

广东中亚铝业有限公司

ASI 采购方针

——采购控制程序

1 目的

确保采购过程处于受控状态，达到负责任采购的目的，并保证采购的产品、物资、供方的质量，交付和产品等方面符合要求。

2 适用范围

与产品质量、服务有关的物资、劳务供方的采购。

3 术语和定义

(略)

4 职责

4.1 采购部负责审批和发布合格物资供方名册。

4.2 生产部负责劳务供方的选择、监控、评估和更新，劳务人员名册报人事行政部备案。

4.3 各车间负责上报主要物资申请计划的审批。

4.4 仓储部门负责编制、上报物资申请计划和物资进场检测、验收、保管。

5 工作程序

5.1 采购工作分为：物资(包括材料、设备)采购和劳务采购(租赁设备工作执行物资采购)。

5.2 供方的评价与选择

5.2.1 供方的评价

a 各主管部门依据设计和生产工艺的要求收集所需材料、设备、劳务等供方的营业执照、企业资质、样品及相关检测报告等与质量活动、治理、环境、职业健康安全有关的证明文件和信息。各相关部门根据收集到的文件和信息，采购员会同相关部门负责人技术负责人，保管员、质检员等对供方进行评价。

b 物资供方的验证与评价

①采购材料设备(含租赁设备)的质量、环境、职业健康安全情况，依据国家现行的法律、法规、规范和行业标准，通过检验和试验进行检查，需要时要到供

方生产地进行验证。

②评价供方是否按要求如期提供产品及产品的保证和负责任采购的能力，依据工程需用量对供方的生产规模、质量保证措施、治理方面的影响、产品环保和安全情况等进行评价。选择尽可能对坚持负责任采购，环境影响小，对职工健康安全风险小的物资供方。

③评价供方的价格是否合理

劳务供方的评价，劳务供方评价内容，劳务供方应提供企业营业执照及相关的证明文件，外地劳务供方应具备劳务批准的许可证等，应符合外地工在本地区的有关规定。（评审内容包括：人员素质、业绩、价格等）

5.2.2 供方的选择

a 采购部对物资（材料、设备）供方进行预审评价后报管理者代表审批，由采购部发布（合格供方名录）。

b 用人单位对劳务供方进行预审评价审核，由人事行政部发布《合格劳务供方名册》。

c 凡列入合格供方名册中的物资（材料、设备）、劳务各相关部门可直接进行采购。

5.3 供方的评估与更新

5.3.1 合格供方考核工作可随市场变化情况随时进行，由主管部门将补充更新评审的合格供方编订成册，下发有关部门以供选择使用。

5.3.2 每年年底，由各部门主管部门组织相关人员对供方进行全面考核、复审，经考核合格后填写供方考核表，报主管部门作为选择更新合格供方的依据。

5.3.3 公司根据部门上报供方考核表，审批合格后发布更新后的合格供方名册。

5.4 采购信息

5.4.1 采购信息的内部沟通：准备阶段，有关人员提出生产用料总计划，劳务管理人员提出用工及劳务队伍选择计划分别报给人事行政部批准。

5.4.2 设备申请计划的编制：设备申请计划由设备管理处编制主管领导审批。

5.5 采购

5.5.1 各部门统一采购的材料报财务处审核，财务处根据综合库存情况审核

后编制采购计划报公司主管领导批准进行采购。

5.5.2 采购文件的签定：

a 批量采购的产品必须与合格供方签订书面采购合同，特殊情况，经部门负责人批准后可进行非合同采购，但必须在合格供方名录内采购。

b 零散的产品采购，按供方预审对经销公司或商店进行评价，报到公司审批后纳入合格供方名册，方可采购。

5.5.3 采购文件应明确采购产品必须具有合格证，检验或试验报告，环保和安全要求及应符合生产许可证等政府管理规定要求。

5.5.4 采购员将采购文件交部室或部门主管领导批准，副本应在供方部存档。

5.6 采购产品的验证及贮存

5.6.1 产品设备采购的验证

a 在采购文件中明确规定需到供方货源处验证的，采购员提前两天通知本单位技术人员、质检人员按规定的时间及合同规定的检验标准到供方货源处进行验证。

b 材料进场检验和试验按《产品的监视和测量控制程序》进行。

c 产品进场后，采购员及时通知质检员，环保节能员、安全员、保管员等相关人员，按采购文件的要求进行验证。

5.6.2 劳务采购的验证

a 各部门根据需要按劳务合同及过程的测量和监控情况对劳务供方满足合同的能力进行验证。

b 部门主管人员对岗位人员的操作能力及管理水平进行验证。

c 验证劳务供方不能满足合同要求时，应选择新的劳务供方。

5.6.3 顾客对采购产品的验证

a 如果合同中规定顾客或相关方需到供方货源处进行验证时，采购人员要积极配合，为顾客或相关方提供必要的条件，协助进行验证工作。

b 采购人员不能将顾客验证作为供方产品的有效控制依据，也不能减轻采购人员对提供合格产品的责任，仍需按规定对供方进行有效控制和验证。

5.6.4 公司每年组织对供方的绩效进行监测、评价和重新评价，并建立供应商退出机制，在此基础上确定下年度的合格供应商。