

厦门市宏业工程建设技术有限公司程序文件	文件编号：XHYJ2-28-F
服务和供应品采购程序	第 1 页 共 4 页
	第 F 版 第 0 次 修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

1 目的

为规范并有效控制对检测质量有影响的服务和供应品的采购，以避免引入外部风险，确保检测工作质量不受外部因素的影响。

2 范围

适用于对检测工作质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用的控制。

3 职责

3.1 技术负责人负责服务和供应工作的管理。

3.2 企业综合管理部负责编制采购文件，负责组织服务和供应品采购中对供应商的评审和对供应品的购买、验收、存储、发放。

3.3 各检测室负责相关服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈。

4 程序

4.1 服务和供应品的识别

本程序中所称的“服务和供应品”是指对检测质量有影响的服务和供应品，也包括与检测有关的试剂和消耗材料，不含有对检测质量无影响的服务和供应品。具体有：

- a. 检测仪器设备的搬运、安装、维修、保养；
- b. 检测仪器设备的检定或校准；
- c. 检测过程中所需的试剂和消耗材料等；
- d. 质量手册有关章节中未涉及的与检测有关的其他服务和供应品。

4.2 服务和供应品的申请

检测室主任根据检测工作的需要，填写《仪器设备购置申请表》或《易耗品购置申请单》经审批后送至企业综合管理部，申购表中应注明所需服务和供应品的特征、技术要求、提供时间等资料。仪器设备的申购尚须按照《仪器设备和标准物质管理程序》规定执行。

4.3 制定服务和供应品的采购计划

4.3.1 企业综合管理部根据各检测室的申请，进行综合分析汇总并负责选择供应商并实施采购。如需采购单件价值大于 10000 元的设备（含 10000 元），需要企业综合管理部组织招标采购。

4.4 供应商评价和选择

4.4.1 企业综合管理部根据采购的要求，对检测质量有影响的服务和供应品以及试剂和消耗品的

厦门市宏业工程建设技术有限公司程序文件	文件编号: XHYJ2-28-F
服务和供应品采购程序	第 2 页 共 4 页
	第 F 版 第 0 次 修订
	颁布日期: 2009 年 07 月 01 日

供应商应组织评审。填写《供应商评价表》，对于价值大于 10000 元的设备（含 10000 元），需要企业综合管理部组织招标采购。由企业综合管理部根据仪器设备申购单制定标书，并从合格供应商中至少选取 2-3 家作为投标单位，约定截止日期，由企业综合管理部以及技术质量管理部组织成立采购小组，采购小组成员由申购部门人员、企业综合管理部人员、技术质量部部长和企业综合管理部部长组成，待投标书汇总后根据价格、仪器设备厂家型号、供应商资信情况、过往供货情况集体讨论决定中标单位，并与之签订相关合同。

4.4.2 企业综合管理部根据采购计划的要求，根据以下原则提出供应商名单：

- a. 遵循优质、优价的原则；
- b. 供应商应具备相应的资质、良好的质量信誉和资信情况。

4.4.3 对供应商的评价包括以下内容：

- a. 被提名供应商的资信能力；
- b. 供应商的供货业绩；
- c. 供应商的质量保证能力；
- d. 价格；
- e. 交货情况；
- f. 服务情况。

4.4.4 企业综合管理部根据对供应商评价的结果，选择合格的供应商，并填写《合格供应商登记表》。

4.4.5 企业综合管理部应建立合格供应商档案，内容包括：供方调查、评价记录、每批供货量、服务质量、交货期、检验报告等。

4.4.6 应与供应商签订采购合同，合同应包括以下内容：

- a. 供方名称、地址、联系方式；
- b. 采购服务产品名称、规格、型号、数量、单价、金额；
- c. 交货、完成日期、运输方式等。

4.5 采购产品的验证

4.5.1 验证依据

- a. 采购计划标定的质量技术要求；

厦门市宏业工程建设技术有限公司程序文件	文件编号：XHYJ2-28-F
服务和供应品采购程序	第 3 页 共 4 页
	第 F 版 第 0 次 修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

- b. 采购合同标定的质量技术要求；
- c. 国家行业相关产品服务的技术标准；
- d. 公司进货检验规范。

4.5.2 服务的验证

- a. 由技术负责人组织有关技术人员在服务现场验证；
- b. 根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员与技术负责人在验收单上签字；
- c. 验收中发现不合格，应注明项目、依据，提出处理意见与供方协调一致后由企业综合管理部部长审核，经技术负责人批准后执行。

4.5.3 供应品的验证

- a. 企业综合管理部在采购现场验证合格后决定采购；
- b. 采购供应品到公司后，由企业综合管理部指定专人根据进货发票及检验依据进行逐项验收，合格后签上姓名，办理入库；
- c. 保管员发现不合格，即签上姓名连同物品报送企业综合管理部部长，进行退货处理。

4.6 采购产品的存储

保管员对验收合格的产品按规定进行存储。

4.7 采购物品的领用

4.7.1 物品使用人填写《领料单》经各检测室主任签字后领取。

4.7.2 保管员按《领料单》发放物品。

4.8 资料管理

采购过程中的所有质量资料，均按《记录控制程序》和《档案管理程序》规定执行。

5 相关文件

- 5.1 《仪器设备和标准物质管理程序》 XHYJ2-11-F
- 5.2 《记录控制程序》 XHYJ2-25-F
- 5.3 《档案管理程序》 XHYJ2-32-F

6 质量记录

- 6.1 《采购评审表》 XHYJ4-2801-F
- 6.2 《领料单》 XHYJ4-2802-F

厦门市宏业工程建设技术有限公司程序文件	文件编号：XHYJ2-28-F
服务和供应品采购程序	第 4 页 共 4 页
	第 F 版 第 0 次 修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

6.3 《合格服务单位、供应商评价表》	XHYJ4-2803-F
6.4 《合格服务单位、合格供应商登记表》	XHYJ4-2804-F
6.5 《供应品验收记录》	XHYJ4-2805-F
6.6 《易耗品购置申请表》	XHYJ4-2606-F

