

力神（青岛）新能源有限公司 工程承包商管理办法

一、目的

为了加强对力神（青岛）新能源有限公司（以下简称“公司”）及子公司工程承包商的有效管理，制定本办法。

二、适用范围

（一）本办法适用于公司。

（二）公司所属的全资或控股子公司及其他有实际控制权的被投资单位（以下简称“所出资企业”）应参照本办法，结合组织架构和部门设置等情况，制定相应的管理办法。

三、编制依据

《天津力神电池股份有限公司工程承包商管理办法》，LS-PM-YC-01-13-Rev01-2021，2021年，天津力神电池股份有限公司。

四、释义

工程承包商指工程及与工程有关的服务承包商。

五、职责分工

（一）工艺工程部（工程管理）

- 1、负责编制、修订、完善工程承包商管理相关制度文件；
- 2、负责组织工程承包商库的建立和管理；
- 3、负责组织工程承包商的资格认证、动态量化考核管理工作。

（二）施工申请部门（或公司）

参与工程承包商动态量化考核，对相关指标进行评价。

六、承包商准入

（一）工程承包商实行准入制，必须具备以下基本条件：

- 1、具有法人资格；
- 2、具有行业管理部门颁发的行业资质等级证书；
- 3、施工类承包商应具有安全监督主管部门颁发的安全生产许可证（特种设备制造厂家或取得特种设备安装改造维修资质的设备厂家、代理商经销商除外）；
- 4、具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；
- 5、具备完善的质量保证体系，近三年在国家、行业、地方政府等质量监督检查中无不合格情况；
- 6、具有履行合同的能力，良好的经营业绩和服务能力；
- 7、公司规定的其他必须具备的条件。

（二）工程承包商开发来源如下：

- 1、公开招标；
- 2、系统内各单位承包商库；
- 3、同行推荐；
- 4、承包商主动联络（如通过公司官网公告获取信息后联络或采购平台注册）；
- 5、询价、技术交流；
- 6、其他途径。

（三）针对新开发的工程承包商，应先按照第（一）条

进行初步评价，确认其具备相应的基本条件后可邀请其参与工程或服务比选。必要时，可对承包商进行实地考察，再进行评价。实地考察后，考察人员应编制考察报告。

（四）针对在比选中取得优胜的工程承包商，经办人应填写《工程承包商评价表（施工类）》（附件 1）或《工程承包商评价表（服务类）》（附件 2），办理新建工程承包商审批手续，手续应经主管副总经理批准（附件 3）。《工程承包商评价表》评分结果低于 60 分的，原则上不得准入。

七、承包商分类、分级与管理

（一）根据资质，可对工程承包商进行如下分类：

1、工程施工类

- （1）施工总承包或 EPC 总承包单位；
- （2）设备安装施工单位；
- （3）装饰装修施工单位；
- （4）消防工程施工单位；
- （5）特种设备安装单位；
- （6）电力设施安装单位；
- （7）环保工程施工单位；
- （8）其他工程施工单位。

2、工程服务类

- （1）工程勘察、测绘、图审单位；
- （2）工程设计单位；
- （3）工程监理单位；
- （4）工程造价咨询单位、工程管理单位；

(5) 消防检测、桩基检测单位；

(6) 其他工程服务单位。

(二) 工程承包商分级

获得准入资格的承包商按照第八章动态考核结果分级，包括优秀承包商、合格承包商、不合格承包商三级。

(三) 工程承包商管理

1、工艺工程部应对各承包商进行建档，留存相关资料，并根据承包商分类及考核分级结果，建立并持续更新工程承包商台账。

2、承包商基本信息发生变更后，应及时办理变更手续并经主管副总经理审批。

八、承包商的动态考核

(一) 工程承包商实行动态考核管理。一般每年应对上一年有交易（签订合同）的承包商进行1次年度考核，原则上安排在每年第三季度及次年第一季度，填写《工程承包商考核表》（附件4、5），内容包括资质许可、合同履行情况、价格、质量、服务水平等。根据实际情况，部分考核项需会同工程涉及部门联合考核，相关考核项最终得分按各考核人评分的算术平均值计。

(二) 《工程承包商考核表》需由各考核人签字，工艺工程部汇总计算考核结果作为承包商分级管理的主要依据，并编制年度工程承包商考核报告。

(三) 《工程承包商考核表》中评分高于（含）80分的，列入优秀供应商；评分高于（含）60分、低于90分的，列

入合格承包商；评分低于 60 分的，列为不合格承包商。

（四）上一年度无交易的合格承包商，且无第二十一条所列行为的，仍被列入合格承包商。

（五）合格承包商名录中同类承包商应保持三家(含)以上。

（六）发现承包商有以下行为的，经核实后，冻结其合格承包商资格：

- 1、连续两次考核均低于 60 分的；
- 2、连续两次考核成绩均排名倒数第一且低于 70 分的；
- 3、弄虚作假，骗取准入资格的；
- 4、不履行或不当履行合同义务，造成公司重大经济损失的且未赔偿的；
- 5、以次充好、偷工减料、舞弊造假的；
- 6、有价格欺诈行为，或采取不正当竞争手段的；
- 7、出现重大质量问题或存在重大隐患，影响生产的；
- 8、向采购方行贿的；
- 9、违反合同约定，进行分包、转包或提供其他供应商产品服务的；
- 10、非不可抗力原因，单方面解除、终止合同的；
- 11、有其他违法违规行为的。

（八）冻结合格承包商资格的，工艺工程部应编制报告说明冻结原因，经批准后，将其在合格承包商名录中移除，原则上三年之内不得与其合作。冻结合格承包商的流程应审批至主管副总经理。

（九）承包商单次考核成绩低于 60 分的，经核实后暂停其比选资格三个月。

九、附则

（一）本办法由公司工艺工程部负责解释。

（二）本办法自发布之日起生效。

【正文结束】

附件 1：《工程承包商评价表（施工类）》

附件 2：《工程承包商评价表（服务类）》

附件 3：工程承包商管理流程图

附件 4：《工程承包商考核表（施工类）》

附件 5：《工程承包商考核表（服务类）》

十、修订历史纪录

版本状态	拟制人	修订原因	修订记录	发布日期
0	于辉	首版发行	---	2023

附件 1:

工程承包商评价表（施工类）

承包商名称		联系人	电话	通讯地址
序号	评审内容	标准分	评审分	说明
(一) 基本信息				
1	企业营业执照（具有独立法人资格）	10		复印件且加盖公章。三证合一式营业执照（具有统一社会信用代码）得 10 分。
2	企业简介	5		宣传册或宣传文件加盖公章。企业经营理念、企业性质、注册资金、企业资质、机构人员等内容详细的得 5 分，缺失的不得分。
3	财务状况（近三年）	6		近三年第三方专业机构出具的财务审计报告或公司财务部门出具的年度财务报表复印件加盖公章。仅 1 年盈利得 2 分，任意 2 年盈利得 4 分，三年均盈利得 6 分；如为公司年度财务报表则得分减半。

4	不良信用记录（近三年至提报申请前）	6	<p>承诺函加盖公章，信用中国查询结果加盖公章。近三年至提报准入申请前，无下列事项的得满分，有1项扣2分。</p> <p>1、被书面确认在本市发生拖欠农民工公章的；</p> <p>2、在国内发生较大安全质量事故的；</p> <p>3、其他受到县级以上行政主管部门处罚的事项。</p>
	小计	27	
（二）资格资质			
1	注册资本	5	1000 万及以内得 1 分，每增加 1000 万加 1 分，最高不超过 5 分。
2	施工资质证书或特种设备制造许可证或安装改造维修许可证	8	复印件且加盖公章得 8 分，无此证书不得准入。
3	安全生产许可证	8	复印件且加盖公章得 5 分，无此证书不得准入（特种设备制造厂家或取得特种设备安装改造维

				修资质的设备厂家、代理商经销商除外)。
4	ISO9000 质量体系认证、 ISO14000 环境管理体系认证、 OHSAS18000 职业安全健康管理体系认证证书	3		复印件且加盖公章，每项得 1 分。
5	行业奖项	2		复印件且加盖公章。国家级奖项每个 2 分，省、自治区、直辖市级奖项每个 1 分，市级 0.5 分，最高不超 2 分。
6	主要负责人、 项目负责人、 专职安全员 安全生产考核合格证	6		复印件且加盖公章，每项得 2 分。
7	组织机构设置	5		组织结构图加盖公章。技术、质量、安全、施工管理、预算等部门岗位设置齐全的得 5 分，每缺少 1 个部门减 1 分，缺 3 项以上

				则为不合格供应商
8	人员组成	5		主要人员资质证书复印件加盖公章。注册一级建造师、注册二级建造师、中高级工程师、安全员、技术员、质量员、造价员、资料员、电工焊工等特种作业人员等配置齐全的得5分。
	小计	42		
(三) 施工组织能力				
1	质量管理文件	2		文件加盖公章。内容全面得2分，内容缺失得1分，未提供文件不得分。
2	安全施工管理文件	2		文件加盖公章。内容全面得2分，内容缺失得1分，未提供文件不得分。
3	对甲方响应的承诺	4		承诺书加盖公章。对踏勘现场、出具工程量、报价、参与比价竞价的及时性做出承诺。
	小计	8		
(四) 质量保证和售后服务				
1	质量保修期	4		承诺书加盖公章。质量保修期符合《建设工程质量管理条例》要求的得4分，不符合的不得分。

2	质量问题解决及售后服务及时性	4		承诺书加盖公章。对出现质量问题需要承包商达到现场的时间，以及解决质量问题的时间做出承诺。
	小计	8		
(五) 业绩				
1	近三年与工程施工类业绩（近三年至提报申请前）	15		项目清单及合同复印件加盖公章。每项业绩得1分，最高15分，无业绩不得分
	小计	15		
总计		100		
评分人意见：		部门业务负责人审核：		
说明				
1、	上述各项证照均应在有效期内，否则不予计分。			
2、	总计分数 60 分为评审合格分数。			

附件 2:

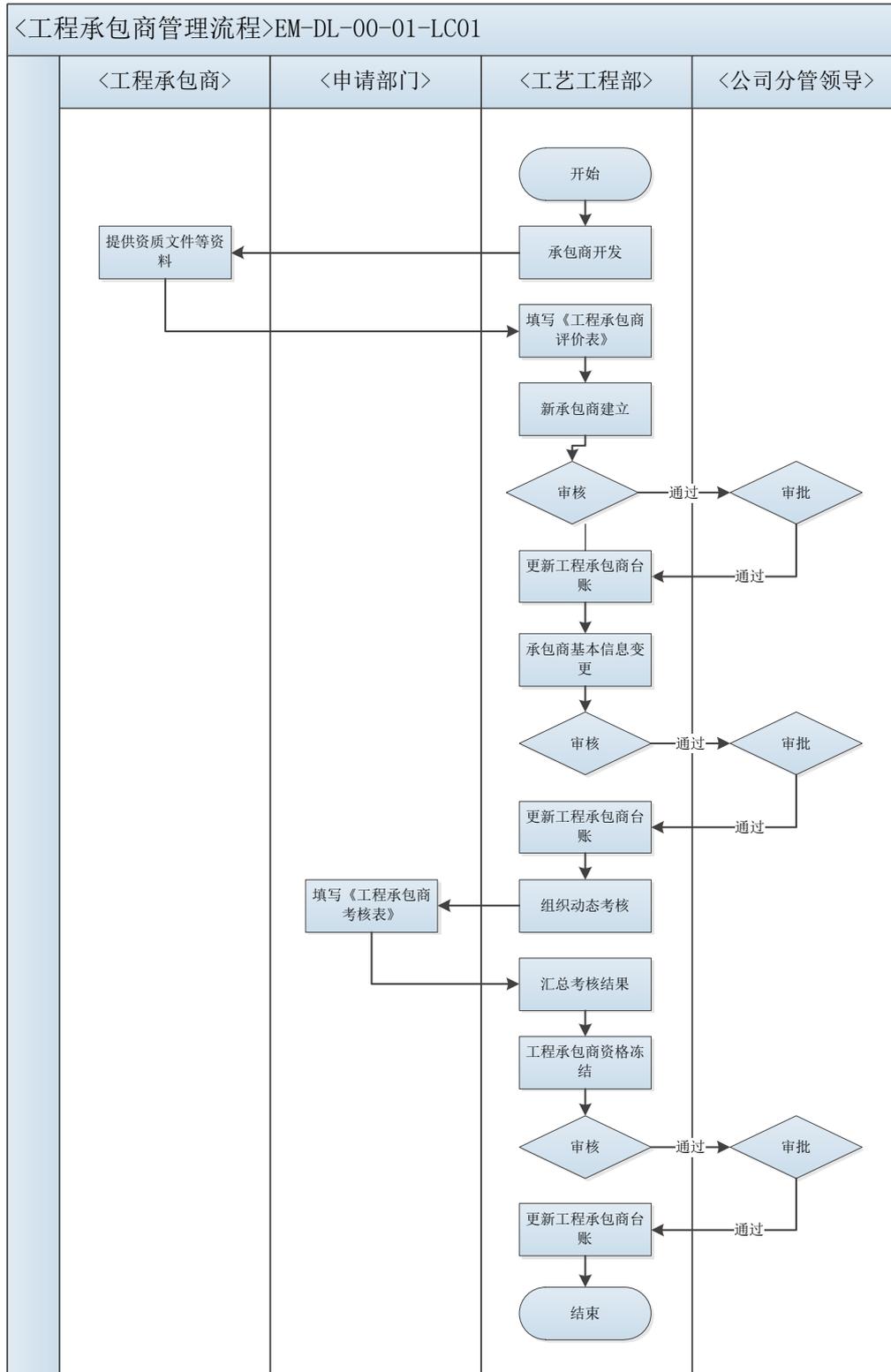
工程承包商评价表（服务类）

承包商名称		联系人	电话	通讯地址
序号	评审内容	标准分	评审分	说明
(一) 基本信息				
1	企业营业执照 (具有独立法人资格)	10		复印件且加盖公章。三证合一式营业执照(具有统一社会信用代码)得 10 分。
4	企业简介	5		宣传册或宣传文件加盖公章。企业经营理念、企业性质、注册资金、企业资质、机构人员等内容详细的得 3 分, 缺失的不得分。
5	财务状况(近三年)	6		近三年第三方专业机构出具的财务审计报告或公司财务部门出具的年度财务报表复印件加盖公章。仅 1 年盈利得 2 分, 任意 2 年盈利得 4 分, 三年均盈利得 6 分; 如为公司年度财务报表则得分

				减半。
6	不良信用记录 (近三年至提 报申请前)	6		承诺函加盖公章。近三年至 提报准入申请前, 没有受到 县级以上行政主管部门处罚 的得满分, 有 1 项扣 1 分。
	小计	27		
(二) 资格资质				
1	注册资本	5		超过 500 万的得 1 分; 每增 加 200 万加 1 分, 最高不超 过 5 分。
2	资质证书	8		有复印件且加盖公章得 8 分, 无此证书不得准入。
3	ISO9000 质量 体系认证	2		有复印件且加盖公章得 2 分。
4	行业奖项	3		复印件且加盖公章。全国级 奖项每个 2 分, 省级奖项每 个 1 分, 市级 0.5 分, 最高 不超 3 分。
5	组织机构设置	7		组织结构图加盖公章。企业 组织结构完整的得 7 分。
6	人员组成	7		主要人员资质证书复印件加 盖公章。具有相应资质的人 员, 配置齐全的得 7 分。
	小计	32		

(三) 业绩				
1	近三年业绩	30		项目清单及合同复印件加盖公章。每项业绩得 2 分，最高 30 分，无业绩不得分。
	小计	30		
(四) 其他				
1	问题解决及时性	8		承诺书加盖公章。出现问题或需要沟通的事项能及时回应并解决的得 8 分，较及时解决的得 4 分，稍微延迟解决的得 1 分，否则不得分。
	小计	8		
总计		100		
评分人意见：		部门业务负责人审核：		
说明				
1、	上述各项证照均应在有效期内，否则不予计分。			
2、	总计分数 60 分为评审合格分数。			

附件 3：工程承包商管理流程



附件 4:

工程承包商考核表（施工类）

申请单号:

承包商			考核期间		
考核项目	考核分项目	考核部门	分数	单项得分	项目得分
资质许可	营业执照	工艺工程部	6		
	资质证书		7		
	安全生产许可证		7		
合同履行情况	工期	工艺工程部 /工程涉及 部门	15		
	施工管理情况		10		
	安全生产情况		10		
	施工质量		10		
商务方面	价格及付款条件	工艺工程部	10		
	资金承压能力		10		
服务水平	项目配合情况	工艺工程部 /工程涉及 部门	10		
	紧急任务		5		

	担当				
			100		

注：当该承包商提供的服务不涉及其他部门，所有考核项目均由工艺工程部完成评价。

考核人：

部门名称：

附件 5:

工程承包商考核表（服务类）

申请单号:

承包商			考核期间		
考核项目	考核分项目	考核部门	分数	单项得分	项目得分
资质许可	营业执照	工艺工程部	10		
	资质证书		10		
合同履行情况	交付期	工艺工程部/工程涉及部门	20		
	交付物质量		20		
商务方面	价格	工艺工程部	15		
	付款条件		15		
服务水平	对甲方要求反应的及时性和配合性	工艺工程部/工程涉及部门	10		
			100		

注：当该承包商提供的服务不涉及其他部门，所有考核项目均由工艺工程部完成评价。

考核人:

部门名称: