

加强采购管理 保障安全运行

——长治煤气化总公司采购管理体系简介

□ 长治煤气化总公司（046000）张耀红

1 前言

燃气企业设备、材料采购工作不仅关系到企业的生产成本，而且和企业的安全运行息息相关，把好材料采购关是创造本质安全型企业的重要举措。长治煤气化总公司结合多年采购运行情况，推行了设备材料公开采购体系，实行采购全程“阳光作业”。经过两年多的运行，不仅采购回了质量可靠的设备材料，保证了安全生产，而且通过竞价手段降低了生产成本，极大地维护了企业利益，取得了良好的效果。现将主要做法介绍如下，供同行共同探讨。

2 总体原则

以“保证生产稳定，保障供气安全，维护企业利益”为总目标，遵循“按需所供，好中求优，优中压价，合理负债，公开透明”的原则，为企业采购质优价廉的设备、材料。

3 组织机构

企业物资采购委员会为该体系的决策、监督机构，主要负责对采购部门的监督、重大设备及大宗材料供应商的选定、供应商进入及退出的决策、价格变动的决策、招投标决策等职能。物资采购委员会组成如图1。

企业物资采购委员会办公室设在企划财务部，负责召集会议、整理印发纪要、收集反馈信息等工作。每月底组织召开一次价格听审会，会议主要内容为对本月采购执行情况进行通报，对下月采购计划申报价格进行审议。如遇招投标项目可根据情况随时召开会议。

4 运作程序

4.1 月度采购计划的实施程序

总则：月度材料计划、零星采购计划、达不到招

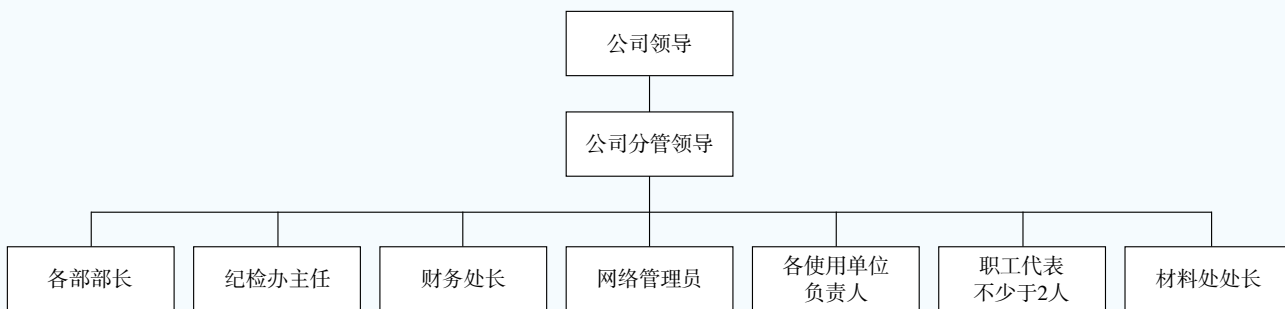


图1

投标标准的设备、材料采用月度采购计划程序。

程序：使用单位申报计划→企划财务部审批计划→下达初步计划→采购员按计划内项目市场询价→采购员向企划财务部报价→企划财务部计划员价格调查（同时网络管理员网上价格调查）→召开价格听审会→价格确定→价格公示→下达最高限价及质量要求采购计划→采购执行计划→月底公示实际采购价格（开票价格）→纪检办收集关于价格质量方面反馈意见向采购委员会汇报→及时解决存在问题

4.1.1计划：使用单位提出使用计划，企划财务部汇总审核，核减库存，经公司领导批准后下达采购计划。

4.1.2询价/报价：采购部门采购员根据采购计划进行市场调查，比质、比价、竞价，书面向企划财务部择优报价。

4.1.3 价格审查：网络管理员通过互联网询价，企划部计划员、职工代表分别进行市场询价、调查。

4.1.4 每月底召开物资采购价格质量听审会：

(1) 由纪检部门对本月职工反馈情况进行通报。

(2) 由采购员针对下月采购计划，逐项汇报市场询价价格及供应商情况，网络管理员汇报网上价格情况，企划财务部计划员确定最高限价，否决采购员超限价项目，否决项由采购员会后重新报价。

(3) 由财务部门对本月材料采购价格及付款情况进行通报。

(4) 由职工代表、使用单位对本月物资价格及质量情况进行反馈。

(5) 由物资采购委员会对存在的问题进行裁决，安排解决。

(6) 由企划部门整理、印发纪要。

4.1.5 公示：每月底由纪检监察部门分别对本月已采购物资价格和下月拟采购物资最高限价及质量要求表进行公示，收集反馈意见，将反馈意见报至采购委员会，并在下次价格质量听审会上通报。采购部门对反馈意见做出书面合理解释。

4.2 重大采购事项议标、招标程序

总则：企业重要设备、大宗材料（单台设备价格达到10万元以上、一次性批量采购材料价格达到50万元以上）以及物资采购委员会认为应当进行议标、招标的项目，采用议标、招标程序。

4.2.1 议标程序：采购部门提出申请→物资采购

委员会批准→采购部门发放议标通知→召开议标会议→确定中标单位→公示中标价格→签订供应合同→履行合同

(1) 对符合议标条件的设备、材料由采购部门提出申请，经企业物资采购委员会同意后进行议标。

(2) 采购部门编制议标方案、发布公告、审核资质、拟定评标方法、召集投标单位。

(3) 采购部门组织企业物资采购委员会成员及相关专业人员进行议标。

(4) 由企业物资采购委员会确定最终中标单位。

(5) 对中标价格进行公示。

(6) 与中标单位签订供应合同并按合同执行。

4.2.2 招标程序：委托有资质的中介机构按国家规定程序进行。

5 相关制度

5.1 市场调查制度

(1) 正常市场调查每季度至少进行一次，由企划部门计划员、采购员参加，及时掌握市场状况，及时调整采购价格。

(2) 特殊采购业务由企划部门计划员、采购员、使用单位人员参加，根据需要分别进行市场考察。

(3) 针对性市场调查由企划部门、采购部门、职工代表共同进行，及时发现采购业务中存在的问题，提出解决方案。

(4) 采购人员应主动随时进行市场调查，及时掌握市场信息，根据“同质比价，同价比质”的原则，提出改进采购工作的建议。

5.2 价格变动通报制度

(1) 市场价格变动较大的正常采购业务，采购部门应事先向企业物资采购委员会书面通报，严禁擅自变动。

(2) 价格变动虽经物资采购委员会批准，但必须在月度价格听审会上予以说明，否则按违规操作，进行相应的考核。

5.3 定点供应商年度认定制度

(1) 长年合作定点供应商实行每年资格认定制度。

(2) 每次进行资格认定，材料采购部门要根据

实际情况拟定认定规则。

(3) 参与认定的供应商应先行向组织者提供相关资质文件, 内容包括: 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证, 以上各项缺一项即无认证资格。另外还需提供: 产品质量标准、产品检测证书, 产品报价表、市场业绩表、服务承诺书等资料。

(4) 每年年初采购部门组织召开一次供应商资格认证会, 由物资采购委员会对供应商进行全面考核测评。对有业务合作关系的供应商, 从产品质量、价格、服务、诚信等方面进行综合测评; 对新参与认证的供应商从产品质量、产品性能、产品报价、服务承诺、市场业绩等方面进行综合测评。

(5) 对被测评合格且被认定为本年度供应商者颁发供应商资格认证书, 并签订供货合同; 未被认定的供应商取消供货资格。

5.4 供应商管理制度

(1) 采购部门要为每个供应商建立一套档案信息, 内容包括: 合同管理、价格管理、质量管理、账目管理、使用情况反馈意见整理、检测测试报告、售后服务情况记录等, 作为下一年考核供应商的依据。

(2) 凡属于国家标准化产品, 应至少形成AB供

应商制度, 避免形成单一采购模式。属于专有技术或特殊专利, 或其它不能实行AB供应商制度的, 要在同行业内进行比较, 择优选择供应商。

(3) 初次合作的供应商, 其产品必须经使用单位试用, 由采购部门收集试用意见后提出试用报告, 经企业物资采购委员会按供应商认定制度认定后才能成为企业正式供应商。

(4) 企业每年供应商确定后, 各供应商情况要在企业网站、OA系统和张榜进行公布。

(5) 凡质次价高、出现重大质量问题、技术落后或给企业造成不应有损失的供应商, 经企业物资采购委员会集体表决, 中断业务, 并进行公示。

5.5 责任追究制度

(1) 企业物资采购委员会要对采购程序及执行情况经常性监督, 坚持按原则办事, 保证采购全程公开透明, 保障企业利益最大化。对工作中有损企业利益、有损企业声誉的违规行为, 经调查属实者, 按公司相关的制度进行严肃的责任追究。

(2) 企业物资采购委员会的各位委员要廉洁自律, 保守企业秘密, 不得做出有损企业利益的事。若有违规行为者, 一经查实, 撤消物资采购委员会委员职务, 并按公司相关制度进行严肃的责任追究。

新疆最大焦炉煤气发电项目库车开建

2010年5月6日, 企业自筹总投资2.8亿元的新疆五洲集团天祥电厂三期2×1.5万kwh焦炉煤气发电工程项目在库车工业园区开工建设。这标志着新疆利用焦炉煤气最大的发电工程项目在库车县诞生。

从阿克苏地区经贸委了解到, 废气发电项目是利用库车天缘煤焦化120万t机焦排放的废气回收进行发电, 是煤焦化产业群中的一个重要环保项目。既实现了节能减排目标, 也提高了企业的经济效益, 回收废气发电项目的各项工艺指标目前均达到了国内先进水平。

据了解, 该企业一期工程生产焦煤30万t投资5亿余元的2×45万t二期炼焦工程项目预计2010年底建成投产。为了充分利用炼焦过程中产生的焦炉煤气, 企

业又自筹资金2.8亿元配套建设了第三期焦炉煤气发电厂, 该电厂引进两台国内先进的1.5万kwh抽凝式涡轮机组, 蒸汽锅炉通过燃烧炼焦过程中产生的焦炉煤气, 带动涡轮式发电机组转动产生电能。

天祥电厂第三期工程预计年发电量3万kwh, 加上一期二期发电量, 天祥焦炉煤气发电能力将达到4万kwh以上; 将回收焦炉煤气25 606.2万m³/a, 年发电量33 915万度, 全年将节约标准煤11.87万t, 相当于减少二氧化硫排放0.271万t/a, 减少烟尘排放3.04万t/a。焦炉煤气所发的电, 除了保障该厂生产焦炭、照明、生活用电外, 还把电输送到该集团下属的6家煤矿, 供煤矿生产生活用电, 盈余部分的电将上到国家电网, 为企业创收增效。 (本刊通讯员供稿)