文件编号	NESC CG05-2026	发布日期	2026.10.29	密级	无

中国电力工程顾问集团新能源有限公司

零星采购实施细则

CPECC/NESC

中国电力工程顾问集团新能源有限公司

本文件版权为中国电力工程顾问集团新能源有限公司所有，未经中国电力工程顾问集团新能源有限公司许可，不得复制、转发或引用

文档说明格式

编制说明			
版本	**发布日期**	**主要规范事项**	**批准权属**
V1.0	2026.10.29	为规范公司零星采购行为，提高采购效率，同时防范化整为零、规避集中采购等违规行为。	分管领导
主办部门及解释权属		**主要起草人**	**解析权属**
采购中心		李然、刘琛、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**

中国电力工程顾问集团新能源有限公司

零星采购实施细则

第一章 总则

第一条 细则制定的目的

为规范公司零星采购行为，提高采购效率，同时防范化整为零、规避集中采购等违规行为，根据《采购管理规定》第5.4.1条及相关制度，制定本细则。

第二条 细则制定的依据

下列文件对于本细则的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

CEEC 0412B-002-2025（V1）《中国能源建设股份有限公司采购管理办法》

Q/CPE00 2CG01001—2025《中国电力工程顾问集团有限公司采购管理办法》

QNESC 20201-2026 中国电力工程顾问集团新能源有限公司《采购管理规定》

第三条 适用范围

本细则适用于公司各部门、分公司及项目公司在生产运营、经营管理中偶发、应急的货物、服务等预估金额不超过10万元的小额零星采购项目。

第四条 零星采购基本原则

真实性原则：采购需求必须真实、必要，严禁虚构采购事项。

经济性原则：严格控制采购成本，确保采购价格合理。

合规性原则：严禁过度偶发、化整为零、规避集采等违规行为。

留痕原则：采购过程资料应完整留存、可追溯，并及时备案。

第二章 定义与限额标准

第五条 零星采购定义

指需求部门在生产运营、经营管理中偶发、应急的货物、服务等预估金额不超过 10 万元的小额采购项目。

第六条 金额标准

采购类别	预估金额上限
货物类	不超过 10 万元
服务类	不超过 10 万元
注：工程类采购不适用零星采购流程	

第三章 职责分工

第七条 需求部门

a) 负责提出零星采购申请，填写《零星采购申请表》（见表 A.8）；

b) 负责编制《零星采购采购计划》（见表 L.1）；

c) 负责组织编写零星采购文件；

d) 负责组织零星采购文件的评审,并完成《采购文件评审记录单》（见表 A.14）；

e) 负责实施零星采购全过程；

f) 负责组织采购结果评审,并完成《采购结果评审记录单》（见表 A.15）；

g) 负责采购资料的留存、记录及提交备案。

第八条 项目公司负责人

a) 当采购需求部门为项目公司时，开发与投资管理部负责人及项目公司负责人共同审批零星采购事项的《零星采购申请表》(见表A.8)、《零星采购采购计划》(见表L.1)、《采购文件评审记录单》（见表A.14）以及《采购结果评审记录单》(见表A.15)。

第九条 需求部门负责人

a) 负责批准《零星采购申请表》(见表A.8)；

b) 负责批准《零星采购采购计划》(见表L.1)；

c) 负责批准零星采购文件；

d) 负责批准采购结果。

第十条 需求部门分管领导

a) 负责批准采用直接采购方式的《零星采购申请表》(见表A.8)；

b) 负责批准采用直接采购方式的《零星采购采购计划》(见表L.1)；

c) 负责批准采用直接采购方式的采购结果。

第十一条 采购中心

a) 负责对零星采购进行业务指导和监督；

b) 负责接收需求部门提交的电子版备案文件；

c) 负责监督零星采购是否合规，防止化整为零、规避集采等行为。

第四章 采购流程

第十二条 采购申请

a) 《零星采购申请表》(见表 A.8)(采用直接采购方式的除外)须经需求部门负责人批准。

b) 采用直接采购方式的零星采购事项,《零星采购申请表》(见表 A.8）须经需求部门负责人审批，需求部门分管领导批准。鉴于零星采购具有应急性、偶发性，可适当简化采购流程；故零星采购采用直接采购方式时，采购申请审批要求与《采购管理规定》不一致的，以本细则为准。

c) 采购需求部门应根据市场调研、价格趋势、历史数据和成本控制等实际情况，综合分析采购成本。在采购申请中如实填报经本部门审定的采购预算，原则上不得超预算采购。

第十三条 采购计划

a) 需求部门依据批准后的《零星采购申请表》(见表 A.8）编制《零星采购采购计划》(见表 A.8)。内容应包括：采购对象、采购范围、采购数量、采购方式、采购预算、进度要求、供应商短名单等。

b) 《零星采购采购计划》(见表 A.8)(采用直接采购方式的除外）须经需求部门负责人审批后，方可实施采购。

c) 采用直接采购方式的零星采购事项,《零星采购采购计划》须经需求部门负责人审批需求部门分管领导批准后，方可实施采购。

第十四条 采购文件编制

a) 零星采购文件由需求部门组织编写，内容应包括：采购需求、技术标准、商务条款、评审方法、质量安全等因素。

b）采购文件经需求部门负责人批准，并签署《采购文件评审记录单》（见表 A.14）后执行。

第十五条 采购实施

a）需求部门按照批准的采购文件组织实施采购。

b）采购方式可根据实际情况选择询比、竞价、谈判或直接采购等，但应遵循《采购管理规定》5.3 条款的原则。

c）零星采购的全过程应做好采购资料的留存、记录。

d）采购过程中应确保公平、公正，不得排斥潜在供应商。

第十六条 采购结果确定

a）零星采购事项的采购结果由需求部门负责人批准（采用直接采购方式的除外）,并签署《采购结果评审记录单》（见表 A.15）。

b）采用直接采购方式的零星采购事项，采购结果须经需求部门负责人审批，需求部门分管领导批准，并签署《采购结果评审记录单》（见表 A.15）。

c）采购结果确定后，需求部门应及时将采购过程资料的电子版提交采购中心备案，并及时与成交供应商签订合同或协议。

第十七条 备案与归档

a)采购结果确定后，需求部门应将电子版采购过程资料提交采购中心备案。

b）备案文件应包括：《零星采购申请表》、《零星采购采购计划》、采购文件及采购文件评审记录、应答文件、评审小组评审记录、采购结果批准文件等。

c）采购中心应建立零星采购备案台账，定期汇总分析。

第五章 采购方式选择

第十八条 询比采购

适用于货物、服务类采购，且必须**同时满足**以下情形：

a）采购人能够清晰、准确、完整地提出采购需求；

b）采购标的物的技术和质量标准化程度较高；

c）市场资源较丰富、竞争充分，潜在供应商不少于 3 个。

第十九条 竞价采购

适用于货物、服务类采购，且必须**同时满足**以下情形：

a）采购人能够清晰、准确、完整地提出采购需求；资源充足、价格稳定、市场竞争充分；

b）采购标的物的技术和质量标准化程度较高；

c）采购标的物以价格竞争为主；

d）市场资源较丰富、竞争充分，潜在供应商不少于 3 个。

第二十条 谈判采购

适用于货物、服务类采购，且需满足以下情形之一：

a）采购标的物技术复杂或性质特殊，采购方不能准确提出采购需求，需与供应商谈判后研究确定；

b）采购需求明确,但有多种实施方案可供选择，采购人需通过与供应商谈判确定实施方案；

c）市场供应资源缺乏，符合资格条件供应商只有 2 个；

d）采购由供需双方以联合研发、共担风险模式形成的原创性商品或服务。

第二十一条 直接采购

适用于货物、服务类采购，且需满足以下情形之一：

a）涉及国家秘密、国家安全或企业重大商业秘密，不适宜竞争性采购；

b）因抢险救灾、事故抢修等不可预见的特殊情况需要紧急采购；

c）需采用不可替代的专利或者专有技术；

d）需向原供应商采购，否则将影响施工或者功能配套要求；

e）有效供应商有且仅有 1 个；

g）其他符合《采购管理规定》5.3.5 条规定的情形。

第六章 禁止行为

第二十二条 严禁化整为零

不得将同一采购项目拆分为多个零星采购项目，以规避集中采购或招标采购。

第二十三条 严禁过度偶发

不得以零星采购名义频繁采购同一类物品或服务，规避年度需求计划管理。

第二十四条 严禁规避集采

不得将应纳入集中采购范围的项目，以零星采购方式实施。

第二十五条 严禁虚假采购

不得虚构采购事项、虚增采购金额、虚假备案。

第二十六条 其他禁止行为

不得违反公司《采购管理规定》及其他相关制度；

不得损害公司利益；

不得收受供应商贿赂或谋取不正当利益。

第七章 监督与检查

第二十七条 日常督导

采购中心负责对零星采购进行日常督导，定期检查备案资料，发现问题及时纠正。

第二十八条 采购监督

零星采购事项的监督工作按照《采购管理规定》第 7 条采购监督中规定执行。

第二十九条 专项检查

纪检部（审计部）负责对公司各项采购活动（含零星采购）进行事后监督和检查。

第三十条 违规处理

对违反本细则的行为，按照公司相关规定追究责任；涉嫌违规违纪的，移交相关部门依规处理。

第八章 附则

第三十一条 表单

本细则涉及的表单包括：

1、零星采购申请（附表 A.8）

2、零星采购计划（附表 L.1）

3、采购文件评审记录单（附表 A.14）

4、采购结果评审记录单（附表 A.15）

其他相关记录表单

谈判记录单（附表L.2）

第三十二条 解释权

本细则由采购中心负责解释。

第三十三条 实施日期

本细则自发布之日起实施。

采购流程图

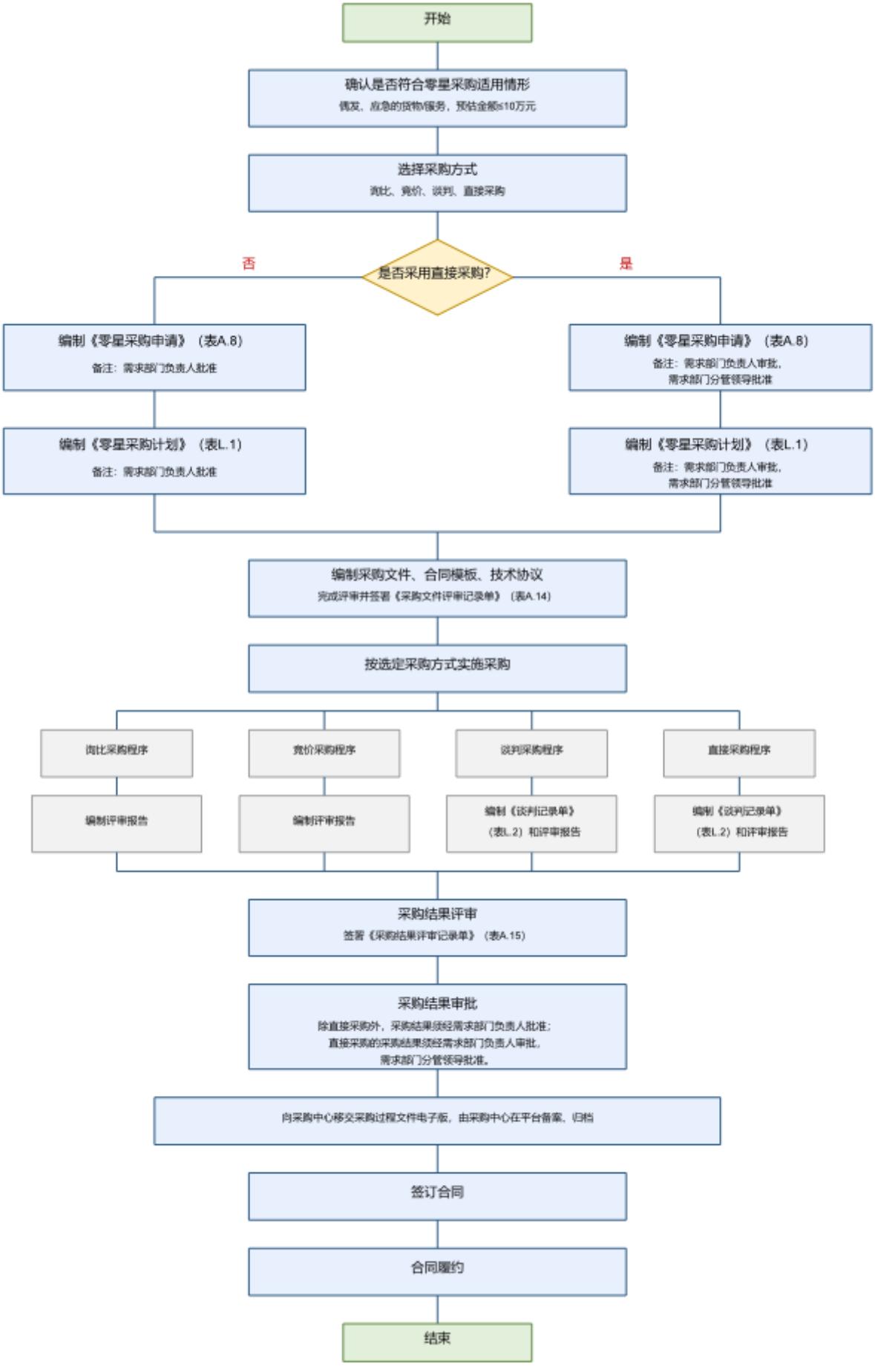
开始
确认是否符合零星采购适用情形
偶发，应急的货物/服务，预估金额≤10万元
选择采购方式
询比、竞价、谈判、直接采购
是否采用直接采购?
否
是
编制《零星采购申请》（表A.8）
备注：需求部门负责人批准
编制《零星采购计划》（表L.1）
备注：需求部门负责人批准
编制《零星采购申请》（表A.8）
备注：需求部门负责人审批，
需求部门分管领导批准
编制《零星采购计划》（表L.1）
备注：需求部门负责人审批，
需求部门分管领导批准
编制采购文件、合同模板、技术协议
完成评审并签署《采购文件评审记录单》（表A.14）
按选定采购方式实施采购
询比采购程序
竞价采购程序
谈判采购程序
直接采购程序
编制评审报告
编制评审报告
编制《谈判记录单》
（表L.2）和评审报告
编制《谈判记录单》
（表L.2）和评审报告
采购结果评审
签署《采购结果评审记录单》（表A.15）
采购结果审批
除直接采购外，采购结果须经需求部门负责人批准；
直接采购的采购结果须经需求部门负责人审批，
需求部门分管领导批准。
向采购中心移交采购过程文件电子版，由采购中心在平台备案、归档
签订合同
合同履约
结束

表 A.8 零星采购申请表

Q/NESC 20201-JL08　　编号：

<table>
<tr><td>申请部门/分公司</td><td></td><td rowspan="2">是否预算内</td><td>☐ 是 预算金额
_____元</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>☐ 否 最高限价
_____元</td></tr>
<tr><td>采购内容</td><td></td><td>是否提供年度需求计划</td><td>☐ 是　　☐ 否</td></tr>
<tr><td>采购要求</td><td colspan="3">计划到货时间：
采购方式：
其他要求：
采购合规依据：（1、符合零星采购事项的依据；2、选用该采购方式对应《采购管理规定》的适用情形）</td></tr>
<tr><td colspan="4">经办人：

年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目经理/项目公司负责人（如需）：

年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">申请部门/分公司意见：

年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">申请部门/分公司分管领导意见（如需）：

年　月　日</td></tr>
</table>

注：1.可以采用附件形式详细说明。

2.采用直接采购方式的，需分管领导审批。

零星采购申请（续上页）

序号	采购类别（货物、服务）	采购事项	采购范围	拟采购方式	采购预算	计划采购实施时间	进度要求（到货时间等）	供应商推荐（如有）	采购理由简述	备注

注：1.到货时间可填写××××年××月。

_____项目
零星采购
采购计划

中国电力工程顾问集团新能源有限公司

XXXX 部门/分公司

_____年_____月

零星采购采购计划（续上页）

采购项目名称	
采购计划内容	
编制人	签字： 年　月　日
项目经理/项目公司负责人意见	签字： 年　月　日
部门/分公司意见	签字： 年　月　日
财务与产权管理部意见 （非工程项目）	签字： 年　月　日
需求部门分管领导（如需）意见	签字： 年　月　日

零星采购采购计划（续上页）

序号	采购对象	标段划分	采购范围 （规格/型号等）	采购数量	采购方式	采购预算	进度要求 （到货时间等）	备注

拟选定的供应商名录（续上页）

序号	采购对象	供应商	推荐部门

表 A.14 采购文件评审记录单

Q/NESC 20201-JL14　　编号：

工程名称		采购批次	
评审文件名		评审主持人	
参加人：			
评审纪要: 编制人：　　日期：			
评审人员签字： 监督小组：			

表 L.2 谈判记录单

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>采购人</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>谈判时间</td><td colspan="2"></td><td>谈判地点</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>记录人</td><td colspan="2"></td><td>监督人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>谈判人员签署</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>谈判结论</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">谈判详情</td><td>序号</td><td>单位</td><td colspan="2">谈判结果及服务商回复详情</td><td>应答报价</td><td>谈判确定价格</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表 A.15 采购结果评审记录单

Q/NESC 20201-JL15　　编号：

工程名称		采购批次	
评审时间		评审主持人	

参加人：

序号	采购标段名称	预中标供应商名单	备选中标供应商名单

经评审同意评标报告结论。

编制人：

日　期：

评审人员签字：

监督小组：