

E	2025.08.07	CFC	王震	王捷	邵勇	见修改说明
D	2024.02.05	CFC	王震	王捷	邵勇	增加相关内容
版次	日期	状态	编写	审核	批准	修改说明

中广核核电项目

DOC.NO																			
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

防造假管理要求

参考电站 编码 Reference Document																		版次		文件 种 类	A	
	(+FCR, FCN, DEN, CIN, 其它)																					

编制单位: Issued by:		中国第一重型机械股份公司 CHINA FIRST HEAVY INDUSTRIES	内部编码: Internal Identification Number: ZGH-GQ-2020001
---------------------	---	--	--

本文件产权属中国第一重型机械股份公司（CFHI）所有，未经许可，不得以任何方式外传。
This document is property of CFHI,no part of this document may be reproduced by any means,nor transmitted without the written permission of the CFHI.

MODIFICATION

文件修改记录

修改	日期	版 本	修改说明	修改签字
0	2020. 05. 22	A	首次出版	——
0	2022. 03. 10	B	增加相关内容	王捷
0	2022. 10. 19	C	增加相关内容	王震
0	2024. 02. 05	D	增加设备能源管理中心	王震
0	2025. 08. 07	E	依据备忘录（编号： BZ-M=25005-X2A1）修订	王震

目录

1.0 术语和定义.....	4
2.0 目的.....	4
3.0 适用范围.....	4
4.0 引用文件.....	4
5.0 职责.....	5
6.0 行动.....	6
7.0 文件和记录.....	8
8.0 附则.....	8

1.0 术语和定义

1.1 造假

造假是指供应方及其各级分包方，在资质、数据、记录、报告、证明文件、实物、标识或品牌等方面存在伪造、变造、仿冒、篡改等弄虚作假行为。

1.2 造假行为

(1) 供应方及其分包方擅自更改报告（水质报告、设备鉴定报告、制造完工报告等，其中制造完工报告包括但不限于试验/检查报告、焊接报告、质量证明书等）中的数据；

(2) 供应方及其分包方伪造报告（水质报告、设备鉴定报告、制造完工报告等，其中制造完工报告包括但不限于试验/检查报告、焊接报告、质量证明书等）；

(3) 供应方及其分包方提供冒牌产品或未经购买方同意的贴牌产品；

(4) 被政府监管机构发现及认定的发生在合同项下设备或文件上的造假行为。

1.3 分包方

为供应商提供物项和服务的自然人、法人或其他组织。本管理要求中的分包方还包括贸易商、代理商。

1.4 责任单位

即造假事件的发生单位。

1.5 相关单位

即报告出具单位。

1.6 黑名单

一重发布的，禁止从其采购的供方名单。

2.0 目的

为了提高公司质量诚信意识、防造假意识，强化公司防造假管理，特制定本管理要求。

3.0 适用范围

本管理要求适用于中广核工程有限公司核电项目，C3（QNC）及以上质保等级物项。

4.0 引用文件

《核电厂质量保证安全规定》（HAF003）及其导则

《民用核安全机械设备制造质量保证大纲》（编号：004）

《关于加强质量证明文件审查及规范不符合项报告处理流程的函》
（007-BS-L-GENS-G-NSMQ-000162）

《关于进一步强化核电产业链质量诚信、防范违规造假相关事宜的函》
（007-BS-L-GENS-G-NSMQ-000210）

中广核执行合同补充签订《质量诚信协议》

《关于持续推进落实防造假措施要求的函》(007-AN-L-GENS-G-NSMQ-000051)

《关于持续加强落实防造假措施要求的函》(007-BJ-L-GENS-G-NSMQ-000069)

5.0 职责

5.1 综合办公室

5.1.1 负责编制防造假相关培训计划，制定培训规定。

5.2 质量保证部

5.2.1 负责制造过程中产生的制造和检验报告（除理化性能检验报告外）与原始报告的一致性及一重委托的所有第三方检测报告的真伪性；

5.2.2 负责对分包方委托的所有第三方检测报告及产品原材料质量证明文件的真伪性及制造和检验报告与原始报告的一致性进行抽查；

5.2.3 如发现质量证明文件、检测报告等存疑，负责按照项目《设备制造活动中不符合项处理程序》，开启 NCR 处理。

5.3 物资采购中心

5.3.1 负责分包方造假行为处理的内外接口；

5.3.2 负责分包方核电产品质量证明文件的催要、接收、传递和督促整改；

5.3.3 负责将本管理要求向分包方有效宣贯、传递，并要求分包方按要求执行；

5.3.4 负责协助质量保证部对分包方委托的所有第三方检测报告及产品原材料质量证明文件的真伪性及制造和检验报告与原始报告的一致性进行抽查；

5.3.5 负责将《防造假管理要求》通过采购合同传递分包方，并要求分包方对计量器具检定/校准证书真伪性负全责。

5.3.6 负责将中广核工程公司在物联网平台发布的现行的分包商黑名单清单传递分包方；

5.3.7 如发现质量证明文件、检测报告等存疑，负责要求分包方按照项目《设备制造活动中不符合项处理程序》，开启 NCR 处理；

5.3.8 定期发布分包方《黑名单》，并要求逐级向下一级供方传递。

5.4 工艺部

负责自查理化性能检验报告与原始记录的一致性，报告审核及签发人员签字及盖章确认后即对报告的真实性、完整性、准确性负责。

5.5 项目管理部

负责每季度将中广核物联网平台发布的分包商黑名单清单传递至物资采购中心及质量保证部。

5.6 设备能源管理中心

负责核查计量器具检定/校准证书真伪。

5.7 责任单位

负责对造假事件开展原因分析工作，并制定整改措施。

5.8 相关单位

负责报告的真实性、完整性、准确性。

6.0 行动

6.1 质量保证部

6.1.1 依据防造假相关的培训管理规定组织培训，包含培训内容、形式、人员以及结果等，针对造假高风险环节提出专项防范措施等内容；

6.1.2 在进行供方评价时，将分包方的防造假能力和管理机制作为供方评价的重要依据，对能力不足、机制不全的分包方将从合格供方清单中去除，对于弄虚作假、提供虚假信息或证明文件造成一定影响和后果的分包方，通报中广核工程公司，中广核工程公司将其纳入黑名单；

6.1.3 质量保证部根据实际情况可通过现场见证、网络查询、电话核实、供方确认、实物复验、数据/内容比对、签名笔迹比对、邮件查询等方法 (不得仅通过二维码核实真伪) 抽查相关检验报告的真实性，并在确认合格后在检验报告上注明真伪已核并签字及盖章确认，当发现质量证明文件真实性存疑时，按照中广核项目《设备制造活动中不符合项处理程序》，开启 NCR 流程处置，进行原因分析，采取纠正行动；

6.1.4 对于分包方产品的开工检查、关键重要工序设置见证点，对制造过程相关报告与原始记录进行检查、验证，确保与技术条件及相关规范、标准的一致性；针对完工文件审查工序 100%设置见证点，对相关原材料（零部件）质量证明文件真实性与符合性进行抽查，对抽查无问题的检查、检验报告，未发现造假或存疑的报告需在报告上注明“真伪已核”并签字及盖章确认，其中对于通过经销商/代理商（如有）供货的原材料/零部件，应在其相关质量证明文件 100%真伪核查合格后方可入库（特殊情况下，最迟在出库前完成真伪核查），并对其进行全面兜底。对抽查发现造假或存疑的分包方，按照项目《设备制造活动中不符合项处理程序》，开启 NCR 处理，进行原因分析，采取纠正行动，并对该分包方提供的所有产品原材料（零部件）质量证明文件及制造过程文件的真实性与符合性进行 100%检查、验证，如再次发现问题，则取消该分包方核电供方资格；

6.1.5 对于一重委托的所有第三方检测的物项，通过现场见证、网络查询、电话核实、供方确认、实物复验、数据/内容比对、签名笔迹比对、邮件查询等方法 (不得仅通过二维码核实真伪) 核实相关检验报告的真实性，并在确认合格后在检验报告上注明真伪已核并签字及盖章确认，当发现质量证明文件真实性存疑时，按照中广核项目《设备制造活动中不符合项处理程序》，开启 NCR 流程处置，进行原因分析，采取纠正行动；

6.1.6 推动分包方自行核查与记录由分包方产生的制造和检验报告与原始记录的一致性，并对分包方进行抽检并记录核查情况；

6.1.7 在最终产品完工报告出厂时，在符合性声明中应对质量文件真实情况进行说明，并加盖质量合格专用章。对于不放入完工报告中的 QNC/NQR（或相应等级）物项的质量证明文件，应整理存档备案待查，存档期限应满足合同质保期要求，且不早于项目最终验收证书的签字日期；

6.1.8 责任单位若发生上述造假行为，质量保证部将按照股份公司《质量责任条例》及实施细则进行处罚。

6.2 物资采购中心

6.2.1 依据防造假相关的培训管理规定对分包商进行组织，由质量保证部相关人员对分包方进行培训，包含培训内容、形式、人员以及结果等，针对造假高风险环节提出专项防范措施等内容；

6.2.2 将《防造假管理制度》的相关要求通过采购合同传递至下游各级分包方，在签订下游分包合同/订单时需承接防造假管理制度中的相关管理要求；

6.2.3 协助质量保证部对分包方委托的所有第三方检测报告及产品原材料质量证明文件的真伪性及制造和检验报告与原始报告的一致性进行抽查；

6.2.4 分包方若发生造假行为，将按项目主合同要求进行处罚，在分包合同中明确对造假行为的追责方式，处置方式包括但不限于：黑名单、限制投标、违约金处罚等；

6.2.5 分包方在合同履约过程中发生造假行为，造成严重后果的或分包方屡次重犯或拒不配合整改的，物资采购中心将行使解除或终止合同的权利，并且有权按其认为合适的方式完成未履行部分或被终止部分的工作，分包方应承担为执行和完成前述工作而引起的一切合理且必要的额外费用与损失。

6.2.6 物资采购中心应要求分包方开展以下工作：

（1）对于分包方委托的所有第三方检验，应 100%设置见证点，采取现场见证的形式验证相关检查、检验过程和结果的真实性，并在检验报告上注明“真伪已核”并签字及盖章确认；

（2）对于分包方提供的产品质量证明文件，分包方应 100%核查质量证明文件的真伪性，并在确认合格后在检验报告上加盖公章，注明“真伪已核”。其中对于通过经销商/代理商（如有）供货的原材料/零部件，应在其相关质量证明文件 100%真伪核查合格后方可入库（特殊情况下，最迟在出库前完成真伪核查），并对其进行全面兜底；

（3）对于分包方提供自身产生的制造和检验报告，分包方应自行 100%核查与原始记录的一致性，并建立核查台账；

(4) 当发现质量证明文件真实性存疑时, 分包方按照中广核项目《设备制造活动中不符合项处理程序》, 开启 NCR 流程处置, 进行原因分析, 采取相应纠正行动;

(5) 分包方应承诺严格履行防造假义务, 建立防造假管理制度。防造假制度需满足合同及本管理办法的要求。加强对关键岗位人员管理、有造假行为员工管理(如纳入黑名单, 不得从事购买方相关活动)等及各级分包商的防造假管理, 不断提高防造假能力;

(6) 分包方采购原材料, 最多只能经过 1 级经销商采购。如果分包方经过 1 级以上经销商采购, 应要求经销商加盖经销商单位公章, 并逐一向上一级经销商传递此要求, 应按每一炉批号进行入厂理化等复验, 并将残样保留至产品交付后三个月;

(7) 供应商完工文件中的“原材料质量证明书”、其委托的“第三方检测报告”需由供应商进行 100%真伪验核, 加盖公章、注明“真伪已核”、签名、日期, 其中“原材料质量证明书”上需体现该材料所有经销商(代理商)图章信息; 并提供原材料清单、真伪核实的方式、原材料厂商的联系渠道。

6.2.7 物资采购中心定期发布供方《黑名单》, 并要求逐级向下一级供方传递。严禁与《黑名单》中供方签订采购合同。

6.2.8 物资采购中心与分包方签订合时应注明为“该合同采购物项用于核电产品”, 并向分包方明确在向下一级供方采购原材料时合同中应注明此原材料用于核电产品。

6.3 设备能源管理中心

核查外委的计量器具检定/校准证书真伪性。

6.4 相关单位

相关单位应严格遵守公司的质量管理文件及各项管理规定, 杜绝弄虚作假, 违规操作的行为, 对触犯质量红线的行为实行零容忍。

7.0 文件和记录

无

8.0 附则

8.1 本程序由一重集团大连核电石化有限公司质量保证部负责解释。本程序自公布之日起执行。