

合同评审控制程序

文件编号：DIT-QES-07

编制：黄双

审核：[Signature]


批准：[Signature]

部 门	会签/日期	部 门	会签/日期
<input type="checkbox"/> 总经办	[Signature]	<input checked="" type="checkbox"/> 人力资源部	[Signature]
<input checked="" type="checkbox"/> 质保部	[Signature]	<input type="checkbox"/> 财务部	[Signature]
<input type="checkbox"/> 工程设备部	[Signature]	<input checked="" type="checkbox"/> 制造部 (XT1)	[Signature]
<input checked="" type="checkbox"/> 采购部	[Signature]	<input type="checkbox"/> 制造部 (XT2)	[Signature]
<input checked="" type="checkbox"/> 物流物控部	[Signature]	<input checked="" type="checkbox"/> 制造部 (XT3)	[Signature]
<input type="checkbox"/> 工装部		<input type="checkbox"/> 其他	[Signature]

2023年3月9日发布

2023年3月9日实施



 地通控股 DIT HOLDING	湘潭地通汽车制品有限公司	文件层级	二级
文件名	合同评审控制程序	文件编号	DIT-QES-07
版本	B/2	页码	2 / 6

1、目的

充分了解顾客的需求和期望,并加以沟通、评审和确定,满足顾客要求,以达到顾客满意。

2、范围

适用于本公司对顾客要求的识别,对产品要求的评审及顾客沟通。

3、定义

3.1顾客要求:顾客规定一切要求(如:技术、质量、商业、产品及制造过程相关要求;一般条款与条件;顾客特定要求等等)。

3.2常规合同/订单:常规已形成批量生产的产品销售合同。合同除数量、交货期、价格(在额定范围内)外,技术、质量要求等其它要求已标准化。

3.3特殊合同/订单:

- a. 年度销售合同/订单;
- b. 新产品或新项目的销售合同/订单;
- c. 常规订单特殊情况下突然激增的订单;

3.4顾客特定要求(CSR):对汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求(如:对管理上的要求,对供方质量管理体系的要求等等)。

4、权责

4.1 物流物控部(销售):负责识别顾客的要求与期望,负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同(订单)的合规性、产品要求等;并负责跟进合同签订、变更和执行的督导、以及与顾客沟通等。

4.2质保部负责对满足顾客产品质量方面的评审(如:产品的检测、质量保证能力等)。

4.3工程设备部负责对产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力方面的评审,负责变更的控制。

4.4采购部负责评审材料采购的可行性、交货期等。

4.5物流物控部(PMC)负责对生产设备、生产能力、交期的评审等。


4.6制造部负责制造可行性评估和人员需求计划。

4.7财务部负责项目成本、收益分析。

4.8总经办负责《合同评审记录表》的终审和批准。

5、程序内容



 地通控股 DIT HOLDING	湘潭地通汽车制品有限公司	文件层级	二级
文件名	合同评审控制程序	文件编号	DIT-QES-07
版本	B/2	页码	3 / 6

5.1. 新产品/合同开发及评审

5.1.1 物流物控部（销售）负责与顾客联系，收集有关新产品开发信息及相关资料。收到顾客报价通知（询价资料RFQ）及相关资料后，及时传递到工程设备部，物流物控部（计划），采购部等相关部门，并召开新业务说明会；收集、整理相关资料和信息，启动对产品的报价工作。

5.1.2 工程设备部确认图纸是否与客户询价资料相符，根据顾客要求，对新产品制造能力、设备能力、工艺要求、产品标准、质量检验方式、生产工艺可行性及顾客特殊特性等进行评估，并确定产品工艺流程、产线布局、包装方式等；确定新项目开发对接人员。

5.1.3 制造部核实各工艺人员需求。

5.1.4 物流物控部（计划）依据客户预计产量核算设备产能满足能力，以及交付可达性。物流物控部（物流）根据客户要求规划运输方式，并核算运输成本。

5.1.5 采购部依据产品信息对各相关采购件展开询价，议价。

5.1.6 产品和服务要求的确定：

物流物控部（销售）根据顾客的合同要求，在确定提供给顾客的产品和服务的要求时，包括：

- a) 确定产品和服务要求得到确定（适用于法律法规要求、组织认为必要的要求）。
- b) 组织能够满足其所提供产品和服务的索赔要求。
- c) 顾客已经明示的要求和顾客未明示要求。
- d) 技术协议、质量协议中包含的要求。




5.1.6.1 顾客特定要求识别

物流物控部（销售）对顾客特定要求时行识别，识别后必须组织各相关部门（工程设备部、质保部、采购部、物流物控部）进行评审，统一将识别和评审的内容列入《顾客特定要求矩阵表》中，各相关部门对评审后的顾客特定要求进行传达、实施和管理。

5.1.6.1.1 顾客特定要求获取渠道：可通过顾客提供的供应商管理手册、与顾客签订的合同/质量协议/技术协议/采购协议/保密协议等、以及顾客官方网站（门户网站）发布的一些特定要求进行识别。

5.1.6.1.2 顾客特定要求所识别的内容：包括（但不限于）供应商准入评价条件或要求、采购条件或要求、质量要求、技术要求、售前/中/后要求、模/夹/检具开发/制造和验收要求、标识与追溯要求、包装周转运输要求、体系、管理等系列要求。

 地通控股 DIT HOLDING	湘潭地通汽车制品有限公司	文件层级	二级
文件名	合同评审控制程序	文件编号	DIT-QES-07
版本	B/2	页码	4 / 6

5.1.6.1.3随着顾客的要求不断变化，物流物控部（销售）需不定期评审顾客特定要求，每年至少一次更新《顾客特定要求矩阵表》。

5.2 新产品估价、审批、反馈

5.2.1物流物控部（销售）根据采购、工程、物流物控反馈的资料对各项成本及价格核算，编制报价明细。交销售总监审批；批准后的报价明细转换成主机厂报价格式，反馈给顾客。

5.3 新产品开发通知和合同的签订

5.3.1顾客同意所报价格后，物流物控部（销售）将顾客发出的“定点通知单”以及开模数据进行确认，召集各部门开启项目启动会，并指定项目经理。

5.3.2 双方确认项目定点开发后，由物流物控部（销售）组织相关部门对顾客框架供货合同、技术协议、质量保证协议等进行评审，评审结果记录于《合同评审记录表》，《合同评审记录表》由物流物控部（销售）统一归档保存。

5.3.3 物流物控部（销售）应对接收的顾客合同信息登记于《顾客合同登记表》中。

5.3.3 评审通过后，由物流物控部（销售）与顾客签订框架供货合同；工程设备部签订技术协议；质保部签订质量保证协议。

5.4 新产品开发试作

5.4.1工程设备部按照客户资料以及“产品质量先期策划程序”进行产品开发、样品试作、送样确认，由项目经理主导，管控整个开发交付过程。


5.5 常规合同/订单的管理

5.5.1 常规合同的管理按5.3.2和5.3.3执行。

5.5.2 对于顾客门户、邮件、QQ、微信等网络沟通工具发布的常规订单信息，由物流物控部（销售）根据顾客提供的信息接合前期下线数据进行分析，并形成滚动计划报销售总监审批，审批通过后下发相关部门，交物流物控部（计划）进行生产安排。

5.5.2.1当常规订单特殊情况下突然激增时，由物流物控部（销售）组织物流物控部（计划）及相关部门（需要时）对交期、数量等要求进行评审。物流物控部（计划）根据库存情况（原材料、半成品、成品）产能负荷等情况结合产能调查表进行评审，并形成会议纪要。



 地通控股 DIT HOLDING	湘潭地通汽车制品有限公司	文件层级	二级
文件名	合同评审控制程序	文件编号	DIT-QES-07
版本	B/2	页码	5 / 6

5.6 顾客要求变更管理

5.6.1 公司接收到顾客的设计变更要求时，由工程设备部与顾客确认，确保完全理解顾客工程修改通知的各项要求。设计变更调查：由物流物控部（销售）发出“ECR工程变更申请单”，相关部门按表内内容了解变更事项，签字确认，最后交总经办审批。审批后，由物流物控部（销售）根据工程评估结果将设变费用反馈给客户。

5.6.2 量产前设计变更由项目主导执行变更，量产后由物流物控部（销售）主导内部变更实施。具体按《工程变更控制程序》执行。

5.7 其它要求

5.7.1 顾客日常信息传递、顾客满意、顾客报怨按《顾客服务控制程序》和《顾客满意度控制程》进行。

5.7.2 顾客在合同/订单执行中提出修改时，由销售与顾客联络确认并取得邮件或书面确认。

5.7.3 顾客有合同意向的，在与顾客签订合同或接受订单前，应明确顾客的要求（适用于产品和服务的法律法规要求；顾客对特殊特性的指定、批准文件和控制的要求；本公司所涉及的相关产品、服务责任，包括法律和法规要求等）。

6、相关文件

- 6.1 《产品质量先期策划控制程序》
- 6.2 《工程变更控制程序》
- 6.3 《顾客服务控制程序》
- 6.4 《顾客满意度控制程》



7、相关表单

- 7.1 《顾客合同登记表》
- 7.2 《顾客特定要求矩阵表》
- 7.3 《合同评审记录表》