

ISO 9001:2015 §8.5.3

V2 正式可外审版

SOP-11 顾客与外部供方财产管理程序 v2

Lithera 程序文件 v2 — 主责：盛转红 + Robert

文件信息	内容
文件编号	LITHERA-SOP-11-V2-20260429
版次	v2
主责	盛转红（仓储 / 业务） + Robert（品质）
对标 ISO 9001:2015	§ 8.5.3 顾客或外部供方的财产
对标恒煦母版	QEP-16-A 客户财产管理程序
适用	客户 / 供应商委托保管之财产
保存期	5 年

文件变更履历表

版序	日期	内容
v1	2026-04-28	框架版
v2	2026-04-29	首版正式可外审版：完整接收 / 标识 / 防护 / 异常处置 / 归还

1. 目的

本程序规范本公司对**顾客或外部供方提供之财产**之识别、保管、使用、归还，确保：

1. **不遗失**：所有财产可追溯
2. **不损坏**：储存条件符合
3. **不混淆**：与本公司库存隔离
4. **未经授权使用**

2. 适用范围

涵盖： - **客户送样品**（用于试样 / 配方调整） - **客户寄存物资**（特殊包装容器 / 客户专属夹具） - **供应商提供之促销物 / 测试设备** - **客户提供之专属夹具** - **派员前借用客户工具 / 设备**

3. 术语和定义

术语	定义
顾客财产	顾客提供 / 委托本公司保管 / 使用之物资
供方财产	供应商提供本公司临时使用之物资
专属保管区	与本公司库存隔离之专属区域
绿色「外部财产」标签	区别于本公司物料（白色）

4. 职责 (RACI)

活动	盛转红	Robert	王婧	KC
接收登记	R	C	I	I
标识与防护	R	C	I	I
使用控管	R	C	I	I
异常通报	R	C	C	C
归还	R	C	I	I

5. 接收登记

```
[[{"id": "1", "name": "盛转红", "role": "R"}, {"id": "2", "name": "Robert", "role": "C"}, {"id": "3", "name": "王婧", "role": "I"}, {"id": "4", "name": "KC", "role": "I"}]]
```


8. 异常处置

异常	处置
损坏	24h 内书面通报所有方 + 拍照证据 + 评估责任 + 提赔偿方案
遗失	立即通报 + 调阅监视器 + 调查内部 + 必要时报警
不适用	通报所有方 + 协调处置 (修复 / 退还 / 报废)
所有方破产 / 失联	法务咨询 + 处置依合约

9. 归还

```
??????  
?????  
????????????????  
?????  
????????????????????????????????????  
?????  
[Lithera ??????customer_property ??]  
?????  
????????
```

10. KPI

KPI	目标
财产损坏 / 遗失率	= 0
归还准时率	100%
接收登记完整率	100%

11. 法规依据

- ISO 9001:2015 §8.5.3
- 《物权法》 / 《民法典》 物权
- 《合同法》 / 《民法典》 保管合同

12. 表单

表单	名称	保存
QEF-11-01	顾客 / 供方财产一览表	5 年
QEF-11-02	财产异常通报单	10 年
QEF-11-03	归还确认单	5 年

13. 关联

SOP	关联
SOP-12 仓储	储存场所
SOP-13 IQC	客户送样 IQC
SOP-17 know-how	客户配方保密
SOP-10 派员	派员借用客户工具

14. 培训

#	课程	时长
1	本程序	2h
2	标签 + 监控	2h
	合计	4h

15. 审批

角色	签字
Miku + 盛转红 + Robert	—
KC	—