

目 录

1 目的	2
2 适用范围	2
3 术语或定义	2
4 职责	2
5 工作程序或要求	3
6 监控要求或关键考核指标	9
7 相关文件	9
8 相关记录	9
9 附加说明	9
10 相关附件	10

1 目的

为进一步规范公司供应商管理，降低采购风险，提高采购物资质量，建立规范有序的供应商网络，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司工程建设项目和生产经营性物资的供应商管理。

3 术语或定义

3.1 物资：是指公司为满足工程建设或企业生产运行需要，通过采购行为取得的有形产品，如设备、材料、原辅材料、备品备件等。

3.2 服务：是指公司为满足工程建设或企业生产运行需要，通过采购行为取得的各类不以实物为载体的有偿活动，包括不限于检维修、设备维修、IT 服务、设计、咨询、物流、劳务、后勤保障等。

3.3 供应商：供应商是为公司提供物资或服务的合法组织。根据经营方式，供应商分为以下三类。

3.3.1 生产商：指制造产品的企业，除了生产制造产品的功能外，通常还有从事营销及商品流通或进出口的业务职能。

3.3.2 代理商：受企业委托负责为企业寻找市场，收取产品佣金，帮企业销售产品的企业或私人机构。

3.3.3 经销商：从厂家购得产品，取得产品所有权后合法销售。

3.3.4 公司在选择供应商时，应按生产商、代理商、经销商的优先顺序进行。同等情况下优选总代理或者一级代理。服务商选择参照以上规则。

3.4 供应商管理：是指公司对供应商的开发、准入、考核及考核结果运用等一系列管理活动的总称。

3.5 供应商资源库：是指通过审核会议、准入等基本步骤的合格供应商，列入供应商资源库成员名单的供应商是公司的主要采购渠道。

3.5.1 临时供应商：是指不在本年度的供应商资源库成员名单内，但将要与其建立采购业务关系的新开发的供应商。

3.6 供应商准入审核组：是供应商准入条件的审核机构，包括但不限于供销部、资财部、审计法务室、专业部门等，具体根据所审核的供应商进行组建。

3.7 供应商考核评审组：是供应商考核管理的评审机构，包括但不限于供销部、资财部、使用部门、QHSE 部、设备管理部等，具体根据所审核的供应商进行组建。

3.8 供应商考核：即供应商绩效评价，是指供应商完全或阶段性交付产品或者服务后，由供销部组织供应商考核评审组对其绩效进行的评价，绩效评价能够评价出各供应商的不同等级，能够分析出各供应商有待改进的项目。每年至少评价一次。

4 职责

4.1 领导班子

4.1.1 总经理：负责新增供应商准入的审批、负责年度合格供应商考核的审批。

4.1.2 分管领导：负责新增供应商准入的审核、负责年度合格供应商考核的审核。

4.2 供销部

- 4.2.1 负责牵头组织供应商准入审核会议和供应商考核评审会议。
- 4.2.2 供应商开发：负责做好供应商寻找、拓展引入工作。
- 4.2.3 供应商准入：负责收集供应商资质和相关准入所需信息，审核供应商及其拟供应品种满足业务需求的符合度。
- 4.2.4 供应商管理：负责收集供应商动态信息以及供应商异常情况报告。
- 4.2.5 负责定期回访供应商，视具体情况确定是否出具供应商回访报告。
- 4.2.6 供应商考核：负责供应商年度考核工作中有关数据提供以及业务事项考核。

4.3 审计法务室

- 4.3.1 供应商准入：负责审核供应商涉诉行为情况，以及风险评估。
- 4.3.2 供应商管理：负责在供应商日常评审工作中提供法律意见。

4.4 资产财务部

- 4.4.1 供应商准入：负责对供应商的财务报表或资信情况进行审核。
- 4.4.2 供应商管理：负责涉及资金、收付款、资信等财务有关事项的评审工作。
- 4.4.3 供应商考核：负责供应商年度考核工作中有关财务事项考核。
- 4.4.4 供应商信息变更：负责供应商信息变更中涉及相关财务或资信情况审核。

5 工作程序或要求

5.1 供应商管理的基本原则

- 5.1.1 统一管理原则：供应商管理遵守统一的控制标准和流程标准；只有合格供应商才能参与公司的采购相关活动（公开招标和比选不受限制）；
- 5.1.2 职责分离原则：对同一供应商的全生命周期一系列流程活动不得由同一人完成；
- 5.1.3 “Q.C.D.S”原则：供应商提供产品的质量、成本、交付与服务并重；
- 5.1.4 渠道控制原则：所有与使用部门、决策人员和技术影响部门接触的物资类，必须通过供销部予以联系，并有相关采购工程师参与整个技术的交流和接洽；对于采购工程师未参与技术交流和接洽的供应商，供销部有权拒绝使用部门的定向采购提议。

5.1.5 供应商准入审核组

- 5.1.3.1 负责供应商准入审核，出具供应商可否准入的初步意见，形成会议纪要并报各需求部门分管领导审批；

- 5.1.3.2 负责供应商信息变更审核。

5.1.5 供应商考核评审组

- 5.1.5.1 负责年度合格供应商考核评审，出具供应商相应的初步考核意见，形成会议纪要并报各需求部门分管领导同意后，由总经理审批。

5.2 供应商类别选择

5.2.2 供应商准入

- 5.2.2.1 供销部定期汇总拟准入供应商信息，并牵头组织审计法务室、资产财务部、专业部室等召开供应商审核会议，共同讨论确定拟准入的供应商及其对应的准入品种等。会议纪要经会签后，由

供销部发起供应商注册登记、电子采购平台供应商授权、供应商产品准入等流程报批。重要物资的供应商要进行现场审查。

5.2.2.2 对于采购需求单提报的独家需求供应商或推荐参与比选的供应商，由供销部根据提报单位的申请发起供应商注册登记等流程。

5.2.2.3 供应商经供应商准入审核、供应商准入评审、供应商产品准入三个管理环节后，纳入我司供应商资源库，成为合格供应商。

5.2.3 供应商准入基本标准

5.2.3.1 境内供应商准入基本标准

- (1) 供应商应为独立法人单位或独立法人下属的能够独立执行合约的分支机构。
- (2) 在国家相关行政管理部门取得的营业执照（含经营许可等前置行政许可），并于有效期内。
- (3) 供应物资符合现有国家/行业/企业标准，实施强制认证的产品应经强制认证并获证书。
- (4) 应具有与潜在合作项目履约的基本能力。
- (5) 原则上生产商成立时间不能少于1年，代理商/经销商成立时间不能少于3年。
- (6) 境内供应商应提交与物资供应相匹配的资质资料，包括但不限于：

a. 营业执照；

b. 法定代表人授权书（法定代表人直接作为联系人除外）；

c. 产品生产/服务提供/工程承包等相关资质/等级证书；

d. 国家或监管单位规定的强制证书，如危化品经营许可证/安全生产许可证、非药品类易制毒化学品经营备案证明、生产经营场所（如储罐、容器）检验证书、特种设备制造许可证等；

e. 若业务需要，可要求供应商提供资信情况及信誉等方面的证明；

◆代理商必须具有生产商的代理授权；

◆代理商/经销商经营的产品须获得相应的国家有关部门的认可并颁发资格证书；代理/经销的产品必须符合国家质量、安全、环保标准，符合国家、地方和行业的强制性法规的规定。

5.2.3.2 境外供应商的准入基本标准

- (1) 境外供应商需提供由注册地官方出具的注册证明文件。
- (2) 若物资有其他特殊要求，如付款条件、质量条款、供应商其他特殊资质要求、经营业绩要求、或技术（若要求签订技术协议的）要求等，以该物资对外公告的供应商要求为准。
- (3) 不存在诸如制裁、商业欺诈历史等受限交易的情形。
- (4) 如供应商无法满足以上要求且需准入的例外情形，应书面说明情况提交供应商准入审核组审核。

5.2.4 供应商准入审核

5.2.4.1 供应商开发是供应商准入审核的前置管理程序，当供应商提交准入材料后，即行进入供应商准入审核等待状态。

5.2.4.2 供应商准入审核准备

- (1) 每季度供销部汇总供应商准入申请清单提交给供应商准入审核组。

(2) 当供应商资信情况存疑时，对于影响生产稳定运行的备品备件、设备材料、大宗原辅材料供应商，供销部可组织供应商准入审核组到供应商的加工、制造厂或其产品的终端用户、或其原材料供应商进行实地调查，牵头部门负责形成书面走访记录，经会签或以邮件、OA形式发送给考察组成员确认后提交供应商准入审核组审查。

(3) 重要物资或服务的供应商的准入可根据需要组织现场考察，具体要求如下：

- a. 供销部负责拟定考察计划。考察计划至少包括考察小组成员、考察时间、地点、供应商名称、拟采购标的、考察目的等方面的内容；考察小组成员可包括供销部、资财部、QHSE部、质量管理部门、使用部门等相关方的人员。
- b. 对于考察合格的供应商，应向其反馈考察结果。
- c. 考察报告中应明确各考察小组成员具体负责考察的项目。现场考察结束后10个工作日内归档考察报告。
- d. 对于非重要物资或者服务的供应商的准入，根据需要组织考察。

5.2.4.3 供应商准入审核会

每季度由供销部组织供应商准入审核组对前一批次清单上的供应商资质和拟准入物资品种进行审核，形成会议纪要，审核组成员签字确认。

5.2.4.4 审核情况反馈

审核认定资质或产品等不符合要求的供应商，由供销部负责通过指定邮箱以电子邮件等方式回复不予准入的原因。

5.2.4.5 其他管理要求

(1) 符合利益避让原则的供应商准入审核组成员应及时申请利益避让，另行派员参加。

(2) 每季度提交供应商准入审核清单应按紧急采购优先、需求单位推荐或近期采购需求的厂家次之，为原则逐步开展审核工作。

(3) 申报紧急采购计划而要发生业务关系的临时供应商，因时间紧迫，来不及办理准入审批手续，可先采购后办理准入手续。

5.2.5 供应商准入流程

5.2.5.1 供应商注册登记

经审核满足准入条件的供应商，由供销部专人以审核会议纪要以及相关支持性材料为附件，在OA系统中发起审批，经由相关部门及领导审批通过。

5.3 供应商过程管理

5.3.1 供应商信息管理

5.3.1.1 供应商履约台账

(1) 根据采购合同执行情况，使用部门应将供应商履约异常行为和履约异常类别书面反馈资财部。

(2) 资财部应建立供应商履约异常台账。

(3) 资财部应将供应商履约异常台账列入供应商考核依据范畴。

5.3.2 供应商信息变更审批

5.3.2.1 供应商邮箱、联系人、联系方式等信息变更

(1) 需供应商提交相应的变更证明资料，主要包括（但不限于）供应商变更说明函（盖公章）、委托授权书（明确授权邮箱、法人或授权人签名、公章、联系电话等）。

(2) 供销部通过授权邮箱以邮件方式与供应商进行确认信息变更是否属实。

(3) 由供销部发起信息系统数据修改和需求调整审批单。

5.3.2.2 供应商名称、营业范围等信息变更

(1) 需供应商提交相应的变更证明资料，主要包括（但不限于）：供应商变更工商登记证明；供应商变更说明函（盖公章）；变更后营业执照电子版；委托授权书（明确授权邮箱、法人或授权人签名、公章、联系电话等）。

(2) 供销部通过授权邮箱以邮件方式与供应商进行确认信息变更是否属实。

(3) 由供销部进行供应商信息变更。

(4) 供销部应统计分析全年供应商信息变更情况，导入 NC 系统。

5.3.3 供应商活动监控

包括设备监造、跟踪订单处理进度、到货验收、与有关管理人员开会、检查、审查事件报告、审核报告、评价报告等，确保供货范围和验收标准符合要求。

5.4 供应商评审

5.4.1 当通过供应商回访等渠道发现供应商的资信状况、履约能力、产品质量发生重大变化时，供销部应及时召集供应商准入审核组进行供应商评审，重新考量供应商能力，并形成管理评审报告。

5.4.2 若供应商评审发现供应商发生重大变化大概率对与其合作产生不利影响时，供销部应及时给出处置意见，管理流程按供应商处置的相关程序执行。

5.4.3 当供应商出现中选无法执行或履约异常等情况时，使用部门及时收集相关支持性材料，提交书面说明、评审需求报供销部。供销部负责召集供应商评审组进行供应商评审，并形成评审意见后提报审批。

5.5 供应商考核

5.5.1 供销部应组织各需求部门建立适应各自环境的评价标准，该标准可以包括质量、价格、交付、服务等维度，并将供应商日常表现记录作为评价的重要依据。评价以标的物为单位，评价范围应包括评价期间内交付重要物资或重要服务的供应商，及年度采购金额 ≥ 50 万元的供应商。《供应商绩效评价标准》详见附件。

每年度供应商考核数据采集时限为：上一年度 9 月 1 日至本年度 8 月 31 日，工程类、IT 服务类等项目主体供应商，应该在交付后及时评价。

5.5.2 评价成绩

供应商绩效考核成绩划分为四个等级，具体如下表：

供应商绩效评级表			
A 级	B 级	C 级	D 级
排名前 15%	排名 16%-85%	排名 86%-97%	排名后 3%

◆采购具体业务需结合供应商绩效考核成绩参考应用。

◆D类供应商，要列入黑名单，取消合格供应商资格；

◆绩效考核成绩低于 50 分的，可取消其合格供应商资格。

◆已有供应商出现以下情况，需开展现场考察，考察时间由供销部统一安排：

- 1) 评价结果属于 C 级，无法判断其风险范围及可控程度的；
- 2) 评价结果属于 B 级以上（含 B 级），但年度内出现一次及一次以上公司通报的质量事故的；
- 3) 对于原辅料供应商，一季度内出现 3 次及 3 次以上让步接收或退换货的；
- 4) 已有供应商现场考察的考评分数必须合格且不存在否决项，如不能达标，则暂停其供货资格直至整改符合我司要求。

5.5.3 评定结果的应用原则

供应商考核结果是公司供应商管理重要成果，体现了供应商重合同、守信用、资质好、质量优的实际效果，应按评级结果从高到低适当放松制约条件，给予适当激励措施，推动其提升供应水平，包括但不限于：采购策略的制定、供应商的选择、采购数量分配、款项支付条件、信用管理等方面措施。

5.6 供应商处置

5.6.1 供应商处置通报

5.6.1.1 每年 3 月份，由资财部出具前一年违约供应商处置情况的汇总名单通报，并发布在公司官网。

5.6.2 黑名单

5.6.2.1 供应商黑名单，简称黑名单，又称不良信息记录等，主要作用是列出劣质供应商的清单。存在如下任一情况的，应列入黑名单：

- (1) 开发供应商过程中提供虚假资料；
- (2) 在投标中存在串标、围标、陪标等行为；
- (3) 违反公司廉洁规定；
- (4) 违反 HSE 相关法律法规，给公司造成了较大损失或者带来重大安全隐患；
- (5) 未按合同恰当履行交付义务给公司造成了较大损失；
- (6) 违反商业道德，主观故意钻公司内控漏洞，给公司造成损失或不利影响的；
- (7) 不能继续满足公司供应商开发标准；
- (8) 根据绩效考核结果，采购组织决定淘汰处理。

5.6.2.2 列入黑名单，坚持如下处理原则：

- (1) 尚未成为公司合格供应商的，一定时间内不予准入；
- (2) 已经成为合格供应商的，禁止或限制采购组织再与其发生业务往来；
- (3) 有合同正在履行的，明确处理方案，及时止损。

5.6.2.3 黑名单要动态更新，黑名单及其相关审批需要归档。

5.6.2.4 黑名单处置的办理流程

由供销部牵头相关部门收集书面证明材料提交供应商考核评审组，查证属实的，予以黑名单管理（永

久冻结）。根据供应商留存邮箱，发出黑名单通知书。

5.6.3 黑名单解除

5.6.3.1 黑名单管理（永久冻结）的供应商在供应商主动提出解除黑名单书面申请，或供销部根据采购业务实际情况需要解除供应商黑名单，经评审合格后，方可恢复其供应资格，并设置其考核等级为D级。

5.6.3.2 黑名单解除的适用情形

- （1）供应商为指定供应商，暂没有可替代的供应商。
- （2）供应商资质齐全且按照要求整改到位（必要时可对供应商进行走访调研）。
- （3）恢复供应商资格对整体竞价有利。
- （4）在被我司黑名单管理期间，产品质量或服务有较大的提高（附其他公司的业绩证明）。
- （5）根据实际情况，需要恢复供应商资格的其他原因。

5.6.3.3 在合同执行前，可视情况要求供应商提交履约保证金（保证金金额由业务部门发起策略、合同或订单中报批，交货后可以货款抵押，退还保证金，但需书面承诺等额货款作为保证金使用），业务执行无异常按合同约定退回。

5.6.3.4 黑名单解除处置的办理流程

5.6.3.4.1 经整改具备 5.6.3.2 黑名单解除的适用情形之一的，由供销部收集供应商整改的相关资料，组织供应商评审组对供应商恢复合作条件进行核实、评估，形成是否给予解除黑名单的意见，并形成供应商评审会议纪要，评审组成员签字确认。

5.6.3.4.2 供销部以供应商评审纸质会议纪要（如有）以及相关支持性材料为附件在 OA 系统发起供应商解除黑名单报告，经总经理审批后执行，1688 云采购平台及客商管理档案发起供应商黑名单解除。

5.6.4 云采购供应商异常管理，按照《云采购管理制度》对违约中选人进行处置。

5.6.5 供应商处置中若出现本制度中未列明的特殊情况，则由供应商评审组确定解决方案，经总经理审批后执行。

5.7 供应商日常管理

5.7.1 资质验证

供销部在实施采购业务前，应验证准入条件中的各项资质在有效期内。

5.7.2 合同履行执行

1. 使用部门应及时关注供应商执行合同过程中其进度是否符合合同约定，对异常状况及时记录；
2. 供应商完成产品交付后，使用部门对于供应商产品质量的异常信息进行及时记录；
3. 使用部门跟踪供应商合作过程中，其服务和配合情况，并对异常信息进行记录；
4. 供应商按照合同履行完交付义务的，使用部门应按照合同约定的付款条件付款，不宜过早或拖延付款，以维护良好的供应商关系。

5.7.3 供应商走访

视走访情况编制走访报告（包括项目尽职调查报告），针对某些常规性的回访等，可以不出具回访报告。报告包含但不限于走访时间、地点、供应商名称、走访目的、走访结论、走访小组成员、接

待人员姓名及职位等内容。其中，有需要供应商整改项目的，应书面通知整改；有必须整改项目的，通知后仍不整改的，应将其添加到黑名单。走访报告应在完成走访后 10 个工作日内发送至相关部门，该报告及发送记录需要有专人负责存档。

5.7.4 数据共享

供销部应安排专人负责供应商档案的管理工作。主要包括供应商黑名单、供应商准入考察报告、供应商走访报告和供应商评估报告。存档文件，由供销部组织上传到公司 OA 系统。

6 监控要求或关键考核指标

6.1 监控要求

- 6.1.1 提供原辅料、备品备件供应商和境外供应商准入条件是否符合制度要求。
- 6.1.2 供应商审核是否符合规范。
- 6.1.3 供应商准入审批流程是否按制度要求。
- 6.1.4 供应商考核是否及时、规范、完整。
- 6.1.5 供应商的异常管理是否合法、合规。

6.2 关键考核指标

- 6.2.1 供应商资质齐全。
- 6.2.2 供应商考核资料齐全。
- 6.2.3 档案保管齐全。
- 6.2.4 供应商履约台账完整性。

7 相关文件

- 7.1 《采购管理制度》

8 相关记录

《供应商管理制度》于 2021 年 9 月制定，2022 年 9 月第一次修订，本次是第二次修订。

9 附加说明

- 9.1 本制度与国家法律、法规及规范性文件如有不符，应从其规定进行调整、修订。
- 9.2 本制度未尽事宜，按公司有关制度执行，公司制度没有规定的，按国家有关规定执行。
- 9.3 本制度的附件为正文的重要组成部分。
- 9.4 本制度属公司专有，杜绝外传。
- 9.5 本制度由公司供销部负责解释和修订。
- 9.6 本制度自发布之日起生效。
- 9.7 本制度每三年组织修订一次，期间视情况予以修订。

主办部门	修订人	审核人	会签部门	签发
供销部	唐家楨	陈智敏	各部门、各车间	于波

10 相关附件

附件一：供应商信息变更审批单

附件二：供应商绩效评价标准（样表）

附件三：供应商准入评价表（试行）

附件四：东南电化客户调研报告

附件五：东南电化供应商现场考察评估标准（物资采购类）

附件一： 供应商信息变更审批单

供应商信息变更审批单			
编号：		日期：	
申请部门		经办人	
供应商名称			
变更内容			
变更原因			
申请部门负责人			
供应商准入审核组意见	部门	意见	
	供销部		
	资产财务部		
	审计法务室		
	专业部室		
分管领导意见			

附件二：供应商绩效评价标准（样表）

供应商考核表（制造商）

评估部门	评估项	评估项细分	权重	评分标准
供销部	价格	价格水平	15	价格非常有竞争力 12-15； 价格中等 7-11； 价格高 0-6；
资财部	价格	积极配合我司的付款要求	5	完全配合我司的付款要求 5； 大多时候会配合我司的付款要求 3-4； 大多时候不配合我司的付款要求 0-2； 注：付款要求是指是否接受承兑，是否在承兑转电汇时按照我司要求降点等。
供销部	交期	按照我司时间要求交货	20	完全配合我司的交期要求 18-20； 不能完全配合我司的交期要求，但未对生产建设造成影响 15-17； 不能完全配合我司的交期要求，对生产建设影响很小 11-14； 不能配合我司的交期要求，对生产建设影响较小 6-10； 不能配合我司的交期要求，对生产建设影响较大 0-5；
供销部	服务	报价/投标积极性	5	每次都积极参与我司招标或询价邀请 5； 大多数时候能够参与我司招标或询价邀请 3-4； 大多数时候根据自身意愿选择参与/不参与我司招标或询价邀请 0-2；
供销部	服务	紧急订单响应	5	每次都积极响应我司的紧急订单 5； 大多数时候积极响应我司的紧急订单 3-4； 大多数时候拒绝我司的紧急订单 0-2；
供销部	服务	订单变化响应	5	每次都积极、无条件响应我司的订单变化 5； 大多数时候积极、无条件响应我司的订单变化 3-4； 大多数时候消极回应我司的订单变化，或者通过不合理加价，方能响应 0-2；
设备管理部 烧碱车间 热电车间 公用工程车间	服务	现场服务	10	积极、高质量的为我司提供现场服务 9-10； 能够及时、保质量的为我司提供现场服务 6-8； 被动配合我司所需的现场服务 3-5； 不能按照我司要求提供现场服务 0-2；
设备管理部 烧碱车间 热电车间 公用工程车间	质量	生产过程质量控制	15	处于行业内领先水平 12-15； 处于行业内中上等水平 7-11； 处于行业内中等水平以下 0-6； 注：根据现场考察、现场催货判断其过程控制能力、装备能力等综合实力在行业内水平。
供销部	质量	退换货响应	5	完全、及时响应退换货要求，或者其所供产品没有质量问题 5； 大多数情况下及时响应退换货要求 3-4； 不能及时响应退换货要求 0-2。
设备管理部 烧碱车间 热电车间 公用工程车间	质量	到货质量、退换货状况	10	完全符合技术要求，质量优良 9-10； 主要技术要求符合，让步接收处理 6-8； 部分技术指标不合格，换货处理 3-5； 主要技术指标不合格 0-2；
设备管理部 烧碱车间 热电车间 公用工程车间	质量	到货文件、竣工资料完整性	5	100%资料完整、及时 5； 大多数资料完整、及时 3-4； 大多数资料不能及时、完整提交 0-2；
签字：				

供应商考核表（贸易商）

评估部门	评估项	评估项细分	权重	评分标准
供销部	价格	价格水平	30	价格非常有竞争力 12-15； 价格中等 7-11； 价格高 0-6；
资财部	价格	积极配合我司的付款要求	10	完全配合我司的付款要求 5； 大多时候会配合我司的付款要求 3-4； 大多时候不配合我司的付款要求 0-2； 注：付款要求是指是否接受承兑，是否在承兑转电汇时按照我司要求降点等。
供销部	交期	按照我司时间要求交货	20	完全配合我司的交期要求 18-20； 不能完全配合我司的交期要求，但未对生产建设造成影响 15-17； 不能完全配合我司的交期要求，对生产建设影响很小 11-14； 不能配合我司的交期要求，对生产建设影响较小 6-10； 不能配合我司的交期要求，对生产建设影响较大 0-5；
供销部	服务	报价/投标积极性	10	每次都积极参与我司招标或询价邀请 5； 大多数时候能够参与我司招标或询价邀请 3-4； 大多数时候根据自身意愿选择参与/不参与我司招标或询价邀请 0-2；
供销部	服务	紧急订单响应	5	每次都积极响应我司的紧急订单 5； 大多数时候积极响应我司的紧急订单 3-4； 大多数时候拒绝我司的紧急订单 0-2；
供销部	服务	订单变化响应	5	每次都积极、无条件响应我司的订单变化 5； 大多数时候积极、无条件响应我司的订单变化 3-4； 大多数时候消极回应我司的订单变化，或者通过不合理加价，方能响应 0-2；
供销部	质量	退换货响应	5	完全、及时响应退换货要求，或者其所供产品没有质量问题 5； 大多数情况下及时响应退换货要求 3-4； 不能及时响应退换货要求 0-2；
设备管理部 烧碱车间 热电站 公用工程车间	质量	到货质量、退换货状况	10	完全符合技术要求，质量优良 9-10； 主要技术要求符合，让步接收处理 6-8； 部分技术指标不合格，换货处理 3-5； 主要技术指标不合格 0-2；
设备管理部 烧碱车间 热电站 公用工程车间	质量	到货文件、竣工资料完整性	5	100%资料完整、及时 5； 大多数资料完整、及时 3-4； 大多数资料不能及时、完整提交 0-2；
签字：				

附加三：供应商准入评价表(试行)

供应商准入评价表(试行)

供应商名称				企业类型	
成立时间		注册资金		是否上市公司	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专业分类	<input type="checkbox"/> 设备类 <input type="checkbox"/> 材料类 <input type="checkbox"/> 电气类 <input type="checkbox"/> 仪表类 <input type="checkbox"/> 其他类			是否万华合格供应商	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
申请供应产品					
联系方式	职务：	姓名：	电话：		
通讯地址					
资质审核	按照以下内容进行审核：（注册信息、基本资质证书、生产许可证等强制认证如不属实或不齐全，则一票否决） 营业执照、开户许可证、代理授权证、外商投资批准证、全国工业生产许可证 安全生产许可证、危险化学品经营许可证、非药品类易制毒经营备案证明、特种设备制造许可证、种设备设计许可证、其他专业证书				
	资质审查结果：				
亮点 (如关键生产设备/生产工艺与技术)					
典型业绩（重要客户）					
资信等级	<input type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> BBB <input type="checkbox"/> BB 及以下 <input type="checkbox"/> 无				
供应商简介					
评分标准					
基本资质(10分)	财务状况(从主营收入、净资产、资产负债率、应收账款及周转率、毛利率、近3年财务报表状况等方面评审)、银行资信、注册资金、企业履行合同的能力、用户反馈评价的良好记录等方面评分。				
业界的知名度、认可度(10分)					
产品性能质量及先进性(10分)					
销售业绩(10分)					
生产、检验能力(10分)	产能、装备、工艺、经验、试验、仓储等方面评分。				
研发能力(10分)	专利、研发机构设置、研发资金等方面评分。				
质量保证体系(10分)	供应商管理、原材料管理等方面评分。				
生产管理(10分)	生产环境、生产控制、质检管理等方面评分。				
人力资源(10分)	职工人数、专业人员数、研发人员数等方面评分。				
售后服务(10分)	接到用户质量和服务要求后响应时间等方面评分。				
合计_____分(合计低于60分,判定否决)					

福建省东南电化股份有限公司 DNDH-GX-M-002-2024/03	供应商管理制度	生效日期：2024年11月13日
--	----------------	------------------

附件四：东南电化客户调研报告

<h2>东南电化客户调研报告</h2>			
客户（公司全称）：		调研日期	
调研目的：			
企业性质： <input type="checkbox"/> 国有独资 <input type="checkbox"/> 国有控股 <input type="checkbox"/> 中外合资 <input type="checkbox"/> 外商独资 <input type="checkbox"/> 私营		是否上市企业： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
企业规模		成立时间	
注册资金		经营所在地	
所属集团			
业务联系人		联系电话	
参加人员：			
生产经营概况			
所属行业			
主营业务及产能			
盈利模式			
市场份额及行业地位			
核心产品及主要销售对象或下游情况			
仓储条件			
原材料及其主要供应商			
近两年是否有扩建计划			
原料用途			
需求量			
品质要求			
主要财务数据			

总资产		净资产	
营业收入		主营业务收入	
净资产收益率		主营业务毛利率	
净利润		资产负债率	

调研内容：

调研人：

时间：

调研单位意见

福建省东南电化股份有限公司 DNDH-GX-M-002-2024/03	供应商管理制度	生效日期：2024年11月13日
--	----------------	------------------

附件五：东南电化供应商现场考察评估标准（物资采购类）

供应商名称：_____

东南电化供应商现场考察评估标准（物资采购类）

供应商自填基本信息	供应商名称（全称）				成立时间	
	工商注册地		通讯地址/邮编		注册资金	
	业务联系人		移动电话		电子邮箱	
	生产场所面积		原材料库面积/体积		成品库面积/体积	
	企业性质	<input type="checkbox"/> 国有独资 <input type="checkbox"/> 国有控股 <input type="checkbox"/> 中外合资 <input type="checkbox"/> 外商独资 <input type="checkbox"/> 私营	单位所属集团名称		该公司是否上市企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	专业分类	<input type="checkbox"/> 设备类 <input type="checkbox"/> 材料类 <input type="checkbox"/> 电仪类				
	主打产品					
	核心/关键人物及其联系方式					
	关键设备/工艺技术					
	资信等级	<input type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> BBB <input type="checkbox"/> BB 及以下 <input type="checkbox"/> 无 评级机构： <input type="checkbox"/> 中国银行 <input type="checkbox"/> 中国工商银行 <input type="checkbox"/> 其它：_____				
	是否经过 CE 认证	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
	人力资源情况	职工总数：_____人，其中：管理人员：_____人，财务人员_____人，技术人员_____人，质检人员_____人，售后服务人员_____人， 教授级/高级工程师 _____人，工程师 _____人				
	其他说明事项					

审计/财务独立审核评估项：

供应商名称				
评价项目	评价内容	结果 (万元)	评分标准	得分
财务状况 (总分 40 分, 独立计算, 一票否决)	主营业务收入 (5 分)		5 亿以上 5 分; 1 亿-5 亿 4 分; 5 千万-1 亿 3 分; 5 千万以下 2 分。	
	净资产情况 (5 分)		5000 万以上 5 分; 2500 万-5000 万 4 分; 500 万-2500 万 3 分; 500 万以下 2 分。	
	资产负债率 (5 分)		35%-45% 5 分; 35%以下 4 分; 45%-75% 3 分; 75%以上 2 分; 90%以上 0 分。	
	应收账款周转率 (5 分)		10 以上 5 分; ; 5-10 4 分; 2-5 3 分; 2 以下 2 分。	
	存货周转率 (5 分)		10 以上 5 分; ; 5-10 4 分; 2-5 3 分; 2 以下 2 分。	
	主营业务毛利率 (5 分)		20%以上 5 分; 10%-20% 4 分; 5%-10% 3 分; 5%以下 1 分, 毛利率为负数零分。	
	净资产收益率 (5 分)		15%以上 5 分; 10%-15% 4 分; 5%-10% 3 分; 5%以下 2 分, 亏损 0 分	
	连续三年报表是否经中介机构审计 (5 分)		连续三年审计的 5 分, 两年的 4 分, 一年的 3 分, 未审的 2 分。	
		小计	分(低于 20 分, 判定否决)	

财务审核人 (签字) :

日期: _____

福建省东南电化股份有限公司 DNDH-GX-M-002-2024/03	供应商管理制度	生效日期：2024年11月13日
--	----------------	------------------

评价项目		评价内容/基本情况	评价标准	得分	审核备注
(一) 基本 资质 (15分)	供应商基本 情况	注册信息及基本资质证书是否属实（查证原件）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（否决）		
		生产许可证等强制认证是否齐全（查证原件并确认是否与准入物料匹配）强制认证资质清单--列入备注	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（否决）		
	销售业绩 (8分)	产品执行标准规范（如 ASME、API、GB……）--列入备注	（了解项）		
		申请品种三年平均销售额处于行业中位置（4分）	<input type="checkbox"/> 良好（4分） <input type="checkbox"/> 一般（2分） <input type="checkbox"/> 较差（0分）		
		是否在石油石化行业同类装置上有应用（4分）--列入备注	<input type="checkbox"/> ≥5个同类装置（4分） <input type="checkbox"/> ≥3个同类装置（3分） <input type="checkbox"/> 1-2个同类装置（2分） <input type="checkbox"/> 无（0分）		
	QHSE 体系 (7分)	通过 ISO9001 质量管理体系认证（2分） 若未通过，是否承诺自即日起一年内取得证书	<input type="checkbox"/> 通过（2分） <input type="checkbox"/> 未通过（0分） <input type="checkbox"/> 不承诺（否决）		
		通过 ISO14000 环境管理体系和 OHSAS18000职业健康安全管理体系认证（2分）	<input type="checkbox"/> 是（1分） <input type="checkbox"/> 否（0分）		
		是否建立保障生产安全应急管理体系(1分)	<input type="checkbox"/> 是（1分） <input type="checkbox"/> 否（0分）		
		具有保护职工健康意识，劳动保护措施到位(1分)	<input type="checkbox"/> 是（1分） <input type="checkbox"/> 否（0分）		
		厂区及周边环境、绿化、卫生情况（1分）	<input type="checkbox"/> 良好（1分） <input type="checkbox"/> 一般（0分）		
小计 分(第一大项 小计低于 7 分，判定否决)					

(二)生产 & 检验能力 (30分)	生产能力 (20分)	产能 (4分)	年产能/产值_____可供万华的产能, 是否满足万华实际需要	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (否决)		
			与同行业相比, 产能大小	<input type="checkbox"/> 良好 (4分) <input type="checkbox"/> 一般 (2分) <input type="checkbox"/> 较差 (0分)		
		生产装备 (10分)	生产设备齐全, 且正常使用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (否决)		
			与同行业相比, 装备自动化程度、先进程度	<input type="checkbox"/> 优秀 (10分) <input type="checkbox"/> 良好 (7分) <input type="checkbox"/> 一般 (4分) <input type="checkbox"/> 较差 (1分)		
			生产工艺 (4分)	与同行业相比, 生产工艺先进程度	<input type="checkbox"/> 良好 (4分) <input type="checkbox"/> 一般 (2分) <input type="checkbox"/> 较差 (0分)	
	生产经验 (2分)	实际从业时间:	<input type="checkbox"/> ≥8年 (2分) <input type="checkbox"/> ≥5年 (1分) <input type="checkbox"/> <5年 (0分)			
	检验能力 (8分)	试验、检验设备 (8分)	检验试验设备齐全, 且正常使用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (否决)		
			与同行业相比, 设备能力及先进性	<input type="checkbox"/> 优秀 (8分) <input type="checkbox"/> 良好 (5分) <input type="checkbox"/> 一般 (3分) <input type="checkbox"/> 较差 (0分)		
	仓储条件 (2分)	仓储环境/能力是否满足产成品需要 (2分)		<input type="checkbox"/> 良好 (2分) <input type="checkbox"/> 一般 (1分) <input type="checkbox"/> 较差 (0分)		
	运输能力	运输方式/能力是否满足我司运输需要		(了解项)		
小计_____分(第二大项 小计低于 18 分, 判定否决)						

福建省东南电化股份有限公司 DNDH-GX-M-002-2024/03	供应商管理制度	生效日期：2024年11月13日
--	----------------	------------------

(三) 研发能力 (8分)	专利情况 (4分)	是否有发明专利、实用新型专利、外观设计专利、高新技术产品认定证书等科研成果 (4分)	主要成果： <input type="checkbox"/> 3项及以上 (4分) <input type="checkbox"/> 1项及以上 (2分) <input type="checkbox"/> 无 (0分)			
	部门情况 (3分)	是否有研发机构或实验室 (3分)	实验室级别： <input type="checkbox"/> 国家级； <input type="checkbox"/> 省部级； <input type="checkbox"/> 企业级	<input type="checkbox"/> 省部级及以上 (3分) <input type="checkbox"/> 企业级 (1分) <input type="checkbox"/> 无 (0分)		
	人员情况 (1分)	专业人才数量 (1分)	研发人员总数_____人，占员工总数比例 _____ %	<input type="checkbox"/> >10% (1分) <input type="checkbox"/> 3%~10% (0.5分) <input type="checkbox"/> <3% (0分)		
小计_____分						
(四) 质量保证体系 (40分)	质量体系 (13分)	是否确立质量目标，并进行分解 (3分)		<input type="checkbox"/> 是 (3分) <input type="checkbox"/> 否 (0分)		
		是否对质量目标进行考核并有基础数据统计 (3分)		<input type="checkbox"/> 是 (3分) <input type="checkbox"/> 否 (0分)		
		是否定期进行质量体系内部审核、管理评审？查看报告执行情况 (7分)		<input type="checkbox"/> 良好 (7分) <input type="checkbox"/> 一般 (3分) <input type="checkbox"/> 较差 (0分)		
	生产环境 (4分)	生产现场管理情况 (有无分区域，有无安全通道、有无标识、待加工件和半成品是否摆放整齐) (2分)		<input type="checkbox"/> 良好 (2分) <input type="checkbox"/> 一般 (1分) <input type="checkbox"/> 差 (0分)		
各要素作业 (如生产制造、产品的仓储) 以及检验是否在适宜的环境中进行 (照明、温度、湿度、振动、噪音、灰尘、用水等)，是否有工作保护设施 (2分)		<input type="checkbox"/> 良好 (2分) <input type="checkbox"/> 一般 (1分) <input type="checkbox"/> 差 (0分)				

生产管理 (27分)	作业文件及 图纸控制 (5分)	各工序的工艺文件、工序流转卡、作业指导书是否齐备 (1分)	<input type="checkbox"/> 是 (1分) <input type="checkbox"/> 否 (-1分)		
		工艺文件及作业指导书的作业要点、质检项目、频度、判定标准及测量工具是否明确、作业人员是否易懂 (1分)	<input type="checkbox"/> 是 (1分) <input type="checkbox"/> 否 (0分)		
		是否有足够的控制以保证操作人员使用正确的文件, 是否能防止误用过期规范或图纸 (1分)	<input type="checkbox"/> 是 (1分) <input type="checkbox"/> 否 (0分)		
		客户提供的规范、图纸是否控制良好, 并及时评审, 保存评审记录 (1分)	<input type="checkbox"/> 是 (1分) <input type="checkbox"/> 否 (0分)		
		图纸在使用过程中发生变更时是否有审批和控制 (1分)	<input type="checkbox"/> 是 (1分) <input type="checkbox"/> 否 (0分)		
	设备管理 (5分)	生产设备是否有验收、维护、保养等方面的规定并认真执行; 生产设备是否经过验证部门检验, 在有效期内, 是否有监控记录、检维修记录; 配套计量仪表是否在检定期内, 是否建立计量仪表专项台帐 (2分)	<input type="checkbox"/> 良好 (2分) <input type="checkbox"/> 一般 (1分) <input type="checkbox"/> 差 (-1分)		
		是否编制设备台帐、内容是否涵盖、型号规格、采购日期及管理编号等信息、是否有定期检查及保养的结果、故障及修理结果等记录 (1分)	<input type="checkbox"/> 良好 (1分) <input type="checkbox"/> 一般 (0分) <input type="checkbox"/> 差 (-1分)		
	生产环节 控制 (7分)	关键工序、特殊工序是否具有工艺参数运行记录 (2分)	<input type="checkbox"/> 是 (2分) <input type="checkbox"/> 否 (-1分)		
		各工序流程记录是否保存完好, 保证可追溯 (1分)	<input type="checkbox"/> 是 (1分) <input type="checkbox"/> 否 (-1分)		
		重大变更 (包括材料和工艺) 是否及时通知客户并取得批准 (1分)	<input type="checkbox"/> 是 (1分) <input type="checkbox"/> 否 (-1分)		
		生产环节是否存在异地组装, 说明异地组装是否因运输条件等合理原因 (1分)	<input type="checkbox"/> 无或原因合理 (1分) <input type="checkbox"/> 存在且原因不合理 (-1分)		
		产品包装是否符合产品特性 (如抗震、耐压、耐高温、防潮等), 是否环保 (1分)	<input type="checkbox"/> 是 (1分) <input type="checkbox"/> 否 (-1分)		
		设备装箱单开具是否规范、填写是否无漏项 (1分)	<input type="checkbox"/> 是 (1分) <input type="checkbox"/> 否 (0分)		

	质检管理 (6分)	是否设立独立质检部门，并书面定义其职责和权力，对不符合质量要求的项目是否有权力中止生产，是否控制检验印章（1分）	<input type="checkbox"/> 是（1分） <input type="checkbox"/> 否（-1分）		
		质检部门是否发出周期性质量报告，包括合格率，质量问题，客户投诉，缺陷分析等（1分）	<input type="checkbox"/> 是（1分） <input type="checkbox"/> 否（0分）		
		检验标准（包括进货检验标准、半成品检验标准及成品检验标准）是否均已制作、分发给必要的部门（1分）	<input type="checkbox"/> 是（1分） <input type="checkbox"/> 否（0分）		
		检验标准中的检验项目是否包含了产品的主要技术要求、检验项目（新产品对全项目进行检验、变更初物对变更项目及相关项目进行检验）是否适宜（1分）	<input type="checkbox"/> 是（1分） <input type="checkbox"/> 否（-1分）		
		采取抽检验方式时、在后续工序发现不合格品时是否调整检验频度、抽检数量等（0.5分）	<input type="checkbox"/> 是（0.5分） <input type="checkbox"/> 否（0分）		
		出货前是否每批产品都经过检验，是否有过程检验（1分）	<input type="checkbox"/> 是（1分） <input type="checkbox"/> 否（-1分）		
		检验的数据在保存期限内是否按要求保管、保存，抽查 2-3 份产品档案（0.5分）	<input type="checkbox"/> 是（0.5分） <input type="checkbox"/> 否（0分）		
		小计_____分（第四大项 小计低于 20 分，判定否决）			
(五)售后服务体系 (7分)	相关制度 (4分)	是否设置客户服务机构（2分）	<input type="checkbox"/> 是（2分） <input type="checkbox"/> 否（0分）		
		是否制定客户服务管理办法（2分）	<input type="checkbox"/> 是（2分） <input type="checkbox"/> 否（0分）		
	服务质量 (5分)	是否建立客户投诉记录及处理档案（2分）	<input type="checkbox"/> 是（2分） <input type="checkbox"/> 否（0分）		
		是否进行客户满意度调查和统计（2分）	<input type="checkbox"/> 是（2分） <input type="checkbox"/> 否（0分）		

		是否有客户现场服务记录（2分）	<input type="checkbox"/> 是（2分） <input type="checkbox"/> 否（0分）		
		接到用户质量和服务要求后响应时间（2分）	<input type="checkbox"/> 及时（12小时以内）（2分） <input type="checkbox"/> 一般（12-48小时）（1分） <input type="checkbox"/> 不及时（48小时以上）（0分）		
维保服务 （了解 参考项）		是否有维保团队或公司指定或协作的维保团队 （不属于公司编制的需另行考察）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		维保团队人数	_____ 人		
		是否可签订长期维保合同/协议	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		能否驻厂，提供长期维保服务	<input type="checkbox"/> 能 <input type="checkbox"/> 否		
		距离东南电化最近的维保人员驻地地点	_____市_____区		
		是否可维保其他公司产品----列入备注	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
小计_____分(第五大项 小计低于4分，判定否决)					
合计_____分（合计总分低于60分，判定否决）					

福建省东南电化股份有限公司
DNDH-GX-M-002-2024/03

供应商管理制度

生效日期：2024年11月13日

供应商名称：_____

汇总项	审核得分_____ 财务评分_____	基本资质_____	生产检验能力____	研发能力_____	质保体系_____	售后服务_____
	是否存在否决项？		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	否决项列示 (若无，填写无)		
特别说明	如果 1) 汇总项中某项得分不合格或存在否决项，但结论“建议准入”；2) 考评分数合格且不存在否决项，但结论为“建议不予准入”，请阐述原因：					
现场考察 小组评价 意见	结 论	<input type="checkbox"/> 建议准入	特别风险提示			
		<input type="checkbox"/> 建议不予准入	后续跟进建议			
	准入物料范围	(含维保准入)		对应物料中类/编码		
	评审总结 (针对本次考察， 对该供应商进行 优劣势分析)					

福建省东南电化股份有限公司
DNDH-GX-M-002-2024/03

供应商管理制度

生效日期：2024年11月13日

	行业及现有供应 商分析					
	审核组成员确认 (必须手签)	姓 名	职 务	联系电话	签 字	签字日期
审 批	职 务	审批意见		签 字	签字日期	
	采购部经理	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意				