中国电信供应商不良行为管理规则

(版本号 V20200722)

第一章 总则

第一条 为加强供应商管理，为中国电信汇聚优质供应资源，构建正向激励与负面惩戒相结合的供应商管理体系，遏制供应商违规失信等不良行为，淘汰劣质供应商，净化采购环境，鼓励供应商诚信经营，履行企业社会责任，根据国家相关法律法规并结合中国电信采购的具体情况，特制订本管理规则。

第二条 本管理规则所称“供应商”，是指已经或有可能通过中国电信的采购活动为中国电信提供货物、服务或工程的法人或其他组织、自然人。合作开发类、合作经营类、代收费类的合作方，不属于本管理规则所指的供应商范围。

第三条 供应商不良行为管理主要包括不良行为信息目录及相关基础管理、处理规则管理、不良行为认定及信息提报、处理结果确定、台账记录及信息发布、处理结果应用等工作。

第四条 依照本管理规则进行的供应商不良行为管理，主要面向在完成不良行为认定并确定处理结果以后，在采购工作中对供应商进行处理的工作。

针对在采购实施过程中发生、发现的供应商违法违规行

为，按照法律法规、采购制度、采购文件进行及时处理，并按本管理规则进行不良行为认定及后续处理；针对在合同履行过程中发生、发现的供应商违约行为，按照本管理规则和合同约定处理。

依照本管理规则对供应商不良行为的处理不替代对合同项下供应商违约及其他法律责任的追究。处理规则或处理结果与合同约定有冲突的，以合同约定为准。

如遇特殊情形，中国电信经分析研究、决策审批后，可对实际执行的处理措施做出相应调整。

第五条 供应商不良行为管理遵循合法合规、“公开、公平、公正”以及严肃认真、维护采供双方合法权益、保障中国电信的生产供应、维护中国电信企业整体利益的原则。

第六条 本管理规则适用于中国电信集团有限公司（以下简称电信集团公司）及其所属企业在中华人民共和国境内（不包括香港、澳门特别行政区及中国台湾地区）组织开展的供应商不良行为管理工作。

第二章 机构与职责

第七条 中国电信机构或部门在供应商不良行为管理中的职责分工，由中国电信内部规定。

第八条 中国电信纪检监察机构对信访反映或案件查办中发现的供应商不良行为定期（或不定期）向采购部门反馈，对供应商不良行为中涉及采购部门相关人员违规违纪违法

的，依照有关规定，予以严肃查处。

第三章 供应商不良行为

第九条 本管理规则所称供应商不良行为是指供应商发生的列入中国电信供应商不良行为信息管理目录(见附表1)的行为或事件(以下统称为“不良行为”)。

第十条 各类不良行为的基本事实性标准由中国电信供应商不良行为信息管理目录明确。原则上不良行为认定的信息、线索，来源于中国电信收悉的有关行政、司法、纪检监察等管理监督机构的通知、公告，及在中国电信企业内部相关工作中发现的情况。

第十一条 电信集团公司可根据工作需要对供应商不良行为信息管理目录及分级情况进行补充、调整。

第四章 处理对象

第十二条 处理对象是指由于供应商不良行为、按本管理规则被处理的供应商及产品品类。

第十三条 处理对象分为两类：

1. 供应商及其所有产品品类；
2. 供应商及其部分产品品类。

对法人供应商的处理结果适用于该供应商下属的各非法人分支机构，对非法人供应商的处理结果不向上追溯适用。产品分类口径以电信集团公司管理的评估产品目录为准，但电信集团公司有权对这一产品分类口径、管理方式等进行调

整。

第十四条 处理一般针对不良行为涉及的产品品类（以下统称“涉事产品品类”）。

当根据不良行为性质需要对供应商整体处理时或者无法确定涉事产品品类时，处理针对所有产品品类。需要对供应商整体处理的不良行为主要包括：单位行贿罪、有行贿或提供不正当利益行为、合同诈骗罪、造成安全生产事故（特别重大事故）、被认定为失信被执行人、严重违法经营、“涉及围绕企业经商、靠企吃企、关联交易、违规经商办企业、内外勾结等违规违纪事项”等，具体以附表2为准。

第十五条 针对不良行为主体及涉事产品品类的认定，有以下规则：

1. 当同一项业务涉及联合体各方或原厂商及其代理商等多个有关联的主体时，将不良行为的主要责任方认定为发生不良行为的供应商，确实无法区分责任主次时，将各责任方均认定为发生不良行为的供应商。如果由供应商确定的分销商发生与分销产品直接相关的不良行为，则认定分销商和供应商均发生不良行为。

2. 当不良行为涉及的具体产品是与该供应商主要产品配合使用的配件、辅助材料或服务时，原则上认定相关主要产品品类为不良行为涉事产品品类。

第五章 采购领域

第十六条 各产品品类划分为充分竞争和非充分竞争两个采购领域。原则上根据两个领域的特点设置不同的处理规则。

第十七条 采购领域划分实行电信集团公司和电信省公司两级管理。

1. 针对集团级采购涉及的产品品类，由电信集团公司采购实施部门确定所属采购领域，由电信集团公司采购归口管理部门统一汇总发布划分结果。针对省内采购涉及的产品品类，由电信省公司采购实施部门确定所属采购领域，由电信省公司采购归口管理部门统一汇总发布划分结果。

2. 划分结果将在中国电信全集团范围发布、共享相关信息，并在中国电信阳光采购网进行对外公告（涉及国家秘密及其他另有规定的情况除外）。中国电信还可将划分结果信息以点对点站内信（通过中国电信阳光采购网向供应商在该网站上的账户发送）方式通知供应商。

3. 原则上划分结果按年度发布，划分依据情况有重要变动、特殊情况的，以及有必要对划分结果补充或补正的，及时补充更正发布。发布次日开始生效（因技术原因导致在中国电信外部和内部发布时间不一致的，以及按本管理规则不对外公开发布的，发布时间以在中国电信内部发布时间为准）。

4. 未发布采购领域的产品，根据参与采购竞争的供应商

数量进行确定，竞争方数量不超过 5 家的，确定为非充分竞争领域，否则确定为充分竞争领域。

第六章 处理规则

第十八条 中国电信有权对供应商发生的每一例不良行为采取处理措施、明确处理结果。

第十九条 禁限期是处理结果有效时间范围。

禁限期一般从处理结果发布之次日起算，不同的不良行为类目可设置不同长度的禁限期。部分不良行为结合其终止确认条件设置禁限期。

法律法规和/或有关管理监督机构另有规定或要求的，以及其他另有规定的，时间有效性以相关规定、要求为准。

第二十条 处理结果的适用范围。

根据不良行为的性质、涉及采购业务范围、影响程度等因素综合确定（详见附表 2）。处理范围为“全集团”的，在中国电信全集团采购工作范围执行相应处理结果；处理范围为“本省公司”的，在本省采购工作范围执行相应处理结果。

第二十一条 针对不良行为可采取的处理措施主要有以下类型：

1. 禁止采购：指取消处理对象禁限期内参与竞争性采购资格，其中竞争性采购包括招标、比选、询价、竞争性谈判等采购方式。

2. 限制采购：禁限期内处理对象参与竞争性采购时，扣

减其采购评审的综合得分（当采用经评审的最低投标价法时，核增其评审价）。

3. 取消份额、调减份额、暂停执行份额：指取消、调减或暂停执行当期处理对象涉及的集中采购项目的未执行份额。此类处理措施为一次性执行措施，一般以禁限期开始日作为基准时间以确定当期的未执行份额情况。因暂停执行份额造成集中采购份额不能完全执行的，供应商的相关风险和损失由其自行承担。此类措施不适用于单一来源采购，也不影响已经签订的一事一议合同的执行。

4. 降级：下调处理对象的供应商分级。此类措施在每例行为处理结果确定后对当前分级结果执行一次调整，并可作为后续重新分级的依据。

5. 约谈：指由中国电信采购实施部门牵头组织约见相关供应商，通过当面沟通对其进行提醒、警示、督促改进等。

第二十二条 具体规则

各类不良行为所对应的具体处理规则明细，包括具体禁限期、处理措施（含限制采购措施的采购评审具体扣分值、调减份额措施的具体调减比例）等详见附表 2。

第七章 不良行为信息台账

第二十三条 建立供应商不良行为信息台账，实现对不良行为认定信息、处理结果信息以及其他相关信息的清单式管理。

第二十四条 实施不良行为信息台账分层管理。台账分为集团和省公司两个层级。涉及中国电信集团级采购业务以及其他需要在中国电信全集团范围处理供应商的不良行为，信息记入集团级台账，由电信集团公司统一负责记账，在全集团范围的采购工作中执行处理结果；其他不良行为，信息记入相关电信省级公司台账，由电信省级公司负责记账，在本省级公司范围的采购工作中执行处理结果。中国电信可将集团级和省级公司台账信息在中国电信全集团范围共享。

第八章 工作流程及相关规定

第二十五条 不良行为管理的工作流程涉及不良行为认定及信息提报、处理结果确定、台账记录及信息发布、处理结果应用等环节。该工作流程独立于采购过程，不受具体项目采购进程的影响。

第二十六条 认定结果信息中体现的发生不良行为的供应商或产品品类等信息不够准确或不够全面，但不影响准确全面确定处理对象的，中国电信采购归口管理部门可结合认定信息其他内容和所掌握的确凿证据进行调整、补充，准确全面确定处理对象。

第二十七条 关于台账记录及信息发布环节的主要规定如下：

1. 完成台账记录的供应商不良行为认定及处理结果，将在中国电信全集团范围发布、共享相关信息。中国电信有权

在中国电信阳光采购网对供应商不良行为处理结果进行对外公告。电信集团公司采购归口管理部门有权根据管理监督机构的要求或有关工作需要，在遵守国家和公司保密工作制度的前提下，与中国电信之外的单位共享供应商不良行为主要情况及处理结果信息。

中国电信还可将处理结果信息以点对点站内信（通过中国电信阳光采购网向供应商在该网站上的账户发送）方式通知供应商。

2. 如有中国电信认为不宜直接对中国电信外部公开相关信息等特殊情况的，中国电信有权视具体情况确定对外公告事宜，包括但不限于认定及处理结果不对中国电信外部公告或者遮盖供应商名称信息后公告。

3. 经发布的信息如有变化，以中国电信更新发布的为准。更新发布的信息自发布次日起生效（因技术原因导致在中国电信外部和内部发布时间不一致的，以及按本管理规则不对外公开发布的，发布时间以在中国电信内部发布时间为准）。

第二十八条 关于处理结果应用的主要规定如下：

1. 处理结果应用的基本要求

（1）处于有效状态的供应商不良行为处理结果，原则上自信息发布之次日开始应用，禁限期终止日期之次日停止应用（另有规定的除外）。

（2）中国电信在处理结果应用前进行条件符合性判断，

保证被处理的供应商及产品品类以及应用场景所处于的采购业务范围（或采购工作范围）等具体情况与拟应用处理结果所指定的处理对象、处理范围等关键条件对应相符。

i. 参与采购的供应商为原厂商（指设备/产品制造商或软件著作权人、主要标的服务实际提供方等）委托的代理商时，原厂商或代理商中任何一方及其参加采购的产品（含服务）与不良行为处理结果中处理对象相符的，视为处理对象条件相符。

ii. 参与采购的供应商为联合体时，联合体各方中任何一方及其责任分工涉及的产品（含服务）与不良行为处理结果中处理对象相符的，视为处理对象条件相符。

iii. 参与采购的供应商单位不是独立法人的，供应商本身和其所属法人（若有）中任一个主体及供应商参加采购的产品（含服务）与不良行为处理结果中处理对象相符的，视为处理对象条件相符。

（3）当存在多例有效且条件相符的不良行为处理结果时，应根据各例处理结果进行累计、合并，形成实际执行的处理措施并予以执行。

2. 在采购实施及份额管理工作中应用

（1）中国电信采购文件中要求供应商承诺接受本管理规则的，供应商应承诺接受。

采购评审中应用供应商不良行为处理结果时，所涉及的

产品品类范围按照采购文件明确的主要评估产品品类。处理结果中产品品类代表所有产品品类的，视为符合所有采购评审的产品品类范围；处理结果中产品品类代表所有充分竞争领域的产品品类的，视为符合所有采购评审的充分竞争领域产品品类范围；处理结果中产品品类代表所有非充分竞争领域的产品品类的，视为符合所有采购评审的非充分竞争领域产品品类范围。

(2) 供应商不良行为处理结果在中国电信采购实施及份额管理等相关工作中应用。禁止采购、限制采购、取消份额、调减份额、暂停份额措施不适用于单一来源采购；限制采购措施不在采购实施的资格审查中应用。

(3) 不良行为处理结果在采购实施中应用的基准日期为采购应答截止日期，中国电信采购实施部门提取该基准日期的相关处理结果并在采购评审中应用。采购项目对该项基准日期有特殊要求的，以采购文件中明确的为准。

在采购合同签订前，中国电信有权针对候选或拟签约供应商的不良行为处理结果变化等情况进行确认(不考虑涉及采购领域划分结果可能的变化)，如果有新增的相关禁止采购类处理结果，在不违反相关法律法规规定的前提下取消与相关供应商的合同签订。

(4) 同一采购标包/标段下涉及多个评估产品品类的，如果供应商及其参与采购的部分或全部产品品类涉及相关

禁止采购类的不良行为处理结果，按照该供应商不符合参与此标包/标段采购的资格条件处理；如果供应商及其参与采购的部分或全部产品品类涉及相关限制采购类的处理结果，采用综合评估法进行评审的，相关处理措施中的扣分以供应商在标包/标段的总得分为基础，采用经评审的最低投标价法进行评审的，调增评审价格以供应商在标包/标段的总评审价格为基础。

采购项目未划分标包/标段的整个项目视同一个标包/标段。

（5）不良行为处理结果中涉及的取消、调减、暂停执行份额等措施，执行范围只针对供应商在已经承诺接受本管理规则的情况下签订的合同、协议。采取此类措施后，为保障供应，中国电信可根据法律法规以及中国电信内部的有关规定，调增其他供应商的份额。

3. 在供应商管理中应用

中国电信有权将供应商不良行为处理结果在供应商管理工作中进行应用。在处理结果要求的应用之外，供应商不良行为认定及处理结果信息还可作为供应商管理的评价因素，并不受禁限期、处理范围等条件的影响。

4. 在付款管理中应用

中国电信负责发起向供应商付款的部门，有权针对供应商不良行为的处理结果及相关更新，牵头组织研判付款风险，

依据合同及法律法规予以应对，在必要情况下暂停支付以维护中国电信资金安全。

5. 特殊情况下的应用

中国电信认为采购实施工作遇到特殊情况且必须对实际执行的不良行为处理措施做出调整的，可以进行调整。调整涉及采购实施过程的，在相关采购文件中告知采购项目各参与方。

6. 参考性应用

源自符合条件的第三方共享到电信集团公司并被接受的供应商不良行为信息（“在第三方发生不良行为”信息），通过信息台账提供中国电信全集团作参考性应用（另有规定的情况除外）。信息台账中共享发布的其他不良行为认定及处理结果信息，除中国电信相关单位需要按规定执行处理结果之外，中国电信各单位还可以作参考性应用。

参考性应用时，中国电信相关单位可结合具体情况评估风险，在合法合规的前提下，依据采购文件规定、合同约定或商业惯例或其他合理依据，组织确定是否对本单位与相关供应商的采购交易和/或合同履行采取风险规避、风险减轻等应对措施。参考性应用不受禁限期和处理范围的限制。

第二十九条 在中国电信供应商不良行为管理工作中，针对涉密或信息不宜公开的情况，有如下规则：

1. 中国电信各单位发现供应商泄露国家秘密的行为，有

予以制止，并按保密规定向有关单位报告。

2. 不良行为提报信息、线索信息等信息涉及国家秘密的，中国电信有关单位按照保密工作的制度、要求进行处理，相关处理结果以利于保密的方式和范围提供特定采购实施单位应用。

3. 针对“在第三方发生不良行为”的情况，共享输入信息的第三方对中国电信有相关保密要求或共享范围限制的，或存在其他特殊情况不适宜公开共享相关信息的，中国电信有权针对具体情况采取加密、脱密、改变台账记录及信息发布方式、减小信息发布范围、或免于向中国电信外部发布信息等措施，必要时可不作认定，或不编制、不发布处理结果。

第九章 附则

第三十条 本管理规则于2020年6月2日起实施。自该日期起认定的供应商不良行为，按照本管理规则进行管理。

第三十一条 如果中国电信对本管理规则进行更新，涉及的新旧版本规则适用等事宜，按如下规则执行：

1. 更新后按新规则认定不良行为和确定、发布不良行为处理结果，更新前的已确定的处理结果原则上不因规则更新而变更。

2. 处理结果中在份额管理应用（执行取消/调减/暂停执行份额措施）时，根据相关采购合同中引用或体现的不良行为管理规则版本确定实际执行的处理措施，不受管理规则更

新的影响。

针对除此之外的其他处理结果应用（包括但不限于采购实施过程应用、供应商管理应用等），处理结果的主要内容（禁限期、处理范围、处理措施）原则上以既有处理结果的表述为准；关于处理结果解释、应用的程序、应用方法等其他方面的规则、规定、说明，原则上以应用时的最新规则为准（采购评审中以采购文件所引用的管理规则版本为准）。

第三十二条 如发生与法律法规或相关行政、司法、纪检监察等管理监督机构的相关规定或要求不一致的情况，以法律法规及相关管理监督机构的规定、要求为准。

第三十三条 中国电信保留在相关技术及管理条件不具备或不完全具备的情况下，在一定范围分批分步骤实施、暂缓实施或部分实施本管理规则（例如：在中国电信不具备集中MSS管理支撑系统、供应商不良行为管理模块支撑条件的单位参照施行或暂缓施行）的权利。中国电信行使上述权利，以及因受到法律法规和/或有关管理监督机构要求的约束或限制而未能全面实施本管理规则，和因此导致的未能按照本管理规则及已发布的处理结果进行不良行为管理、处理的情况，不视为中国电信违约。

第三十四条 本管理规则由中国电信集团有限公司采购归口管理部门负责解释。

附表：

1. 中国电信供应商不良行为信息管理目录
2. 中国电信供应商不良行为处理规则明细