

# 加强国有企业物资采购风险预防及管控的措施

叶英莉

中国电科十所采购中心 四川 成都 610036

**摘要：**国有企业物资采购风险主要包括供应商信誉风险、合同履行风险、质量风险等。供应商信誉风险指的是供应商在交易过程中可能出现的信用问题，如供应商资质不符合要求、供应能力不足等。合同履行风险是指在合同签订后，供应商未按约定时间、数量、质量履行合同的情况。质量风险则是指所采购物资不符合标准、质量不达标，给企业带来的质量风险。本文通过分析国有企业物资采购过程中存在的风险，提出了加强预防和管控的措施，包括建立完善的供应商管理制度、加强合同管理、强化风险评估和监控等，旨在帮助国有企业更好地应对采购风险，确保企业物资采购的顺利进行。

**关键词：**国有企业；物资采购；风险；预防；管控

国有企业作为国家重要的经济支柱，承担着重要的经济和社会责任。物资采购作为企业运营的重要环节，直接关系到企业的经营效益和社会形象。然而，在物资采购过程中，难免会面临各种风险，如供应商信誉风险、合同履行风险、质量风险等，这些风险可能会导致企业损失严重，甚至影响到企业的正常运营。因此，加强国有企业物资采购风险的预防和管控显得尤为重要。

## 1 国有企业物资采购风险概述

### 1.1 国有企业物资采购风险的内涵

#### 1.1.1 供应商信誉风险

国有企业物资采购过程中，供应商信誉风险是一种重要的内在风险因素。供应商的信誉度直接影响到企业采购成本、供应稳定性和供货质量等方面<sup>[1]</sup>。如果供应商信誉不佳，可能会导致延期交货、不合格产品、货物质量低劣等问题，进而影响到企业的生产经营。供应商信誉风险涉及到供应商的信用记录、行业口碑、合规性等方面。在采购过程中，国有企业需要对供应商进行全面的调查和评估，了解其信誉情况。合作前需要签订明确的合同，约定各项权责，以减少供应商信誉风险带来的损失。

#### 1.1.2 合同履行风险

国有企业物资采购合同履行风险是指在实施采购合同过程中，由于供应商无法按照合同约定的方式和时间履行合同义务而对企业造成的潜在损失<sup>[2]</sup>。这种风险可能源自多方面，如供应商资金链断裂、原材料价格波动、生产环境变化等因素导致供应商无法按时交货或无法提

供符合质量要求的产品。此外，政策变化、自然灾害、市场变化等外部因素也可能影响供应商的履约能力，进而带来合同履行风险。合同履行风险对国有企业的影响很大，一方面会导致生产进度的延误，影响企业生产经营；另一方面可能造成资金的浪费和财务损失，同时也会影响企业声誉和客户关系，甚至可能触及企业的法律责任。

#### 1.1.3 质量风险

国有企业在物资采购过程中面临着各种风险，质量风险指的是物资在采购过程中可能存在质量问题，包括原材料质量不达标、生产工艺不符合要求、产品性能不稳定等问题<sup>[3]</sup>。这些质量问题可能会导致生产线停产、产品质量不合格、客户投诉等严重后果，严重影响企业的生产经营和声誉。对于国有企业来说，质量风险尤为敏感，因为其生产的产品往往直接关系到国家经济安全和民生福祉。如果采购的物资质量出现问题，不仅会造成生产损失和经济损失，还可能引发安全事故和环境问题，给企业和社会带来巨大影响

## 2 国有企业物资采购风险管控

### 2.1 降低供应商信誉风险

#### 2.1.1 建立健全的供应商管理制度

建立健全的供应商管理制度是国有企业物资采购风险管控的重要一环。首先，在选定供应商之前，企业应该建立一套严格的评审机制，考核供应商的信誉度、资质、质量控制能力和交货能力等方面的情况<sup>[4]</sup>。其次，与供应商签订合同时，应明确双方的权利义务，包括交货时间、产品质量标准、价格等重要条款，确保双方遵守合同内容。另外，企业还应定期对供应商进行评估和监督，及时发现问题并采取相应措施加以解决。通过建立

**作者简介：**叶英莉（1974年10月—），女，汉族，四川省成都市人，本科，工程师，现就职于中国电科十所采购中心。研究方向：物资管理。

健全的供应商管理制度，国有企业可以有效降低采购风险，保障物资采购的安全和顺利进行。

### 2.1.2 加强对供应商的监督和考核

在国有企业的物资采购过程中，只有对供应商进行严格的监督，才能确保采购过程的透明和公正，避免出现各种风险和问题<sup>[5]</sup>。首先，对供应商的资质和信誉进行全面的审核和评估是必不可少的。国有企业应当建立健全的供应商管理体系，定期对供应商进行评估和考核，确保其具备足够的生产能力和质量保障能力。只有合格的供应商才能为企业提供优质的产品和服务。其次，国有企业应当加强对供应商的日常监督。通过制定明确的合作协议和监督机制，对供应商的生产、供货和服务情况进行全面监督，及时发现和处理存在的问题。同时，国有企业还应建立供应商绩效评价体系，对供应商的表现进行定期评估，根据评估结果采取相应的激励或处罚措施。最后，对供应商的合规性和诚信度进行严格监督和考核。国有企业应要求供应商遵守相关法律法规和合同约定，不得从事违法违规行为。对于存在违规行为的供应商，国有企业应采取相应的查处措施，保障企业和采购人员的利益。总之，加强对供应商的监督和考核，有助于规范采购行为、提升供应商的服务水平，降低采购风险，实现国有企业的可持续发展目标。希望国有企业能够高度重视这一环节，加强供应商管理，确保物资采购过程的透明和公正。

## 2.2 加强合同风险管控

### 2.2.1 建立健全的合同管理制度

国有企业物资采购风险管控是企业管理的一个重要环节，其中建立健全的合同管理制度尤为关键。合同是企业与供应商之间约定的法律文件，规定了双方的权利和义务，对于规避风险、保障企业合法权益具有重要作用。建立健全的合同管理制度，首先需要明确合同的签订流程和责任人员，确保每份合同都经过严格审查和授权。其次，合同内容应当具体明确，包括供应商的名称、物资规格、交货时间、价格条款等重要内容，避免合同漏洞引发纠纷。同时，合同签订后需要建立严格的履行和监督机制，确保双方按照合同约定履行责任。另外，建立合同档案管理制度也是不可或缺的一部分。及时归档和保存合同文件，建立起完整的合同档案系统，方便随时查阅和核实合同内容，保障企业权益。同时，定期对合同进行评估和风险分析，及时发现合同执行过程中的问题并采取相应措施，确保合同的顺利履行。只有加强对合同的管理和监督，才能有效规避采购过程中可能出现的风险，保障企业利益。

### 2.2.2 明确合同履约的要求和责任

在国有企业物资采购过程中，明确合同履约的要求和责任非常重要。首先，必须明确合同中的具体要求，包括物资的数量、质量标准、交付时间等内容，确保供应商清楚了解自己的责任和义务。同时，对于供应商履约的责任也需要明确规定，包括交付物资的完整性、保证质量符合标准、遵守承诺的交货时间等方面。这样做的好处是有效降低合同履约风险，一旦供应商未能按照合同要求履约，国有企业可以据此追究其责任，并通过合同约定的方式来采取相应的补救措施。另外，明确合同履约的要求和责任也可以增加供应商的责任感和信守承诺的意识，从而提高交易的透明性和可预期性，减少合同纠纷的发生。因此，在国有企业物资采购中，明确合同履约的要求和责任是非常必要的举措，可以有效保障采购项目的顺利进行和合同的有效执行。

### 2.2.3 加强合同履约过程监督和风险评估

在国有企业物资采购过程中，首先，监督合同履约过程可以有效地确保供应商按照合同约定的条款和条件履行自己的责任，避免出现合同漏洞或违约行为。同时，通过监督的过程可以及时发现和解决问题，确保项目按时按质完成。其次，进行风险评估可以帮助国有企业在采购过程中对各种潜在风险进行识别和分析，从而制定相应的风险管理措施和预案。这样可以有效地降低采购项目的风险水平，保障企业利益不受损失。因此，国有企业在物资采购过程中应当加强对合同履约过程的监督和风险评估工作，以确保采购项目顺利进行、风险可控，为企业的可持续发展提供有力支持。

### 2.2.4 及时采取措施应对潜在的履约风险

针对国有企业在物资采购过程中出现的潜在履约风险，必须及时采取有效的措施加以应对和管控。首先，国有企业应及时建立起完善的履约风险管理机制，包括明确责任部门、制定详细的履约计划和标准操作流程等。其次，在采购合同中要明确约定供应商的履约要求 and 责任，确保双方在合同履行过程中能够清晰地了解各自的权利和义务。此外，国有企业还可以通过加强供应商管理、定期监控供应商履约情况、建立预警机制等措施，及时发现和解决潜在的履约风险。在应对潜在的履约风险过程中，国有企业还需要根据具体情况采取相应的风险控制措施，例如制定替代计划、协商变更合同条款、与供应商进行沟通协调等方式，以最大程度地降低和避免履约风险对企业运营造成的影响。同时，国有企业也要建立健全的风险应对机制，及时总结经验教训，不断优化改进履约管理工作，提升企业对潜在风险的识

别和应对能力,确保物资采购的顺利进行和企业利益的最大化。

### 2.3 强化质量风险管控

#### 2.3.1 设立质量管理部门

设立质量管理部门是国有企业物资采购风险管控的重要举措之一。这一部门的主要职责是负责监督和管理物资采购过程中的质量控制工作,确保所采购的物资符合企业的质量标准和要求。质量管理部门应该由专业的质量管理人员组成,他们具有相关的专业知识和经验,能够有效地指导和监督物资采购过程中的各个环节。他们应该与物资供应商建立良好的合作关系,确保供应商能够按时交付合格的物资,并严格执行相关的质量管理标准和流程。此外,质量管理部门还应该建立健全的质量管理体系,包括建立质量管理手册、制定质量管理程序和流程,进行质量管理培训等,以确保质量管理工作能够持续有效地进行。通过设立质量管理部门,国有企业可以有效地提高物资采购过程中的质量控制水平,降低因质量问题带来的风险和损失,保障企业的长期利益和发展。

#### 2.3.2 制定质量评估和监控制度

为了有效管控国有企业物资采购过程中的风险,需要制定质量评估和监控制度。首先,国有企业应建立完善的质量评估体系,明确物资采购的质量标准和要求,制定相应的评估方法和流程。这包括确定物资的质量检测内容、标准和频率,确保采购的物资符合国家标准和企业要求。其次,国有企业需要建立监控制度,对采购过程中的质量进行实时监测和控制。通过设立专门的监控团队或委托第三方机构进行监测,及时发现和解决存在的质量问题,确保物资采购的质量稳定和可控。同时,建立健全的质量档案管理制度,记录物资采购的全过程,便于追溯和分析,提高整体管理效率。总之,制定质量评估和监控制度是国有企业物资采购风险管控的重要手段,只有建立科学规范的管理制度,才能确保物资采购过程中的质量稳定和合规性。

#### 2.3.3 建立质量风险预警机制

为了有效管控国有企业物资采购过程中的质量风险,建立质量风险预警机制至关重要。这一机制可以通过设立质量监控部门或委托第三方机构进行质量检测,及时发现物资质量问题并进行预警。同时,建立完善的质量风险评估指标和监测体系,对于采购物资的质量进行全面评估,提前发现潜在风险,采取相应措施降低风

险发生的可能性。此外,加强与供应商的沟通和协商,要求其提供符合质量标准的物资,并建立起供应商评价机制,及时调整或淘汰不符合质量要求的供应商,确保采购物资的质量可控。通过建立质量风险预警机制,国有企业可以及时发现和应对物资采购中的质量问题,保障物资采购的质量和安全性。

### 2.4 强化风险管理效果评估及改进

在国有企业物资采购过程中,强化风险管理效果评估及改进是非常重要的环节。通过评估风险管理效果,企业可以及时发现问题,加强监督和控制,确保物资采购过程的合规性和高效性。为了达到更好的效果,首先,建立科学的评估标准和方法。企业可以制定评估指标体系,包括成本效益、合规性、风险控制等方面,通过定量和定性相结合的方法,对风险管理效果进行综合评估。其次,定期组织评估工作。企业可以设立专门的评估机构或委托第三方机构,定期对风险管理效果进行评估,及时发现问题和改进措施,确保风险管理工作的持续有效性。再次,建立健全的改进机制。评估结果出来后,企业应及时总结经验教训,制定改进措施,并建立跟踪督促机制,确保改进措施的有效实施和效果。只有通过不断的评估和改进,企业才能逐步提升物资采购管理水平,降低采购风险,实现企业可持续发展。

### 结束语

国有企业物资采购风险是企业发展过程中不可避免的问题,只有通过加强预防和管控,才能有效降低采购风险,保障企业的利益和形象。国有企业应当重视物资采购风险管理工作,提高管理水平和防范意识,从而更好地推动企业稳健发展。

### 参考文献

- [1]王鹏.国有企业物资采购合规管理及风险防范策略[J].中国储运,2023,(08):146-148.DOI:10.16301/j.cnki.cn12-1204/f.2023.08.085.
- [2]王丽.国有企业物资采购风险控制方法和制度[J].现代企业,2021,(12):36-37.
- [3]周贵江.国有企业物资采购风险控制研究[J].中国物流与采购,2021,(04):56.DOI:10.16079/j.cnki.issn1671-6663.2021.04.024.
- [4]王华言.大型国有企业采购计划的信息化发展[J].中国中小企业,2020,(10):142-143.
- [5]邓万琦.如何防范国有企业的物资采购风险[J].商讯,2019,(03):111-112.