

采购控制程序

文件编号：JCDQ/CX13-2022

1 目的

对外部提供过程、产品和服务的供方进行评价、选择，以确保其提供的过程、产品和服务能够满足公司能源、顾客的要求，特制定并实施本程序。

2 范围

本程序适用于公司对外部提供耗能设备及配件、过程、产品和服务供方的控制，计量器具的采购依据《监视和测量设备控制程序》的要求进行，不含在本程序。

3 职责

- 3.1 采购部负责外部提供过程、产品和服务供方的选择、评价和采购过程控制；
- 3.2 采购部负责外部提供过程、产品和服务的验收。
- 3.3 采购部负责外部提供设备、配件的供方的选择、评价和采购过程控制；
- 3.4 使用部门及生产部共同组织外部提供重要耗能设备、配件的验收。

4 程序

4.1 采购过程

4.1.1 采购过程应包括：

- a) 识别外部提供过程、产品和服务对产品、销售服务的影响程度；
- b) 制定采购文件；
- c) 评价供方并进行择优选择；
- d) 签订采购合同；
- e) 验证采购产品和服务；
- f) 对供方进行定期评价。

4.1.2 供方评价内容

对供方进行评价时应包括以下内容：

- a) 经营资格和信誉；
- b) 过程、产品和服务质量；
- c) 环保、安全和能源方面的性能要求；
- d) 供货能力；
- e) 过程、产品和服务的价格；
- f) 售后服务。

4.1.3 供方的评价、选择

4.1.3.1 采购部根据采购需要，组织有关人员，对所选择的供方（可以是一家或多家）进行评价，选择合格供方，评价和选择供方前需收集供方资料或网上查询供方资质有效性，主要包括：

- a) 供方的资质证明、产品生产许可证明；

- b) 产品鉴定证明资料;
- c) 产品和服务质量证明、安全检测、环保及能耗证明;
- d) 供方质量管理体系;
- e) 生产或服务能力证明;
- f) 与该供方合作的证明;

当供方为经销商时，一般应收集或网上查询以下资料做为供方评价的依据：

- a) 经营许可证明;
- b) 产品或服务质量证明;
- c) 曾与该经销商合作的证明;
- d) 以往提供产品和服务的质量。

4.1.3.2 评价时根据供方提供相应的书面证明材料，对照本单位的采购要求进行评价，评价结果要填写《供方调查评价表》，并根据评价结论，编制《合格供方名录》，报主管领导批准。

4.1.4 再评价

4.1.4.1 再评价时机

- a) 每年;
- b) 供方合同到期;
- c) 供方出现违约情况;

4.1.4.2 再评价的内容

- a) 供货的质量水平及其稳定性;
- b) 服务的及时性和满意度;
- c) 其他履约情况;
- d) 技术更新情况;
- e) 与管理体系相关的变化情况;
- f) 社会信誉的保持。

4.2 采购产品和服务的控制类型和程度

4.2.1 公司充分考虑了不同采购产品和服务对能源绩效的影响，并以此决定在采购过程中对所购物资及供方的控制类型。

- a) 重要采购产品和服务：对能源绩效有直接影响且影响重大的产品和服务。
- b) 一般采购产品和服务：除重要采购产品和服务以外的其他采购产品。

4.4.2 公司依据所购采购产品和服务的重要程度对供方实行分级管理。为公司提供过程及重要采购产品和服务的供方，公司将与之保持长期的合作关系。为公司提供辅助物资的供方，公司将与之保持相对稳定的合作关系，主要采用供方评价+采购合同+采购产品验证+每年再评价的模式进行控制，为公司提供一般产品和服务的供方，公司将与之保持松散的协作关系，对其实行市场化管理，采取采购计划+采购产品验证的方式进行控制。

4.3 采购信息

采购部应根据销售、生产需要确定和配备所需的过程、产品和服务，采购部负责人应按照管理制度的规定审批各类采购计划，计划未经批准不得用于采购。采购计划中应明确采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。

采购部负责根据采购计划与供方订立采购合同，采购合同的内容包括：

- a) 标的（名称、品牌、商标、品种、型号、规格、等级、技术标准或质量要求、能源绩效参数要求等）；
- b) 数量；
- c) 包装；
- d) 交付及运输方式；
- e) 验收；
- f) 交货期限；
- g) 价格；
- h) 结算；
- i) 违约责任；
- j) 特殊条款等。

与供方沟通前，应确保所规定的采购要求是充分适宜的。

4.4 采购产品和服务的验证

为确保采购产品和服务满足规定的采购要求，由采购部负责在入库前或使用前进行验证，并做验证记录，进场验证的内容主要包括：

- a) 产品合格证；
- b) 产品质量证明文件；
- c) 数量、规格、型号；
- d) 产品标识；
- e) 产品包装；
- f) 外观质量；

因顾客的要求，需要到供方现场进行验证时，应在采购信息中规定拟采用的验证的安排和产品放行的方法。

4.5 其它采购要求

公司采购的产品应确保符合有关能源要求，应考虑以下方面的信息：

- a) 国家已经明令淘汰和禁止的产品；
- b) 与相关方之间的合同约定；
- c) 公司环境和职业健康安全方针、目标；
- d) 产品环保性能满足环保标准方面的要求。
- e) 采购的用能产品、设备和服务应满足能源绩效相关要求。

针对所采购产品涉及到自身的环保和安全要求时，需向供方索取环保和安全检测合格报告。

5 相关文件

5.1 文件控制程序

5.2 记录控制程序

5.3 不合格输出控制程序

6 相关记录

6.1 供方调查评价表

6.2 合格供方名录

6.3 采购计划