



Q/QB

华 能 沁 北 电 厂 企 业 标 准

Q/QB-2-5710.06.104-2022

供应商信用管理办法

2022-3-18 发布

2022-3-18 实施

华 能 沁 北 电 厂 发布

目 次

1. 总则.....	3
2. 规范性引用文件.....	3
3. 采购过程中的合作行为管理.....	3
4. 失信行为认定及处理流程.....	6

前 言

为加强华能沁北电厂采购过程中供应商的管理，规范采购合作行为，建立与供应商长期互惠互利、合作共赢关系，有效培育优质供应商群体。根据国家有关法律法规，按照华能集团公司《中国华能国际电力股份有限公司供应商管理办法》、《中国华能国际电力股份有限公司供应商管理实施细则》，结合华能沁北电厂采购日常工作实际，特制定本办法。

本标准由华能沁北电厂生产管理部组织编制并归口管理。

本标准主要起草人：杨滨 翟玉恒

本标准审核人：彭宗贵

本标准批准人：刘汉政

本标准由华能沁北电厂生产管理部负责解释。

本细则于 2020 年 7 月 7 日首次发布。

本细则于 2021 年 11 月 29 日第一次修订。

本细则于 2022 年 3 月 5 日第二次修订。

本细则代替历次版本，自发布之日起实施。

供应商信用管理办法

1. 总则

为规范华能沁北电厂采购过程中的供应商的合作行为，通过对供应商失信行为进行处理，培育优质供应商，建立与供应商长期互惠共赢关系。根据国家有关法律法规，按照《中国华能集团有限公司供应商管理办法》、《中国华能国际电力股份有限公司供应商管理办法》，结合华能沁北电厂采购日常工作实际，特制定本办法。

1.1 本办法适用于沁北电厂采购及合同履行过程中，对供应商的合作行为进行规范引导。

1.2 本办法适用于沁北电厂采购及合同履行过程中，对供应商存在的失信行为进行处罚管理。

1.3 本办法只对参与本厂业务的供应商存在的失信行为进行处罚管理。对正常的供应商评价，如：潜在供应商入围评价、供应商的项目评价等相关内容，按《中国华能集团有限公司供应商管理办法》要求执行。

2. 规范性引用文件

《中国华能集团有限公司供应商管理办法》、《中国华能国际电力股份有限公司供应商管理办法》、《河南分公司采购及物资管理实施细则》。

3. 采购过程中的合作行为管理

3.1 供应商在参与华能沁北电厂采购项目时，应按以下要求进行。

3.1.1 所有报价均应按照询价文件要求逐项填写，物资采购均按不含税价格报价，报价时运费、保费、杂费不允许单独报价，均包含在总价中。报价中税率应符合国家税法要求。未按要求填报的视为无效报价。

3.1.2 物资采购所有报价均为到达华能沁北电厂物资仓库或指定地点的落地价，并放置在指定位置。

3.1.3 供应商报价前应认真阅读采购文件，确认所参与项目的采购要求，不清楚的地方需书面发送澄清文件至华能电子商务平台要求电厂进行澄清（或以合规有效的联系方式与电厂沟通），电厂在接到澄清文件后应在 24 小时内书面发送澄清文件至华能电子商务平台进行答复，如存在实质性变化，应进行相应处置。

3.1.4 严格按采购文件、澄清文件组织报价。在采购文件中已明确了采购具体技术要求、供货时间等具体内容，在报价时，如未严格按照相关文件组织报价，出现以下情况：

3.1.4.1 揭示报价后放弃或退出的。

3.1.4.2 采购询价结果已通过审批或订单生成后拒绝签订采购合同（订单）。

3.1.4.3 签订合同（订单）后不供货、供假货（质量较差）、供货错误或中途取消合同（订单）、不按期交

货等。

3.1.4.4 采用最低评标价法的询价项目，最低报价供应商未按照询价文件要求上传响应文件而导致询价失败的。

以上情形视情节轻重将给予暂停报价权限及中标资格的处罚，并按照规定进行处理。

3.1.5 进口备件供货时，须提供授权书、原产地证明、商检证书、进口报关单、合格证等相关证明材料，仓库验收人员做好留存。

3.1.6 供应商参加华能沁北发电有限责任公司采购业务必须遵守《中国华能集团有限公司供应商管理办法》、《中国华能国际电力股份有限公司供应商管理办法》等相关制度。

3.2 对供应商在参与华能沁北电厂采购、销售（处置）项目时的失信行为进行如下处理：

3.2.1 采购过程中，预中标供应商如接到采购人员发送澄清文件（澄清文件已明确回复时间），如在规定时间内不能给出明确答复的，取消其本次询价项目的中标资格，并暂停报价权限及中标资格3个月，并上报上级公司。

3.2.2 采用最低评标价法的询价项目，最低报价供应商未按照询价文件要求上传响应文件而导致询价失败，停止该供应商参与本项目询价。经告知仍继续参与的，暂停报价权限及中标资格3个月，并上报上级公司。

3.2.3 对于在非招标采购中揭示报价后放弃或退出的供应商（需要出具弃标声明，说明原因并加盖公章递交至询价员处）依据《河南分公司采购及物资管理实施细则》，认定为严重不良行为，停止合作两年。停止其参与沁北电厂范围所有的采购业务权限，处罚期从审批通过之日起计算，至处罚期结束。同时将供应商不良行为上报上级单位处理。

3.2.4 中标通知书发出后，中标供应商由于自身原因拒签合同或订单的，依据《中国华能集团有限公司供应商管理办法》认定为严重不良行为，停止合作两年。停止其参与沁北电厂范围所有的采购业务权限，处罚期从审批通过之日起计算，至处罚期结束。同时将供应商不良行为上报上级单位处理。

3.2.5 采购合同（订单）生效后，由于供应商自身原因弃标的，依据《中国华能集团有限公司供应商管理办法》认定为特别严重不良行为，停止合作五年。停止其参与沁北电厂范围所有的采购业务权限，处罚期从审批通过之日起计算，至处罚期结束。同时将供应商不良行为上报上级单位处理。

3.2.6 如供应商在暂停报价处罚期间继续参与华能沁北电厂报价的，该公司报价无效，不对采购结果造成影响，同时华能沁北电厂将对其发出警告，并将处罚期限加倍。如其拒不执行，华能沁北电厂将直接终止

其参与任何采购项目的中标资格，同时按《中国华能集团有限公司供应商管理办法》中供应商不良行为进行处理并上报上级单位。

3.2.7 供应商由于自身原因迟于采购合同（包含订单）约定到货日期供货的，交货时间推迟 10 日以内的，警告一次。超过 10 日的，暂停报价权限及中标资格 3 个月。如造成严重后果，依据《中国华能集团有限公司供应商管理办法》认定为严重不良行为，停止合作 2 年。停止其参与沁北电厂范围所有的采购业务权限，处罚期从审批通过之日起计算，至处罚期结束。同时将供应商不良行为上报上级单位处理。

3.2.8 供应商所供产品出现质量问题，在三天内无有效反馈，暂停其报价权限及中标资格 3 个月；不按约定时间进行换货，影响施工进度及安全生产的，暂停其报价权限及中标资格 6 个月；如造成严重后果及一年内出现 2 次质量问题的供应商，依据《中国华能集团有限公司供应商管理办法》视情节严重停止合作 1 至 5 年。停止其参与沁北电厂范围所有的采购业务权限，处罚期从审批通过之日起计算，至处罚期结束。同时将供应商不良行为上报上级单位处理。

3.2.9 凡是经检验确认为假冒伪劣的产品，依据《中国华能集团有限公司供应商管理办法》认定为严重不良行为，视情节严重停止合作 2 至 5 年。停止其参与沁北电厂范围所有的采购业务权限，处罚期从审批通过之日起计算，至处罚期结束。同时将供应商不良行为上报上级单位处理。

3.2.10 提供虚假信息或证明文件等弄虚作假行为的供应商，依据《中国华能集团有限公司供应商管理办法》认定为严重不良行为，停止合作 2 年。停止其参与沁北电厂范围所有的采购业务权限，处罚期从审批通过之日起计算，至处罚期结束。同时将供应商不良行为上报上级单位处理。

3.2.11 在非招标采购中出现 IP 地址相同的供应商认定为特别严重不良行为，依据《中国华能集团有限公司供应商管理办法》，停止合作 5 年。停止其参与沁北电厂范围所有的采购业务权限，处罚期从审批通过之日起计算，至处罚期结束。同时将供应商不良行为上报上级单位处理。

3.2.12 承包商在粉煤灰、炉渣等销售商业行为中，竞价结果确定后弃标，依据《中国华能集团有限公司供应商管理办法》认定为严重不良行为，停止合作 2 年。停止其参与沁北电厂范围所有的采购业务权限，处罚期从审批通过之日起计算，至处罚期结束。同时将供应商不良行为上报上级单位处理。在合同签订后及合同执行期间发生单方面终止合同等失信行为的，依据《中国华能集团有限公司供应商管理办法》认定为特别严重不良行为，停止合作 5 年。停止其参与沁北电厂范围所有的采购业务权限，处罚期从审批通过之日起计算，至处罚期结束。同时将供应商不良行为上报上级单位处理。

3.2.13 在废旧物资处置等物资站管理范围内的其他商业行为，参照以上条款执行。

3.2.14 供应商无理取闹、纠缠，影响企业经营秩序和形象声誉的，依据《中国华能集团有限公司供应商管理办法》认定为严重不良行为，视情节严重暂停该公司、公司法人及相关责任人报价权限及中标资格 2 至 5 年，同时将供应商不良行为上报上级单位处理。

4. 失信行为认定及处理流程

4.1 采购行为中供应商发生失信行为分为四个阶段：揭示报价至发送中标通知书前、发送中标通知书后至合同签订前、合同签订后、合同执行过程中。其中揭示报价至发送中标通知书前及发送中标通知书后至合同签订前两个阶段发生的不良行为由采购工作小组认定，并经采购工作组组长签批后生效。合同签订后及合同执行过程中发生的失信行为经采购工作领导小组认定，并经采购领导小组主任签批后生效。生效时间均自签批之日起。

4.2 对于供应商失信行为的考核经厂领导签批后加盖公司公章，以传真、邮件等书面形式发送对应供应商，原件由生产管理部留存不少于五年。上报上级单位进行处理的失信行为按照《中国华能集团有限公司供应商管理办法》中有关规定执行。