



体系名称	行政综合	编 码	GM-01-01-05	版本号	2022-1
中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司 纪念品管理细则					
公司名称	中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司				
批 准 人	总经理办公会				
批准依据	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司内控制度体系管理办法》（CG-02-01）				
发布范围	普发				
发布文号	江苏分公司风险办（2022）3号				
发布日期	2022年7月29日				
生效日期	2022年7月29日				

1 目的

为进一步规范中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司（以下简称公司）纪念品管理，明确使用范围、程序和标准，有效发挥纪念品在公司对外交往中的作用。

2 适用范围

中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司。

3 职责分工

3.1 综合管理部

- 负责制订修订公司纪念品管理相关制度文件；
- 负责公司纪念品的采买、申请审批和验收入库、领用出库登记等日常管理工作；
- 负责制定纪念品采买预算计划并按权限推进采买计划方案实施；
- 定期组织对纪念品仓库进行盘点清查；
- 研究提出纪念品管理合理化建议，以及损坏和过期等无使用价值纪念品的处置或处理工作建议；
- 接收、登记并保管内事活动中外部赠予公司的纪念品；
- 指导各所属单位纪念品管理。

3.2 财务资金部

- a) 参与纪念品清查盘点和规范处置工作；
- b) 对纪念品实行预算管理。

4 管理要求

4.1 总体原则

4.1.1 坚持依法合规。根据国家法律法规和相关规定，结合公司生产经营实际，坚决杜绝各种违规行为。公司在对外交往的商务招待活动中，须严格遵从中央八项规定精神及其实施细则等相关规章制度，从工作实际需要出发，提出纪念品赠送申请，赠与对象不包括党政军机关工作人员和国有企业集团总部工作人员；严禁采买和赠送现金、购物卡、会员卡、商业预付卡和各种有价证券、支付凭证、贵重物品以及名贵土特产等。集团公司内部调研和会议，不得以任何名义赠送和发放纪念品。

4.1.2 纪念品实行预算管理，须按照公司财务预算管理相关要求编制专项预算，并严格按照年度预算控制执行，自觉接受各方监督检查。

4.1.3 坚持勤俭节约。反对讲排场、比阔气，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。认真做好纪念品的采买、管理和申领使用等工作。采买地优先选择海油乡村振兴定点帮扶地区产品，采买物品优先选择以宣传公司形象、展示公司文化或体现地域文化等为主要内容的纪念品。

4.2 领用标准及要求

4.2.1 商务和外事招待活动，根据业务招待活动内容和招待对象，在控制标准内，分为重要和一般两档管理。

- a) 开展商务活动时，江苏分公司领导班子成员重要招待对象赠送纪念品标准每次人均不得超过300元；一般招待对象赠送纪念品标准每次人均不得超过200元。公司各部门负责人负责接待和赠送纪念品时，赠送纪念品标准每次人均不得超过200元。

4.2.2 开展其他公务招待活动严禁赠送纪念品。

4.2.3 根据业务和工作需要，以公司名义的重要拜访或会见，以及外事出访活动，为更好宣传企业形象、展示企业文化或体现地域文化，可向拜访单位赠送纪念品，如海上钻井船、浮式储油轮、工作船、生产平台、储罐模型等。

4.2.4 为更好利用公司纪念品的库存，以公司名义承办的会展或组织的慰问活动，根据工作需要经审批后可申领纪念品。

4.3 采买管理

4.3.1 采买申请

- a) 由综合管理部根据需求情况填写《江苏分公司纪念品采买审批单》（附件 7）提出采买纪念品的计划及方案，计划金额不得超过全年预算；
- b) 采买申请需经综合管理部负责人审核，公司分管综合管理领导审批后方可实施采买。

4.3.2 采购实施

采买申请活动批准后实施采买，可采用凭票报销、供应商比价方式开展采买。

- a) 在海油电商平台、海油内部单位供应商和海油乡村振兴定点帮扶地区直采可采用凭票报销的采买方式。采买完成后提供《江苏分公司纪念品采买审批单》《江苏分公司纪念品验收（入库）单》（附件 8）、发票进行报销；
- b) 因工作需要需紧急采买的纪念品且采买金额不超 3000 元（含3000元）可采用供应商比价的方式，设立不少于 2 人采买小组，选取不少于三家具有完整售后服务、在当地（本市）具有较高知名度、价格公开透明的门店、电商平台（例如阿里巴巴、淘宝、京东、华为、中粮我买网等官网，并选择官方旗舰店或官方授权店）进行比价，形成纪念品临时采买比价报告，选择同质同量价格最低的进行采买。经验收合格后，提供《江苏分公司纪念品采买审批单》《纪念品临时采买比价报告》《江苏分公司纪念品验收（入库）单》、发票进行报销。

4.4 出入库管理

4.4.1 加强纪念品库房的维护。保证仓库无霉变、无异味，做到存取方便，存量合理，摆放整齐。

4.4.2 加强纪念品库房的安全巡视，保证安全。

4.4.3 纪念品入库，严格填写《江苏分公司纪念品验收（入库）单》。

4.4.4 纪念品领用程序：申请部门领用人严格填写《江苏分公司纪念品领

取（出库）单》（附件 9），经本部门负责人审批，提交综合管理部纪念品管理人员审核，报综合管理部负责人审批，并做好登记。纪念品发放要严格按照《江苏分公司纪念品发放流程图》（附件 4）执行。

4.4.5 对已领取纪念品但在招待活动中剩余的，招待活动结束后，领取人应及时将剩余纪念品退还综合管理部，由综合管理部处重新登记入库。

4.4.6 OA系统中纪念品管理专栏设置纪念品管理栏目，员工可在此栏目下查询公司库存纪念品的种类。

4.5 外部赠与纪念品的管理

在内外事活动中，接待方赠送给公司的纪念品，必须登记上交，由综合管理部填写《江苏分公司纪念品（赠与）清单》（附件 10）。

公司员工不得收受可能影响公正执行公务的纪念品馈赠。因各种原因未能拒收的纪念品，必须按有关规定登记上交。

5 监督问责

加强对纪念品采买、领用和管理情况的监督检查，对于违反规定的，按气电集团员工违纪处分规定，视情节轻重，涉嫌违纪的，移送纪检监察机构处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

6 附则

6.1 本细则是公司对纪念品管理的制度文件，如与国家现行法律、法规和上级管理要求有冲突内容，从其规定。

6.2 各所属单位应根据本细则并结合单位实际，出台有关管理制度。

6.3 本细则由公司综合管理部负责解释。

【正文结束】

附件1：编制依据

附件2：释义

附件3：江苏分公司纪念品采购流程图

附件4：江苏分公司纪念品发放流程图

附件5：江苏分公司纪念品采买管理内控活动列表

附件6：江苏分公司纪念品发放管理内控活动列表

附件7：江苏分公司采买审批单

附件8：江苏分公司纪念品验收（入库）单

附件9：江苏分公司纪念品领取（出库）单

附件10：江苏分公司纪念品（赠与）清单

附件1：**编制依据**

- 1.1 《中国海洋石油集团有限公司出资企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》，HR-01-36，2019，集团公司。
- 1.2 《中国海洋石油集团有限公司总部机关人员履职待遇、业务支出管理办法》，HR-01-35，2019，集团公司。
- 1.3 《中国海洋石油集团有限公司总部纪念品管理细则》，GM-01-00-05，2020，集团公司。
- 1.4 《中海石油气电集团有限责任公司总部纪念品管理细则》（CM-01-11-01），2021-1。
- 1.5 《中海石油气电集团有限责任公司出资企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（GM-01-12），2019-1。

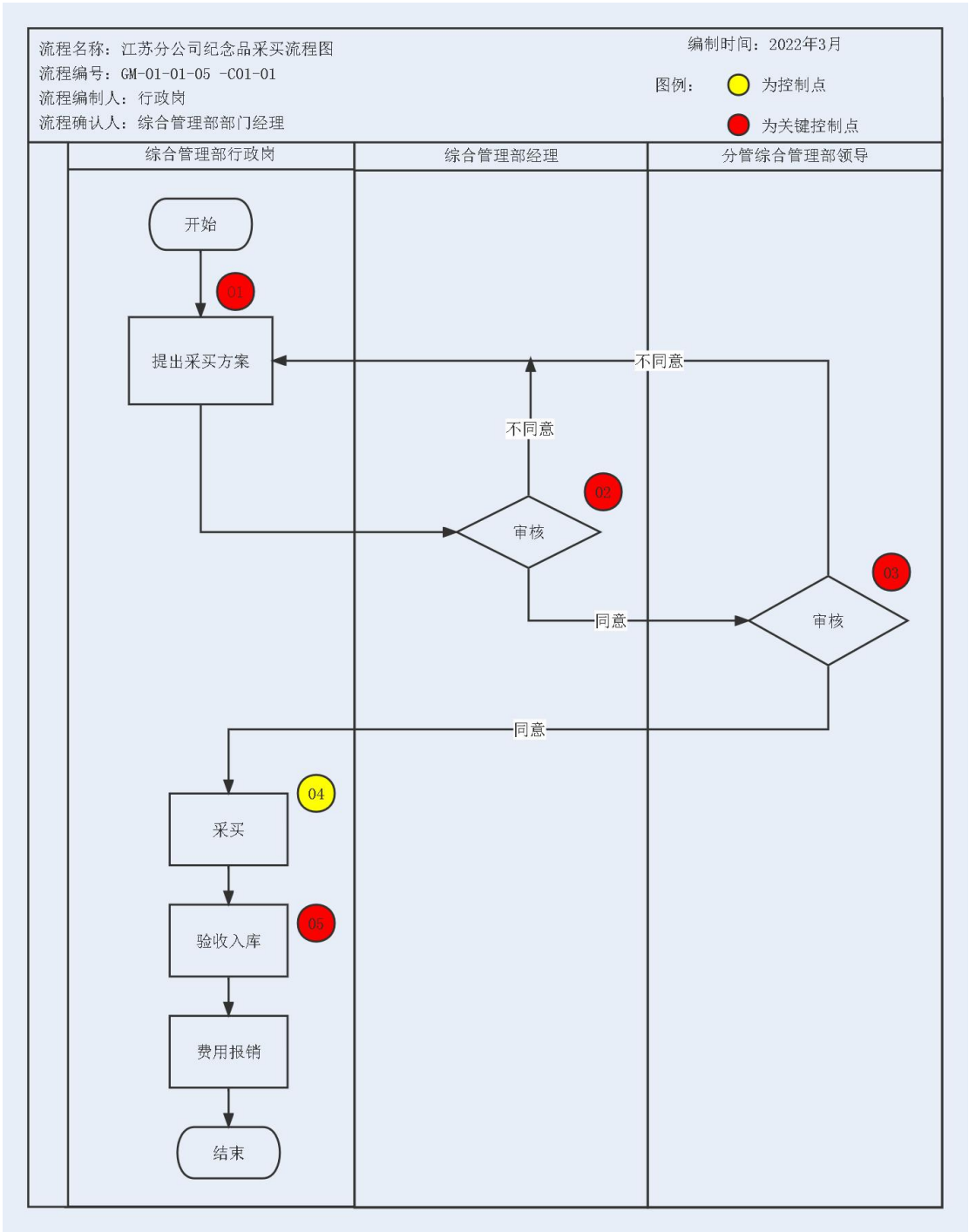
附件2：

释义

纪念品 指江苏分公司根据业务发展的需要，在商务和外事等活动过程中赠送客户、合资合作方、经贸联络考察团组以及其他外部联络方所采买的，以宣传企业形象、展示企业文化或体现地域文化等为主要内容的物品。

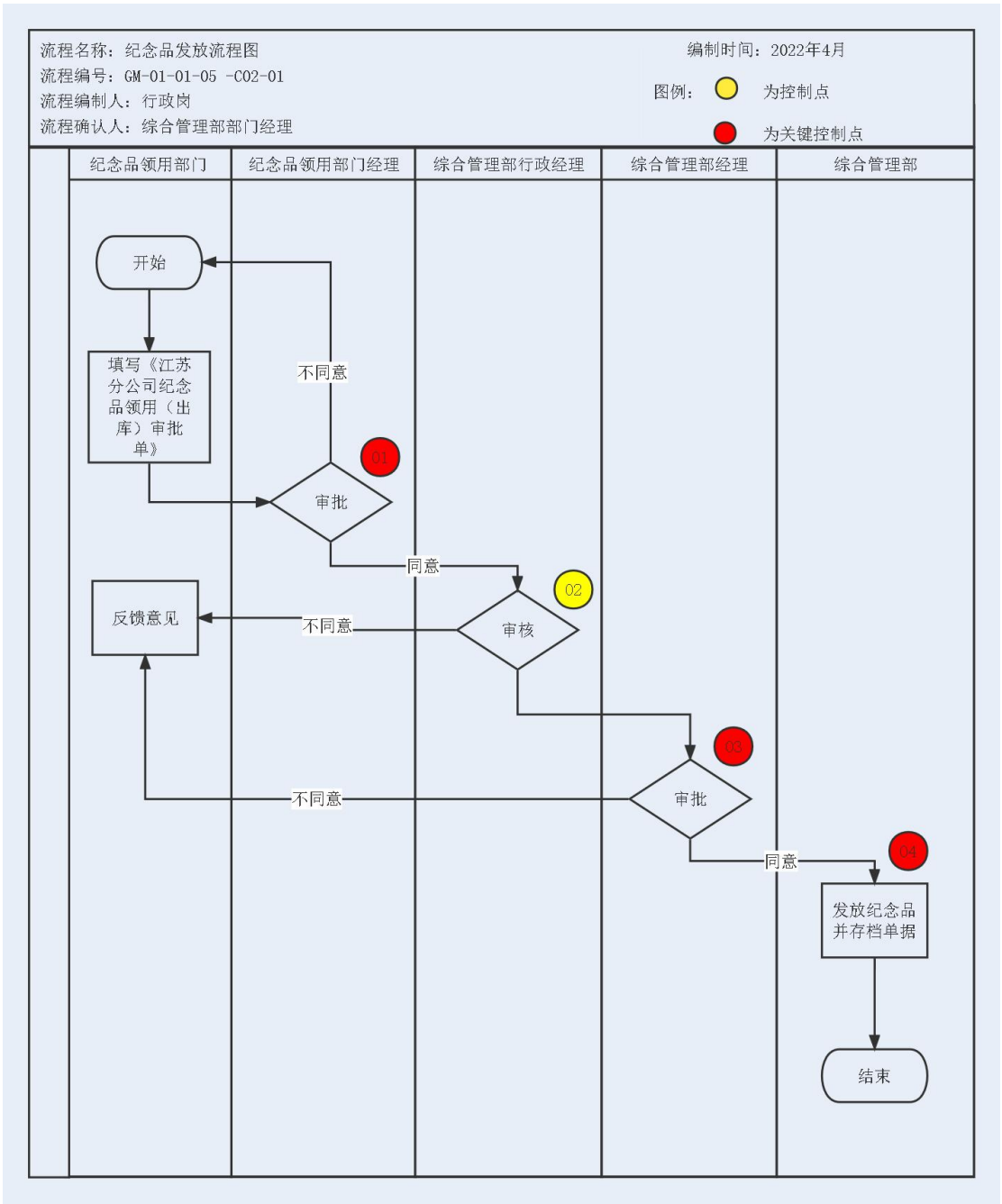
附件3：

纪念品采购流程图



附件4:

纪念品发放流程图



附件5:

江苏分公司纪念品采买管理内控活动列表

业务流程编号	业务流程名称	控制点编号	控制点描述	是否为关键控制点	相关制度或流程（文号及名称）	相关制度是否覆盖该控制点	责任岗位
GM-01-01-05	纪念品采购流程	GM-01-01-05-C01-01	综合管理部行政岗提出采买方案	是	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司纪念品管理细则》（GM-01-01-05）	是	行政岗
		GM-01-01-05-C01-02	综合管理部经理审核	是		是	综合管理部经理
		GM-01-01-05-C01-03	分管综合管理部领导审批	是		是	分管综合管理部领导
		GM-01-01-05-C01-04	综合管理部行政岗采买	否		是	综合管理部行政经理
		GM-01-01-05-C01-05	验收入库	是		是	综合管理部行政经理

附件 6

江苏分公司纪念品发放管理内控活动列表

业务流程编号	业务流程名称	控制点编号	控制点描述	是否为关键控制点	相关制度或流程（文号及名称）	相关制度是否覆盖该控制点	责任岗位
GM-01-01-05	纪念品采购流程	GM-01-01-05-C02-01	各部门经理对本部门提出的申请进行审核	是	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司纪念品管理细则》（GM-01-01-05）	是	各部门经理
		GM-01-01-05-C02-02	综合管理部行政经理审核	否		是	综合管理部行政经理
		GM-01-01-05-C02-03	综合管理部经理审批	是		是	综合管理部经理
		GM-01-01-05-C02-04	综合管理部行政岗发放纪念品并存档单据	是		是	行政岗

附件7:

江苏分公司纪念品采买审批单

申请部门: 日期: 年 月 日

序号	采买类型	☐ 海油电商平台 ☐ 海油定点扶贫地区直采 ☐ 海油内部单位供应商 ☐ 紧急采买		
	纪念品名称	数 量	单 价	小 计
1				
2				
3				
合计				
备注				

纪念品管理人员:

综合管理部负责人:

分管综合管理部领导:

附件 8：

江苏分公司纪念品验收（入库）单

合同编号：

日期： 年 月 日

纪念品名称	数 量	单价	小计
合计			
备注			

备注：采购和验收不能同为一人签字。

采买人：

验收人：

入库人：

附件 9：

江苏分公司纪念品领取（出库）审批单

申请部门：日期： 年 月 日

序号	申请部门领取人	用途		●商务 ●外事 □其他
	纪念品名称	单价	数量	小 计
1				
2				
3				
4				
合计				
备注				

申请部门经理：

综合管理部纪念品管理员：

综合管理部经理：

附件 10:

江苏分公司纪念品（赠与）清单

日期： 年 月 日							
序号	纪念品名称	数量	单价	赠与对象类别（单位/个人）	单位名称	姓名	职务
1							
2							
3							
4							

注：赠与对象为个人的，除举办会展现场发放外，必须填写单位、姓名职务信息。