

Q/GSB

高新兴科技集团股份有限公司企业标准

GSB/S 302.04—2016

代替 GSB 302.04—2015 A1

受 控

平安城市 and 智能交通事业部 外购产品采购及质量验收控制程序

2016-05-31 发布

2016-06-01 实施

高新兴科技集团股份有限公司 发 布

前 言

建立本标准的目的是为了规范事业部工程项目所需外购产品的采购需求控制及质量验收管理，确保工程项目的顺利实施。

本标准代替 GSB/S 302.04-2015 A1。

本标准与 GSB/S 302.04-2015 A1的主要差异为：

—因事业部组织架构调整，更改了部门名称。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司平安城市与智能交通事业部提出。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司IT流程体系部门归口。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司平安城市与智能交通事业部起草。

本标准主要起草人：邹文杰。

本标准审核人：刘祥益、庄仕昂。

本标准批准人：黄国兴。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

—GSB/S 302.04-2015 A1

—GSB 302.301-2013 A0

外购产品采购及质量验收控制程序

1 范围

本程序适用于平安城市与智能交通事业部（以下简称平安事业部）工程项目所需外购产品的采购需求管理、质量检验和出入库管理等过程。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GSB/S 300.08 平安城市 and 智能交通事业部不合格品控制程序

GSB/T 141.15 平安城市 and 智能交通事业部工程项目控制程序

3 术语和定义

3.1 外购产品

指事业部工程项目所需对外采购的成品和直接物料，不包括自研产品及与生产有关的原材料和半成品。

3.2 场检产品

指需要在工程项目现场通过安装、调试、运行后才能判断其质量状况并完成质量检验的产品。

3.3 直发产品

指由供应商直接发货到工程项目现场的外购产品。

4 管理职责

4.1 平安事业部工程管理部项目人员

- a) 负责通过U9系统下达明确的采购需求；
- b) 负责对直发产品和场检产品的质量进行检验；
- c) 负责直发产品和场检产品检验记录的填报和质量信息反馈。

4.2 平安事业部工程管理部项目管理专员

- a) 负责U9订单的审核。
- b) 负责外购产品的不合格审理。
- c) 负责跟进直发产品和场检产品的检验进度和检验结果，汇总检验数据。

4.3 平安事业部售前支撑部

- a) 负责制定外购产品品质检验标准，指导检验人员实施检验；若属“场检产品”需明确标明。
- b) 参与处理外购产品在检验过程中出现的问题。

4.4 采购中心物控部

- a) 控制库存物料，负责将U9订单转化为请购单，提交给采购中心；
- b) 负责外购产品的到货登记、送检与出、入库管理。

4.5 采购中心采购人员

- a) 负责按照物控部下达的请购单进行采购；
- b) 负责对直发产品触发《物料直发确认流程》。

4.6 制造中心

负责对非直发、非场检外购产品进行质量检验。

5 管理程序

外购产品采购及质量验收控制流程图如图1所示。

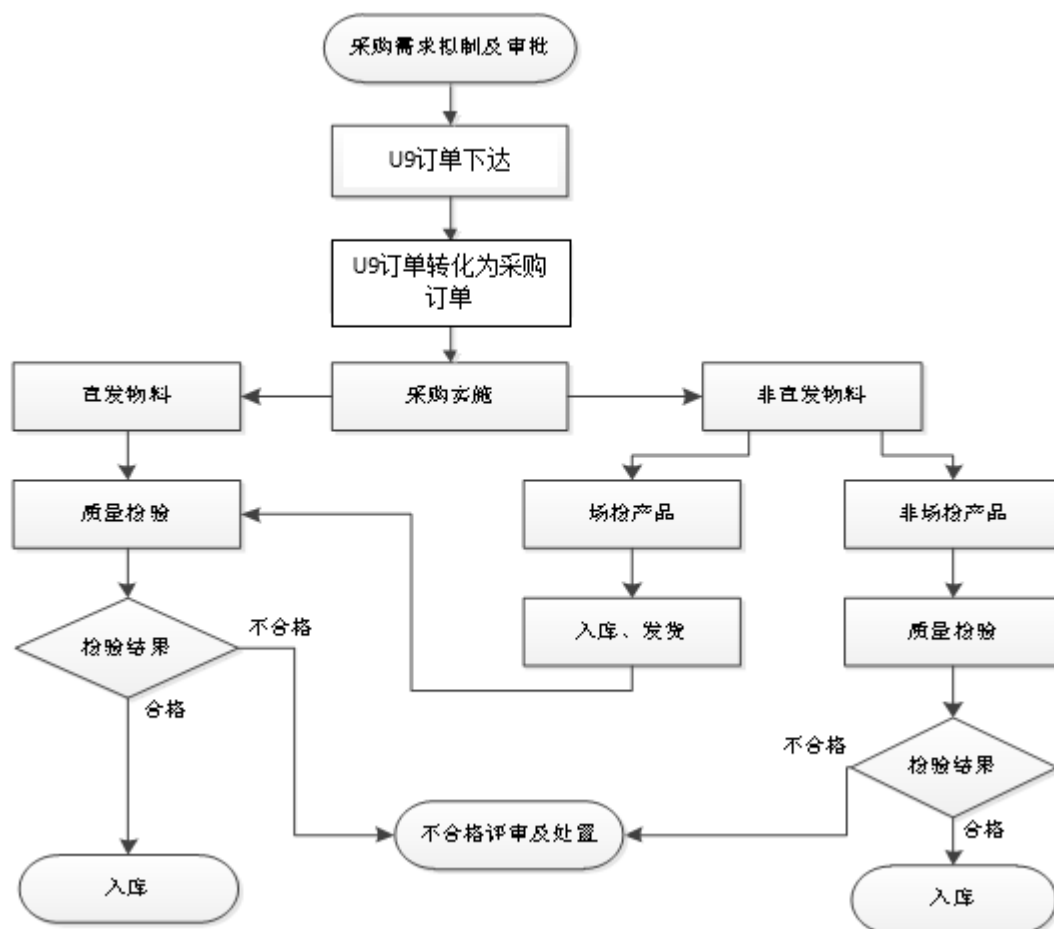


图1 外购产品采购及质量验收控制流程图

6 管理要求和内容

6.1 采购需求拟制及审批

- a) 工程管理部根据项目相关资料及深化设计的结果，汇总拟制项目设备清单；
- b) 设备应经过售前支撑部门的测试，未经测试的设备在项目上使用，需经售前支撑部负责人结合项目情况特批；
- c) 项目设备清单评审是深化设计评审的一部分，由工程管理部负责组织售前支撑部、综合服务部、采购中心、研发中心等部门进行，在深化设计评审通过后下单采购。

6.2 U9 订单下达

- a) 工程项目人员根据项目的进度安排及进展情况，确定物料需求的分批到货计划，并知会采购部；
- b) 工程项目人员按照分批到货计划在U9系统中下达订单，并在订单中明确外购产品的需求和发货方式，发货方式可以为直发现场和发回公司，对于未注明发货方式的情况默认为发回公司；
- c) 工程项目人员在下达订单时，如对设备的服务标准有特殊要求，应在订单中注明，包括但不限于以下项目：保修年限、安装调试要求、服务响应要求、培训要求等，如无特别注明，则以设备厂家标准服务为准；
- d) 工程管理部项目管理专员对U9订单的正确性进行审核，确认无误后将U9订单转入物控部。

6.3 U9 订单转化

物控部物控专员接到U9订单后，应核查U9订单产品的当期库存，确定需采购数量，然后通过U9系统下达请购单，并将发货方式、服务标准等要求在采购订单中明确；

6.4 采购实施

- a) 采购人员负责按照物控部下达的需求计划进行采购，满足事业部的合理交期要求，并按照事业部要求的发货方式安排供应商发货。
- b) 对于实施过程中需变更发货方式的情况，采购中心应经工程管理部项目管理专员确认后方可变更。

6.5 到货管理

- a) 直发物料到达项目现场后，采购中心负责触发OA《物料直发确认流程》，相关人员按要求进行确认。
- b) 发回公司外购产品由物控部仓管员负责清点和核对，并登记到货明细；
- c) 工程管理部项目管理专员负责提供场检产品清单，对于场检产品，仓管员可直接将产品入库，待收到发货通知后，将场检产品发往项目现场；对于非场检产品，仓管员应将产品送至制造中心，等待检验。

6.6 检验

- a) 外购选型产品的品质检验标准由售前支撑部负责拟制；
- b) 对于非直发和非场检外购产品，制造中心检验员按照相关检验标准进行检验，并做好检验记录，检验合格，产品入库；
- c) 对于直发产品和场检产品，由工程管理部检验人员按照相关检验标准进行检验，并做好检验记录，检验合格，产品入库；
- d) 对于不符合要求的外购产品，经检验判定为不合格，由检验员在OA中提交“来料检验流程”，按《不合格控制程序》的要求进行处理。

7 检查和考核

表1列出了外购产品采购及质量验收控制的检查和考核项目。

表1 外购产品采购及质量验收控制的检查和考核项目

序号	检查项目	检查内容	主要责任人	检查人	检查频次
1	采购需求的检查	检查U9订单与项目需求的符合性	工程管理部下单人员	工程管理部项目管理专员	每批

8 相关 OA 流程

8.1 物料直发确认流程

【M-M-003】

8.2 来料检验流程

【M-M-014】