

南京天文光学技术研究所 QP2018-8-05 <h2 style="text-align: center;">采购控制程序</h2>	版 本 号	01
	修 订 号	0
	页 次 号	1/3
<p>1 目的</p> <p>对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。</p> <p>2 适用范围</p> <p>适用于对研制所需的原、辅材料采购、外协件加工及供方提供服务的控制，以及对供方的选择、评价和控制。</p> <p>3 职责</p> <p>3.1 科技处负责控制，组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。综合办负责国有资产管理，并编制相关文件。</p> <p>3.2 各研究/实验室负责制定采购计划，经部门负责人审核，必要时经主管所领导批准后执行采购作业。</p> <p>3.3 各研究/实验室对采购产品进行验证，综合办对国有资产验证。</p> <p>4 程序</p> <p>4.1 采购产品分类</p> <p>根据技术标准和对最终产品质量的影响，采购产品分为三类：</p> <p>a. 重要类（A类）：构成最终产品的主要部分和关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉；</p> <p>b. 一般类（B类）：构成最终产品非关键部分，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正；</p> <p>c. 辅助类（C类）：非直接用于产品本身，仅起辅助作用。</p> <p>4.2 对供方的评价</p> <p>1) 依据对产品采购的历史档案及对供方评审情况，按不同产品对最终产品质量的影响程度，科技处组织编制合格供方名录。对顾客要求控制的采购产品，应经顾客或顾客代表会签，由管理者代表审核批准，并保证只从合格供方采购所需产品。如科研生产急需，必须从未经批准的供方采购产品时，须经过审批，必要时，须经顾客同意。</p> <p>2) 编制合格供方的评审准则和评审办法，并有计划的对合格供方的质量保证能力进行考核和评审，对不满足要求的应限期整改或从合格供方名录中除名，并通知顾客或其代表。</p> <p>试制过程中使用的材料和配件在采购时，程序规定的内容可允许酌减，必要时参照《设计和开发控制程序》中的新产品试制部分执行；同时必须履行审批手续。</p> <p>4.2.1 各研究/实验室根据采购产品技术标准和生产需要选择供方，对供方产品的质量、价格、供货期等进行评价，填写《供方评定记录表》。对重要类和一般类产品，各研究/实验室应同时选择几家供方进行评价。科技处负责建立并保存合格供方的质量记录。</p> <p>4.2.2 对重要产品的供方应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力。内容包括：</p> <p>a. 质量体系认证证书；</p> <p>b. 对供方质量管理体系进行审核的结果；</p> <p>c. 本组织及供方其他顾客满意程度的调查；</p> <p>d. 供方产品的质量，价格，交货能力等情况；</p>		

南京天文光学技术研究所 QP2018-8-05 采购控制程序	版 本 号	01
	修 订 号	0
	页 次 号	2/3
<p>e. 供方的财务状况及服务和支持能力等。</p> <p>4.2.3 对第一次供应重要产品的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试，测试合格才能供货：</p> <p>a. 新供方根据提供的技术要求提供少量样品；</p> <p>b. 各研究/实验室对样品进行验证，出具相应的验证报告，填写《供方评定记录表》中相应栏目。</p> <p>c. 样品验证合格后交使用部门试用。使用部门出具试用验证报告，填写《供方评定记录表》中相应栏目。</p> <p>d. 试用验证不合格的产品供方则取消其供货资格；样品验证和试用合格的供方，经管理者代表批准，列入《合格供方名录》。</p> <p>4.2.4 对于一般类产品，各相关部门提供评价意见，填写《供方评定记录表》，经管理者代表批准，列入《合格供方名录》。</p> <p>4.2.5 对辅助类产品，各研究/实验室应对所购产品进行验证和记录，并视为对供方的评价。</p> <p>4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，各研究/实验室和科技处应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，并在两次处理后质量没有改善的，取消其供货资格。</p> <p>4.2.7 对顾客要求控制的采购产品，应邀请顾客参加对供方的评价和选择。</p> <p>4.2.8 外协加工的供方控制，同样执行 4.2.1—4.2.6 条款。</p> <p>4.2.9 对服务供方的控制</p> <p>为研究所提供服务的供方，也应经评价合格后方可提供服务。对国家授权的计量实验室可不再做评价。</p> <p>4.2.10 在采购试制过程中使用的材料和配件时，允许在品牌选择的基础上，以采购产品的实物质量检验视同对供方的评价。</p> <p>4.2.11 各采购部门应对供方的每一批进货产品记录质量状况和使用状况，并于每年底填写当年《供方业绩评定表》。对产品质量连续出现问题的，可报请管理者代表批准后除名。</p> <p>4.2.12 每年底科技处组织针对供方的业绩进行复评价。合格的仍作为合格供方；不合格的从《合格供方名录》中除名。</p> <p>4.2.13 对于一般类产品和辅助类产品在合格供方评价阶段及合格供方名录上不作特殊标识，对于重要产品的供方在合格供方评价阶段及合格供方名录上需对重要产品进行特别标识。</p> <p>4.3 采购实施</p> <p>4.3.1 采购计划</p> <p>各研究/实验室根据研制计划编制《采购计划》，经部门领导审核，必要时主管所领导批准后实施采购。对临时采购的物资，相关部门填写《采购申请单》，必要时也须经主管所领导批准后实施采购。</p> <p>4.3.2 实施</p> <p>a. 采购人员根据已批准的《采购计划》、《采购申请单》，按技术标准在《合格供方名录》中选择供方，进行采购。</p> <p>b. 在采购重要和一般产品时，应签订采购或外协合同，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任和供货期限等。</p> <p>c. 对有特殊要求的产品，必要时应将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。</p> <p>4.4 采购信息</p>		

南京天文光学技术研究所 QP2018-8-05					版本号	01
采购控制程序					修订号	0
					页次号	3/3
<p>4.4.1 采购文件应包括欲采购产品的下列信息：</p> <p>a. 产品的质量要求。可直接引用各类标准，或提供规范、图样等技术文件。</p> <p>b. 产品的验收要求。</p> <p>c. 其他要求，如价格、交付方式等。</p> <p>4.4.2 必要时还应包括：</p> <p>对产品安全认证要求，对加工过程、设备和人员、委托检测的服务的要求。</p> <p>适用的质量管理体系要求。</p> <p>4.5 采购产品的验证</p> <p>4.5.1 采购产品的验证有如下方式：</p> <p>a. 使用部门进行验证。</p> <p>b. 由研究所有关人员在供方现场验证。</p> <p>c. 由顾客在研究所现场验证。</p> <p>d. 由顾客在供方现场验证。</p> <p>对 b.、c. 和 d. 三种情况，采购部门在采购合同中规定验证活动的安排和产品放行的方法。</p> <p>4.5.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、查验合格证明文件等。根据需要，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。</p> <p>4.6 采购新设计和开发的产品</p> <p>采购新设计和开发的产品是指设计和开发中确定需新设计和开发的，并在设计和开发策划中确定需经验证和确认后才能采购使用的产品。为此，必须对采购产品设计和开发产品进行控制。其控制要求：</p> <p>a. 项目的确定应充分论证，并按规定审批；</p> <p>b. 在技术协议书或合同中，明确对供方的要求；</p> <p>d. 产品经验证，确认满足要求后方可使用。</p> <p>5 相关文件</p> <p>《设计和开发控制程序》 (QP2018-8-03)</p> <p>6 质量记录</p> <p>《合格供方名录》 (KY-8.05-01)</p> <p>《供方评定记录表》 (KY-8.05-02)</p> <p>《供方业绩评定表》 (KY-8.05-03)</p> <p>《采购计划》 (BG-8.05-01)</p> <p>《采购申请单》 (BG-8.05-02)</p> <p>《纠正和预防措施处理单》 (ZG-10.01-01)</p>						
编写		审核		批准		实施日期