部，每月向业主相关部门及采购部报送检验状态报告，关键控制点由承包商通知业主相关部门参加检验。

第二十条承包商按照指挥部设管部下发的《设计文件、设备随机资料的管理实施细则》的要求，提供的技术文件及图纸，所提供的文件资料要满足现场调试运行和维护的需要。如果不能满足，业主有权提出补充要求，承包商将无偿提供所需要的补充技术

资料。技术文件及图纸应清晰、正确、完整，按业主要求标明本项目专用名称，符合归

档要求。

第二十一条 承包商应保证其采购物资的供应商选派有经验的技术人员做好售后服务工作，包括工程设计配合，施工安装监督，指导设备调试和必要的培训工作等。

第五章 承包商采购的备品备件的管理

第二十二条 承包商按照业主的委托，将两年备品备件同主机一同采购，采购的两年备品备件明细在技术协议中明确列出，并经业主签字确认。

第二十三条 招标时业主参加并对两年备品备件价格进行确认。签订采购合同时，将两年备品备件明细及单价、金额单列。这部分货款由业主财务部门从生产费用中另行支付。

第二十四条 承包商将含两年备品备件明细转交指挥部项目组一份，由指挥部项目组转交财务处。财务处依据明细将主机同两年备品备件分别入帐。

第二十五条 两年备品备件、开工备件及专用工具到货后，经承包商、生产厂、采购部等相关部门联合验收签字确认后，移交给使用单位管理。

第六章 承包商物资采购管理的考核

第二十六条 框架协议执行的考核对于框架协议范围内的采购项目，若发现承包商未经业主同意而不执行框架协议

时，按“大庆石化公司120万吨/年乙烯改扩建工程物资采购框架、短名单管理实施细则”进行考核。

第二十七条 强制执行短名单执行的考核未经采购部审查并批准，承包商自行更改短名单的，一经发现，按“大庆石化公司

120万吨/年乙烯改扩建工程物资采购框架、短名单管理实施细则”进行考核。第二十八条 承包商自行采购选择的供应商没有经业主审批的，一经发现，业主有

权拒收承包商单方面确定的供货商/分包商提供的设备、材料，同时可以根据违规事件的严重程度，提出扣款2000-30000元的处罚意见。

第二十九条 其他

（一）承包商在执行框架协议、强制执行短名单、优先执行短名单时，在履行期间

若双方出现分歧，需要业主协调，可以同供应商及业主签订三方协议。（格式见附件二）

（二）所有处罚均应由考核提出部门按附表《违规事件调查处理审批表》（见附件三）填写事件说明，并经相关部门、领导审批后执行。

（三）其他关于采购、运输、包装、检验、现场物资管理等方面的考核，按EPC、PC总承包合同及指挥部程序文件中的相关规定执行。

（四）以上考核内容在合同中有约定的，优先执行合同约定，没有约定的，按本规定执行。

第七章 附则

第三十条 本细则由乙烯指挥部采购部负责解释。

第三十一条 其它采购管理办法有与本细则不一致的内容按本细则执行。

附件：

1、三方协议（内容仅供参考）

2、违规事件调查处理审批表

附件1

三 方 协 议

（内容仅供参考）

业主、甲方、乙方在互利平等、诚实信用的原则下，签订此协议，以资共同信守。甲方：业主的第一承包商

乙方：供应商

业主：大庆石化公司120万吨/年乙烯改扩建工程指挥部一、甲方的权利和义务

1、严格执行大庆石化公司乙烯工程指挥部签订的框架协议的各项条款。

2、严格执行大庆石化公司乙烯工程指挥部制定的强制执行短名单。

3、对于甲方的分包商负有物资采购的使用管理和监督责任。二、乙方的权利和义务严格执行大庆石化公司乙烯工程指挥部签订的框架协议的各项条款。三、业主的权利和义务

1、监督甲乙双方对框架协议和强制执行短名单的执行情况。

2、对于甲方无故拖欠乙方货款，不执行合同的付款条件的，需由乙方出具相关说明交与业主，业主将根据实际情况，滞留业主对甲方的付款，直至甲方付清乙方的货款为止。

甲方签字： 乙方签字： 业主签字：日 期： 日 期： 日 期：

·555·

附件2：

违规事件调查处理审批表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 主项号 |  |
| 事件描述 |  | | |
| 参与调查人员签名 |  | | |
| 处罚意见 |  | | |
| 采购部意见 | 意见：  签名： （公章） 年 月 日 | | |
| 项目组意见 | 意见：  签名： （公章） 年 月 日 | | |
| 指挥部主管领导意见 | 意见：  签名： （公章） 年 月 日 | | |
| 备 注 |  | | |

说明：

1、此表适用于对承包商执行物资采购程序的调查处理。

2、处罚金额在1万元以上的，需经指挥部领导审批。

3、此表由违规事件的处罚提出部门进行办理和保存，作为财务扣款依据。