

密级：内部

山鹰国际控股股份公司(祥恒包装集团)

鹰包装〔2023〕17号

山鹰国际控股股份公司祥恒包装集团关于 印发《原料管理制度》(2023年01版)的通知

各包装企业：

现将包装集团编制的《原料管理制度》(2023年01版)
(以下简称“本制度”)印发给你们，请遵照执行。

本制度自发文之日起执行，包装集团印发的原各类相关
制度同时废止。

特此通知。

附件：山鹰国际控股股份公司祥恒包装集团《原料管理
制度》(2023年01版)

(此页无正文)

山鹰国际控股股份公司祥恒包装集团

2023年2月3日

山鹰国际

附件

山鹰国际控股股份公司祥恒包装集团
原料管理制度
(2023 年 01 版)

文件名称	山鹰国际控股股份公司祥恒包装集团原料管理制度		文件编号	SY-ZX-BZBU-10-2023-01	
文件等级	二级	编制人	方秀玉	审核人	王娜

修订记录一览表

日期	版本	章节段落	修订内容
2023. 1	1. 0		首次编制

山鹰国际控股股份公司祥恒包装集团

原料管理制度

目录

第一章 总则.....	3
第二章 职责分工.....	4
第三章 主要内容.....	5
第四章 制度宣贯与督导.....	7
第五章 附则.....	8

第一章 总则

第一条 目的

为加强山鹰国际控股股份公司包装集团（以下简称“包装集团”）的业务管理，规范业务流程，特制定本管理制度。

第二条 依据

依据包装集团供应链管理有关规定，结合公司业务实际，特制定本管理制度。

第三条 适用范围

本管理制度适用于包装集团以及下属各企业（以下简称“各企业”），统称“各单位”。

各企业如需另行制定细则，需报备包装集团供应链管理部进行审批。

第四条 本管理制度建设原则：

- 一、合法性：符合国家法律法规和上级规范性文件要求；
- 二、统一性：各项文件内容协调统一、承接有序，同类文件应相互关联、衔接配套，各企业制定的相关管理制度不得与上一级制度相抵触；
- 三、规范性：管理职责分工明确、流程清晰、体系规范；
- 四、普适性：能在一定时间、一定范围内普遍适用，充分汲取相关方意见，为广大员工所认同；
- 五、可操作性：条款规定明确、内容具体、贴近实际，便于执行。

第五条 本管理制度由包装供应链管理部编制或修订，

包装供应链管理部为制度编制或修订的第一责任机构，对本管理制度合法性、规范性、适用性负责，负责组织或协调管理制度的实施进行评估，确保可操作性。

第六条 专业术语和定义

- 一、原料：对包装而言，原料特指原纸。
- 二、PM：Planning Management，计划管理。
- 三、DPP：Digital Purchasing Platform，数字化采购平台。

第二章 职责分工

第七条 制度归口部门

集团供应链管理部作为原料业务管理制度的归口部门，主要负责事项包括：

- 一、制定与修订包装集团原料业务制度与流程；
- 二、监督各企业对原料业务制度的执行情况；
- 三、对各企业原料业务制度（如有差异）进行审批；
- 四、对不符合管理制度的企业与个人提出整改要求，并依据情节严重程度采取相应处罚。

第八条 协同与执行

包装集团各企业需协同与执行业务原料制度，主要包括：

- 一、根据企业自身情况进行细则修订；
- 二、对涉及到的职能部门进行培训，并保留培训记录；

三、每半年一次进行内部自查，对违反制度的事件进行上报。

第三章 主要内容

第九条 原纸供应商分类及相关解释说明

一、按供应商来源，原纸供应商分两大类：

(一) 外采类，即山鹰集团外部的供应商；

(二) 内采类，即山鹰集团内部供应商。

二、按供应商工商注册类别，原纸供应商分两大类：

(一) 生产类，即生产加工原纸的供应商；

(二) 贸易类，即没有工厂从事原纸贸易的供应商。

第十条 具体岗位职责

一、仓储部：负责原纸入库，入库后移动到合适库位，原纸领用与退库等作业，作业过程中按工厂 ERP 系统(如 SAP)或 WMS 系统流程要求进行作业；

二、计划管理部：负责根据销售订单需求来编制生产计划，同时将生产计划与工厂原纸采购人员进行信息沟通；

三、工厂原纸采购：负责按计划管理部提供的生产计划，参考历史消耗记录、库存水平以及原纸价格波动等因素来编制原纸需求计划，并将该计划整理订单下单给原纸供应商，以便供应商进行锁库、编制排产和运力计划等。配合集团集采执行原纸库存改善、成本改善与账期优化等措施的落地；

四、品管部：负责按照进料检验制度规范，对入库原纸

进行质量指标检验，并按要求完成检验报告；

五、集团供应链集采：负责对原纸供应商进行寻源、议价以及商务条款谈判等，按集团考核要求制定原纸库存改善、成本改善和账期优化等措施，并监督工厂执行落地。

第十一条 管理标准或管理要求

供应商有下列情形之一者，不允许被引入：

一、过去一年里有 3 起以上法律诉讼案件；
二、工商注册时间不满一年或其他不符合集团供应商准入条件者；

三、其他违反供应商注册要求的情形；
四、不满足以上情况，但需要引入的，按要求需要卓越经营中心总经理审批。

第十二条 管理流程

一、新供应商引入流程：

责任部门	输入	新增供应商流程	输出
工厂原纸采购或 集团集采	供应商注册要 求资料	DPP 注册供应商信息	DPP 审批流
工厂模块负责人	DPP 审批流	审批（必要性）	DPP 审批流
集团供应商管理 员	DPP 审批流	审批（合规性）	DPP 审批流
品类总监	DPP 审批流	审批（合理性）	DPP 审批流
卓越经营中心总 经理	DPP 审批流(按 权责特殊情况 审批)	终审	完毕

二、原纸采购流程：

责任部门	输入	决策流程	输出
工厂原纸采购或集团集采	采购申请单	DPP 提交申请	DPP 审批流
区域采购经理	DPP 审批流	审批	DPP 审批流
工厂模块负责人	DPP 审批流	审批	DPP 审批流
品类总监	DPP 审批流	终审	完毕

一、原纸出入库流程：

责任部门	输入	出入库流程	输出
工厂物流部	SAP 发起出入库	原纸在线/扫码出入库 /归口部门审批	完毕

二、其他未尽事宜：

遵循集团采购管理制度。

第四章 制度宣贯与督导

第十三条 规章制度文件生效后，由包装供应链管理部负责本制度的宣贯工作，并在日常业务指导及检查工作中监督制度的执行情况。

第十四条 制度的编制与修订主责部门应确保业务流程的设计遵从制度的规范与要求，必要时，应及时通知流程管理部门进行系统业务流程的同步更新。

第十五条 各单位未遵守制度管理有关要求，造成公司资产损失或其他严重不良后果的，参照公司员工奖惩相关制度执行。

第五章 附则

第十六条 特殊说明

本管理制度自发布之日起执行。本管理制度生效后此前版本自动作废。如与当地法律法规或上一级基本管理制度或专项制度存在冲突，则以当地法律法规及上级制度为准。

第十七条 解释权

本管理制度由包装集团供应链管理部负责解释。

附件：审批权责表-原料管理制度

抄送：股份公司管理团队成员

山鹰国际控股股份公司祥恒包装集团

2023年2月3日印发
