

福建石化集团东南电化公司 FJPEC-DN-SW-M-007-2021/01	供应商管理制度(试行)			福化集团专有
	风险评估	高	中	低
生效日期：2021年7月 日				

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.....	10
7	相关文件.....	10
8	相关记录.....	10
9	附加说明.....	10
10	相关附件.....	10

福建石化集团东南电化公司 FJPEC-DN-SW-M-007-2021/01	供应商管理制度(试行)			福化集团专有
	风险评估	高	中	低
生效日期：2021年7月 日				

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

本规定适用于公司建设工程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，由商务室、资财部、企管部(法律顾问室)、专业部室等组成。

3.7 供应商考核评审组：是供应商考核管理的评审机构，由商务室、资财部、使用部门、QHSE部、设备管理处等组成。

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，由商务室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。

福建石化集团东南电化公司 FJPEC-DN-SW-M-007-2021/01	供应商管理制度(试行)			福化集团专有
	风险评估	高	中	低
生效日期：2021年7月 日				

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 供应商准入审核组

4.2.1 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；

4.2.2 负责供应商信息变更审核。

4.3 供应商考核评审组

4.3.1 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。

4.4 商务室

4.4.1 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。

4.4.2 供应商开发：负责做好供应商寻找、拓展引入工作。

4.4.3 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。

4.4.4 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。

4.4.5 负责定期回访供应商，提交供应商回访报告。

4.4.6 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。

4.5 企管部(法律顾问室)

4.5.1 供应商准入：负责审核供应商涉诉行为情况，以及风险评估。

4.5.2 供应商管理：负责在供应商日常评审工作中提供法律意见。

4.6 资产财务部

4.6.1 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。

4.6.2 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。

4.6.3 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。

4.6.4 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、必须通过商务室予以联系，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，商务室有权拒绝使用部门的定向采购提议。

5.2 供应商准入

福建石化集团东南电化公司 FJPEC-DN-SW-M-007-2021/01	供应商管理制度(试行)			福化集团专有
	风险评估	高	中	低
生效日期：2021年7月日				

5.2.1 供应商通过官网完成客商注册申请后，商务室定期汇总拟准入供应商信息，并牵头组织法律顾问室、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，由商务室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 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，由商务室根据提报单位的申请发起供应商注册登记等流程。

5.2.3 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。

5.2.4 供应商准入基本标准

5.2.4.1 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) 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；
 - f. 代理商/经销商准入条件：
 - ◆代理商/经销商成立时间不能少于3年；
 - ◆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。

5.2.4.2 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。

5.2.5 供应商类别选择

5.2.5.1 优先直接合作：凡国内有生产基地并对外销售的物资，选择供应商时要优先选择生产商，

福建石化集团东南电化公司 FJPEC-DN-SW-M-007-2021/01	供应商管理制度(试行)				福化集团专有
	风险评估	高	中	低	生效日期：2021 年 7 月 日

与生产商直接合作；

5.2.5.2 不能实现厂家直接合作，有如下情况可以与代理商/经销商签订合同：

- (1) 境外生产基地，可以选用代理商；
- (2) 生产厂家销售模式为代理制/经销制，可以选用合格的代理商/经销商；
- (3) 数量少、品种杂或行业有特许经营审批规定的（如：易燃易爆易制毒品、消防器材等）物资，可以选用合格的代理商/经销商；
- (4) 建材、实验仪器及耗材、检测仪器及工器具、办公用品、家具、电脑、劳保用品、杂品、低值易耗品等可以选用合格的代理商/经销商；
- (6) 同等情况下优选总代理或者一级代理。

5.2.6 供应商准入审核

5.2.6.1 供应商开发是供应商准入审核的前置管理程序，当供应商通过官网注册和业务部门提交申请两种渠道完成供应商注册后，即行进入供应商准入审核等待状态。

5.2.6.2 供应商准入审核准备

- (1) 每月商务室汇总供应商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，商务室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. 商务室拟定考察计划，并于至少 5 个工作日前将考察计划上报供应商准入审核组。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商务室、资财部、HSE 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，并签字确认。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。

5.2.6.3 供应商准入审核会

每月由商务室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。

5.2.6.4 审核情况反馈

审核认定资质或产品等不符要求的供应商，由商务室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。

5.2.6.5 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) 每月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，

福建石化集团东南电化公司 FJPEC-DN-SW-M-007-2021/01	供应商管理制度(试行)				福化集团专有
	风险评估	高	中	低	生效日期：2021年7月 日

注册时间排序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，可先采购后办理手续，但合同签订前，临时供应商的资质必须经过供应商准入审核组审核。

5.2.7 供应商准入流程

5.2.7.1 供应商注册登记

经审核满足准入条件的供应商，由商务室在 NC 平台电子竞价系统中以审核会议纪要以及相关支持性材料为附件发起供应商注册登记，经由商务室审批通过。

5.2.7.2 供应商平台授权

(1) 根据供应商申请情况，对于需进入电子竞价系统，参与电子竞价方式采购的供应商，由商务室发起平台授权申请，经由商务室审批通过。

(2) 供应商平台用户及密码直接由系统发至供应商授权代表人提供的邮箱，以便供应商登录平台。

5.2.7.3 供应商产品准入

商务室在电子竞价系统提交供应商产品准入申请，并上传审核会议纪要以及支持性材料（如危化品证、压力容器资质证明、企业技术协议、指定需求等），经由总经理审批通过。

5.3 供应商过程管理

5.3.1 供应商信息管理

5.3.1.1 供应商信息收集

商务室将供应商信息收集列入回访报告，及时通过回访或第三方渠道了解收集供应商的信息变化情况，如供应商生产经营状况、供应商信用情况、供应商产品质量变动情况、供应商高管或关联业务部门（含联系人）变动情况、供应商的住所变动情况、供应商的行政处罚情况等。

5.3.1.2 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商务室。

(2) 商务室应建立供应商履约异常台账。

(3) 商务室应将供应商信息收集和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) 商务室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) 由商务室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

福建石化集团东南电化公司 FJPEC-DN-SW-M-007-2021/01	供应商管理制度(试行)			福化集团专有
	风险评估	高	中	低
生效日期: 2021年7月日				

名、公章、联系电话等)。

(2) 商务室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) 由商务室进行供应商信息变更。

(4) 商务室应统计分析全年供应商信息变更情况,列入《供应商管理报告》。

5.3.3 供应商分类管理

5.3.3.1 根据供应商管理效率原则,商务室应逐步建立供应商分类管理机制,以有效投入管理资源。

5.3.3.2 供应商分类管理是根据供应商的重要程度、交易规模、涉及产品类别等角度划分供应商类别,并依据类别,有针对性地开展供应商过程管理,确保合理安排管理资源。

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,商务室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,商务室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、评审需求报商务室。商务室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 商务室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。《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,考察时间由商务室统一安排:

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,但年度内出现一次及一次以上公司通报的质量事故的;

福建石化集团东南电化公司 FJPEC-DN-SW-M-007-2021/01	供应商管理制度(试行)			福化集团专有
	风险评估	高	中	低
生效日期：2021年7月 日				

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，由商务室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。

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。

黑名单要动态更新，黑名单及其相关审批需要归档。

5.6.2.2 黑名单处置的办理流程

由商务室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。

福建石化集团东南电化公司 FJPEC-DN-SW-M-007-2021/01	供应商管理制度(试行)			福化集团专有
	风险评估	高	中	低
生效日期：2021年7月 日				

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，或商务室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 5.8.7.2 黑名单解除的适用情形之一的，由商务室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 商务室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，电子竞价平台系统及客商管理档案发起供应商黑名单解除。

5.6.4 电子竞价采购供应商异常管理，按照《电子竞价管理制度》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

商务室在实施采购业务前，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

所有的走访均需形成正式的走访报告（包括项目尽职调查报告），报告至少包含走访时间、地点、

福建石化集团东南电化公司 FJPEC-DN-SW-M-007-2021/01	供应商管理制度(试行)			福化集团专有
	风险评估	高	中	低
生效日期：2021年7月 日				

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5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

商务室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，由商务室组织上传到公司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》2021年7月首次制定。

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，并据此进行调整、修订。
- 9.2 本制度未尽事宜，按公司有关制度执行。
- 9.3 本制度属福建省东南电化股份有限公司专有，杜绝外传。
- 9.4 本制度由公司商务室负责修订和解释。
- 9.5 本制度自发布之日起实施。

主办部门	修订人	审核人	会签部门	签发
商务室	林锦星	陈智敏	公司各部门、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）》

福建石化集团东南电化公司 FJPEC-DN-SW-M-007-2021/01	供应商管理制度(试行)			福化集团专有
	风险评估	高	中	低
				生效日期：2021年7月 日

附件三：《供应商准入评价表(试行)》

福建石化集团东南电化公司 FJPEC-DN-SW-M-007-2021/01	供应商管理制度(试行)			福化集团专有
	风险评估	高	中	低
生效日期：2021年7月 日				

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	
	商务室		
	资产财务部		
	企管部(法律顾问室)		
	专业部室		
分管领导意见			

福建石化集团东南电化公司 FJPEC-DN-SW-M-007-2021/01	供应商管理制度(试行)			福化集团专有
	风险评估	高	中	低
生效日期: 2021年7月 日				

附件二：供应商绩效评价标准（样表）

评估人员	评估项	评估项细分	权重	评分标准
	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；
	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。
	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；
	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；
	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；
	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；
	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；
	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。
	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。

福建石化集团东南电化公司 FJPEC-DN-SW-M-007-2021/01	供应商管理制度(试行)			福化集团专有
	风险评估	高	中	低
生效日期：2021年7月 日				

	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；
	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；

福建石化集团东南电化公司 FJPEC-DN-SW-M-007-2021/01	供应商管理制度(试行)			福化集团专有
	风险评估	高	中	低
生效日期: 2021年7月 日				

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、特种设备设计许可证、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)					

福建石化集团东南电化公司 FJPEC-DN-SW-M-007-2021/01	供应商管理制度(试行)			福化集团专有
	风险评估	高	中	低
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)				