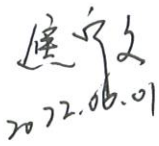



生效日期	2022.06.01	供应商开发管理规程	文件编号	Q7018-05
制订单位	采购部		页 次	1 / 4

☒ 一般    ☐ 密件

制 修 废 一 览 表	版次	制修日期	变更申请编号	内 容 简 述
	01	20160311	PW-0033	文件新增
	02	2017.07.03	PW-1197	组织架构变更,新版本生效
	03	2019.03.12	PW-2112	职责、程序、使用表单更新, 新版本生效
	04	2020.12.30	PW-4029	增加技术部门职责 删除已作废相关文件 S1A003
	05	2022.06.01	PW-5217	依《化妆品生产质量管理规范》2022 进行调整

1. 所有文件、表格由文管保留一份加盖发行章正本。
2. 所有文件、表格存放在文件服务器指定位置, 各部门按路径查阅电子扫描档。
3. 质量标准、设备查检、作业标准等三阶文件/表格的, 分发一份给使用单位放置于作业现场。

批 准	 2022.06.01	审 核	 2022.6.1	制 订 者	高寒英  2022.06.01
--------	---	--------	---	-------------	-----------------------

保存年限: 至文件废止

文件非经许可不得影印使用

生效日期	2022.06.01	供应商开发管理规程	文件编号	Q7018-05
制订单位	采购部		页 次	2 / 4

1.目的：建立对生产型料品的供应商开发过程及管理方式。

2.范围：涉及生产用料品、辅销用品、委托加工的供应需求，均属之。

3.职责：

3.1 客户方：即市场部（包含研发、设计、产品经理），提供原材料开发、供应方信息。

研发：提供新原料及供方信息，必要时参与委外加工评审。

3.2 供应计划部：应实际订单需求，提出更换或增加供货源的开发需求。

3.3 采购部：执行生产型料品（原料、包材、委外加工）第二供应商及料品的开发，必要时向客户方进行推荐；安排供应商评审事宜、报价/议价及合同价处理。

3.4 质量部：衡量料品质量因素及客诉情况，提供开发需求；

提供现有料品的质量统计信息、样品，提供开发初期质量协商；

负责料件样品的质检事宜；

负责对生产型供应商是否合格做最终核准。

3.5制造生产部：执行生产用设备及配用模具开发、调研，结合审评小组进行相关审核、试机、验收事宜。

3.6技术部：负责新包材开发。负责供应商现场评审。

3.6 其他部门：政策型或短期考量因素，提出的开发需求。

4.定义：无。

5.程序：

5.1 需求部门提出包材开发需求单或委托加工厂开发需求单，经权责主管审批后，安排开发。

5.2 需求部门填写《供应商审核需求表》，依据不同需求做书面或现场审核，必要时，要求供应商提供样品或打样，由相关部门协作遴选供应商。

5.3 取得样品按实际需要条件送质量部检验；必要时，会需求部门提供参考标准或由质量部按国标质检。

5.4 质检合格后，安排进行供应商评审。

5.5 《供货商评审总结报告》如通过后，可纳入合格供应商名录。如未通过评审，可进行辅导并复审，或重新开发。

5.6 报价评审：

5.6.1 初次报价应与我方现有或相似料品成本进行对比，如报价低于我方，可直接认可。

5.6.2 如报价高于现行参考料件或无旧料品可参考时，可由财务部主管、供应计划部主管初核，必要时由供应链主管裁决。再依按内部商议结论，由承办部门主管进行议价，至双方认可的价格为止。

生效日期	2022.06.01	供应商开发管理规程	文件编号	Q7018-05
制订单位	采购部		页 次	3 / 4

5.6.3 如议价成功，则进行核价流程；如议价不成功，则回到 5.2 重新遴选。

5.6.4 涉及包材开模费用，应取得供应链主管许可后，再进行开模，并做好模具委托保管事宜。

5.7 完成前述作业后，应将新料件信息知会开发需求方、供应计划部、质量部、采购部、**技术部**。如属于新料件，**参见《品号编码原则》执行，BOM 更新，参见《产品 BOM 进版管理流程》执行。**

5.8 新料件质量规格提出： 原料、半制品类由研发提出、**包材类由技术部提出**、委外产品/成品类由质量部自订、旧料品新增供应商者，可沿用原发行规格。如有必要，可弹性调整多家供货质量要求，但应以一致为原则。

5.9 完成以上步骤后，及结束开发，但仍应关注后续交货质量、客诉情况，完善开发确认的细节。

## 6.使用表单：

6.1 Q7-F020 《包材开发需求单》

6.2 Q7-F030 《供应商审核需求表》

6.3 Q7-F003 《供应商质量体系调查表》

6.4 Q7-F007 《供货商评审总结报告》

## 7.相关文件：

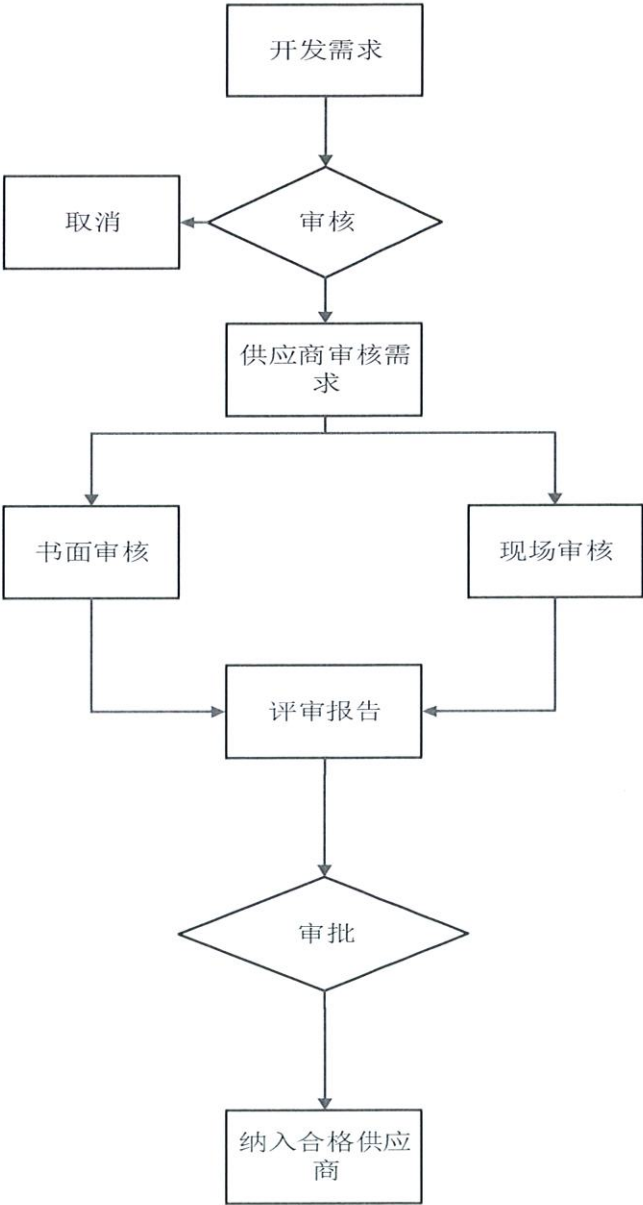
7.1 Q7021 《品号编码原则》

7.2 Q7023 《产品 BOM 进版管理流程》



生效日期	2022.06.01	供应商开发管理规程	文件编号	Q7018-05
制订单位	采购部		页 次	4 / 4

8 流程图



## 相关方 EHS 管理及社会责任承诺书

为保护人类生存环境，保障员工健康和安全，实现可持续发展，我公司已获得环境管理体系认证，同时已建立职业健康安全管理体系及社会责任体系，目的是在活动、产品、服务过程中，增强环境和职业健康安全意识，切实履行相关法律法规、标准规范的要求与义务、保护员工的安全和利益、不断提高我公司在环境、职业健康与安全方面的绩效水平，减少环境污染，降低员工职业伤害，防范安全风险。

但是我们意识到：在原料供应、物品供给、设备运维、工艺操作、产品运输与销售、废物处置与处理等许多环节，没有你们的合作，不可能成功地降低对环境的影响或避免健康安全风险。为此我们制定了《相关方管理控制程序》及相关 EHS 要求，希望能得到贵公司 \_\_\_\_\_（盖章）的支持，并指派 \_\_\_\_\_ 先生/小姐（联系电话：\_\_\_\_\_）负责与我公司就环境和职业健康安全方面事宜进行联系，接受并遵守我公司《相关方管理控制程序》、相关 EHS 要求及社会责任承诺书（详见附件），并承诺活动、产品、服务是更好降低环境污染和职业健康安全危害的风险，和我们一起关注环境、职业健康安全和社会责任，自觉遵守国家和地方的环境、职业健康安全和社会责任方面的法律法规。

微硕（上海）日用品有限公司

## 附件

### 相关方 EHS 管理要求

第一条 为明确 EHS 相关方管理事项，厘清各自义务与责任，同时积极创造良好管理环境，不断实现公司为履行社会义务而开展自我约束、变革与提升的目标。

第二条 为向相关方宣传公司质量、环境、职业健康安全及社会责任管理体系，在双方平等自愿的原则下，共同促进公司质量、环境及职业健康安全水平的提升，加强各环节风险管控，减少健康安全风险。

第三条 本文件涉及相关方包括工程项目承包施工单位、运输供应商、采购产品供应商、顾客、来访参观人员、公司雇用人员（临时雇用）及其他向公司提供服务的单位和个人。

#### 第一节 对口相关方单位要求

##### 第四条 工程项目施工相关方的管理

对接部门要向相关方传达公司环境和职业健康安全方面的要求。

工程项目相关方确定之前，对接部门应要求相关方提供相应资料，对相关资质公司进行评估、筛选与确认，如资质证明、公司简介、经营范围、施工方案等。

对接部门与相关方签订合约时，应先签订《相关方 EHS 管理及社会责任承诺书》，相关方应自觉遵守《相关方 EHS 管理要求》。

工程项目施工前，工务部 EHS 应向相关方传达公司环境和安全方面的要求，需传达的主要内容有：固废管理、化学品管理、噪声管理、用水用电要求、消防应急管理和施工过程安全管理等，相关方应制订相应管理规定或提供具体控制措施方案。

相关方作业人员进入公司施工作业时，要到保安室办理《访客证》或《施工证》登记手续；作业人员进入作业区域必须穿戴相应劳保防护用品。

工务部 EHS 必须确保施工现场有明显的警示标志；高空作业时要防坠物设施；施工设备要定人定置管理；施工人员要按公司规定与方案设计路线进出，禁止进入危险区域。

施工现场要洒水抑尘，建筑垃圾要及时清理，防止环境污染，具体按《废水污染管理程序》、《废气污染管理程序》、《噪声污染管理程序》和《固体废弃物管理程序》执行。

##### 第五条 运输相关方的管理

对接部门要向相关方传达公司环境和职业健康安全方面的要求。

对接部门在确定物流仓储等相关方之前，应要求相关方提供相应资料，并对相关资质公司进行评估、筛选与确认，如资质证明、公司简介、经营范围、运输资质等。

相关方的运输车辆在厂区内须按规定道路行驶，禁止超速行驶，禁止驶入其他非特定区域，注意公司内部安全警示标示、标识，注意公司人员及车辆。

相关方的运输车辆运输货物过程中必须遵守道路交通安全法律、法规。

相关方的运输车辆运输货物时必须具备防雨防晒，防掉落固定等必要防护措施。

相关方的车辆必须具备相关运输资质、许可证件及其他必备资质证明等。

进入厂区内的运输车辆尾气要达到国家排放标准要求，运输货物时车高、车宽和载重要符合国家要求。

运输危险化学品时必须有相应的资质，运输危险化学品的车辆、容器，必须由专业生产企业定点生产，并经检测、检验合格。运输危险化学品的驾驶员、装卸管理员、押运人员必须具备相应资质，必须了解所运载的危险化学品的性质、危害、包装容器的使用特性和发生意外时应急措施，具体按《化学品管理程序》执行。

相关方进入厂区人员必须佩戴劳防用品，必须遵守公司安全管理制度与相关规定，不得随意进入其他作业及办公区域。

相关方仓储必须自觉履行公司相关 EHS 管理制度中与之相关的规定与要求。

### 第六条 产品、服务采购相关方的管理

对接部门要向相关方传达公司环境和职业健康安全方面的要求。

采购原料、物品或设备及服务前，对接部门应要求相关方提供相应资料，并对相关资质供应商进行评估、筛选和确认，如资质证明、公司简介、产品范围、供应计划或方案、是否通过质量、环境和职业健康安全管理体系认证等。

相关方在供应产品与服务过程中应确保自觉遵守国家法律法规及行业规章标准要求，提供合法合规合格产品与服务，同时可以提供自觉进行环境保护、职业健康风险预防等相关证明。

相关方应主动提供与原料、物品相一致的合格有效的安全技术说明书（MSDS），在涉及到提供危险货物的环节，对于特殊危险货物应考虑其废弃物（包装桶、瓶、罐等）集中定期回收，自觉降低其污染风险。

相关方应该了解公司 EHS 管理方针，并接受公司 EHS 监管与审核，同时相关对接部门应定期对供应商 EHS 管理进行检查与考核。

### 第七条 顾客、来访参观人员、公司雇用人员（临时雇用）及其他向公司提供服务的单位和个人相关方的管理

来访参观人员主要包括政府公务人员、外来技术交流人员；外来培训、实习人员；外来访问者和其他与公司有业务关系的人员。

对接部门应对参观者的资格、身份进行严格审查，确认后给予接洽安排。接待部门应安排熟悉现场的人员陪同和监护参观者，并对进入现场的外来人员健康安全负责，直至参观结束。

对接部门负责向顾客、来访参观人员、公司雇用人员（临时雇用）及其他向公司提供服务的单位和个人等介绍公司相关环境、安全与职业健康管理要求，内容应包括：工作现场的危险源和环境因素；个人劳动防护用品的佩戴和使用；本公司的环境安全管理规章制度等。

对接部门应对本单位雇用的人员（临时雇用）应进行环境、安全要求的培训。主要内容包括：工作现场的危险源和环境因素；岗位安全操作规程；个人劳动防护用品的佩戴和使用；公司的环境、安全规章制度等内容。

第八条 相关方可以针对各自实施情况提出要求，并经公司验证后，符合公司 EHS 管理制度要求，可适当做出相应修正，以切合满足实际经营需要或更好加强环境保护，降低安全风险。

第九条 其他相关方管理也必须遵守公司质量、环境及职业健康安全管理体系相关要求与规定，切实履行相关方自身义务，确保相关方利益不受损失。

## 第二节社会责任承诺书

亲爱的供应商/分包商：

您们好！

首先感谢贵公司长期对我司的支持和帮助，坚实的奠定了我们合作的基础。根据客户的要求，我司现已推行社会责任体系同时也向贵司发出此份承诺书，以便更加精诚合作。请您在百忙之中抽出一点时间签署以下承诺文件，并望参照执行。

本公司承诺遵守以下条款：

### 1、童工

公司不得使用童工，并且不选择使用童工的机构作为合作伙伴。

### 2、无歧视

在涉及聘用、薪酬、培训机会、升迁、解职或退休等事项上，公司不得从事或支持基于种族、社会等级、国籍、宗教、身体残疾、性别、性取向、工会会员、政治归属或年龄等歧视。

### 3、工作时间及加班

公司在工作时间及加班方面遵守国家的有关规定。每周 7 天中工人应至少休息一天。

### 4、强迫性劳动与惩戒性措施。

公司不得进行任何强迫性劳动和雇用囚工、奴工、契约劳工或抵债劳工。不得要求员工在受雇时交纳“押金”或寄存身份证件。不得从事或支持体罚、精神或肉体胁迫以及言语侮辱。不得锁闭工作场所和员工宿舍（如有）限制工人人身自由。

### 5、工资

公司应保证在一标准工作月内所付工资至少达到法定或行业最低工资标准并能满足员工基本需要，以及提供一些可随意支配的收入。

### 6、安全健康的工作环境



## 微硕（上海）日用品有限公司

---

公司保证工人有一个安全健康的工作环境，不得将工人置于危险的工作条件下工作，并奉守当地环保法规。

### 7、结社自由与集体谈判权利

在满足当地法规的情况下，公司尊重所有员工自由组建和参加工会及集体谈判之权利。

贵公司如果同意以上承诺并接受我司的检查和监督，并按照要求不断改进，请在以下位置签字盖章。

公司名称：\_\_\_\_\_

签字：\_\_\_\_\_

盖章：\_\_\_\_\_

## 第三节 责任划分

第十条 相关方在认同本司对于质量、环境、职业健康安全方面与社会责任的价值与努力，在自愿履行相关方与我司信息交流、互动服务及业务合作等方面的责任与义务的前提下，双方自愿平等接受和认可本文件之规定，实际操作环节中，当出现与文件条款不符合时，双方责任判定如下：

相关方及其人员或物品在未履行本文件中关于质量、环境及职业健康安全的相关规定与义务时，相关方应全部承担其责任，同时可追偿因此造成本公司质量、环境及职业健康安全方面的损失。

相关方及其人员或物品在未遵循本公司规章制度、ISO14001 环境管理体系文件要求时，相关方应全部承担其责任，同时可追偿因此造成本公司质量、环境及职业健康安全方面的损失。

相关方及其人员、物品出现违反国家法律法规、地方规章制度及公司相关要求而造成相关方利益损失时，相关方应全部承担其责任，同时可追偿因此造成本公司质量、环境及职业健康安全方面的损失。

相关方及其人员、物品等未及时提供合格、有效或真实证明、文件、技术及服务而出现双方利益损伤时，相关方应全部承担其责任，同时可追偿因此造成本公司质量、环境及职业健康安全方面的损失。

相关方及其人员、物品因未明确其质量、环境及职业健康安全行为而出现影响我司质量、环境及职业健康安全相关利益时，应承担相应责任。

相关方及其人员、物品在实际环节中还存在其他未符合我司质量、环境和职业健康安全管

理体系及公司管理制度等，出现不符合或造成损失的，应按相应管理要求划分责任。

第十一条 相关方单位应当提供必要证明材料、文件或资料，证明其切实履行社会责任，积极为改善环境、确保员工安全、提升职业健康水平而努力。

第十二条 本文件签订完成，应由相关方对接部门保存归档。

第十三条 本文件应由与相关方对接部门传达给相关方，并作必要解释与说明。

第十四条 本文件属于管理体系受控文件部分，应适时进行修正，并对修正内容进行记录。

第十五条 本文件最终归工务部 EHS 解释。