**外部提供过程、产品和服务控制****程序**

QDBH/CX-08

**1、目的**

对外部提供过程、采购过程及供方进行控制，确保外部供方产品、采购物资的质量和供方的供应能力能够满足规定的采购要求。

**2、适用范围**

适用于对生产所需的原材料、副资材的采购控制，对外包方的控制。

3、职责

3.1 综合部负责采购过程及供方信息的控制。

3.3 生产部质检负责供方提供产品的验证。

**4、程序**

4.1采购过程

4.1.1根据物资技术标准，及其随后的实现过程及输出的影响，将采购物资分为三类：

A.重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品质量，可能导致顾客严重投诉的物资；

B.一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；

C.辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料、辅件等。

4.1.2综合部根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选择供方。

A 类原材料供方应至少满足以下a、b、c、d、e项要求，B类原材料供方应至少满足以下a、c、d、e项要求，C类原材料由供应科到具有经营资质的供方处直接采购：

a供方具有合法的经营资质；

b供方通过了ISO9001认证或本公司的现场考察；

c产品经权威机构检测合格；

d以往服务及供货能力优良；

e批产品附合格证。

4.1.3综合部应按上述要求组织对供方评价。

4.1.4对第一次提供上述A 、B类原材料的供方，还应经过样品检测或生产试验，经生产部、生产部质检评价合格，并经总经理批准后，列入《合格供方名录》。

4.1.5供方产品如出现严重质量问题，综合部应立即向供方发出《异常通知书》，并监督其整改，如未能及时改进，报请总经理批准，取消其供货资格。

4.1.6综合部应每年对合格供方的经营资质（否决项）、产品质量（30分）、交货期（20分）、生产技术能力（20分）、服务（10分）、价格（10分）、体系（10分）等进行后续评价：

a）后续评价85分以上且对不足之处进行了有效整改的，继续作为合格供方；

b）后续评价70至85分的，暂停供方资格，立即通知供方加以改进，不能如期改进的，报请总经理批准后，取消其供货资格。

c）后续评价不足70分的，报请总经理批准后，取消供货资格。

4.1.7 上述评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录由综合部予以保持。

4.2采购信息

4.2.1采购信息应表述拟采购的产品：

a）产品名称、规格型号、等级、产品执行标准等；

b）包装、交付、贮存等要求；

4.2.2对关键原材料，适当时，还应包括：

a）产品、程序、过程和设备的批准要求；

b）人员的资格要求；

c）质量管理体系的要求。

4.2.3在与供方沟通前，应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。

4.2.4本公司表述采购信息的文件包括：《物料请购登记表》、《检验指导书》等，由综合部保管。采购文件发放前，应由综合部主管对其要求是否适当进行审批。

4.3采购产品及供方产品的验证

4.3.1本公司对采购及供方产品的验证方式为：由生产部质检进行验证。具体执行《产品检验控制程序》。

4.3.2 当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。

4.3.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。

4.3.4 未经验证的产品不得投入生产使用。验证不合格时，执行《不合格品控制程序》。

5 相关文件

5.1《原材料质量标准》

5.2《供应商现场考察评价基准》

5.3《合格供方名录》

6 质量记录

6.1 供方评价和再评价表

6.2 供应商现场考察评价表

6.3 物料请购登记表

6.4 异常通知书

**说明：**

本范文内容由汇智认证：<https://www.hisiso.com/>整理并发布，内容格式仅供参考学习使用，如需转载请标明出处。

更多问题可咨询电话：0532-84688710