

供应商管理制度

(TFDL-ITSS-1202)

湖南同飞电力调度信息有限责任公司



文件编制和变更历史记录

版本	编制/更改		发布		实施		更改记录
	作者	日期	审核	日期	批准	日期	
V1.0	李皓朴	2016.12.3	罗喜军	2016.12.23	张远明	2017.1.1	首次发布
V1.1	李皓朴	2020.1.6	罗喜军	2020.1.8	张远明	2020.1.8	修改
V1.2	杨洁	2023.1.5	吴艳	2023.1.6	张远明	2023.1.6	修改



目 录

1	目的	4
3	适用范围	4
3	角色与职责	4
4	管理流程	4
4.1	供应商的选定	4
4.2	供应商评价指标	4
4.3	供应商产品质量监控	5
4.4	供应商定期评估与考核	5
4.4.1	供应商评估	5
4.4.2	供应商分级标准	5
4.4.3	供应商考核结果的处理	6
5	相关文件	6

1. 目的

对备件供应商进行评估和考核，并选择合格的备件供应商，确保备件供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。

2. 适用范围

本制度适用于所有为本公司提供产品或服务的供应商的管理。

3. 角色与职责

总经理：负责供应商评估及考核结果的批准及本制度的批准执行

通信部：负责提出通信类项目的备品备件采购需求。

信息部：负责提出信息类项目的备品备件采购需求。

综合管理部（库房）：负责评估、选择、考核供应商，完成供应商合同的签署。

库房管理员：负责制定公司备品备件配置方案并汇总需求，进行验收、出入库的日常账务操作和管理，组织对备品备件的实物盘点。

备品备件供应商：提供备品备件或服务的供应方（以下简称供应商）。

4. 管理流程

4.1 供应商的选定

备件供应商评估方式分三类为资料评估、样品评估、供应商现场勘查，评估方式的选择如下：

A. 资料评估：采购员要求备件供应商提供营业执照、资质证书、一般纳税证明、产品代理证书（或者生产证书）、上年度财务审计报告等，并向其索取所需的资料，在采购申请中同时提交主管领导进行备件供应商资质审批，批准后可进行询价，并留存档案。

B. 样品评估：备件供应商送样试用，对样品进行检验，对于设备类样品需出具经检验员签字的检测报告。样品试用部门主管对样品试用效果进行评定并审核。送样首次不合格的备件供应商责令整改，三次不合格的备件供应商剔除出本次备件供应商选择。

C. 备件供应商现场勘察：综合管理部、通信部、信息部组成采购管理委员会，制定详细的勘

察计划与勘察清单，酌情赴备件供应商所在地根据勘察计划考察备件供应商，编制勘察报告提交相关领导审批。

根据以上质量、现场调查等的综合评价，综合管理部（库房）填写《供应商评价表》，做出评价结论，相关领导批准同意纳入《合格供应商名录》。

4.2 供应商评价指标

供应商选择评价以《供应商评价表》为依据进行综合评价。

4.3 供应商产品质量监控

当采购产品不良，由综合管理部（库房）要求备件供应商进行整改，并在备件供应商限期改善的时间内对其执行的纠正与预防措施作效果确认。

A. 供应商提供的产品如因其质量问题对我方造成干扰和影响，则追究相应责任，并作相关记录，作为备件供应商年度评估的依据。

B. 如客户指定的备件供应商提供的产品质量等有关的特殊状况而影响客户的产品使用状况，则公司通过项目组将其通知客户，并按顾客的处理方式进行处理。

4.4 供应商定期评估与考核

4.4.1 供应商的评估

- A. 对采购产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理及时性等方面；
- B. 备件供应商的交付能力、服务质量、安装和支持能力以及满足要求的历史业绩；
- C. 备件供应商付款帐期、营业状况、税务发票等；
- D. 信息安全管控、隐私保护、职业道德遵守等方面；
- E. 每年一次或需要新增供应商时，综合管理部对供应商进行考评，将考评情况记录在《供应商评价表》，执行分级管理。

4.4.2 供应商分级标准

- 4.4.2.1、考核对象：列入《合格供应商名录》的所有供应商。

4.4.2.2、考核方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分。

- 1) 100-90分为一级供应商
- 2) 89~80分为二级供应商
- 3) 79—70分为三级供应商
- 4) 69分以下为不合格供应商

4.4.2.3、计分项目和评分

- 1) 质量状况：60分X(不合格批数 / 总交货批数)
- 2) 交付情况：20分X(迟交批数 / 总交货批数)
- 3) 服务质量：10分(配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费)
- 4) 价格水平：10分(偏高3分、居中6分、居下9分)

4.4.3、考核结果的处理

- 1) 考核结果在90分以上的供应商，优先采购。
- 2) 考核结果在80~89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。
- 3) 考核结果在70~79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购，还是减少采购量；
- 4) 对考核结果在69分以下的供应商，需从《合格供应商名录》中删除，并终止对其采购。

5. 相关文件

《XX 年度合格供应商名录》

《供应商评价表》