

文件名称	文件编号	版本	页序
采购过程控制程序	OL/QP-2014-008	A/0	1 of 6

献县欧联玻璃容器有限公司  
Xianxian Oulian Glass Container Co., Ltd

## 采购过程控制程序



01

Prepared by/编制者:	Reviewed by/审阅者:	Authorized by/批准者:
Date/日期: 2014年9月1日	Date/日期: 2014年9月1日	Date/日期: 2014年9月1日

文件名称	文件编号	版本	页序
采购过程控制程序	OL/QP-2014-008	A/0	2 of 6

## 1 目的

满足公司生产运作的需求，以确保最理想的成本控制状况。在适当的时间购进适量的满足要求的物料来提高采购工作的效率，促进各部门的沟通合作。

## 2 适用范围

适用于本公司的采购过程控制。

## 3 职责

3.1 采购部、工程技术部、生产部、质量部、总经理办公室分别负责各自的采购申请业务。

3.2 请购部门建立“采购申请单”（简称 PR），由部门经理审核，经总经理审批。

3.3 采购人员根据已审批“采购申请单” PR 建立“采购订单”（简称 PO）

3.4 “采购订单” PO 由采购部经理审核，经总经理审批。

3.5 采购人员根据已审批“采购订单”进行采购业务。

3.6 由采购部会同工程技术部、生产部以及质量成品部对供应商进行工厂管理和产品质量评审。

## 4 定义

特定产品及服务指：IT 设备、水、电、气、模具、玻璃渣、进口关税及运输等

## 5 程序

### 5.1 采购业务的划分与界定

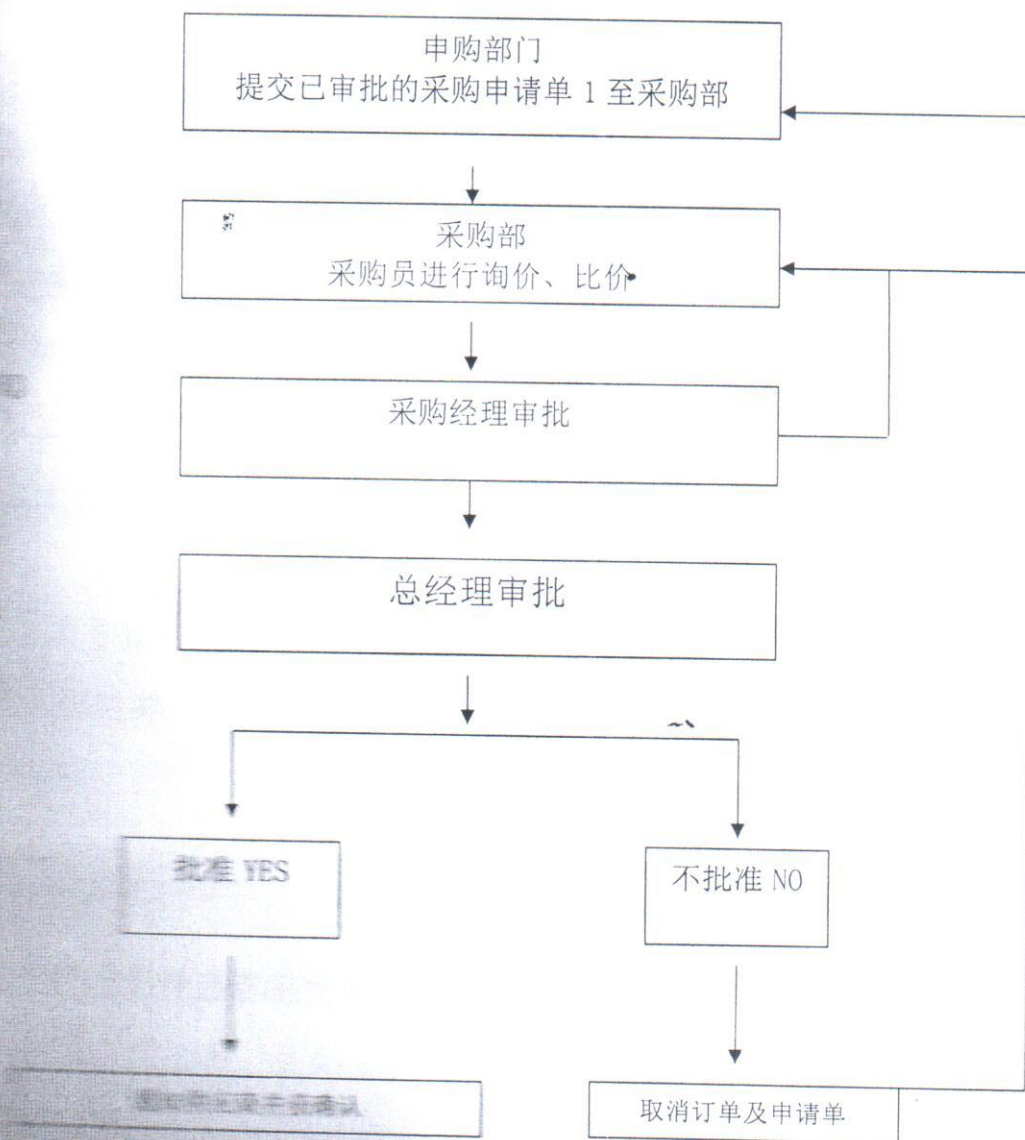
根据公司的实际情况将采购业务划分为三块，其具体的范畴及职能部门如下：

文件名称	文件编号	版本	页序
采购过程控制程序	OL/QP-2014-008	A/0	3 of 6

采购业务	业务范畴	职能部门	采购文件
海外采购	凡需用外汇支付的采购项目	总经理办公室	采购申请单 2
工程采购	工程项目、外加工、特定产品及服务、行列机配件	工程技术部、生产部等	采购申请单 2
国内采购	除以上二种的所有采购	采购部	采购定单

采购分类：重要物资，一般性物资，辅助物资见《采购物质分类表》。

### 5.2 采购流程图



文件名称	文件编号	版本	页序
采购过程控制程序	OL/QP-2014-008	A/0	4 of 6

### 5.2.1 流程说明

对各供应商工厂管理和产品质量进行定期审核,使其产品质量达到持续改进。并对供应商进行评估,评估供应商的技术能力、管理能力、合法性以及运输、服务等方面,对评价合格的供应商纳入到公司《合格供应商名录》中,在每年底采购部门应组织生产部、质量部门等相关部门进行年度考核,以确定下一年度是否继续列入合格供应商,具体内容见《供应商评估标准》

5.2.1.1. 采购申请单请参照《采购申请操作标准》(附1)及请购程序流程图(附2)

#### 5.2.1.2 采购订单

5.2.1.3 采购订单(PO)为一份与供应商确定项目、价格及其他条款的有效文件。

5.2.1.4 建立采购订单(PO)必须凭已审批之采购申请单(PR)为依据。

5.2.1.5 采购人员须监控订单的完成情况,每周定期检查未完成订单的

5.2.1.6 如有任何送货时间的变更,采购部需立即口头通知申请部门并与供应商人员达成

5.2.1.7 供应商送货时必须于送货清单上注明订单编号。

#### 5.2.2 采购订单的变更及取消

5.2.2.1 已发出的“采购订单”(PO)需或被迫作出修改或取消,采购人员

文件名称	文件编号	版本	页序
采购过程控制程序	OL/QP-2014-008	A/0	5 of 6

或请购部门确认此变更。

#### 5.2.2 急购情况的处理

5.2.2.1 由请购部门提交“采购申请单”(PR)并标明急购,经总经理批准后交采购部。

5.2.2.2 采购人员根据此单可立即要求供应商先送货,事后补办“采购订单”(PO)。

5.2.3. 采购部为武汉欧文斯唯一授权发出“采购订单”(PO)的部门,任何“采购订单”

(PO)的建立、修改及取消需经由采购部处理。海外采购及工程采购毋须填写“采购订

单”(PO)。

#### 5.3. 采购跟进

5.3.1. 采购人员须跟进物料至进库。追踪供应商的交货是否按期、按质、按量。详见仓库

管理及进料检验规程。

5.3.2. 对于验收不合格物料的处理。

当物料进库时,申请人须凭“采购申请单”(PR)进行验收。若发现物料品质不合格,由领料部门填写“质量投诉单”交采购部。采购部须即时通知供应商并会同该部门人员详细了解所投诉的质量问题,并要求供应商给予正式回复。若非供应商问题,采购部应与投诉部门会签解决。若所供产品质量有问题,则执行《不合格品控制程序》

#### 5.4 采购验证方式

文件名称	文件编号	版本	页序
采购过程控制程序	OL/QP-2014-008	A/0	6 of 6

公司采用在供方验证或本公司内部验证两种方式进行。

#### 6 相关文件

《生产运作与服务控制程序》

《采购申请操作标准》

《供应商评估标准》

《进料检验操作规程》

《仓库管理操作规程》

《不合格品控制程序》

#### 7 记录

《合格供应商名录》

《供应商评估表》

《采购申请单》

《供应商年度考核表》