

南京禄口国际机场 T1 航站楼改扩建工程 设备材料管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范和加强南京禄口国际机场 T1 航站楼改扩建工程（以下简称“T1 改扩建工程”）设备材料管理,确保设备材料品质，控制工程投资，保证工程建设，根据相关法律法规，结合工程建设实际，制定本办法。

第二条 本办法涉及的设备材料管理，是指 T1 改扩建工程所必须的设备和材料的设计、采购供货、仓储保管、安装调试和支付等在内的全过程管理。

第三条 T1 改扩建工程设备材料采购供应采用以下四种方式：

（一）南京禄口国际机场 T1 航站楼改扩建办公室（以下简称“扩建办”）直接采购（以下称“甲供”）。

（二）扩建办选定供应商，确定设备材料的单价，并直接与供应商结算，施工承包商负责采购供货、仓储保管、安装调试等工作（以下称“甲供乙办”）。

（三）扩建办控制设备材料的品质；或品质及价格，施工承包商负责采购供货、仓储保管、安装调试、结算等工作（下称

“乙供甲控”）。

（四） 施工承包商自行采购（下称“乙供”）。

第四条 设备部是 T1 改扩建工程设备材料管理的职能部门，负责设备材料管理制度的建立和监督履行，负责建设工程甲供设备材料的采购供应、部分设备安装调试，甲供乙办设备材料到现场前的采购供应管理，以及乙供甲控设备材料的选用管理，负责扩建办固定资产的购置和资产管理；工程部负责全部材料及甲供乙办、乙供甲控、乙供设备的质量监督、施工管理、安装调试，以及部分甲供设备的安装调试。设备材料划分标准参见《建设工程计价设备材料划分标准》（GB/T50531-2009）。

第五条 各标段施工承包商是乙供甲控及乙供设备材料的第一责任人，不仅要直接采供的设备材料负责，严格把好质量关，还要严格执行总、分包合同，负责对各施工分包商进场设备材料的质量管理。各施工分包商是整个工程建设的有机组成部分，必须树立质量第一的观念，服从施工总承包商管理，做好采供物资的质量自检工作，杜绝不合格产品进入施工现场。

施工承包商需建立健全设备材料采购供应管理制度，切实加强对采购供应工作的领导和管理，明确物资采购供应管理的负责人和联系人，保证工程乙供、乙供甲控及甲供乙办设备材料采购工作规范有序。

第六条 监理单位受扩建办委托，必须全面履行委托合同的

承诺，对用于本工程的全部设备材料进行检查和监督。监理单位负责检查施工单位设备材料管理制度及落实情况，检查设备材料的相关质保资料，对进场的设备材料进行外观检验，坚持见证取样送检制，严格审核复试报告，施工过程中跟踪检查设备材料的使用情况，确保工程质量在源头上得到有力保证。

第七条 设备材料采购供应过程中，设备部及施工承包商应主动接受上级主管单位对采购的监督，各级质监机构对质量的监督，纪检监察部门的纪律监督。

第八条 设备部及承包商在设备材料采购供应管理过程中，应根据相关要求，做好各种文件、资料的档案整理保管工作，并接受各级有权部门的监督检查。

第二章 计划管理

第九条 项目设计过程中，设备部会同计划部、公司相关业务部门等调研用户需求，确定主要设备、系统的采购供应及运行方案，开展新技术、新工艺、新材料的课题研究。

第十条 设备部根据批准的初步设计或施工资料以及工程总体实施计划、工程承包范围及不同设备材料的使用特点和市场供应情况，提出设备材料采购供应方式的建议，提交扩建办办公会审定。采购供应方式及具体实施办法在施工招标文件及施工承包合同中予以明确。原则上：金额较大、质量需严格控制的设备（系

统)材料采取甲供方式;批量大、金额高的设备或主要材料采取甲供乙办方式;对工程造价影响很大的施工材料、或需在施工招标文件中定质定品牌的设备材料、或在施工招标阶段尚不能确定具体要求的设备材料采取乙供甲控方式;其它一般设备材料采取乙供方式。

第十一条 设备部按照种类、数量、计划采购时间、安装调试时间等要求,编制甲供及甲供乙办设备材料采购供应计划。扩建办自用物资及工程中变更需求设备材料,由施工承包商或需求部门填写“设备(材料)采购申请单”(见附表一),设备部审核并经相关处室会签,扩建办领导批准后作为采购依据。

第十二条 各施工标段的承包商进场后,应依据批准的施工组织计划,每月**15**日前编制下月甲供及甲供乙办设备材料的需求计划和其它设备材料的采购、到货计划,及所有设备材料上月的安装使用、库存情况。需求计划报监理、设备部审核,并报工程部备案;采购、到货计划报监理、工程部核批,并报设备部备案。

第十三条 设备部及各标段的施工承包商一旦工程设计或进度计划变更或调整,应及时调整设备材料相关计划。

第三章 采购管理

第十四条 扩建办应对乙供甲控、乙供设备材料的招标采购

过程加强监督管理。工程应急设备材料采购，经扩建办领导同意后，可由采购主体先行比选采购，但应在采购活动发生之日起**10**日内办理有关手续。

第十五条 设备部配合设计院或相关咨询机构，根据设计文件，汇总甲供、甲供乙办和乙供甲控设备材料的名称、数量、规格型号、技术指标、到货时间等各项参数指标，编制设备材料清单及技术要求，组织扩建办相关部门会审，必要时组织召开专家评审会讨论完善后，报扩建办领导批准，作为编制招标文件技术标书的依据。

第十六条 扩建办通过公开招标等方式确定甲供设备(系统)材料供应商，扩建办相关职能部门负责采购工作的全过程。

第十七条 扩建办通过公开招标等方式选定甲供乙办设备材料的供应商，确定设备材料的单价。扩建办、施工承包商、供应商签订三方合同。

第十八条 对于乙供甲控设备材料中实行准入制度的，施工单位在机场**T1**航站楼改扩建工程的施工中必须在扩建办确定的品牌及厂家产品目录中选用。施工承包商与供应商签订供货合同，扩建办监督该采购项目的招标、合同签订、履行情况。

对于乙供甲控设备材料中需在工程施工招标文件中定质定同档次品牌的，有关定质定品牌的工作程序及扩建办各部门职责的建议参见《南京禄口国际机场**T1**航站楼改扩建工程设备材料

品牌选用管理办法》。

对于乙供甲控设备材料中在施工招标文件中列为暂定价的，在工程实施阶段扩建办、施工承包商采用公开招标等方式选定供应商，确定设备材料的单价。扩建办与施工承包商签订施工合同，施工承包商与供应商签订供货合同。

第十九条 乙供设备材料由施工承包商遵循工程建设程序及有关管理规定，按相关设计文件、施工招标文件、施工合同等的技术要求自行采购。

第二十条 设备部须掌握工程项目所需设备材料的市场状况，及时准确公正地收集整理供应商产品质量、行业业绩、售后服务、用户反馈、生产能力、价格等资料，客观反应市场情况，为领导决策提供可靠的依据。

第二十一条 设备部、承包商应根据市场价格、货源可能出现的变化情况，加强动态管理，制订必要的设备材料供应预案，确保工程设备材料供应。

第四章 供货管理

第二十二条 供应商确定后，相关部门应在规定期限内按国家有关法律法规、招投标文件等，协商拟定设备材料的供货合同，办理与供应商合同签订手续并负责履行。

第二十三条 供应商供应的设备材料，必须附有出厂质量证

明资料以及工程建设管理部门规定的相关资料,并配合执行相关检测工作。

对涉及工程建设的重要设备材料需做好中间检验、工厂验收等控制监督。

甲供设备材料由设备部负责组织监理、设计院、施工承包商、工程部和供应商代表等相关单位进行到货验收,验收合格并签署“设备(材料)到货验收单”(见附表二)后方可进场。不合格设备材料一律不得进场,已进场的必须限期退场。对凡是需要索赔或补供的货物,设备部应及时做好记录并予以通报。

甲供乙办、乙供甲控及乙供设备材料,由施工承包商申请到货验收。设备部参加甲供乙办设备材料的验收,确保施工承包商所购设备材料的品质符合设计文件及招标文件的要求。对于甲供乙办设备材料,施工承包商负责向设备部提交签署完毕的“设备(材料)到货验收单”。

第二十四条 甲供及甲供乙办设备材料验收合格后,设备部根据实际到货品种、规格和数量办理划拨手续交施工承包商,施工承包商签署“设备(材料)领用单”(见附表三)。备品备件等暂不需调拨的,填写“设备(材料)入库单”(见附表四),办理入库手续。

第二十五条 设备材料仓储场地应当根据不同设备材料的要求采取场地硬化、分隔、防风雨、保温湿、安防等有效措施,确

保合格设备材料不因存放不当致使质量下降、损坏和丢失。

第二十六条 施工承包商应明确收货、储存、领料使用、安防等工作程序，并落实责任，严格执行。

第二十七条 设备材料在正式用于工程建设时，必须得到监理单位和工程部或设备部的批准，严禁不合格产品用于工程。

第二十八条 甲供设备合同如包含安装调试内容，设备部负责安装调试的现场协调管理并组织设备验收和培训工作。其它设备的安装调试由工程部负责施工管理及验收培训。安装调试结束后，设备部或工程部组织相关部门和单位参加验收，并填写“设备（系统）安装调试验收单”（见附表五）。

第五章 支付管理

第二十九条 扩建办和承包商应保障设备材料采购所需资金，应严格按供货合同或施工承包合同及扩建办支付管理办法及时支付设备材料预付款和分期计量款。

第三十条 扩建办应对承包商设备材料款的使用进行必要的监管，确保不出现由于拖欠设备材料款影响工程质量与进度的情况。

第三十一条 甲供、甲供乙办设备材料供货款的分期支付申请需附以下凭证：供货合同、到货验收单、领用单、设备（系统）安装调试验收单、质保期履约鉴定表（见附表六）。

第三十二条 工程招标文件及合同中需明确甲供及甲供乙办设备材料的结算方式、采购职责分工及超欠供结算方法。因施工承包商原因造成已领用甲供或甲供乙办设备材料的剩余，业主不接受剩余设备材料的退回，非施工承包商原因造成的剩余，剩余完好甲供或甲供乙办设备材料退回业主，并从工程商已领用数量中扣除。

第六章 固定资产管理

第三十三条 扩建办固定资产是指扩建办自用物资单位价值在 2000 元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在两年以上的大批同类物资，参照固定资产管理。

第三十四条 设备部负责扩建办固定资产的统一管理工作。其主要职责是：负责固定资产实物帐的登记；组织固定资产管理的清查盘点工作；办理有关固定资产管理的其他事项。

第三十五条 使用部门负责固定资产的合理、有效使用和日常维护保管工作。其主要职责是：设立本部门固定资产账簿；新购（拨）入固定资产及时登帐，并到设备部办理有关登记手续；帐物保管工作要设专人负责。

第三十六条 设备部对固定资产应每年进行定期盘点，通过盘点，确保帐实、帐帐相符。对盘点中发现的问题应查明原因，

说明情况，报经批准后，调整固定资产帐户。

第七章 监督与处罚

第三十七条 凡参与设备材料采购的单位和个人，应严格遵守相关法律和廉政建设规定。主动接受纪检监察部门参与的设备材料招标、谈判和主要设备到货验收的监督工作。违者将视情节轻重予以党纪政纪处理，构成犯罪的，移交司法部门依法追究刑事责任。

第三十八条 凡参与供货的单位和个人，违背下列规定之一者，取消供应资格。

（一）以任何名义和形式向采购单位人员馈赠礼金、礼品、有价证券及其他行贿活动的；

（二）邀请采购单位人员参加自己或赞助的任何活动的；

（三）托人拉关系、打招呼、批条子，向采购单位施加压力的；

（四）供应不合格设备材料，经指出后拒不整改的。

第三十九条 承包商将不合格设备材料用于工程，造成质量事故或隐患，将按合同约定处罚，直至清退出场。

第八章 附则

第四十条 本办法由扩建办设备部负责解释。

第四十一条 本办法自颁布之日起执行。

- 附件：
1. 设备（材料）采购申请单
 2. 设备（材料）到货验收单
 3. 设备（材料）领用单
 4. 设备（材料）入库单
 5. 设备（系统）安装调试验收单
 6. 设备（材料）质保期履约鉴定表

附件 1

设备（材料）采购申请单

申请单位（部门）		经办人 及电话	
项目名称		申请日期	
申购原因			申请单位（部门） （盖章、签字）： 年 月 日
申购内容 （可另附清单）			
申购要求			
概算金额			
相关部门会签			
扩建办领导 审批意见			

附件 2

设备（材料）到货验收单

合同号：

用途：

填表时间： 年月日

供货商					供货联系人及电话			
设备（材料） 明细清单	序号	品名	型号规格	厂家	产地	数量	有关技术参数	备注
	1							
	2							
	3							
	4							
验收项目	品牌、规格型号、数量等是否与合同相符		出厂合格证、质保书、准用证、检测报告等是否齐全				其他	
	色泽、材质（指材料）、外观是否完好		产品保护措施是否到位					
验收结果 及签名	<input type="checkbox"/> 验收合格。 <input type="checkbox"/> 验收不合格，原因： 设备部（盖章）： 工程承包商（盖章）： 年月日				参加验收人员 签名	姓名	工作单位（部门）	职务、职称

备注：1、本表一式四份：设备部、财务、供应商、施工承包商各存一份； 2、设备明细清单不够的可另增附件。

附件 3

设备（材料）领用单

拨付单位：

项目名称：

领用单位：

领用单位负责人：

领用地点：

填表时间：年月日

序号	名称	规格	单位	数量		单价 (元)	金额 (元)	备注
				应领数	实领数			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

拨付部门负责人：

经办人：

仓库主管：领用单位（盖章）及经办人：

备注：1、本表一式四份：设备部、财务审计处、仓库、工程承包商各存一份。

附件 4

设备（材料）入库单

供货单位：

合同号：

入库时间：

年 月 日

序号	名称	规格	单位	数量		单价	金额	备注
				应收数	实收数			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

备注：1、本表一式三份：设备部、财务审计处、仓库各存一份。

采购部门负责人：

经办人：

仓库主管：

附件 5

设备（系统）安装调试验收单

设备(系统)名称		合同号	
规格型号		数量	
工程名称		安装地点	
货物供应商			
安装单位意见	安装、调试情况： <div style="text-align: right;"> 签名： 年 月 日 </div>		
监理意见	工程质量验收情况： <div style="text-align: right;"> 签名： 年 月 日 </div>		
工程部意见	<div style="text-align: right;"> 签名： 年 月 日 </div>		
设备部意见	<div style="text-align: right;"> 签名： 年 月 日 </div>		
备注			

附件 6

设备（材料）质保期履约鉴定表

设备（材料）名称		经办人及电话	
供货商		使用地点	
质保期开始时间		合同质保期限	
质保金金额		申报退还金额	
使用（接管） 单位意见			
工程部 复核意见	签名： 年 月 日		
设备部 复核意见	签名： 年 月 日		
计划部 审核意见	签名： 年 月 日		
财务部 审定意见	签名： 年 月 日		
扩建办领导 审批意见	签名： 年 月 日		