

# Q/NESC

中国电力工程顾问集团新能源有限公司企业标准

Q/NESC CG05—2024

## 零星采购管理办法

2024-12-31 发布

2024-12-31 实施

中国电力工程顾问集团新能源有限公司 发布

# 目 次

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | 目的和范围 .....        | 1 |
| 2 | 规范性引用文件 .....      | 1 |
| 3 | 术语和定义 .....        | 1 |
| 4 | 职责 .....           | 1 |
| 5 | 管理内容和方法 .....      | 2 |
|   | 附图 零星采购工作流程图 ..... | 4 |

| 编制说明 |              |                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 版本   | 发布日期         | 主要规范事项                                                                                                                                                                                                                                         | 批准权属          |
| V2   | 2024. 12. 31 | 规范公司采购制度体系,明确零星采购过程控制等内容                                                                                                                                                                                                                       | 公司办公会         |
| 主办部门 |              | 主要起草人                                                                                                                                                                                                                                          | 解释权属          |
| 采购中心 |              | 周泊宇                                                                                                                                                                                                                                            | 采购中心          |
| 修订记录 |              |                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 版本   | 发布日期         | 修订内容                                                                                                                                                                                                                                           | 主要修订人         |
| V1   | 2021. 12. 15 |                                                                                                                                                                                                                                                | 董胜亮、吴洪志、刘琛、刘燕 |
| V2   | 2024. 12. 31 | 1. 扩大了适用范围,将运维项目和采购需求方的零星采购纳入管理范畴。<br>2. 更新了规范性引用文件,以反映最新的管理要求和标准。<br>3. 增加了术语和定义部分,明确了总承包项目、总承包项目部、运维项目、运维项目部、采购需求方等术语。<br>4. 明确了不同项目类型(总承包、运维、需求部门)下零星采购的适用条件、采购方式、采购申请、采购文件编写审核及批准、合同审批及签署等流程和要求。<br>5. 增加了对零星采购文件归档的详细要求,包括归档内容、保存期限和归档部门。 | 周泊宇           |

# 前 言

为积极推进中国电力工程顾问集团新能源有限公司（以下简称“公司”）采购招标管理体系的建设，使采购招标体系中的各项工作更具规范性、可操作性，保护公司合法权益，提高经济效益，保证项目质量，按照两级集团相关规定和公司招投标管理体系建设要求，根据公司性质和招标工作实际情况，结合公司内控工作流程，制定本标准。

本标准的起草部门为采购中心。

本标准的归口管理及解释部门为采购中心。

自本标准实施之日起，原《工程零星项目委托委托管理办法》Q/NESC CG05-2021 废止。

本标准起草人：周泊宇、王 毅、张昊渤

本标准校核人：巩 玺、宿栋华、俞欣艳、韩丽平、童 飞、尹 森、刘晓峰、柴 雨、  
李 磊、李 然、董胜亮、陈立志、黄元安、赵 宏、孙欧亚

本标准审核人：林 伟

本标准批准人：陈稼苗

本标准第二次发布。

# 零星采购管理办法

## 1 目的和范围

为规范中国电力工程顾问集团新能源有限公司（以下简称“公司”）的零星采购管理，明确采购要求、职责分工，提升采购效率，依据国家相关法律法规、两级集团相关制度及管理要求，并结合公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司工程总承包项目、运维项目、采购需求方的零星采购的管理工作，确保零星采购事项的合规性与高效性。

## 2 规范性引用文件

CEEC 0412B-002-2022（V） 《中国能源建设股份有限公司采购管理办法》

QCPECC 2CG01001-2022 《中电工程采购管理规定》

Q/NESC 20201-2024 《采购管理规定》

Q/NESC CG03-2024 《非招标采购管理办法》

## 3 术语和定义

以下术语和定义适用于本制度

### 3.1 总承包项目

指依据合同约定对建设项目的设计、采购、施工实行全过程承包的项目。

### 3.2 总承包项目部

指在工程总承包企业法定代表人授权和支持下，为实现项目目标，由项目经理组建并领导的项目管理组织，负责项目的具体实施和管理。

### 3.3 运维项目

指对已建成并投入商业运行的发电项目进行管理、维护、检修及故障处理等服务，以确保其持续、稳定、高效运行的项目。

### 3.4 运维项目部

为实施运维项目而组建的项目管理组织，负责运维项目的具体实施、管理和协调。

### 3.5 采购需求方

是指公司参与生产经营活动的存在零星采购需求的部门。

## 4 职责

### 4.1 总承包项目部

- a) 总承包项目部负责将零星采购申请提交工程承包分公司负责人审批；
- b) 负责组织总承包项目部编制零星采购的采购文件及合同；
- c) 负责组织开展经批准后零星采购的具体实施工作；
- d) 负责办理零星采购的合同付款、验收及结算等工作。

### 4.2 运维项目部

- a) 运维项目部负责将零星采购申请提交运维分公司负责人审批；
- b) 负责组织运维项目部编制零星采购的采购文件及合同；
- c) 负责组织开展经批准后零星采购的具体实施工作；
- d) 负责办理零星采购的合同付款、验收及结算等工作。

#### 4.3 其他需求部门

- a) 采购需求方负责将零星采购申请提交采购需求方负责人审批；
- b) 负责组织采购需求方编制零星采购的采购文件及合同；
- c) 负责组织开展经批准后零星采购的具体实施工作；
- d) 负责办理零星采购的合同付款、验收及结算等工作。

#### 4.4 采购中心

- a) 负责将合同签订后的零星采购信息补录到中国能建供应链一体化平台；
- b) 负责零星采购的成文信息归档工作。

### 5 管理内容和方法

#### 5.1 零星采购的适用条件

##### 5.1.1 工程总承包项目：

临时、紧急、零星、属地化强、当地市场可直接购买，且估算金额不超过 20 万元的货物及服务采购。该项目零星采购的累计金额不得超过项目总承包合同金额的 1%或 200 万元（取两者中较小者）。

##### 5.1.2 运维项目：

临时、紧急、零星、属地化强、当地市场可直接购买，且估算金额不超过 2 万元的货物及服务采购。

##### 5.1.3 采购需求方：

生产经营活动中产生，且估算金额不超过 20 万元的货物及服务采购。

5.2 零星采购事项的采购方式应按照《非招标采购管理办法》（Q/NESC CG03-2024）选取。

#### 5.3 采购申请

##### 5.3.1 总承包项目

由项目部经办人依据经批准的签报或变更提出采购申请，项目经理审核，工程承包分公司负责人批准。

##### 5.3.2 运维项目

由运维项目部经办人依据经批准的签报提出采购申请，经运维项目负责人审核，运维分公司负责人批准。

##### 5.3.3 采购需求方

由采购需求方经办人依据经批准的签报提出采购申请，经部门负责人审核，部门分管领导批准。

采购申请表详见《采购管理规定》（Q/NESC 20201-2024）。

#### 5.4 零星采购采购文件的编写、审核及批准

##### 5.4.1 总承包零星采购文件的编写、审核及批准

总承包项目零星采购文件由总承包项目部负责编写，由项目经理审核、批准。

##### 5.4.2 运维项目零星采购文件的编写、审核及批准

运维项目零星采购文件由运维分公司组织编写，由运维分公司总经理审核、批准。

##### 5.4.3 采购需求方零星采购文件的编写、审核、批准

采购需求方的零星采购文件由采购需求方组织编写，由该部门负责人审核、批准。

#### 5.5 合同审批及签署

##### 5.5.1 合同审批

零星采购合同评审及审批执行《合同管理规定》。

##### 5.5.2 合同签署

零星采购合同的签署执行《合同管理规定》。

#### 5.6 零星采购文件归档

零星采购文件包含采购过程中形成的具有保存价值的文字、图表、声像等形式的全部文件材料，所载内容应当真实、准确、完整、可追溯。根据公司文件归档管理制度进行资料归档，采购中心留存全部归档资料电子版，采购中心适时交由科技信息部统一归档。

附图 1、零星采购工作流程图

