**供应商管理程序**

**文件编号：C2LG-001-000**

**版 本： A08**

**制定部门： 采购科**

**制定日期： 2025-7-25**

**总 页 次： 11**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **制定** | **审 核** | **批 准** |
| **沈 健** | **徐小龙** | **朱清发** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 制/修订日期 | 申请单流水号 | 申请单位 | 制订/变更内容简述 |
| A0 | 2016-07-01 | OP-MJ-0007-A0 | 采购科 | 新制定 |
| A1 | 2017-03-31 | OP-MJ-0007-A1 | 采购科 | 修订“职责”、“日常考核” |
| A2 | 2017-07-03 | OP-MJ-0007-A2 | 采购科 | 修订6.2 供应商分级管理&6.5 供应商年度评估 |
| A3 | 2017-12-18 | CM-JM-0007-A3 | 采购科 | 修改“公司名、文件编号” |
| A4 | 2019-09-10 | CM-JM-0007-A4 | 采购科 | 文件评审优化 |
| A05 | 2021-10-12 | C2LG-001-000 | 采购科 | 修改“文件名称、文件编号”删除9.风险和机遇识别、管控表 |
| A05 | 2021-10-12 | C2LG-001-000 | 采购科 | 增加QC080000:2017有害物质过程管理体系要求 |
| A06 | 2022-12-12 | C2LG-001-000 | 采购科 | 修改及新增采购管理 |
| A07 | 2024-9-5 | C2LG-001-000 | 采购科 | 修改了5.3供应商分级管理；5.5.5供应商评分及评分标准；5.6 供应商年度评估 |
| A07 | 2024-9-5 | C2LG-001-000 | 采购科 | 新增：5.4.6供应商生产变更需提交《生产变更审批单》 |
| **A08** | **2025-7-25** | **C2LG-001-000** | **采购科** | **5.4修改供应商月度考核修改为次月10号前完成**  **5.4.5 修改供应商评分及评分标准**  **5.11.5 修改新原料认证流程**  **5.11.7 修改采购流程** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1 目的**  为保证供应商及材料的来源,同时保证供应商开发、选择、评价和再评价、引入、退出的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和考核，促使其推动质量（含HSF）、环境、职业健康安全、有害物质、社会责任等体系的改进，确保提供产品的质量（含环境、职业健康安全、有害物质、社会责任等）以及交付、服务符合我公司、法律法规及客户的要求，促进我司产品质量、有害物质稳定提高，确保任何HSF采购产品没有污染或混杂的可能，特制订本程序。   1. **适用范围**   适用于诚模精密采购所有在册合格供应商的控制和管理。   1. **职责**   3.1生管PMC：根据销售单制订需求给采购。协助供应商导入后订单交期评审，交货及时率跟进及供应商交货管理; 日常交货异常处理及持续考核、汇总交期信息以供采购科评估供应商选用参考。  3.2采购部：根据物料采购计划，进行物料采购，负责供应商价格、供应商月/年度绩效考核、供  应商品质、供应商交期、供应商退出管理，主导供应商现场评估。   * 1. 质量部：负责引入后供货质量、有害物质跟进管理或督促改善，提供检验结果并持续品质、有害物质考核管理及数据汇总提供采购参考。 | | | | |