

# 重庆首讯科技股份有限公司

## 合格供方库管理办法

### 第一章 总则

**第二条** 本办法适用于公司在工程、物资和服务采购项目的供方库管理。

本办法所称合格供应商是指具备资质及履约能力，通过本办法规定的程序，经审核合格进入供方库，并可提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商，以及与公司存在未完结的合同关系的供应商，包括但不限于设计咨询单位、制造商、代理商和施工方等。

### 第六章 供应商评价

**第二十一条** 以每个自然年度为一个评价周期。对合格供应商实行日常评价和年度评价相结合，依据供应商的质量、信誉、能力、价格等情况，进行动态管理和分级管理。供应商评价的信息来源主要包括：

（一）国家有关行政执法部门、司法机构或行政监督部门发布信息，包括国家企业信用信息公示系统、人民检察院案件信息公开网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等；

（二）行业部门、单位公开发布或披露；

（三）公司各部门（中心）发现的问题；

（四）构成不能正常履约的事实；

（五）经查实的投诉举报；

（六）其他经集团和公司查实的不良行为。

**第二十三条** 系统实时记录汇总各部门（中心、分公司）对供应商的业绩、履约和诚信情况的评价记录，按百分制对供应商进行分级管理。

（一）评价分数在 91-100 的为 A 级供应商，评价分数在 81-90 的为 B 级供应商，评价分数在 71-80 的为 C 级供应商，评价分数在 70 分及以下的为 D 级供应商。如评价分数不为整数，则按四舍五入原则取整。

（二）连续两个年度评价为 C 级则降为 D 级，立即安排出库。

（三）符合以下情况且未出现本制度第二十四条所列情形的供应商，暂定为 B 级。

1、初次入库的供应商或初次承接公司项目还未进行年度评价期间；

2、上一次年度评价为 A 级或 B 级，且在评价期间无未完结项目、未中标的供应商。

（四）上一次年度评价为 C 级，且在评价期间无未完结项目、未中标，未出现本办法第二十四条所列情形的供应商，暂定为 C 级，但不视为连续两个年度评价为 C 级。

（五）评价期限内有多多个项目的供应商，根据项目合同金额大小（金额越大，权重越大）取其加权平均分数作为本年度评价分数。

（六）对存在严重质量、服务及违规问题的供应商，应及时做出年度的等级评价，并及时动态更新并发布名单。

（七）在与公司或集团相关公司业务合作中，发现供应商有其他违规操作，造成损失或不良影响的，由供应链管理部会同相关部门视情况处理，情节严重的，应同时上报集团并提出处理建议。

（八）如供应商发生需要给予暂停合格供应商资格和永久取消合格供应商资格等处理的行为，不受评价周期的限制。

（九）履约业绩良好，产品质量可靠的供应商，可在供应商分级评价中给予不超过5分的加分。

**第二十四条** 供应链管理部应对各部门（中心、分公司）记录或通报的有违规行为的供应商，视违规行为的具体情形、情节轻重和危害程度，对其实行一定期限或特定专业范围内限制交易措施，给予暂停合格供应商资格、终止合格供应商资格、永久取消合格供应商资格（列入入诚信黑名单）等处理。

（一）供应商有下列情形之一，且能及时整改的，整改验收通过前暂停合格供应商资格。

1、非不可抗力因素，不按约定（如工期、交货期、数量、

质量、安全环保、资源配置、人员履职等）履行合同，但未对生产造成影响和损失的；

2、工程、服务成果、货物、产品存在质量缺陷的，但未对生产造成影响和损失的；

3、安全管理不到位，现场存在安全隐患的；

4、现场服务人员不及时到位、服务质量不良的；

5、不配合公司质量监督、安全、环保检查工作的；

6、履约事项需向主管单位和行政部门主动沟通、交流、报告和协调时，不积极主动，有意推诿，找借口推脱责任的。

（二）供应商有下列情形之一的，暂停该供应商三年以内合格供应商资格。

1、非因不可抗力因素，不按合同约定（如工期、交货期、数量、质量、安全环保、资源配置、人员履职等）履行，对生产造成影响或损失的；

2、非因不可抗力因素，在招投标平台上响应了报价但无故未提交相关投标文件参与开标的；

3、已被抽取的供应商，不响应公司的采购（竞争性比选）文件，一年内被抽中后无故连续2次不予报价的暂停合格供应商资格半年；

4、违反合同约定，违规转包、分包、挂靠的；

5、在质量抽检中发现其所提供的工程、服务或产品的主要

技术参数不合格，有较严重的质量问题的；

6、擅自更换合同约定或投标文件承诺的人员、原材料、组部件、服务内容的；

7、涉及提供虚假发票、无故不服从资金管理的；

8、存在重大问题被责令限期整改，未在规定期限完成整改的；

9、发生安全质量环保事故后不组织事故抢险或不配合事故调查或不积极进行善后处理的；

10、服务意识差，完工（售后）服务不到位，后续工作消极应对的；

11、项目验收工作不积极不主动，未按期通过项目验收的。

（三）已被抽取的供应商，不响应公司的采购（竞争性比选）文件，被抽中后无故连续3次不予报价的，终止该供应商合格供应商资格，即刻出库；

（四）供应商有下列情形之一的，列入黑名单，永久取消合格供应商资格。

1、提供虚假信息（包括但不限于认证证明、生产许可证、施工资质、企业业绩、财务报告、联系人信息等），存在弄虚作假行为，情节严重的；

2、故意不按合同、图纸或招标文件要求进行施工、提供服务或产品、货物，造成较大及以上安全事故或带来严重安全、环

保隐患，且拒不整改或整改后验收不合格的；

4、实施贿赂或以围标、串标等不正当手段谋取中标或成交的；

5、存在虚假、恶意质疑与投诉等损害公司及公司下属企业声誉等诬告行为，造成损失重大的；

6、故意以员工、工人工资等问题挑起工程结算争议或纠纷，或鼓动员工、工人及其他人员实施围堵、闹事、请愿等干扰公司及公司下属企业办公、扰乱企业经营秩序、影响社会治安的行为的；

7、恶意拖欠劳务人员工资的或因拖欠劳务人员工资引起恶性群体事件的；

8、对工程质量存在缺陷、生产安全隐患等整改不及时或隐瞒不报，导致集团及所属单位重大经济损失或严重影响企业信用信的；

9、与集团及所属单位发生重大诉讼纠纷造成严重影响的。

10、其他对公司及公司下属企业业务、声誉影响或造成损失的。

## **第七章 评价结果运用**

**第二十六条** 根据供应商合作深度及供应商评价结果，按照《重庆首讯科技股份有限公司供应商分级标准及管理措施》（见附件1）对供应商进行分级管理。

**第二十七条** 上年度评价为 A 级的供应商可申请在一年内免交投标担保及履约担保。

在招标、采购中可对 A 级供应商给予一定优惠条件，具体应在招标文件、采购文件中明确。

**第二十八条** 供应商三年有效期限到期后，供应商需重新入库。对于效期限到期前连续两年年度评价为 A 级的供应商，经公司总经理办公会批准后可直接办理入库。

**第二十九条** D 级供应商即时终止合格供应商资格并安排出库；情节严重的，永久取消合格供应商资格。

**第三十条** 被暂停、终止、永久取消合格供应商资格的，按以下办法处理：

（一）被暂停合格供应商资格的，至处理期满并整改验收通过前，期间不得参与公司的采购活动。

（二）被终止合格供应商资格的，即刻出库，三年内不得重新申请入库，期间不得参与公司的采购活动。

（三）永久取消合格供应商资格的，即刻出库，列入永久禁入名单，永久不得参与公司的采购活动。

（四）若被终止或永久取消合格供应商资格的供应商与公司有正在实施的项目，可立即终止合作。

**第三十一条** 供应商不良行为的处理不代替合同约定的违约责任。

## **第八章 供应商出库**

**第三十二条** 与集团、公司或公司下属企业存在重大经济纠纷或诉讼，或在公司发展、业务合作中存在损害公司或公司下属企业或集团重大利益行为的，或与公司或公司下属企业实质性业务往来中，有违法违规违纪或重大违约情况经查证属实的，可立即安排出库。

**第三十三条** 对合格供方库内两年未被抽取或邀请参与采购活动的，或者平台系统内资质证书失效且不在失效期前在平台系统申请更新有效资质证书的的供应商，视为自愿退库。

**第三十四条** 在库供应商信息发生变化或数据需要维护时，应在 10 日内维护并更新本企业的产品资料、资质证书、经营业绩、联系方式等信息数据。发生重组、注册资本变更、资质变化等影响生产经营的重大事项且变化后不满足建库要求的，应重新申请入库。

**第三十五条** 合格供方库内的供应商可自愿退库，也可依据有关规定取消其入库资格。

**第三十六条** 申请自愿退库的供应商，须正式书面申请，如申请书递交时，该供应商所在类别正在参与竞选，则在本批次采购完成选取供应商的 10 日之后方可退出，此外，在申请书递交后 10 日内即可退出。

## **第九章 信息化管理**

**第三十九条** 为保证公司采购信息化平台高效运行，公司合格供方库内每个合格供应商每年须缴纳平台信息服务费 500 元/年，如未按期缴纳，则暂停供应商资格三个月，逾期三个月未缴纳，视为自愿退库。

附件：1.重庆首讯科技股份有限公司供应商分级标准及管理措施

## 附件 1

# 重庆首讯科技股份有限公司 供应商分级标准及管理措施

供应商级别	分级标准	管理措施
优秀级（A级）	上一个年度评价为A级的供应商。	1、投标、采购选择优先； 2、可由供应商申请在一年内免交投标保证金及履约担保； 3、同时承揽的未完工的专项维护项目不得超过 3 个； 4、同时承揽的未完工专项工程和新建工程项目不得超过 5 个。
常规级（B级）	1、上一个年度评价为B级的供应商； 2、符合本制度第二十三条第（二）款所列情况的供应商。	1、常规选择使用，常规化的商业合作； 2、同时承揽的未完工的专项维护项目不得超过 2 个； 3、同时承揽的未完工专项工程和新建工程项目不得超过 3 个。
限制级（C级）	1、上一个年度评价为C级的供应商； 2、符合本制度第二十三条第（三）款所列情况的供应商。	1、限制使用，辅导其能力提升； 2、不得承揽专项维护项目； 3、一个自然年内至多承揽 1 个专项工程或新建工程项目。

注：1. 管理措施中对供应商项目承揽数量的规定，适用于年度评价结果发布后新承揽项目数量的限制；2. 本表中的项目数量是以每个采购包件为一个项目；3. 对于承揽未完工项目数量达到上表中承揽项目限制的供应商不得新中标专项维护、专项工程、新建工程项目；4. 根据管理措施中的规定，如库内单位承接项目数量均已达到上限，可采用公开竞争性比选方式选取供应商。5. 上表中的完工是指机械完工。

