

广州市花都区狮岭焦点手袋厂

环保供应商选择与管理作业程序	文件编号: JD-COC -079
	生效日期: 2018-09-03
	版 本: A/1
	页 数: 1 of 6
	编 写: 胡东梅 批 准: 陈海航

1.0 目的:

为对环保材料厂商与外协厂商质量进行有效的管理,确保供应商提供的环保部件的质量及特性符合本公司绿色产品、原料要求,特制定本程序。

2.0 范围:

本公司之环保材料厂商与外协厂商均适用之。

3.0 职责:

3.1 采购部:

- 3.1.1 负责环保原材料样品采购及量产原材料采购。
- 3.1.2 负责所采购原材料的供应商与外协厂商选择和管理及稽核。
- 3.1.3 负责量产原材料采购订单、请购数据、交付进度的管理。
- 3.1.4 负责供应商与外协厂商相关环境资料提交的跟催。

3.2 品保部:

- 3.2.1 主导环保原材料供应商的环境管理系统质量辅导,评核、总体评鉴。
- 3.2.2 IQC 负责依环保进料检验标准进行环保部件的进料检验与判定。
- 3.2.3 对供应商稽查,并审查其所提供的环保数据进行确认,是否符合本公司的绿色产品要求或客户之特定要求,以及相关物质含量的外测申请与跟踪。

3.3 开发部:

- 3.3.1 建立工程标准,并将客户环保要求体现在工程管制标准上以便对供应商进行相应要求与管控。
- 3.3.2 参与供应商评鉴,并于样品承认时审核所测定的有害物质管理物质成分是否符合本公司之绿色产品要求或客户的特定要求。
- 3.3.3 参与环保原材料供应商与外协商评核、制程材料异常分析。

4.0 名词定义:

无

5.0 相关文件:

- 5.1 《环保进料管制与检验作业程序》
- 5.2 《环保文件与数据记录管制作业程序》
- 5.3 ISO9001:2008 《供应商管理办法》

6.0 内容:

6.1 供应商选择:

6.1.1 调查:

- 6.1.1.a 材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组,成员由采购、品保部、工程或其它指定人员组成,展开其产品环境管理物质调查:

- ◆其产品不使用禁用物质状况;

广州市花都区狮岭焦点手袋厂

环保供应商选择与管理作业程序	文件编号: JD-COC -079
	生效日期: 2018-09-03
	版 本: A/1
	页 数: 2 of 6
	编 写: 胡东梅 批 准: 陈海航

◆对其供应商的管理和监督体系;

◆供应商有无有害物质过程管理体系及运行情况等。

6.1.1.b 供应商在做自我评估时,应如实反应实际管制状况,将调查结果回馈给公司采购部。

6.1.1.c 在确认各项调查结果均符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳入环保合格供应商的选择范围。

6.1.2 选择:

6.1.2.a 采购单位应进行供应商调查合格后,鉴别其供货能力及质量是否达到环保要求:

◆客户指定供应商,且有环境物质论证无需办理供应商评鉴,待样品承认后即可视为环保合格供应商;

◆客户对产品环保没有特别要求的情况下,以环保供应商为优先考虑其次,供应商必须已通过 ISO9001 质量管理体系认证且具有有害物质过程管理体系,并能按东莞市普源鞋业有限公司公司要求签定环保相关协议,提供对应相关环境物质保证数据(ICP 测试报告/MSDS/材质成份表 /材质证明等),方可成为合格环保供应商;

◆客户对产品环保有特别要求的情况下,所选择的供应商必须满足环保要求;

◆经正式评鉴达到合格分则成为合格供应商。

6.2 供应商管理:

6.2.1 样品承认:

6.2.1.a 工程单位对初步选定的材料厂商提供材料作确认,规格要求(材料规格要求包含环境管理物质的要求)来源于客户产品要求,材料规格要求中必须记载不使用本公司环保产品规定的有害物质,交与采购单位,其具体作业流程见附件《供应商样品承认流程图》;

6.2.1.b. 采购单位在要求供应商提供样品时应同时要求其提供承认书,内容包含 ICP 检测报告、MSDS、材质成份表及材质证明等有效环境物质保证数据;

6.2.2 供应商稽核:

6.2.2.a.厂商稽核对象:

:环保零部件厂商。

6.2.2.b.稽核时机:

◆ 新开发厂商进入大批量交货后可根据实际情况安排稽核;

◆ 依据《供应商稽核计划表》执行定期稽核,以确认, 厂商环境管理体系是否有保持;

◆ 关键供货商与外包商级 (I 级), 一年一次;

◆ 优先级供货商与外包商 (II 级), 年度考评为 C 级以下 (含);

◆ 环境管理物质重大异常发生后安排稽核。

6.2.2.c.依据标准:

◆ 化学物质管理等级准则与化学物质限制值 (最新有效版);

◆ 供应商品质系统评价表 (见供应商管理办法)

◆ 其它国际环保法令法规的要求有关环境质量保证体制评价标准。

6.2.2.d 稽核方式:

◆ 实地稽核方式(适用于国内地区厂商)

◆ 文件稽核方式(适用于海外厂商)

广州市花都区狮岭焦点手袋厂

环保供应商选择与管理作业程序	文件编号: JD-COC -079
	生效日期: 2018-09-03
	版 本: A/1
	页 数: 3 of 6
	编 写: 胡东梅 批 准: 陈海航

6.2.2.e 厂商稽核小组:

- ◆ 厂商稽核小组组长,由危害物质管理负责人担任;
- ◆ 厂商稽核小组副组长.品保部主管担任;
- ◆ 厂商稽核小组稽核员由稽核组长从品保、工程、采购中的合格内稽员中指定;

6.2.2.f.实施稽核:

- ◆ 委员会于每年年初制定《供应商稽核计划表》经危害物质管理负责人核准后,由采购单位于稽核前二周通知各供应厂商。
- ◆ 厂商稽核小组按计划的安排实施稽核,稽核记录于《供应商品质系统评价表》。
- ◆ 现场稽核结果由稽核组长于稽核结束后现场报告,并取得被稽核厂商的认可。
- ◆ 被稽核厂商针对稽核中不符合项采取相适应的纠正措施,填写《监查缺失改善报告》并附相关客观证据予东莞市普源鞋业有限公司危害物质管理委员会。
- ◆ 厂商稽核小组负责对厂商环境稽核不符合项目纠正效果追踪确认直至结案。

6.2.2g 品保部汇整厂商稽核结果交采购单位,此将成为该供应商是否可持续成为环保合格供应商的重要依据。

6.2.3 数据管理:

6.2.3.a 《环保产品质量协议》——一般与供应商每年签订一次,由公司采购单位统一保存 4 年;

6.2.3.b 《ICP 测试报告》——供应商首次送样、材质变更,以及公司特殊要求时提供,从测试日期开始计算,有效期为一年;

6.2.3.c 《材质成份表》——公司有需求时提供,从制作日期开始计算,有效期为一年;

6.2.3.d 《物质安全数据表(MSDS)》——公司有需求时提供,从制作日期开始计算,有效期为一年;

6.2.3.d 《材质证明》——公司有需求时提供,从制作日期开始计算,有效期为一年。

6.2.3.f 《供应商样品承认书》——由公司文管中心承办分发至工程/品保/采购单位,保存最新版本(原件旧版作废保存 4 年)。

6.2.4 环保材料供应商必须有相对应的质量管理事务对应窗口及人员。

6.2.5 环保材料供应商应对公司之抱怨及退货进行及时检讨分析,在 5 天以内提供有效对策并落实改善,如有特殊原因延期回复者(如:厂商为代理公司,材料属海外来料),应通知公司,取得同意。

6.3 采购作业:

6.3.1 开立订单:采购依 6.3.1 作业完成后,须将相关数据填入《订购单》上,进行采购作业。

6.3.2 在供应商或外协厂商的订购合同中注明不使用东莞市普源鞋业有限公司公司禁止物质

6.3.3 采购单位必须是《合格供应商名录》中经评价合格之供应厂商。

6.3.4 采购文件/数据应由采购单位至少保存 4 年.(情况特殊者, 则另行订定)。

6.4 采购文件审核: 采购人员将《订购单》及相关采购数据,呈单位主管审查,并依核决权限呈主管审查,核准后方可购买。

6.5 采购数据管理:

6.5.1 依采购或生产需要,要求工程单位提供图面或工程规范或采购规范,并做好管制,不得擅自影印并交予不相关的第三者。

6.5.2 采购文件/数据应由采购单位至少保存 4 年.(情况特殊者, 则另行订定)。

广州市花都区狮岭焦点手袋厂

环保供应商选择与管理作业程序	文件编号: JD-COC -079
	生效日期: 2018-09-03
	版 本: A/1
	页 数: 4 of 6
	编 写: 胡东梅 批 准: 陈海航

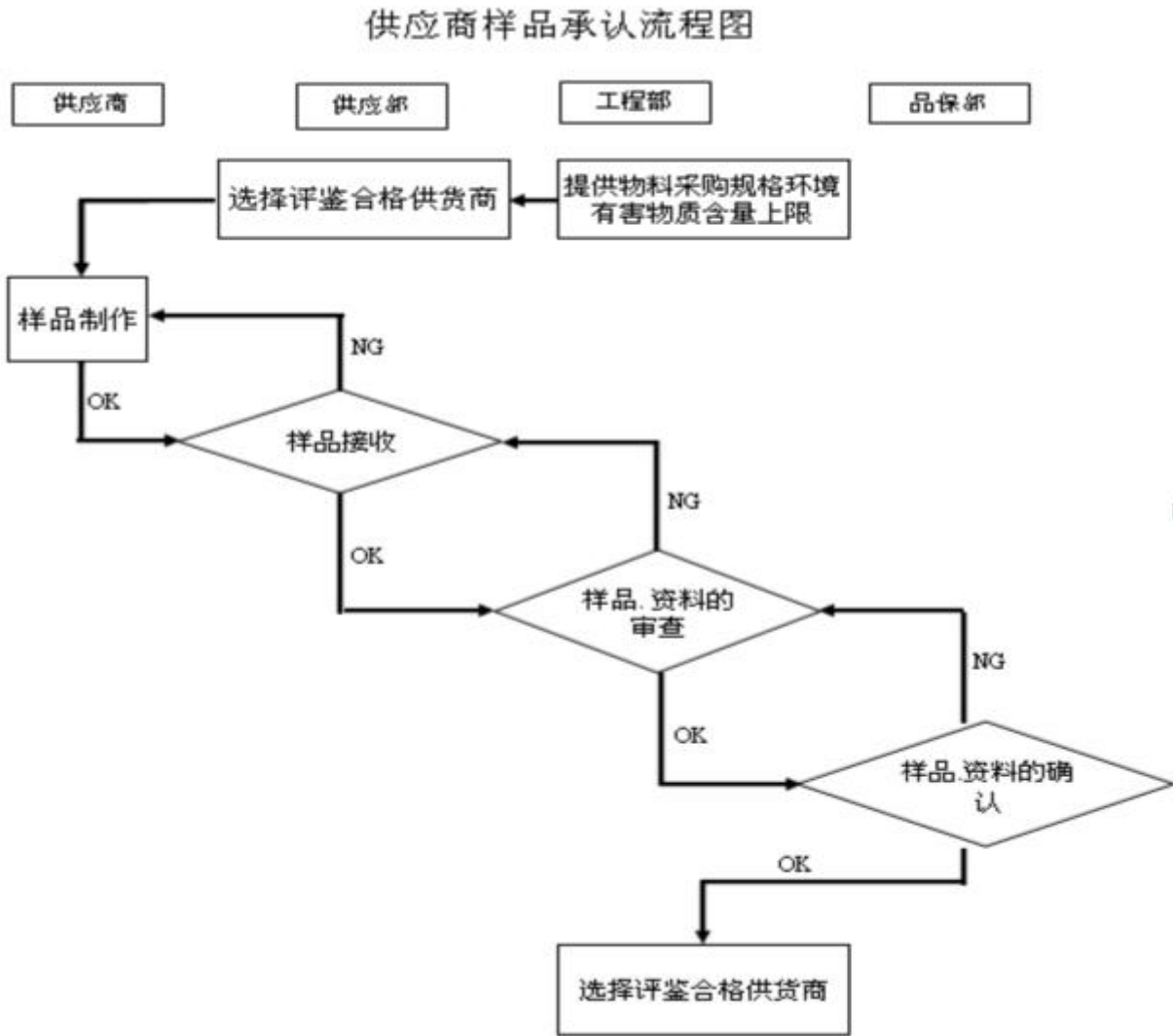
6.6 未详尽之处, 请参考《供应商管理办法》。

7.0 附件:

- 7.1 供应商样品承认流程图.....附件一
- 7.2 环保物质采购管理作业流程图.....附件二

广州市花都区狮岭焦点手袋厂

附件一：供应商样品承认流程图



广州市花都区狮岭焦点手袋厂

附件二：环境物质采购管理作业流程图

