

建设项目甲控材料（设备）管理制度

制度版本号：A/0

2020 年 7 月 30 日 发布

徐州市新盛投资控股集团有限公司

前 言

本制度由招标管理部提出并归口管理。

本制度经集团公司审批通过，自2020年7月30日起施行。原《建设项目甲控材料（设备）管理制度》（徐新盛发〔2018〕110号）同时废止。

本制度主要会审单位：

运营管理部、安全质量管理部及其他部室与子公司。

制 度 修 订 记 录

制度版本号	修订说明	原编号	原版号	修订人	审核人	批准人
A/0	制度换版	/	/	/	高艳	林斌

建设项目甲控材料（设备）管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范项目建设中所需甲控材料及设备的管理，落实进货渠道，明确各方责任，根据集团公司《建筑原材料设备进场验收管理办法》的相关要求，制订本管理制度。

第二条 甲控材料（设备）指招标文件、施工合同中指定品牌的材料及设备。

第三条 本制度适用于集团及下属全资、控股子公司（以下简称“子公司”）工程项目建设过程中所需甲控材料（设备）管理工作。

第二章 组织管理

第四条 监督管理部门

（一）集团公司招标管理部，作为甲控材料（设备）管理工作的规范化管理部门，其职责为：

1. 甲控材料（设备）管理制度的制定与修订；
2. 供应商信息库的管理；
3. 甲控材料（设备）品牌选用的审核确定；
4. 甲控材料（设备）管理工作的监督检查。

（二）集团公司安全质量管理部，作为甲控材料（设备）管理工作的安全质量管理部，其职责为：

1. 甲控材料（设备）使用的安全监督管理；
2. 甲控材料（设备）使用的质量监督管理；

3. 甲控材料（设备）管理工作的监督检查。

第五条 组织实施单位

各子公司是甲控材料（设备）管理工作的直接负责单位，负责相关工作的组织实施，其职责为：

1. 甲控材料（设备）品牌的选定；
2. 甲控材料（设备）使用数量的审核确定；
3. 甲控材料（设备）使用计划及进场计划的编制与审核；
4. 甲控材料（设备）实际进场使用品牌的审核；
5. 甲控材料（设备）采购渠道的落实；
6. 甲控材料（设备）的封样与验收；
7. 甲控材料（设备）的安全质量控制；
8. 甲控材料（设备）供应商的评价。

第三章 选择原则

第六条 库内选择原则

甲控材料（设备）品牌应从集团公司供应商库内选择。如供应商库不能满足工程使用需求，子公司可提出初步方案，报集团招标管理部认可。

第七条 合理选择原则

甲控材料（设备）品牌应根据项目定位合理选择，应选用同档次、同价位区间的产品。如有特殊情况，需说明原因。

第八条 变更报批原则

甲控材料（设备）品牌一经选定，无特殊情况不予变更。如有特殊原因，甲控材料（设备）的品牌需要变更，子公司应及时办理变更手续并填写《甲控材料（设备）变更审批单》，

详见附件 1。

第九条 资审考察原则

实行供应商的资格审查制度，甲控材料（设备）供应商需资格审查合格后方可使用。对于需要采用行业内新推广的以及较为特殊的材料设备，子公司应提前与集团招标管理部进行沟通，预留充分时间，便于开展相关调研与考察工作。

第四章 工作流程

第十条 计划编制

（一）工程开工前，子公司编制甲控材料（设备）计划清单，统计计划使用数量，报集团招标管理部备案。《甲控材料（设备）使用计划清单》详见附件 2。

（二）每月 28 日前依据次月工程进度计划情况，子公司编制《甲控材料（设备）月度进场计划表》报集团招标管理部备案。《甲控材料（设备）进场计划表》详见附件 3。

第十一条 采购渠道

所采购的甲控材料（设备）优先从生产厂家、厂家办事处或公司供应商库内的渠道购买。如有特殊情况，不能通过以上渠道采购的，由子公司负责对选用的供应商进行资格审查并落实采购渠道，同意后报集团招标管理部备案。《甲控材料（设备）采购渠道备案表》详见附件 4。

第十二条 材料封样

甲控材料（设备）进场前必须按照合同约定及现场施工要求提供相关样板并封存，材料进场时要与样板进行核对。

第十三条 进场验收

（一）甲控材料（设备）进场时，子公司须及时联系供应商落实进货渠道，审核发货单、物流单、检测报告、合格证、代理授权证明及采购合同等资料，审核无误后方可进场，相关资料复印存档。同时填写《甲控材料（设备）进场验收单》，详见附件 5。

（二）经验收或检测不合格的材料（设备），必须督促施工单位在 24 小时内予以退场并重新组织货源。

第十四条 数据统计

依据材料（设备）进场使用情况，子公司应及时填写《甲控材料（设备）统计表》，核对实际进场与计划清单中甲控材料（设备）的规格及数量，发现问题及时落实处理，对于超出合理范围内的偏差应分析说明原因。《甲控材料（设备）统计表》详见附件 6。

第十五条 供应商评价

材料（设备）进场使用后，子公司应及时组织相关人员对其质量性能及供应商的合作供货等情况进行评价，填写《甲控材料（设备）供应商考评表》报集团公司招标管理部。《甲控材料（设备）供应商考评表》详见附件 7。

在使用过程中，甲控材料（设备）出现严重质量缺陷或供应商弄虚作假、以次充好的，子公司负责收集证据，分清责任，对责任单位依据相关合同条款、集团公司《供应商管理办法》等进行处罚，相关情况报招标管理部及安全质量管理部备案。

第五章 其他

第十六条 集团公司招标管理部及安全质量管理部作为各子公司甲控材料（设备）管理工作的监督管理部门，要认真履行管理职责，根据材料设备进场使用情况进行不定期检查，发现问题及时与子公司进行沟通并跟踪落实整改情况，检查结果作为对子公司考核的依据。

第十七条 本管理制度是对集团公司下发的《建筑原材料设备进场验收管理办法》的补充。

- 附件：
1. 甲控材料（设备）变更审批单
 2. 甲控材料（设备）使用计划清单
 3. 甲控材料（设备）月度进场计划表
 4. 甲控材料（设备）采购渠道备案表
 5. 甲控材料（设备）进场验收单
 6. 甲控材料（设备）统计表
 7. 甲控材料（设备）供应商考评表

附件 1

甲控材料（设备）变更审批单

工程名称: _____

合同名称:				
合同主体	甲方		合同编号	
	乙方			
	丙方			
变更情况说明		<p style="text-align: right;">经办人: _____ 日期: _____</p>		
子公司项目部意见		<p>技术主管: _____ 项目经理: _____</p>		
子公司工程部意见		<p style="text-align: right;">部门负责人: _____</p>		
子公司总工办意见		<p>技术主管: _____ 部门负责人: _____</p>		
子公司合约部意见		<p>技术主管: _____ 部门负责人: _____</p>		
子公司总经理意见				
集团安全质量管理部意见		<p>技术主管: _____ 部门负责人: _____</p>		
集团招标管理部意见		<p>技术主管: _____ 部门负责人: _____</p>		

附件 3

甲控材料（设备）_____年____月进场计划表

工程名称：_____

施工单位名称：_____

填报日期：_____年__月__日

序号	材料（设备） 名称	规格型号	品牌	供应商名称	供货方人员及 联系电话	备注

注：此表由施工单位填写，监理单位、建设单位审核。

施工单位（签章）：_____

监理单位（签章）：_____

建设单位（签字）：_____

附件 4

甲控材料（设备）采购渠道备案表

填写时间：____年__月__日

工程名称		施工单位名称	
供应商名称		联系人及电话	
材料（设备）名称		材料（设备）品牌	
供应商资格 审查情况	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 授权代理产品销售证明 <input type="checkbox"/> 以往业绩证明资料 <input type="checkbox"/> 法定代表人身份证复印件 <input type="checkbox"/> 商业信誉情况（近三年经营活动中无违法记录和重大法律纠纷） <input type="checkbox"/> 其他资料 （以上资料需提供复印件并加盖公章）		
采购渠道 落实情况			

填表（签字）：_____

项目负责人（签字）：_____

附件 5

甲控材料（设备）进场验收单

工程名称: _____

施工单位: _____

验收单编号: _____

序号	材料 (设备) 名称	规格型号	单位	数量	品牌	检测 报告	采购 合同	发货 单据	物流 单据	其他资料	是否 与样 板相 符	落实进货渠道情况

供应商名称: _____

进场时间: _____

验收时间: _____

注: 1、此表由建设单位填写。

2、建设单位审核“检测报告、采购合同、发货单据、物流单据”等资料, 审核无误请打“√”, 相关资料复印存档。

现场验收情况: _____

施工单位 (签章): _____

监理单位 (签章): _____

建设单位 (签字): _____

附件 6

甲控材料（设备）统计表

工程名称： _____

施工单位名称： _____

材料（设备）类别： _____

材料（设备）名称： _____

序号	规格型号	品牌	供应商名称	进场时间	进场数量	验收单编号	备注

注：此表由建设单位项目部填写。

填表（签字）： _____

审核（签字）： _____

项目负责人（签字）： _____

附件 7

甲控材料（设备）供应商考评表

项目名称：_____

日期：_____

工程名称			
材料（设备）类别		品牌	
采购渠道	<input type="checkbox"/> 厂家直销 <input type="checkbox"/> 代理商销售 <input type="checkbox"/> 其他		
供应商信息	名称：_____ 联系人及电话：_____		
产品质量		厂家/代理商 企业实力	
过程配合		售后服务	
供货是否及时		是否积极配合落实 供货渠道	
其他方面			
考评人意见	情况综述： 相关建议： 综合评价（优、良、合格、不合格）：_____。 项目负责人（签字）：_____		
备注：			