

# 北京中水科水电科技开发有限公司

## 采购管理办法

### 第一章 总则

第一条 为进一步规范公司采购流程，加强内部控制，降低采购成本，确保公司采购工作规范、有序运行，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司所有仪器、设备、材料、软件、车辆以及外委加工、服务等采购。

第三条 采购应遵循公平、公正原则。

第四条 国外采购和异地采购参照本办法执行。

### 第二章 采购规定

第五条 采购实行专职人员归口管理制，采购人员按职能进行分工，采购经办人、进货验收员不能由同一人担任。

第六条 申请部门提交采购清单及成本参考价格，由项目负责人和部门主任审核签字。

第七条 总额在1万元以上的采购必须与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格型号、技术要求、数量、价格、交货时间、货款支付方式、供货方式、违约责任等。

第八条 采购总额在10万元及以上的由公司集中采购。

第九条 集中采购的商务文件由采购部负责，技术文件由申请部门负责。

第十条 供方须是公司合格供方，合格供方的管理按质量体系有关程序执行，科技质量部参加合格供方评定。

第十一条 由于特殊原因不能进行集中采购的，由申请部门填写《大额非集中采购申请表》(附件)，按大额非集中采购申请流程报批后自行采购。

### **第三章 采购方式**

第十二条 采购方式分为：询价采购、议标采购、固定供方长期合约采购等。

第十三条 总额在 30 万元及以上的，须采用议标采购。

第十四条 对长期固定供方的产品及外委加工等可采用固定供方长期合约采购。

### **第四章 采购流程管理**

第十五条 集中采购按《北京中水科水电科技开发有限公司集中采购实施细则》执行。

### **第五章 到货验收入库管理**

第十六条 收验货及入库相关手续按质量体系有关程序执行。

### **第六章 采购报销管理**

第十七条 采购物资验货及入库后，按财务管理流程办理报销手续。

### **第七章 采购监督**

第十八条 公司监督组对采购进行监督和检查。必要时

聘请上级审计部门或外委监督。

第十九条 采购及相关人员必须遵守国家法律法规及公司相关制度，如果出现违规操作、收受贿赂等行为，将严肃处理。违反国家法律法规的，交由相关部门处理。

第二十条 本细则由科技质量部负责解释，自颁布之日起生效。

附件：大额非集中采购申请表

附件：

## 大额非集中采购申请表

采购名称		金额	
采购内容			
主合同编号		金额	
主合同名称			
申请理由			
指定 供方	公司名称	联系人	联系电话
销售部门 负责人意见			
业务部门 负责人意见			
主管领导 意见			
公司总经理 意见			

申请人：

电话：

日期：

年

月

日