

深圳市 XXXX 有限公司	文件编号: XX-QP-12	受控文件
	版 次: A/0	
	生效日期: 2025. 09. 01	
	页 次: 2/5	
采购管理程序		

一 目的:

对外部供方进行评价、选择、监视和再评价;对外部提供的过程、产品和服务进行控制,确保其符合要求。

二 范围:

适用于所有外部供方及其提供过程、产品和服务的控制。

三 定义: 无。

四 权责:

- 4.1 采购部: 负责物料, 设备的采购及主导供应商的评定。
- 4.2 品质部: 负责外部提供的过程、产品和服务的验证, 及供应商辅导工作。
- 4.3 货仓: 负责物料的点数入库。
- 4.4 工程部: 负责提供技术支持。
- 4.5 总经理: 合格供应商的批准。

五 程序内容:

- 5.1 供应商的选择:
 - 5.1.1 供应商的选择由采购人员收集相关供应商的资料, 并优先选用提供环保产品的供应商。
 - 5.1.2 确保供应商生产能力和品质能力能满足本公司的生产需求及品质需求。
- 5.2 供应商的调查评估:
 - 5.2.1 搜集厂商资料, 填写《供应商资料表》。
 - 5.2.2 新供应商的建立, 根据反馈的调查表, 按规模、生产能力、环保过程的控制等基本指标进行分类, 必要时再由公司选派工程技术及品管人员按《供应商评审记录表》所列标准进行实地评审。
- 5.3 供应商登录:
 - 5.3.1 评审合格之厂商, 可正式列入《合格供应商一览表》, 环保供应商在备注栏目进行注明环保的资格。
 - 5.3.2 市场独占或前期品质交期, 服务均满意可直接登录于《合格供应商一览表》内。
- 5.4 样品确认作业:
 - 5.4.1 新供应商或新材料在下单前, 应由供应商送样品给工程部确认。
 - 5.4.2 样品确认状况由确认人员登记在《样品承认书》上。

深圳市 XXXX 有限公司	文件编号: XX-QP-12	受控文件
	版 次: A/0	
	生效日期: 2025. 09. 01	
	页 次: 3/5	
采购管理程序		

5.4.3 环保材料应该要求供应商提供环保材料测试合格的资料。

5.5 供应商的定期评审：

对于提供重要物料和环保产品的供应商，品质部应制定《供应商年度辅导计划》交管理者代表审批，定期对其进行体系审核和辅导。

5.6 供应商定期考核：

5.6.1 根据品质部提供的供应商品质状况，和供应商交期、交量、售货服务等项目，采购部应每年进行综合评估，并记录在《供应商绩效评价报告》，按等级分成 A、B、C、D 等级。

5.6.2 “A” 等级为 90 分以上；“B” 等级为 75-89 分；“C” 等级为 60-74 分；“D” 等级为 60 分以下。

5.6.3 对 D 等级供应商，暂停采购。若要再采购，须发出书面通知书，要求供应商提出整改措施，并跟进措施实施情况；若停止采购，则不做改善处理。

5.7 采购信息：

5.7.1 采购资料编写：采购员按照货仓物控或所需部门的《物料请购单》及产品所需物料资料，编写《采购订单》，下单采购。

5.7.2 采购订单的要求：采购订单应注明所采购产品的物料品名、单位、数量，供应商的名称、单价、交货期和定单日期、编号，必要时附注应符合的管理体系的要求，环保材料则应该注明清楚环保要求，如 ROHS 要求，客户有超过 ROHS 的要求时，则进行特殊说明。

5.7.3 设备配件，辅料及超耗用量的采购，根据需求部门提出的《物料请购单》，由采购部进行采购，必要时，采购部可委托需求部门人员进行采购。

5.7.4 凡给本公司提供符合环保材料的供应商，均应该与本公司签署“符合环保声明”，并要求环保材料提供“ROHS 测试报告”和“ROHS 物料保证书”，并可视该供应商初步具备提供 ROHS 物料的能力。使用在环保产品中不符合环保要求的材料一律不可进行采购。

5.8 采购过程：

5.8.1 采购单的发出：《采购订单》由采购部编制，经核准后发给相关合格供应商，将《采购订单》存档。

5.8.2 采购变更管制：采购交货期或数量有变动时，由采购部负责人通知相关部门变更事宜以便调整生产安排。

5.8.3 公司的环保物料或其他采购信息要求有变更时，采购应及时准确的传达给供应商。

深圳市 XXXX 有限公司	文件编号: XX-QP-12	受控文件
	版 次: A/0	
采购管理程序	生效日期: 2025. 09. 01	
	页 次: 4/5	

5.8.4 采购品的验证：由品质部实施来料验证，来料不合格时应及时联络供应商。

5.9 物料控制：

采购员通过货仓反馈的物料收货数，跟踪确认交期状况。

六 相关文件：

6.1 产品检验管理程序

七 相关记录：

7.1 供应商资料表

7.2 供应商评审记录表

7.3 合格供应商一览表

7.4 供应商绩效评价报告

7.5 物料请购单

7.6 采购订单

7.7 样品确认单

深圳市 XXXX 有限公司	文件编号: XX-QP-12	受控文件
	版 次: A/0	
采购管理程序	生效日期: 2025. 09. 01	
	页 次: 5/5	

八 流程图:

采购管理流程

