

湖南临港开发投资集团有限公司文件

港投发〔2021〕20号

关于印发《湖南临港开发投资集团有限公司 材料（设备）“甲控乙采”管理办法》的 通 知

各相关单位，各部（室）、各子公司：

为加强公司建设项目材料、设备的质量管理及成本控制，经集团2020年第2次党委会议审议通过，现将《湖南临港开发投资集团有限公司材料（设备）“甲控乙采”管理办法》予以印发，请认真组织学习并严格遵照执行。

特此通知。

湖南临港开发投资集团有限公司

2021年1月20日



湖南临港开发投资集团有限公司

材料（设备）“甲控乙采”管理办法

第一条 总则

为加强公司建设项目材料（设备）的质量及价格管理，参考学习外地先进经验和依照相关法律法规，特制订本办法。

第二条 甲控乙采范围

已经纳入施工总承包方预算范围，但涉及重大安全、质量、形象的部分材料和设备，或者预算中以暂估价、暂列金的方式反映以及业主认为需要实行甲控的其他材料和设备。

第三条 甲控乙采分类

一、对于没有预算定额，数量、金额较大的材料或设备，先由业主组织市场询价，确定品牌范围及控制价，施工总承包方在指定品牌范围中按照控制价为上限进行采购，采购方案须报经业主审核并由业主全过程监督，简称 A 类。

二、对于有预算定额的材料或设备，整体价值较小，业主在预算定额的承受范围内按照选优的原则确定品牌范围，施工总承包方在指定品牌范围中选择采购，简称 B 类。

第四条 甲控乙采程序

一、根据项目建设进度，由工程建设部组织施工总承包方、

监理单位、项目管理(全过程咨询)单位编制甲控乙采材料(设备)计划、技术文件(可分批次进行)和推荐品牌,经各单位签字确认,提交公司分管领导审批同意后,交审计监察部。时限要求:在设计图纸和材料(设备)清单确认后由工程建设部启动上述工作,并结合施工进度要求预留充足时间开展下述甲控工作。

二、审计监察部负责编制《甲控乙采材料(设备)分类及品牌选用(询价)确认表》,报公司领导审批。时限要求:5个工作日。

三、审计监察部编制询价邀请函、询价方案(含评审办法)、报价表等,经公司领导审批后,组织询价工作。时限要求:5个工作日。

四、甲控乙采材料(设备)询价期间,工程建设部负责技术、现场管理方面问题的答疑工作,审计监察部负责经济及其他方面问题的答疑工作。如需组织踏勘现场、制作施工样板等,由工程建设部负责落实,审计监察部参与。时限要求:根据询价材料(设备)特点,拟定合理时间,原则上控制在10天之内。

五、审计监察部负责组织询价开启会,参会人员包括纪检、工程建设部、工程前期部等。

六、参与询价的品牌单位所提供的技术性资料由工程建设

部组织审核，经济性资料由审计监察部负责审核。时限要求：2个工作日。

七、审计监察部编制《甲控乙采材料（设备）入围品牌及采购控制价确认表》，经公司领导审批后，向施工总承包方下发《甲控乙采材料（设备）入围品牌及控制价的通知》。时限要求：2个工作日。

八、乙采环节程序

“乙采”环节必须接受业主全程跟踪监督管理。

（一）施工总承包方组织采购之前，必须将采购方案（或招标文件）提交工程前期部，经批准后，方可组织采购。

（二）施工总承包方组织采购招标（或议标）环节，由工程前期部（牵头）、审计监察部和工程建设部全程参与监督管理，并对结果签字确认。如有不配合接受监管的，业主将拒绝予以结算。

（三）采购合同签订后，必须及时提交审计监察部备案。

九、A类甲控按上述流程执行。B类甲控按上述第一、二条执行后，由审计监察部向施工总承包方下发《甲控乙采材料（设备）B类品牌选用确认表》。

第五条 甲控乙采结算定价原则

按上述甲控乙采的要求执行后，根据法律法规及相关文件，甲控乙采部分结算价在结算环节进行组价认定，经甲方初

审后，最终以财政评审中心、审计局审定为准。

第六条 集团公司所属全资或控股子公司参照本办法执行。

第七条 本制度从发布之日起执行，原湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司相关制度自动失效。

- 附件：
1. 甲控乙采材料（设备）清单计划表
 2. 甲控乙采材料（设备）清单审批表
 3. 甲控乙采材料（设备）分类及品牌选用（询价）确定表
 4. 询价邀请函、询价方案、报价文件标准格式
 5. 甲控乙采材料（设备）报价开启记录表
 6. 甲控乙采材料（设备）报价文件（商务部分、技术部分）审核意见表
 7. 甲控乙采材料（设备）入围品牌及控制价确定审批表
 8. 甲控乙采材料（设备）B类品牌选用确认表
 9. 甲控乙采材料（设备）入围品牌及控制价的通知

附件 1

湖南临港开发投资集团有限公司甲控乙采材料（设备）清单计划表

工程名称：

序号	材料（设备）名称	规格型号/技术参数	单位	工程用量	估算价 (万元)	施工单位 建议品牌	项目管理单位 建议品牌	计划实施 时间	备注

施工单位： 负责人：	监理单位： 负责人：	(章) 年 月 日 (章) 年 月 日
项目管理（全过程咨询）单位： 负责人：	港投集团工程建设部： 负责人：	(章) 年 月 日 (章) 年 月 日

说明：技术参数较复杂的，须单独提供技术文件（技术规格书、图纸等）。

附件 3

湖南临港开发投资集团有限公司甲控乙采材料（设备）分类 及品牌选用（询价）确定表

工程名称：

编号：

序号	材料（设备）名称	单位	工程用量	清单价或 信息价(万元)	估算价 (万元)	拟确定 甲控类别	施工、项目管理 单位建议品牌	港投集团拟推 荐(询价)品牌	注 备

审计监察部： 签字： 年 月 日	分管副总经理： 签字： 年 月 日
总经理： 签字： 年 月 日	董事长： 签字： 年 月 日

说明：A 类甲控：既控制品牌范围又控制采购上限价；
B 类甲控：只控制品牌范围。

附件 4

询价邀请函

_____ (公司)：

按照《XXX 材料询价方案》，经市场调查并经我司研究，贵司生产的品牌材料（设备）入选我司备选询价范围，现特向贵司咨询该材料（设备）的价格，如贵司愿意参与该项目，请贵司于年月日时前予以报价。

贵司如愿意参加，务请认真对待。谢谢贵司的合作！

- 附件：1. 询价方案
2. 报价表
3. 设计图纸

湖南临港开发投资集团有限公司

年 月 日

湖南临港开发投资集团有限公司

询价方案

本次询价为部分。

一、简介

湖南临港开发投资集团有限公司（简称“港投集团”），是具有独立法人资格的国有独资公司，注册资本 5 亿元。2020 年，经市委、市政府明确为一类市管国有企业，由岳阳市国资委和湖南城陵矶新港区共同管理。项目相关情况如下。

1. 项目地点：湖南省岳阳市城陵矶临港新区。

2. 询价内容：_____。

3. 质量标准（或技术标准）：材料（设备）在指定品牌范围内选，满足设计图纸、国家和地区的相关设计及施工验收标准、规范及规程。质量标准达到合格，保证通过相关验收。

4. 材料参数：_____。

5. 供货周期：_____。

6. 付款方式：_____。

二、询价规则

1. 询价范围：国内一线及以上品牌。

2. 该批材料（设备）的采购，采取“甲控乙采”的方式分

步实施。

3. 根据本次询价结果，按有效报价由低到高，确定不低于3家入围报价单位，并以最低报价作为施工总承包采购的上限控制价。

4. 施工总承包方在我司全程跟踪监督下组织该批次材料（设备）的采购事宜，按有效最低报价确定中标单位，并与施工总承包方签订合同。

5. 如无正当理由，报价单位在施工总承包方报价与我司询价环节的报价出现重大偏差的，纳入我司今后所有项目的黑名单。

6. 如中标单位未按我司要求提供合格产品及相关资料（如合格证、检测报告、产品合格有效证明文件等），出现弄虚作假，偷梁换柱的，一经发现，我司将要求施工总承包方立即暂停支付货款，并视情况将责任经销商纳入我司今后项目的黑名单，并向相关部门报告。

7. 除市场价格发生较大变化外，本次的询价结果将直接用于我司所有出资建设的项目，暂定有效期为一年。

三、报价要求

1. 报价文件：经济部分：报价函、报价表（另提供报价书的可编辑电子文件：附u盘）；其他文件：法人授权委托书、询价保证金缴款证明、营业执照、资质证书、安全生产许可证

的复印件加盖公章等。报价文件须一式两份（均为正本）。

2. 报价单位必须严格按询价文件报价样表进行报价。报价单位对报出的报价表完整性负责。如未按我司要求进行报价或出现漏报、错报、少报等不合理现象且存在重大错误的，将作为无效报价，并视情况将责任经销商纳入我司今后项目的黑名单。

3. 报价文件中总报价只允许有一个。

4. 报价表中的每一单项均应填写单价和合价，报价表中所填入的价格均已包含了。填报价格为，报价表中需注明增值税专用发票税率。

5. 询价答疑：各供应商在编制报价文件中，有疑问在年月日时前以邮件发送至：，抄送：。

6. 请报价单位于年月日时至湖南省岳阳市云溪区云港路通关服务中心会议室参与询价开启会。报价单位法定代表人或其授权代表必须在开启时间前 15 分钟内携带报价文件、有效身份证，到达报价开启会的地点。报价开启会后，参加的所有人员必须对报价开启会情况统计表进行复核并签字确认。

7. 自询价开启会起 60 个日历天，报价文件应保持有效。

8. 报价文件的所有内容全部密封在一个包封中。报价文件包封外层都应有：报价文件名称：XXX 报价书；询价单位：湖南临港开发投资集团有限公司；报价单位的名称与地址；包封

的封口处须加盖报价单位印章。如果报价文件的包封没有按上述规定密封，报价开启会时询价单位有权将报价文件退还给报价单位。

四、询价保证金

1. 报价前，各报价单位需缴纳元的保证金，询价开启后，未入围单位的保证金原路退还，不计利息。在施工总承包方完成该批次材料（设备）招标工作后，入围但未中标单位的保证金原路退还，不计利息。在施工总承包方完成该批次材料（设备）合同签订后，中标单位保证金原路退还，不计利息。

缴款账号信息如下：

账户名称：湖南临港开发投资集团有限公司

开户银行：_____

银行账号：_____

2. 在施工总承包方招标、合同签订环节，发生如下情形，询价保证金将不再退还。

（1）在我司询价报价最低的入围单位，如出现施工总承包方招标环节放弃投标的；

（2）在施工总承包方招标时，入围单位擅自修改付款条件、质量要求、供货周期等关键性要求进行报价的；

（3）在施工总承包方招标完成后，中标单位拒绝与施工总承包方签订合同的。

五、为了确保询价工作的公平、公正性，欢迎各报价单位对询价工作的不规范行为进行监督，举报受理电话：_____。

六、询价单位保留接受或拒绝任何某一报价单位或所有报价单位的权力。

(联系人： 电话：)

湖南临港开发投资集团有限公司

年 月 日

报 价 函

湖南临港开发投资集团有限公司：

我方已全面阅读和研究了工程询价文件和询价补充文件，并充分理解并掌握了本次询价的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受询价文件的全部内容和条件，并以本报价书向你方询价的工程全部内容进行报价。最终报价人民币_____元，大写_____。

我方将严格按照询价文件规定参加此次询价，并理解贵方不一定接受最低报价，对最终确定的询价结果也没有解释的义务。

本报价书自递交你方起 60 天内有效。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

联系地址：

邮 编：

联系人：

联系电话：

日期： 年 月 日

授权委托书

致湖南临港开发投资集团有限公司:

本授权委托书声明: 我司_____ (姓名) 系 (报价单位) _____ 的法定代表人, 现授权委托 _____ (单位名称) 的 _____ (姓名) 为我公司合法代理人, 以本公司的名义参加湖南临港开发投资集团有限公司的的询价活动。代理人在此次询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务, 我司均以承认。代理人无转委托权。

本授权书于_____年___月___日签字生效, 有效期至_____年___月___日为止。特此声明。

代理人: _____ 性别: _____ 年龄: _____

身份证号码: _____

单位: _____ 部门: _____ 职务: _____

报价单位 (盖章): _____

法定代表人 (签字和盖章): _____

(附法定代表人、代理人身份证正反两面彩印件)

报 价 说 明

1. 本报价包含，不包含_____。
2. 材料（设备）采用品牌：_____。
3. 总价共计_____元（大写：_____）。
4. 其他方面：_____。

报 价 表

序号	材料（设备）名称	规格型号/ 技术参数	单位	数量	含税单价 （元）	含税合价 （元）	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
合 计							

附件 5

湖南临港开发投资集团有限公司甲控乙采材料（设备） 报价开启记录表

序号	品 牌	报 价 单 位	含税金额 (元)	增值税率 (%)	是否参与 开启会	报价密封是 否符合要求	保证金是否 缴纳	法人资格书 或授权书是 否符合要求	公司证件是 否符合要求	年	月	日	时	分	报 价 单 位 签 字 确 认	备 注
1					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>							
2					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>							
3					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>							
4					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>							
5					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>							
其他情况:																

开启人:

记录人:

监督人:

附件 6

湖南临港开发投资集团有限公司
甲控（材料）设备报价文件商务部分审核意见表

工程名称：

材料（设备）名称：

序号	报 价 单 位	是否满足询价文件要求	差 异 分 析	备 注
1				
2				
3				
4				
5				

审核部门：

日期： 年 月 日

湖南临港开发投资集团有限公司

甲控乙采（材料）设备报价文件技术部分审核意见表

工程名称：

材料（设备）名称：

序号	报 价 单 位	是否满足设计要求	差 异 分 析	备 注
1				
2				
3				
4				
5				

审核部门：

日期： 年 月 日

附件 7

湖南临港开发投资集团有限公司甲控乙采 材料（设备）入围品牌及控制价确定审批表

工程名称：

编号：

序号	材料(设备)名称	甲控类别	规格型号	拟确定入围品牌	拟确定控制价	备注
1						
2						
3						
情况说明：						
申请部门意见：						
分管副经理意见：						
总经理意见：						
董事长意见：						

附件 8

湖南临港开发投资集团有限公司 甲控乙采材料（设备）B 类品牌选用确认表

工程名称：

编号：

序号	材料(设备)名称	甲控类别	港投集团推荐品牌	备注

说明：仅适用于 XXX 工程 XXX 部位

审计监察部
年 月 日

附件 9

编号:

关于项目甲控乙采材料（设备）入围品牌 及控制价的通知

根据我司相关管理规定和项目实际情况，项目材料(设备)列入甲控材料（A类）范围。

现将控制价及品牌推荐给你公司，由你司组织正式采购，本次材料(设备)采购控制上限价为：万元，上述采购上限控制价包含但不限于：，其中以 XX 公司（代理品牌：_____） 的单项报价作为单项采购控制上限价。推荐品牌：。

你公司在组织该批材料（设备）采购环节，必须接受我司全程跟踪监督管理，并在该通知下发之日起 30 日之内完成招（议）标、合同备案等事宜。工程前期部负责审核采购方案（招标文件）、全程参与监督招标或议标过程等方面。审计监察部负责合同文件备案。工程建设部、监理、项目管理（全过程咨询）单位负责监督施工质量、处理工程变更、协调施工管理等方面。如不服从我司全程跟踪监督管理，我司将拒绝予以结算。

附件：

审计监察部

年 月 日

