

关于修订《产品外扩审批流程（试行）》的通知

公司各部门：

为进一步规范产品外扩工作，规避外扩业务廉洁风险，确保产品外扩工作的有序进行，经公司会议研究决定，修订公司《产品外扩审批流程》（详见附页）。

请各部门组织职工学习《产品外扩审批流程（试行）》，并严格执行相关规定。

特此通知。

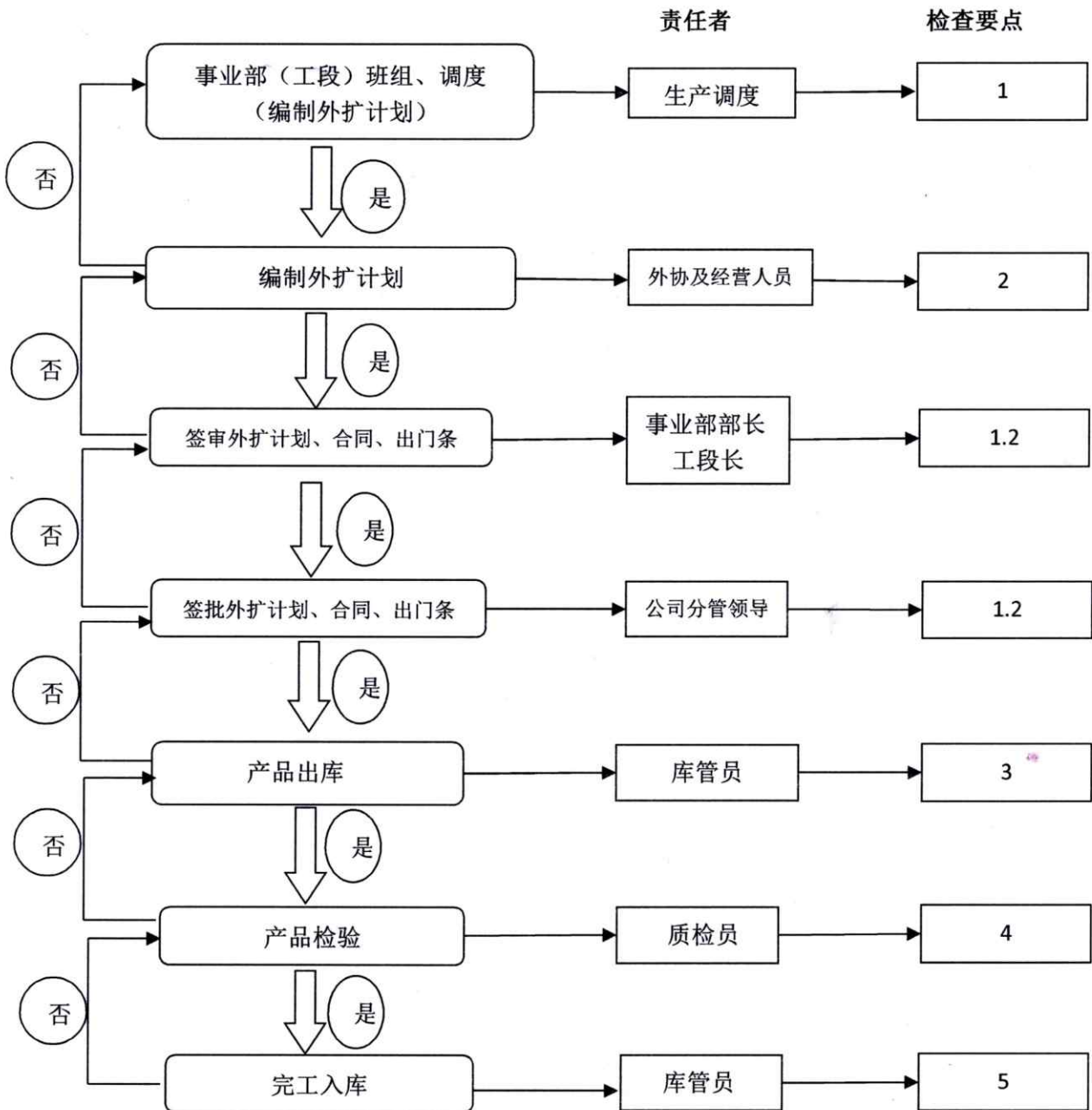
德阳工院精工科技有限公司

2021年9月17日



附：

产品外扩审批流程（试行）2021 年



要点注释：

- 1 调度根据生产任务同班组长协商后编制外扩计划，并在部门相关班组长群内公示；
- 2 外扩计划应明确产品数量及全序外委或单工序外委，全序外委需明确合同单价及外委单价，单工序外委应明确单工序工时定额及参考合同单工序单价；产品责任经营人员应签字确认；原则上外委单价须低于公司中标单价的 10%；
- 3 产品出库数量、规格、时间应符合外扩计划，特殊情况未回厂直接出库的应在出门条上予以注明，严禁凭空补办；
- 4 批量产品或价值较高的产品应办理首件检验，单项价格超过 10000 元的批量产品应安排巡检，产品完工回厂后应及时办理检验手续，未经检验人员真实检验的产品，质检员不得签字确认；
- 5 产品完工入库应核对数量、规格及检验签字，特殊情况未回厂直接发货的应附经公司领导签批的情况说明方可办理入库；
- 6 外扩合同完工后，需凭外协任务单、产品出库单、检验签字的入库单及其它附件和发票办理付款手续。