内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

生产管理中心质量管理部文件

|  |
| --- |
|  |

蒙牛冰品生质字〔2023〕144号

**冰品事业部集采和自采物资质量管理规范**

1 术语与定义[[1]](#footnote-1)

（1）物资：指原料、直接接触辅料、非直接接触辅料、清洗剂、消毒剂、加工助剂、检验药品的统称；

（2）集采物资：由事业部供应管理部门集中采购的与产品相关物资；

（3）自采物资：由事业部各工厂自行补充采购的与产品相关物资；

（4）原料：作为产品的配料直接添加到产品中的物质；

（5）辅料：对产品生产起辅助作用的材料，包括直接接触辅

料与非直接接触辅料；

（6）直接接触辅料：与产品直接接触的辅料，如包材、塑料

制品等；

（7）非直接接触辅料：与产品不直接接触的辅料，对产品在

运输过程中起到保护作用便于运输和体现陈列效果的包装类辅助材料，如纸箱、收缩膜、瓶标等；

（8）二次返厂：是指同一检验批物资经检测不合格后重新

拉回任何工厂进行交货的现象；

（9）食品安全指标：是指原辅料出现毒素类、防腐剂、非添物质、兽药残留、农药残留、污染物、致病菌、重金属、荧光性物质、溶剂残留等对人体健康造成任何急性、亚急性或者慢性危害的项目指标;

（10）停货整顿：暂停合作供应商或品项供货的行为，供应商完成整改后，验证合格可恢复供货；

（11）退出：与供应商终止合同的行为。

2 业务范围

适用于冰品事业部集采和自采物资的质量管理，包括准入管理、日常管理、绩效与优化三个过程。

3 职责权限

3.1 产品研发中心

（1）负责新品研发渠道统采物料初选及准入发起。

3.2 质量管理部

（1）负责本要求的建立与更新；

（2）负责集采和自采物资质量管理策划及监督；

（3）负责按要求实施集采物资评审及问题验证。

3.3 采购管理部

（1）负责集采物资初选及准入发起；

（2）负责集采物资按要求实施评审、问题整改追踪及验证；

（3）负责集采物资供应商准入合作批准；

（4）负责集采物资供应商日常管理；

（5）负责集采物资供应商质量改善措施制定及执行；

（6）负责集采物资供应商绩效及处置。

3.4 各工厂

（1）负责自采物资和自采供应商的质量管理。

4 管理标准

4.1 准入管理

包括初选评审、准入评审、签订合同、批生产验证。

4.1.1 初选评审

4.1.1.1 集采物资

（1）流程和要求执行《蒙牛乳业采购物资质量管理制度》4.1.1。

（2）生产资质、质量体系证书、体系报告、环评验收、排污许可、初选表、符合性声明、原料测试报告执行制度附件1。

4.1.1.2 自采物资

（1）初选原则执行《蒙牛乳业采购物资质量管理制度》4.1.1.1。

（2）非超市购买的物资生产资质执行制度附件1表2。

（3）超市购买物资提供购物发票和小票。

4.1.2 准入评审

4.1.2.1 集采物资

（1）流程和要求执行《蒙牛乳业采购物资质量管理制度》4.1.2。

（2）评审方式执行制度附件2。

（3）评审细则执行制度附件3。

4.1.2.2 自采物资

（1）准入只做资质审核（超市购买物资只提供购物发票和小票），审核需有工厂质量部门参与，适用时可做现场审核。

（2）供应商需合法合规。

4.1.3 签订合同

4.1.3.1 集采物资

应在采购前签订购销合同，应包括质量标准、《质量安全承诺书》（《蒙牛乳业采购物资质量管理制度》附件4），并明确出现质量问题的责任承担。

4.1.3.1 自采物资

非超市购买的采购物资应在采购前签订购销合同，应包括质量标准、《质量安全承诺书》（《蒙牛乳业采购物资质量管理制度》附件4），并明确出现质量问题的责任承担。

4.1.4 批生产验证

集采物资批生产验证的流程和要求按照《蒙牛乳业采购物资质量管理制度》4.1.4执行。

4.2 日常管理

4.2.1 档案管理

4.2.1.1 集采物资

供应商档案按照《蒙牛乳业采购物资质量管理制度》4.2.1执行。

（1）物资分类：建立集采物资分类表。

（2）基础资料:适时更新供应商资质、体系认证证书（适用））、体系审核报告（适用）、符合性声明（适用）、型式检测报告，应确保现行有效；

（3）合格清单：

——集采物资由采购管理部每月更新供应商合格清单，并发送质量管理部；采购管理部收到批生产验证合格报告后，方可更新至合格清单中；

——集采物资清单至少包含供应商名称、生产商名称（分工厂）、生产商地址、物资类别、供货状态、供货工厂、区分国产或进口、进口地、新增供应商以及退出供应商明细。

——非统采代工业务原辅料应纳入集采清单管理。

4.2.1.2 自采物资

非超市购买的采购物资清单由工厂供应部门建立并每月更新，共享工厂质量部门，清单至少包括供应商（代理商）名称、生产商名称、物资名称、地址等内容。

4.2.2 标准确认

4.2.2.1 集采物资

质量标准确认按照《蒙牛乳业采购物资质量管理制度》4.2.2执行。

4.2.2.2 自采物资

非超市购买的采购物资应在采购前签订购销合同，应包括质量标准、《质量安全承诺书》（《蒙牛乳业采购物资质量管理制度》附件4），并明确出现质量问题的责任承担。

4.2.3 不合格管理

（1）集采和自采物资（非超市购买的）不合格管理按照《蒙牛乳业采购物资质量管理制度》4.2.8执行。

（2）供应商分析按照制度附件14中分析报告要求填写。

4.3 改善管理

集采物资再准入评审按照《蒙牛乳业采购物资质量管理制度》4.3.2执行。

4.4 绩效与优化

4.4.1 质量绩效

集采物资质量绩效按照《蒙牛乳业采购物资质量管理制度》4.4.1执行。

4.4.2 供应商优化

集采和自采物资（非超市购买的）供应商优化按照《蒙牛乳业采购物资质量管理制度》4.4.2执行。

（1）触发条款按照附件17执行。

（2）集采物料由采购管理部针对通报内容出具处置结果、整改措施及排期，5个工作日内回复至质量管理部。

（3）非超市购买的采购物资由工厂供应部门针对通报内容出具处置结果、整改措施及排期，5个工作日内回复至质量管理部。

5 附则

此管理要求以《蒙牛乳业采购物资质量管理制度》为依据，结合事业部业务情况做以上规范要求，未尽事宜以质量管理部通知为准。

1. 《蒙牛乳业采购物资质量管理制度》中的定义。 [↑](#footnote-ref-1)