

物资分公司供应商考评实施细则

第一章 总 则

1.制定目的:为规范供应商管理,强化全生命周期动态考评,完善供应商准入、分级、退出机制,保障物资稳定供应,降低采购风险,结合实际制定本实施细则。

2.适用范围:本细则适用于所有供应商的日常考核与年度考评工作。

3.考评原则:遵循定量与定性结合、日常与定期结合、公平公正、扶优汰劣的原则,建立科学全面的考评体系。

4.组织架构:供应商管理领导小组为考评决策机构,商务部为牵头部门,采购部、验收部、经营管理部等部门分工负责具体考评工作。

第二章 考评维度与指标体系

考评围绕质量、价格、履约、服务、合规、信用、廉洁、采购响应及贡献等指标综合评价。详见“考评维度及核心指标表”(附表1)。

第三章 考评周期与实施流程

(一) 考评周期

1.月度考核:每月月末,商务部汇总日常考核数据,结合各部门扣分、加分情况,形成月度考核报告并提交领导小组审定。

2.年度考评:次年1月中旬,商务部汇总全年月度考核数据,进行综合评价,由领导小组确定年度考评等级。

（二）实施流程

1.数据收集：各考核部门按职责收集供应商履约、质量、服务等相关证据，录入供应商管理系统，商务部汇总各部门上报情况，组织相关部门进行核实取证，提出初步考评意见（所有依据需附相关证明材料），申请上会。

2.结果公示：月度考核结果经总经理办公会审定后，在采购平台公告。

3.异议处理：供应商对考核结果有异议的，可在结果公示后3个工作日内提出申诉，商务部5个工作日内核查反馈。

第四章 定量与定性考核

对供应商量化考核采用百分制，内容包括产品质量、产品价格、履约能力、售后服务等项目，详见“供应商定量考核情形表”（附表2）。定性考核视情节轻重，采取退货、警告、索赔、延期付款、暂停采购权限（物资编码三级目录）直至取消供应商资格等处理，详见“供应商定性考核情形表”（附表3）。

第五章 考评结果应用

（一）等级划分

年度供应商等级划分，由领导小组结合供应商考核情况及其他相关情形研究后评定。

A级（优秀），得分>90分，无违规记录，优秀比例原则上不高于供应商总数的10%。给予优先开展战略合作、招标给予优惠政策。

B级（良好），得分>80分，正常合作，定期沟通优化建

议。

C 级（合格），得分 > 70 分，下达整改意见书，限期 1 个月整改。

D 级（临界），得分 > 60 分，暂停部分物资供应权限，两次整改未达标则退出合格供应商库。

E 级（不合格），得分 ≤ 60 分，存在严重违规行为直接退出合格供应商库。

（二）结果应用

1. 货款支付：累计扣分每增加 10 分，延期 1 个月支付货款。

2. 招标应用：年度考评等级作为评标重要依据，A 级供应商可享受评标加分优惠。

3. 退出机制：按照供应商考评结果执行。

附表 1.考核维度及核心指标表

考核维度	权重占比	核心指标	考核部门
产品质量	25%	质量合格率、资质有效性、质量整改率	验收部、采购部、商务部
成本价格	20%	价格竞争力、报价公允性	商务部、采购部
合同履约	20%	交货准时性、合同履行情况、代储清单物资储备	采购部、经营管理部
售后服务	20%	响应速度、退换货处理、投诉处理满意度	采购部、验收部
其它方面	15%	廉洁、信用、合规	党群工作部、商务部、采购部
采购响应 采购贡献	加分项	应急抢险及技术改进响应、战略合作	采购部、商务部

附表 2. 供应商定量考核情形表

考核维度	分值占比	具体情形	扣分标准	考核部门
产品质量	25 分	1.质量不合格被索赔且未按时赔付	1 次扣 20 分	验收部、采购部
		2.未按合同约定提供产品合格证、煤矿安全标志等有效证件	1 次扣 15 分	验收部
		3.入库前第三方检测，强检物资不合格	1 次扣 15 分	验收部
		4.质量问题被查处且不能暂停采购	1 次扣 15 分	验收部、采购部
		5.拒不认可质量抽验结果	1 次扣 15 分	验收部、采购部
		6.质量问题未及时处理且造成较大影响（被投诉）	1 次扣 15 分	验收部、采购部
		7.入库前第三方检测，非强检物资不合格	1 次扣 10 分	验收部
		8.物资配置与合同不符且数量短缺影响使用	1 次扣 10 分	验收部
		9.质量问题未及时处理且造成损失（未投诉）	1 次扣 10 分	验收部、采购部
		10.质量问题未及时处理且未造成损失	1 次扣 5 分	验收部、采购部
		11.物资配置与送货单约定不符	1 次扣 5 分	验收部
		12.强检物资未按新标准生产、供货、提供资质	1 次扣 5 分	验收部
		13.未注明生产日期、有效期	1 次扣 5 分	验收部
		14.未及时提供或更新上述有效证件	1 次扣 3 分	验收部
		15.未按合同包装或未注明相关标识	1 次扣 3 分	验收部
产品价格	20 分	1.报价严重偏离市场价，被认定为恶意报价	1 次扣 20 分	商务部、采购部
		2.相同品牌规格物资价格高于市场价 20%以上	1 次扣 20 分	商务部
		3.因价格问题被迫偿货款且未按时退还	1 次扣 20 分	采购部
		4.未按要求提供价格信息或资料无效	1 次扣 10 分	商务部、采购部

考核维度	分值占比	具体情形	扣分标准	考核部门
		5.报价错误	1 次扣 5 分	采购部、商务部
合同履约	20 分	1.无正当理由单方面终止、解除合同	1 次扣 20 分	采购部
		2.无正当理由未按要求签订合同	1 次扣 15 分	商务部、采购部
		3.代储物资未按约定储备且影响安全生产	1 次扣 15 分	采购部、经营管理部
		4.无正当理由未按约定履行合同	1 次扣 10 分	采购部
		5.代储物资未按约定储备	1 次扣 0.5 分	采购部、经营管理部
售后服务	20 分	1.需退换货处理但未办理（含质量缺陷、配置不符等）	1 次扣 10 分	采购部、验收部
		2.产品相关问题未及时解决，服务不到位或推诿	1 次扣 10 分	采购部、验收部、商务部
其它	15 分	1.存在关联关系参与同一项目采购活动	1 次扣 10 分	采购部、验收部、商务部
		2.存在态度蛮横、行为不端、胁迫威逼等	1 次扣 10 分	采购部、验收部、商务部
		3.现场管理不规范、质量控制不严或存在信用、涉诉、经营风险等	1 次扣 10 分	商务部、采购部、验收部
		4.接到信息变更通知仍不及时办理	1 次扣 10 分	商务部
		5.基础信息变更未及时办理手续	1 次扣 5 分	商务部
		6.账户信息不规范影响账务往来	1 次扣 5 分	财务部
		7.未按要求提供主机配件明细或资料不详	1 次扣 5 分	商务部、采购部
		1.积极响应买方技术创新等需求，及时研发改进，经使用具有显著效果	1 次加 2 分	采购部
		2.抢险、应急等特殊时期无条件保供	加 5 分	采购部（总经理办公会审批）

附表 3. 供应商定性考核情形表

考核维度	具体违规情形	处罚措施	考核部门
产品质量	1. 质量问题造成安全事故	取消资格 5 年	商务部
	2. 物资以次充好、以假充真	取消资格 3 年	商务部
	3. 使用中出现质量问题造成损失	追责+退货/赔偿/取消资格 1-3 年	商务部
	4. 质量缺陷整改后仍不达标	取消资格 2 年	商务部
	5. 被上级或安监部门通报产品不合格/管理不规范	暂停业务 6 个月/取消资格 2 年	商务部
	6. 恶意降价导致质量不达标	索赔/延期付款/取消资格 2 年	商务部
	7. 入库抽查不合格且复检仍不合格	取消资格 1 年	商务部
	8. 未提供产品合格证、煤矿安全标志等有效证件	取消资格 1 年	商务部
	9. 验收发现质量缺陷或配置不符（年内第 2 次）	限期整改/取消资格 6 个月-1 年	商务部
	10. 入库抽查质量不合格	退货+暂停业务 6 个月	商务部
	11. 验收发现质量缺陷或配置与合同不符（第 1 次）	退货+警告，造成损失则索赔	商务部
产品价格	1. 存在行贿、串通报价、哄抬价格等违法行为	取消资格 5 年	商务部
	2. 价格高于市场价 20% 以上且造成损失	追责+取消资格 1 年	商务部
	3. 报价错误（第 2 次）	取消资格 1 年	商务部
	4. 无正当理由上调报价牟取暴利	暂停业务 6 个月/取消资格 1 年	商务部
	5. 报价错误（第 1 次）	警告	商务部
合同履约	1. 无正当理由拒不履约或单方面终止合同	追责+取消资格 2 年	商务部
	2. 无正当理由拒签合同影响生产	取消资格 2 年	商务部
	3. 超期未到货影响安全生产	追责+取消资格 2 年	商务部

考核维度	具体违规情形	处罚措施	考核部门
	4.无正当理由超期 60 天以上未到货	取消资格 1 年	商务部
	5.关键设备配件未按时交货	取消资格 1 年	商务部
	6.无正当理由超期 30-60 天未到货	延期付款 2 个月	商务部
	7.无正当理由超期未到货（首次）	警告+延期付款 1 个月	商务部
售后服务	1.售后服务体系不完善，3 次服务不及时影响安全生产	取消资格 2 年	商务部
	2.产品相关问题未及时解决，服务不到位或推诿	延期付款 1 个月	商务部
其它	1.向集团内部人员行贿	取消资格 5 年	商务部
	2.私自与基层矿厂联系送货	取消资格 5 年	商务部
	3.态度蛮横、行为不端、胁迫威逼等不正当竞争	取消资格 5 年	商务部
	4.代理供应商冒充所代理厂家产品	取消资格 3 年	商务部
	5.提供资料造假	取消资格 3 年	商务部
	6.虚假、恶意投诉	取消资格 2 年	商务部
	7.动态考察发现管理不规范、质量控制不严等问题	暂停采购/取消资格 1 年	商务部
	8.存在信用、涉诉和经营风险等问题	暂停采购/取消资格 1 年	商务部
	9.涉诉被执法部门要求保全、冻结	暂停业务/取消资格	商务部
	10.需延期付款但无法执行	另行增加暂停业务 3 个月	采购部、商务部
	11.应取消资格但因保供暂不能实施	另行增加延期付款 2 个月	采购部、商务部