

# 物资及服务采购实施细则

## 总则

**第一条** 为了规范采购管理，保护本会的合法权益，提高采购效益，保证项目质量，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家现行招标投标法律法规、政府部门规章，结合本会实际情况，制定实施细则。

**第二条** 为节省工作成本，本会的工程类项目均由发起人单位华润（集团）有限公司或其下属企业无偿提供采购服务，本会不再阐述工程类项目采购的相关工作，非工程类项目原则上也由发起人单位华润（集团）有限公司或其下属企业无偿提供采购服务，如无法提供的，本会参照以下制度相关内容执行。

**第三条** 实施细则由华润慈善基金会负责解释。

**第四条** 实施细则自 2024 年 2 月 1 日起执行。

**第五条** 采购投资专业服务机构、律师事务所、会计师事务所等提供的特殊非工程类服务，可以采用非招标方式，报基金会采购委员会审核批准后执行。

# 采购管理标准

## 1 范围

实施细则规定了华润慈善基金会采购方式的选择、采购组织机构的组建、采购的具体程序等管理活动。本标准适用华润慈善基金会非工程类项目的招标与其他非招标采购活动。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件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。

《中华人民共和国招标投标法》

《中华人民共和国招标投标法实施条例》

《华润（集团）有限公司采购管理制度》

## 3 术语与定义

### 3.1 工程类项目

是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。

前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称

与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

### **3.2 华润集团**

指华润（集团）有限公司

## **4 职责**

### **4.1 理事长**

——审批单项合同估算价在 50 万元及以上采购项目的立项申请。

### **4.2 副理事长**

——审批单项合同估算价不满 50 万元采购项目的立项申请。

### **4.3 采购委员会**

4.3.1 采购委员会一般由五人或以上单数组成，采购委员会主任由本会理事长担任。采购委员会是常设的采购管理与决策机构。

4.3.2 采购委员会在日常采购管理活动中的主要职责包括：

- 审核采购战略规划及管控模式；
- 审核本基金会采购管理规章制度；
- 全面组织采购业务并对采购项目进行管理；
- 研究决定本基金会采购管理的其他重大事项。

4.3.3 采购委员会在招标项目中的主要职责包括：

- 审批或授权其相关委员审批招标方案、招标文件、资格

预审文件、资格预审结果；

——审批准评标报告，确定定标结果及成交意见；

——研究决定本基金会招标项目的其他重大事项。

#### **4.4 招标工作小组**

招标工作小组是负责组织和实施招标工作的执行机构，主要职责包括：

——编制招标方案；

——发布招标公告或投标邀请书；

——组织资格预审工作；

——编制招标文件，发放审核批准后的招标文件；

——组织对招标文件进行答疑；

——组织开标工作；

——发出中标通知书；

——组织订立采购合同；

——收集整理招标有关的文件并负责归档；

——招标的其他工作。

采用委托招标方式的，上述部分工作可委托招标代理机构办理。

#### **4.5 评标委员会**

评标委员会是负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性机构。

评标委员会成员人数为五人以上单数，评标专家从专家库中

抽取。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；一般采用随机抽取方式确定，若随机抽取难以保证专家数量或者评标质量的，可以由招标人直接确定。

与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会；已经进入的应当更换。评标委员会成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。评标委员会名单一般应于开标前确定，并且在中标结果确定前应当保密。

评标委员会主要职责包括：

- （一）审查投标文件是否符合招标文件的要求并做出评价；
- （二）负责完成所有评标工作，提出书面评标报告并推荐合格的中标候选人。

采用资格预审的依法必须进行招标的项目，应当组建资格审查委员会，负责审查资格预审申请文件。资格审查委员会及其成员应当遵守招标投标法律法规有关评标委员会及其成员的规定。不属于依法必须进行招标的项目采用资格预审招标的，其资格审查委员会人数为五人以上单数。

#### **4.6 采购领导小组**

采购领导小组是非招标项目的管理与决策机构，在非招标项目中的主要职责包括：

- 审批或授权其相关委员审批采购方案、采购文件、供

应商资格预审结果；

——领导谈判工作（适用于竞争性谈判及单一来源采购方式）；

——审批准评标报告，确定定标结果及成交意见；

#### **4.7 工作小组**

工作小组是负责组织和实施非招标采购的执行机构，主要职责包括：

——编制采购方案及采购文件；

——发布采购公告或发出邀请书；

——发放采购文件或询价单；

——组织供应商资格预审、组织答疑；

——收集供应商响应文件或报价单；

——组织订立采购合同；

——采购档案管理。

#### **4.8 评审小组**

评审小组是负责对非招标采购中供应商的响应文件和报价进行评审并提出评审意见的临时性机构，主要职责包括：

——与供应商开展谈判工作（适用于竞争性谈判及单一来源采购方式）；

——对供应商响应文件进行评审、出具书面评审报告、推荐拟签约供应商名单。

## 5 管理活动的内容与方法

### 5.1 本标准依据的管理流程

华润慈善基金会采购立项流程（见附录 1 图 1.1）

华润慈善基金会招标采购流程（见附录 1 图 1.2）

华润慈善基金会非招标采购（询价）流程（见附录 1 图 1.3）

华润慈善基金会非招标采购（竞争性谈判）流程（见附录 1 图 1.4）

华润慈善基金会非招标采购（单一来源）流程（见附录 1 图 1.5）

### 5.2 采购立项

5.2.1 对于招标和非招标采购项目，应当在采购前履行立项审批手续，但集中采购或适用零星采购的除外，立项申请的审批机构如下：

——单项合同估算价不满 50 万元的采购项目，由本会副理事长审批；

——单项合同估算价在 50 万元及以上的采购项目，由本会理事长审批；

——采购项目按照国家有关规定需要理事会审批的，还应当履行相关审批手续。

5.2.2 立项申请应包括采购需求、预算金额、拟采用的采购方式等内容。

### 5.3 采购前的准备

### 5.3.1 确定采购方式

5.3.1.1 采购项目主要为非工程类项目。

5.3.1.2 采购方式包括招标方式及非招标方式。其中非招标采购主要有询价、竞争性谈判、单一来源三种主要方式。表 1 给出了采购方式的选择规则。

表 1 采购方式的选择规则

项目类别		招标方式	非招标方式
非工程类项目	限额以上	一般情况	11 种例外情况（详见 5.3.1.4）
	限额以下	/	全部

5.3.1.3 非工程类项目包括非工程类货物及服务项目。达到下列标准之一的非工程类采购项目，应当进行招标：

——非工程类单项合同估算价在 50 万元人民币或以上的；

5.3.1.4 符合 5.3.1.3 规定的非工程类招标项目，有下列情形之一的，按专项规定审核批准后（详见 5.3.1.8），可采用非招标方式：

——涉及国家安全、国家秘密而不适宜进行招标的；

——抢险、救灾等应急救援项目不适宜进行招标的；

——需要采用不可替代的专利或者专有技术的；

——采购人依法能够自行生产或者提供的；

——已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行生产或者提供的；

——需要向原中标人采购货物或服务，否则将影响功能配套要求的；

——发生不可预见的紧急情况而不适宜进行招标的；

——采购关联方提供的非工程类项目，需按照关联交易审批与披露手续做好相关程序；

——采购华润集团所属其他战略业务单元/一级利润中心已完成集中采购的大宗非工程类项目；

——华润集团规定的其他特殊情形。

5.3.1.5 下列采购项目可采用非招标方式：

——5.3.1.3 规定的招标限额以下的非工程类项目（以下简称“限额以下非招标项目”）；

——5.3.1.3 规定的招标限额以上的项目中，按 5.3.1.4 等条款规定，经专项审核批准后可以采用非招标方式的项目（以下简称“限额以上非招标项目”）。

5.3.1.6 招标采购包括公开和邀请两种方式。公开方式是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请方式是指招标人以投标邀请书的方式邀请三家或以上特定的法人或者其他组织投标。

5.3.1.7 对于非招标项目，可根据具体情况选择以下采购方式：

5.3.1.7.1 竞争性谈判方式，一般适用于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目。

5.3.1.7.2 询价方式，一般适用于规格、标准较统一或价格变化幅度小的项目。

5.3.1.7.3 单一来源方式，一般适用于下列情形之一，且各单位按专项规定审核批准后（详见 5.3.1.8）可采用：

- 项目有特殊要求且只能从唯一供应商处采购的；
- 发生不可预见的紧急情况且不能从其他供应商处采购的；
- 需要向原供应商采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求的。

5.3.1.7.4 其他非招标采购方式，有下列情形之一的，按专项规定审核批准后（详见 5.3.1.8）可以从既定供应商处直接采购：

- 采购关联方提供的非工程类项目，需按照关联交易审批与披露手续做好相关程序；
- 采购华润集团所属其他战略业务单元/一级利润中心已完成集中采购的大宗非工程类项目；
- 其他可以直接采购的特殊情形。

## 5.3.2 组建采购组织机构

### 5.3.2.1 招标组织机构

5.3.2.1.1 招标组织机构包括采购委员会、招标工作小组和评标委员会，表 2 给出了招标组织机构的组建规则。

表 2 招标组织机构的组建规则

项目类别	采购委员会	招标工作小组	评标委员会
非工程类项目	常设	需求部门	从专家库中抽取

5.3.2.1.2 对于非工程类项目，招标工作小组的主要成员从项目部抽取，评标委员会由根据提出组建原则报采购委员会批准后进行抽取。

### 5.3.2.2 非招标采购组织机构

5.3.2.2.1 一般情况下，非招标采购组织机构包括采购领导小组、采购工作小组及采购评审小组，表 3 给出了招标组织机构的组建规则。

表 3 非招标采购组织机构的组建规则

项目类别	采购领导小组	采购工作小组	采购评审小组
非工程类项目	采购委员会	需求部门	需求部门组织

5.3.2.2.2 采购领导小组即为本会采购委员会。

5.3.2.2.3 对于非工程类项目，工作小组的主要成员从项目部抽取，评审小组由采购主责人在采购方案中列明推荐名单后报采购领导小组批准。

5.3.2.2.6 限额以上非招标项目的评审小组一般由五人或以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二，

评审专家可由采购领导小组或授权其相关委员直接确定。

5.3.2.2.7 采购领导小组根据项目实际情况，可将工作小组的组织及职责并入评审小组；对于限额以下非招标项目，可视情况将评审小组简化至三人。

## 5.4 采购实施

### 5.4.1 招标采购主要程序

5.4.1.1 本基金会的招标项目应当在华润集团守正电子招标平台上实施全流程电子招标。

5.4.1.2 招标采购的主要程序包括：

- 组建招标工作小组及评标委员会，组建规则参照 5.3.2.1；
- 编制及审批招标方案、文件；
- 发布招标信息；
- 发放招标文件；
- 招标答疑；
- 投标；
- 组织开标；
- 开展评标工作；
- 提交评标报告；
- 定标；
- 订立合同，招标工作小组根据定标结果和《合同管理标准》有关规定办理合同审批、签署流程。

5.4.1.3 招标工作小组的主要成员为招标项目合同履行的主

要负责人。

#### 5.4.2 非招标采购主要程序

5.4.2.1 本会的非招标采购项目原则上应当在华润集团守正电子招标平台上实施线上采购，对于不适合采用线上采购方式的，应当说明理由并按专项规定审核批准（详见 5.3.1.8）。

5.4.2.2 非招标采购的主要程序包括：

- 组建工作小组及评审小组，组建规则参照 5.3.2.2；
- 编制及审批采购方案、文件；
- 发布采购公告或发出邀请书；
- 发放采购文件或询价文件；
- 组织采购答疑；
- 供应商提交响应文件；
- 组织谈判工作（适用于竞争性谈判及单一来源采购方式）；
- 组织评审工作；
- 提交评审报告；
- 确定签约供应商；
- 订立合同，工作小组根据成交结果和《合同管理标准》有关规定办理合同审批、签署流程。

5.4.2.3 采购领导小组可根据实际情况将部分程序合并。

5.4.2.4 采购工作小组的主要成员为非招标项目合同履行的主要负责人。

## 5.5 零星采购

5.5.1 零星采购是指出于日常工作需要，单次采购金额不满10万元的采购。

5.5.2 对于零星采购项目，本会可参照行政开支报销流程执行。

## 6 检查与考核

各部门每年度对照本标准对本部门的采购管理情况进行自查。

## 7 报告和记录

表4给出了执行本标准形成的报告和记录。

表4 采购管理流程报告和记录

序号	名称	填写部门	保存地点	保存期限
1	采购立项资料	采购主责部门	档案室	永久
2	招标文件、投标文件、评标报告	招标工作小组、评标委员会	电子平台/档案室	永久
3	采购文件、响应文件、评审报告	工作小组、评审小组	电子平台/档案室	永久
4	采购委员会决议	招标工作小组/工作小组	档案室	永久

# 附录 1

## (规范性附录)

### 管理流程图

图 1.1 华润慈善基金会采购立项流程

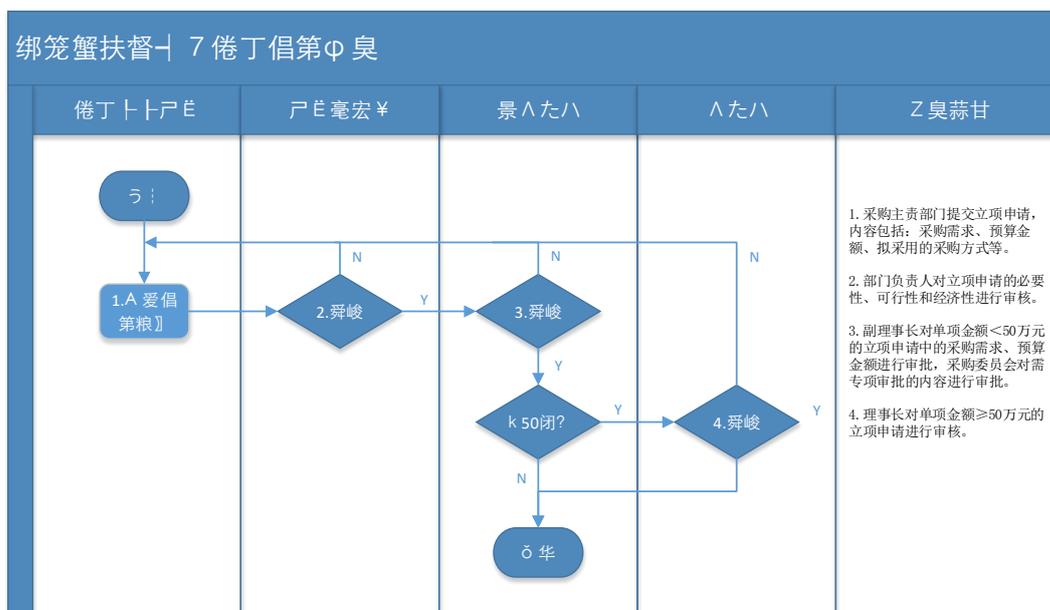


图 1.2 华润慈善基金会招标采购流程

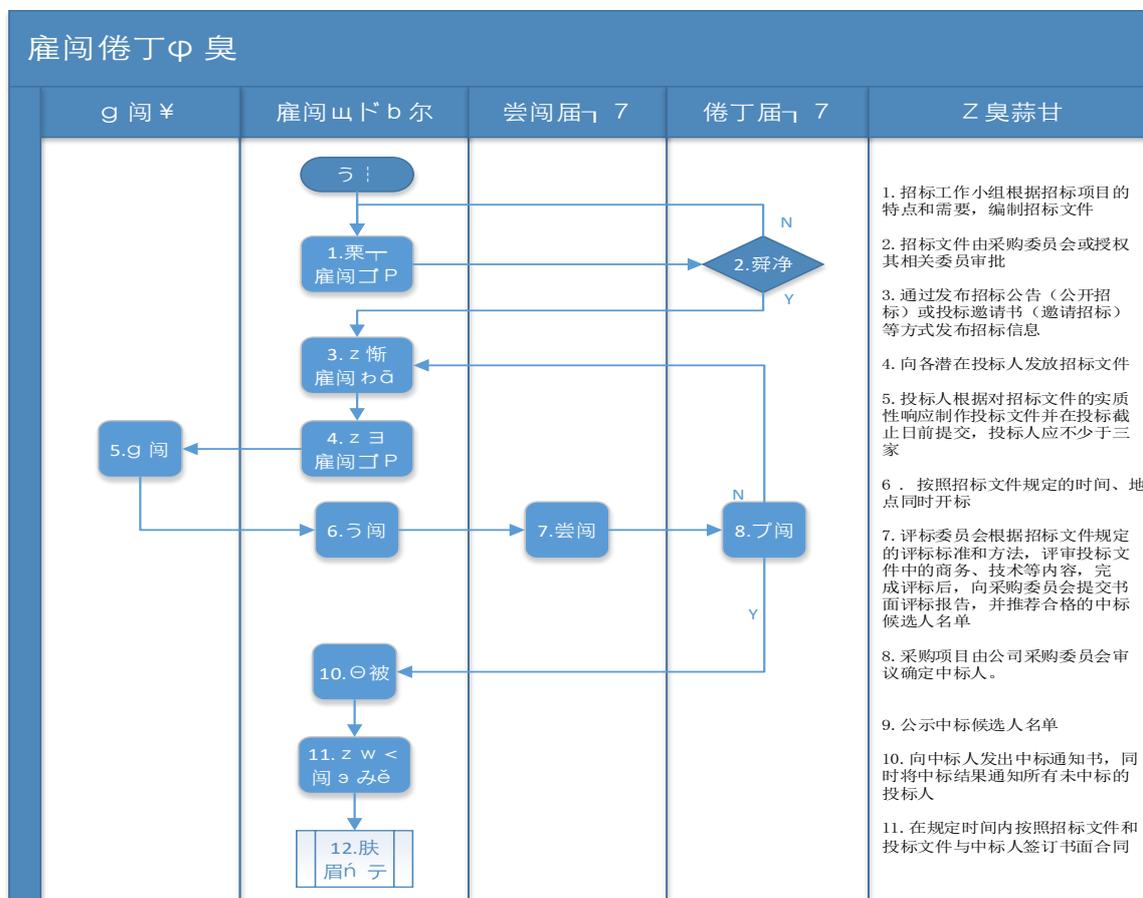


图 1.3 华润慈善基金会非招标（询价）采购流程

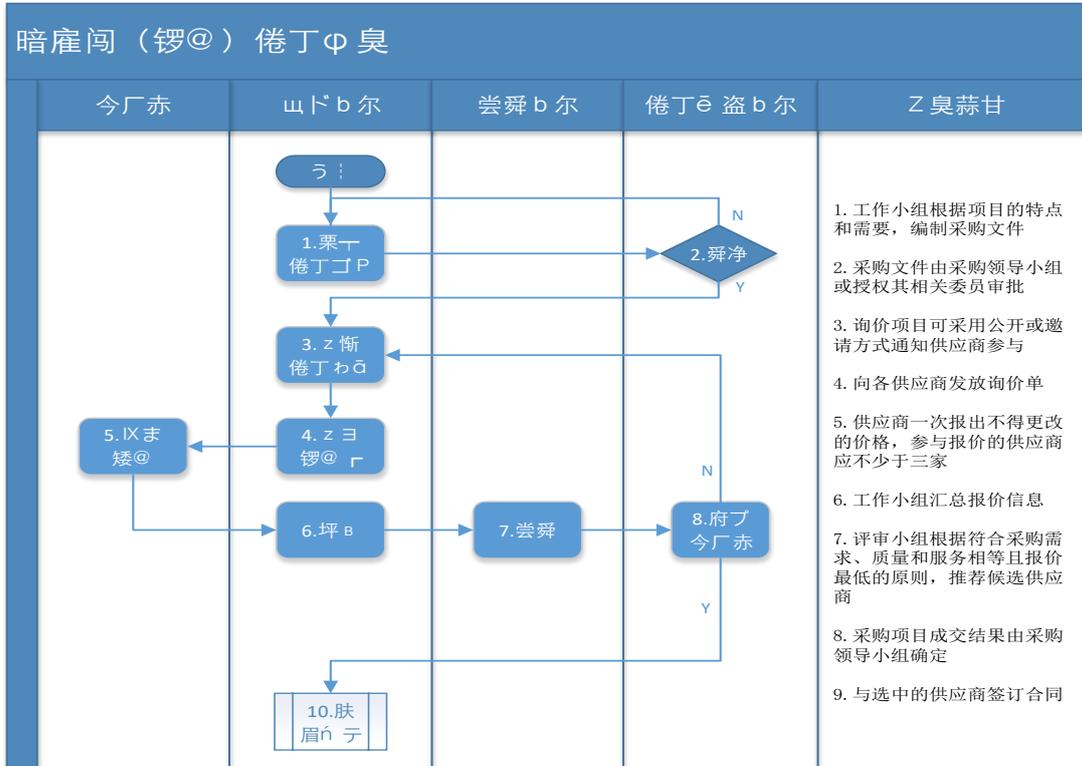




图 1.5 华润慈善基金会非招标（单一来源）采购流程

