

物资分公司供应商考察实施细则

为进一步完善供应商准入流程，提升供应商管理水平，根据《物资分公司供应商管理办法》，特制定本实施细则。

一、成立考察组

考察组由商务部、采购部和验收部人员组成，必要时可邀请股份公司业务主管部门和使用单位相关人员参加。

二、考察方式

考察实行准入与动态、实地与视频相结合，通过查验相关资料、查看生产现场，对企业规模、生产能力、保供能力、质量控制、经营状况及征信等进行综合评估。

三、考察内容及分工

1.企业基本情况：主要包括企业性质、所属行业、生产经营范围、发展历程、人力资源状况，企业规模，企业知名度等。

2.企业登记状况：三证合一营业执照或企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；代理商或特约经销商需提供有效的代理证书或经销证明。

3.生产能力：生产预中标产品相应的厂房面积、年度内最高产能、现有生产能力的负荷情况、主要生产设备、检验设备和试验设备（自有）。

4.资格认证：质量管理体系认证、安全强制性认证、生产许可证、煤安证和质量检测报告等相关资格（资质）证书。

5.质量控制情况：质量控制制度、质量控制方法、检验记录。

6.经营状况：企业的财务报表（经审计的《资产负债表》《利润表》《现金流量表》）。

7.企业风险状况：《企业征信报告》，经营风险、环保风险、法律诉讼等。

8.销售业绩情况：预中标产品在煤炭企业或者其他大型企业的销售合同、发票及其他业绩证明。

9.原材料来源：原材料采购合同、发票及其他证明材料。

10.售后服务情况：售后服务承诺、第三方售后评价、服务网点设置等。

11.生产状况：主要生产设备，质量检测设备、仪器先进程度；预中标物资或加工难度大于预中标物资的同类型物资生产情况，预中标物资成品、半成品和所需原材料等。

12.投标资料验证：抽查投标文件中相关资料进行验证。考察组具体分工参照《淮北矿业股份有限公司供应商考察评价表》权责划分进行。

四、考察结果认定

考察小组根据考察情况进行分项评定，填写考察评价表，加工制造类参照评价表中第 2 或 3、6、7、8、9、10、16、20、23、25 项(国家煤矿安全规程要求必备的第 13 项)；土产材料类参照第 6、7、10、20、25 项进行判定，其中任意一项不满足 A 类条件即可判定该企业未通过考察。其他项可根据考察情况据实判定。考察组成员填写评价表并形成考察报告，将最终结论上传电子商务采购平台审批。



淮北矿业股份有限公司供应商考察评价表

公司名称:_____.

序号	评价内容	评价结果	责任部门
1	企业性质	☐ A. 国企 ☐ B. 民营 ☐ C. 三资	商务部
2	所属行业	☐ A. 加工制造 ☐ B. 非制造业	商务部
3	代理商 特约经销商	☐ A. 有代理（经销）证书 ☐ B. 无代理（经销）证书	商务部
4	企业规模	☐ A. 大 ☐ B. 中 ☐ C. 小微	商务部
5	企业知名度	☐ A. 国家级 ☐ B. 省级 ☐ C. 市级	商务部
6	营业执照	☐ A. 齐全 ☐ B. 不齐全	商务部
7	经营范围	☐ A. 包含预中标产品 ☐ B. 不包含	商务部
8	主要设备	☐ A. 自有设备 ☐ B. 非自有设备	采购部
9	检测试验设备	☐ A. 有 ☐ B. 无	验收部
10	最高产能	☐ A. 满足需求 ☐ B. 不能满足需求	采购部
11	质量体系认证	☐ A. 有 ☐ B. 无	验收部
12	安全检测认证	☐ A. 有 ☐ B. 无 ☐ C. 不需要	验收部
13	煤安证	☐ A. 有 ☐ B. 无 ☐ C. 不需要	验收部
14	质量检测报告	☐ A. 有 ☐ B. 无 ☐ C. 不需要	验收部
15	质量控制制度及 方法	☐ A. 完善 ☐ B. 不完善 ☐ C. 无	验收部
16	财务报表	☐ A. 正常 ☐ B. 异常	商务部
17	风险评估	☐ A. 无风险 ☐ B. 有经营风险 ☐ C. 有诉讼	商务部
18	销售业绩证明	☐ A. 有 ☐ B. 无	采购部
19	原材料来源	☐ A. 来源正规 ☐ B. 来源不明	采购部
20	售后服务承诺	☐ A. 满意 ☐ B. 不满意	采购部
21	第三方售后评价	☐ A. 好 ☐ B. 一般 ☐ C. 差	采购部
22	生产设备状况	☐ A. 先进 ☐ B. 一般 ☐ C. 老旧	采购部
23	检测设备状况	☐ A. 完善 ☐ B. 不完善 ☐ C. 老旧	验收部
24	预中标产品	☐ A. 在生产或有同类产品生产 ☐ B. 无生产	采购部
25	投标资料验证	☐ A. 真实 ☐ B. 基本真实 ☐ C. 与实际不符	考察组
26	考察组综合评价	☐ A. 好 ☐ B. 一般 ☐ C. 较差	考察组
27	最终结论	☐ A. 通过 ☐ B. 未通过 意见:	考察组
28	考察组人员签名	商务部: 采购部: 验收部: 其他人员:	考察组