


QHSE 管理制度		 中国通信服务 CHINA COMSERVICE	
文件名称	投标及合同管理制度	编号	QG/FJGS2302(07)

## 设计、施工、维护合同管理办法

### 1. 主题内容：

设计、施工、维护项目合同管理要求的标准。

### 2. 适用范围：

适用于公司设计、施工、维护的单项合同、订单及框架协议。

**第二条** 为加强合同管理，建立、健全经济合同管理制度，保障企业合法权益，预防合同纠纷，促进企业依法经营管理，根据中华人民共和国合同法以及国家法律、法规及政策规定，结合 GB/T50430 及 ISO9001:2008 标准和上级合同管理的相关要求，制定本办法。

**第三条** 设计、施工、维护、项目合同（以下简称“合同”）由市场部以及业务具体实施的生产单位负责签订，合同文本的正本由市场部归档保存，副本或复印件由合同承办单位归档保存。

**第四条** 未经总经理授权委托，公司各职能部门、各生产单位及其工作人员不得以公司名义对外签订合同，改变合同内容，变更、解除合同及放弃合同规定的权利。改变合同内容，变更、解除合同及放弃合同规定的权利，应经原审批订立合同的领导审批后执行。

**第五条** 订立合同应遵守国家的法律、法规和规章及上级机关合同管理规定以及本办法规定。合同条款应该明确、完备，形式应符合法定要求。

**第六条** 合同应当采用书面形式。当事人双方协商一致的有关修改合同文书、传真、电报及图表，也是合同的组成部分，应附在主合同一起存档。

#### **第七条** 合同管理人员的职责


- （一）贯彻执行国家、行业及企业有关设计、施工、维护项目合同的法律、法规和规章制度；
- （二）根据要求参与重大“合同”的文本起草工作；
- （三）根据要求监督检查“合同”的履行情况；
- （四）负责对“合同”承办单位进行指导，接受相关人员的咨询。
- （五）按照年限及合同项目实施部门，负责编写合同编号，输入公司管理信息系统。
- （六）管理公司的合同文本档案。

#### **第八条** 签订合同必须审查（评审）下列内容：

（一）合同主体的审查：查明对方单位是否具备法人资格，有否超越其经营范围；了解对方资信情况、履约能力以及对方经办人的代理权限。

#### （二）合同内容的审查：

- 1. 条款格式及内容是否完备、合理、是否符合招标文件内容的规定并符合法规要求；
- 2. 双方职责是否明确；
- 3. 项目的质量及工期、安全要求；
- 4. 合同价款是否合理明确；
- 5. 结算依据和付款办法是否合理明确；

QHSE 管理制度		 <b>中国通信服务</b> CHINA COMSERVICE	
文件名称	投标及合同管理制度	编号	QG/FJGS2302(07)

6. 违约责任是否合理明确；

(三) 合同效益性审查：

对于施工合同、维护合同、设计合同，合同标的的价款是否超越或等于公司对该类项目预期效益的目标。

其他合同所订立条款也不得损害公司的相关利益。

(四) 合同中存在问题 and 风险评审：

对于合同中的对企业不利的条款存在的风险进行评审，并在合同实施前与其合同实施的相关方的落实规避风险的措施。

### 第九条 合同承办、会签部门的审查事项及责任

(一) 合同承办部门根据合同对方主体的性质,对首次签订合同主体进行资格审查,并对合同整体内容的有效性进行初次审查。

(二) 合同会签部门由财务部、市场部、运营管理部、安全监督管理中心、综合管理部的风险管控、合同的执行部门六个部门构成。

1. 财务部对合同财务条款(含支付条款)进行审查,并对之负责。合同成立后,按相关法律、法规及财务制度监督工程预付款、工程进度款、工程结算款以及保修尾款的到账。

2. 市场部审查合同价款是否合理,合同中双方职责是否清晰,违约责任是否合理明确,合同争议解决方式是否有效。并对合同的合法性及主要条款是否完备进行审查。

3. 运营管理部负责对设计施工维护项目所涉及的关键工序及特殊工序的技术要求进行评审,对合同中涉及质量、工艺、工期、保修规定的条款进行审定。在合同签订后,组织相关人力物力对重大合同履行情况进行监督检查,对其他合同履行情况进行不定期抽查。负责对合同中涉及结算依据、取费标准及价格等内容进行审核。在合同签订后,负责跟踪财务收款,负责对材料供应及价格等相关费用(含税金)的合理性进行评审。在合同签订后,对施工项目中的材料进行定期巡检和抽检,跟踪落实材料管理制度落实情况,确保工程材料的采购满足合同要求。

4. 安全监督管理中心负责对施工项目中所涉及的安全生产及保密要求进行评审,对合同中涉及安全生产及保密协议的条款进行审定。合同签订后,定期对合同履行情况进行检查。


5. 风险管控负责对合同中涉及违约责任条款及存在的风险进行审核。

6. 合同执行单位负责初审合同的全部内容,合同执行后检查落实项目管理部合同的履行情况,是合同履行的主体单位。

(三) 合同评审表应归档存查。

**第十条** 按照公司法定代表人授权,工程合同价款 100 万元以下的业务合同由市场部主任履行合同审批的职责。工程合同价款 100 万元以上(含 100 万元),500 万元以下(不含 500 万元)的业务合同由分管副总经理组织履行合同审批的职责。工程合同价款 500 万元以上的业务合同由总经理组织履行合同审批的职责。

**第十一条** 框架协议统一由业务分管副总经理组织履行审批职责。

<b>QHSE 管理制度</b>		 <b>中国通信服务</b> CHINA COMSERVICE	
文件名称	投标及合同管理制度	编号	QG/FJGS2302(07)

**第十二条** 合同签署完毕后，合同承办部门应及时将合同资料的正本原件及时交合同管理部门。

**第十三条** 变更或解除合同的建议或答复，应一律采用书面形式，并将能证明双方函电往来及内容的凭证归档保存。

对方提出变更或解除合同的建议，我方应在接到通知后十天内予以明确答复，法律、法规及合同另有规定的除外。超过期限答复，造成单位利益受损害的，具体责任人员应承担相应的责任。

**第十三条** 对合同的保密管理执行公司发布的《保密工作管理规章制度》规定，对合同有所接触的人员必须按《保密工作管理规章制度》及合同有关条款规定，严格遵守，实行保密。除非有信息披露方的书面授权或出于执行该合同的需要，任何人都不得在任何时间向他人透露该合同所规定的保密部分。

**第十四条** 公司将对在合同管理中成绩显著和为企业避免、挽回重大经济损失的部门和个人，给予表扬和奖励。违反国家法律、法规和本办法，在签订、履行合同和合同管理中失职、渎职或以权谋私，损害国家和企业利益的，视情节轻重，依据有关规定追究责任人的行政、经济责任。构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

**第十五条 、记录及表格**

执行本管理制度形成的记录应按《记录管理制度》执行，记录如下：

序号	记录名称	记录编号	保存地点	保管期限
1	合同登记表	QR-FJGS003	市场部	五年
2	合同修改登记表	QR-FJGS004	市场部	五年
3	合同评审记录	QR-FJGS005	市场部	五年

附件：

- 一. 合同评审记录
- 二. 福建省邮电工程有限公司项目合同号编制规范

QHSE 管理制度		 中国通信服务 CHINA COMSERVICE	
文件名称	投标及合同管理制度	编号	QG/FJGS2302(07)

附件一


## 合同评审记录

(100 万元以下项目)

合同名称				公司工程号	
				公司合同号	
				甲方项目识别号	
合同方及单位名称	<input type="checkbox"/> 甲方 <input type="checkbox"/> 乙方			项目经理	
合同总价款	<input type="checkbox"/> 收进 <input type="checkbox"/> 支出		合同签订份数		合同签订人
合同开工日期	年 月 日		合同完工日期	年 月 日	
会签部门	评审事项	满足	不满足	会签人员	
合同发起单位	合同所有条款初审			年 月 日	
财务部	财务条款			年 月 日	
运营管理部	服务			年 月 日	
	质量				
	环境				
	材料				
	其他事项:				
安全监督管理中心	保密			年 月 日	
	安全				
市场部	结算依据			年 月 日	
	取费标准				

市场部审核意见:

记录人:

QHSE 管理制度		 中国通信服务 CHINA COMSERVICE	
文件名称	投标及合同管理制度	编号	QG/FJGS2302(07)

## 合同评审记录

(100万-500万元项目或者框架协议)

合同名称				公司工程号	
				公司合同号	
				甲方项目识别号	
合同方及单位名称	<input type="checkbox"/> 甲方 <input type="checkbox"/> 乙方			项目经理	
合同总价款	<input type="checkbox"/> 收进 <input type="checkbox"/> 支出		合同签订份数		合同签订人
合同开工日期	年 月 日		合同完工日期	年 月 日	
会签部门	评审事项	满足	不满足	会签人员	
合同发起单位	合同所有条款初审			年 月 日	
财务部	财务条款			年 月 日	
运营管理部	服务			业务副总经理 审批意见：	
	质量				
	环境				
	材料				
	其他事项：				
安全监督管理中心	保密			年 月 日	
	安全				
风险管控	风险管理			年 月 日	
市场部	取费标准			年 月 日	
	结算依据				

记录人：

QHSE 管理制度		 中国通信服务 CHINA COMSERVICE	
文件名称	投标及合同管理制度	编号	QG/FJGS2302(07)


## 合同评审记录

(大于 500 万元, 涉及重大项目)

合同名称				公司工程号	
				公司合同号	
				甲方项目识别号	
合同方及单位名称	<input type="checkbox"/> 甲方 <input type="checkbox"/> 乙方			项目经理	
合同总价款	<input type="checkbox"/> 收进 <input type="checkbox"/> 支出		合同签订份数		合同签订人
合同开工日期	年 月 日		合同完工日期	年 月 日	
会签部门	评审事项	满足	不满足	会签人员	
合同发起单位	合同所有事项初审			年 月 日	
财务部	财务条款			年 月 日	
运营管理部	服务			年 月 日	
	质量				
	环境				
	材料				
	其他事项:				
安全监督管理中心	保密			年 月 日	
	安全				
风险管控	风险管理			年 月 日	
市场部	取费标准			年 月 日	
	结算依据				

总经理  
审批意见:

记录人:

QHSE 管理制度		 <b>中国通信服务</b> CHINA COMSERVICE	
文件名称	投标及合同管理制度	编号	QG/FJGS2302(07)

附件二

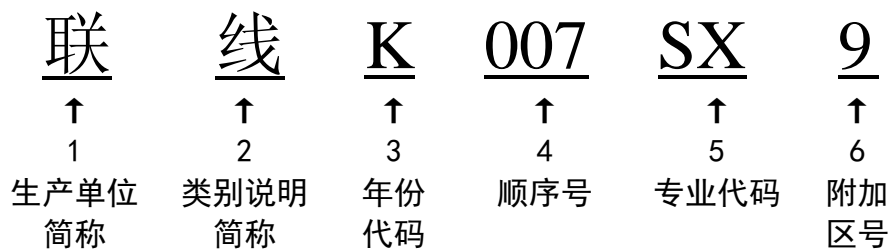
## 中国通信服务福建工程公司工程项目合同号编制规范

(2011 修订版)

根据 2011 年公司机构调整的情况，结合业务发展和统计的需要，在 2011 年公司项目合同号编制规范新版的基础上进行修改完善，现将 2011 修订版发布，自发布之日起执行。

### 一、合同号标准格式

公司单项工程的合同号原则上由六个部分组成



公司框架合同的项目编号原则上由个部分六组成（注：针对无具体金额的框架合同）



备注：为配合合同管理，框架合同所含的子项目立项时必须在备注中标明所属的框架合同编号，否则一律视为单项工程。


### 二、各部分内容说明

#### 1、生产单位简称

统一由一个汉字简称构成，根据 2011 年机构设置情况稍做调整，具体编排如表 1 所示。

表 1

序号	生产单位	简称	序号	生产单位	简称
1	福州分公司	福	12	省管工程跨区项目	省
2	厦门分公司	厦	13	广东分公司	广
3	宁德分公司	宁	14	温州分公司	温
4	莆田分公司	莆	15	江西分公司	江
5	泉州分公司	泉	16	安徽分公司	安
6	漳州分公司	漳	17	北方分公司	北
7	龙岩分公司	龙	18	设计分公司	设
8	三明分公司	三			

<b>QHSE 管理制度</b>			 <b>中国通信服务</b> CHINA COMSERVICE
文件名称	投标及合同管理制度	编号	QG/FJGS2302(07)

9	南平分公司	南			
10	第三分公司（联通）	联			
11	网络技术服务分公司	厂			

### 2、类别说明简称

为便于实现与中通服统计口径一致，2011 年起除设备施工项目以外均需要编进项目类别说明，由一个汉字构成。

公司**单项工程合同类别**具体编排如表 2-1。

表 2-1

序号	类别	简称	说明
1	设备类施工项目	/	本部分省略，不用填
2	线路类施工项目	线	
3	管道类施工项目	管	
4	建筑智能化项目	智	
5	维护类项目	维	
6	设计类项目	设	设计所项目本部分可省略

说明：1、每个大类别中包括的具体专业项目参见第 5 部分专业代码说明中的表 3。

2、所有项目只能使用上表中的简称，各单位不得自行另编简称代码。

公司**框架合同类别**具体编排如表 2-2。

表 2-2

序号	类别	简称
1	设计类框架	设
2	施工类框架	施
3	维护类框架	维
4	租赁、技术、服务类框架	服


### 3、年份代码

年份代码由 1 位大写英文字母构成，每年度按英文字母顺序依次编制，2011 年年份代码为“K”，2012 年年份代码为“L”依次类推。

### 4、顺序号

当年度每个生产单位内部所有立项项目的唯一顺序编号，由 3 位数字构成，注意在编制时候不得重号，原则上按立项顺序依次逐一编排定，避免出现跳空。尤其是全省性直管的网络技术服务公司、设计分公司及第三分公司（联通）在编制上报立项信息时应加强内部审核确认。



QHSE 管理制度		 <b>中国通信服务</b> CHINA COMSERVICE	
文件名称	投标及合同管理制度	编号	QG/FJGS2302(07)

### 5、专业代码

专业代码由 2 位大写英文字母构成，原则上为专业简称的首个拼音字母。具体见表 3

说明：1、维护类项目立项必须确认收入是运营商的维护性成本开支。

2、维护类中“线路维护”、“设备维护”、“管道维护”专业仅适用于签定一定期限内（包月或者更长时间）维护性框架协议的项目。

3、列入维护性质抢修类项目使用维修代码“WX”；列入工程建设性质的抢修类项目使用代码“QX”。

4、小灵通项目若主要工作量为线路部分可归为线路类工作；全球眼项目若主要工作量为设备部分可归为设备类工程，宽带若主要工作量为设备部分可归为设备类工程

表 3

设备类项目		线路类项目		维护类项目		设计类项目	
专业	代码	专业	代码	专业	代码	专业	代码
移动	YD	市线	SX	线路维护	XW	线路设计	XS
传输	CS	光缆	GL	设备维护	SW	设备设计	SS
数据	SJ	吹缆	CL	管道维护	GW	管道设计	GS
交换	JH	宽带	KD	基站维护	JW	管道类项目	
电源	DY	综合布线	ZH	线路维改	XG	专业	代码
微波	WB	全球眼	QQ	设备维改	SG	管道	GD
小灵通	LT	抢修	QX	管道维改	GG	智能类项目	
其他	QT			基站维改	JG	专业	代码
				维修	WX	智能	ZN

### 6、地区附加代码

地区附加代码由 1 位数字构成，为省内生产业务所处地区电话区号对应的尾数。省外附加 0。

自 2011 年起以下情况的项目编号必须使用相应的地区附加代码。

(1) 联通分公司所有项目

(2) 省管及跨区项目


(2.1) 省管工程

省管工程是指同中国电信、中国移动、中国联通省公司签订合同承接的项目工程，原则上中国电信省公司项目由网络技术服务公司为责任主体，中国联通省公司项目由第三分公司（联通）为责任主体。

合同号原则上由六个部分组成：

a) 生产单位简称统一用“省”。

b) 原则上地区附加代码由 1 位数字构成，省内承担项目实施的九地市生产单位地区电话区号对应的尾数为准(省内九地市区号为 1-9)。九地市以外的分公司承担项目实施的生产单位，可将附

<b>QHSE 管理制度</b>		 <b>中国通信服务</b> CHINA COMSERVICE	
文件名称	投标及合同管理制度	编号	QG/FJGS2302(07)

加代码编写至 2 位，以 10 开始顺序递增，具体代码可遵照生产单位简称列表中的序号一栏编制。

c) 其余规则遵照第一点的合同号标准格式编写合同号。

### (2.2) 跨区域工程

跨区域工程是指同中国电信、中国移动、中国联通**地市分公司**签订合同承接的项目需要多个地市生产单位配合共同完成，原则上由签订合同的**地市生产单位**牵头。

合同号原则上由六个部分组成：

d) 生产单位简称统一用牵头生产单位的简称，再加上“援”字。例如：南平分公司承接的项目，生产单位简称统一写为“南援”。

e) 原则上地区附加代码由 1 位数字构成，为省内承担项目实施的九地市生产单位地区电话区号对应的尾数为准(省内九地市区号为 1-9)。九地市以外的分公司承担项目实施的生产单位，可将附加代码编写至 2 位，以 10 开始顺序递增，具体代码可遵照生产单位简称列表中的序号一栏编制。

f) 其余规则遵照第一点的合同号标准格式编写合同号

## 三、编制范例

根据实际应用举例如表 4

表 4

	说明	合同号
范例 1	福州分公司 2011 年某一市线工程，在第 99 项	<b>福线 K099SX</b>
范例 2	设计公司 2011 年承接的第 3 项设计项目，线路类项目	<b>设 K003XS</b>
范例 3	厦门分公司 2011 年全年传输管线零星整治及维护迁改工程维护类框架协议，分公司项目序列 101 项（2 为附加区号）	<b>框厦维 K1012</b>
范例 4	第三分公司（联通）在三明 2011 年一交换设备工程项目，分公司项目序列 18 项	<b>联 K018JH8</b>
范例 5	第三分公司在泉州 2011 年一光缆项目，分公司项目序列 21 项	<b>连线 K021GL5</b>
范例 6	2011 年省级福建 DNS 扩容工程（福州部分）	<b>省 K032SJ1</b>
范例 7	2011 年南平分公司牵头承接的南平地区全球眼工程，需要泉州分公司承担项目具体实施某个县级区域内的项目	<b>南援 K101QQ5</b>
范例 8	2011 年南平分公司牵头承接的南平地区传输工程，需要联通分公司承担项目具体实施某个县级区域内的项目	<b>南援 K105CS10</b>