



# 备品备件管理 应用情况说明

(TFDL-ITSS-1203)

湖南同飞电力调度信息有限责任公司



国家电网  
STATE GRID

国网湖南省电力有限公司  
STATE GRID HUNAN ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED



文件编制和变更履历

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	杨洁	2023.7.5	吴艳	2023.7.6	张远明	2023.7.6	新建

## 一、综述

截止到 2023 年 6 月，根据公司备品备件管理制度和供应商管理制度的管理要求，由综合管理部物资采购专责负责备品备件的采购工作，由信息部和通信部根据运维业务需求提出备品备件的需求计划。

物资采购专责及备品备件管理员明确岗位职责，熟悉了解采购和供应商管理的业务流程。公司的备件管理秉持“比质比价、以消定购”的管理理念，确保备件库的规范管理，及时有效地提供优质备件，缩短设备故障的更换时间，提升客户满意度，并在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件运作成本。现将备件管理情况做如下总结：

## 一、各部门备件管理职责

### 1、总经理

总经理负责对物资采购及备品备件管理采购计划的审批，负责审批管理办法、制度和规定，决定管理工作中的重大事项。

### 2、物资采购专责

(1) 负责依据备件采购计划严格执行采购控制流程，采购计划批准后，方可采购，负责与供应商签订采购合同。在采购过程中，随时掌握供货速度，督促供应商按期保质保量交货。

(2) 对供应商进行评价、选择优质供应商，并建立和完善供应商档案。对合作的供货商从供应商的技术力量、加工制造能力、货物

的价格、质量、供货质量及周期等几个方面进行业绩评定，对符合要求的供货商列入合格供应商名录，对不符合要求的供货商及时进行淘汰和更换。

### 3、备件管理员

(1) 备件管理员负责备品备件管理工作，负责管理办法的组织 and 实施，负责备品备件的入库及出库管理，负责公司仓库的管理等。

(2) 每批次备品备件到货后，备件管理员按要求对所进货物进行入库检测，从货物的包装、产品生产地、合格证、型号、规格、数量和外观质量等多方面逐一进行验证核对。如果全部验收合格，方可办理入库。如出现问题备件管理专责与物资采购专责、项目需求部门进行沟通，确认问题后再与供货商协商退换货事宜。验收合格后的备件由备件管理员办理入库手续，签录入库单，登记备件名称、型号、数量、厂商、入库时间等信息。备件验收合格办理入库手续后及时上架、入账。

(3) 项目需求人员（运维人员）领用备件时，先到备品备件管理员处填写备件领用记录，经备件管理员核对备件名称、型号、规格、数量无误后方可领取备件。

(4) 备件管理员将备件放置在安全可靠、干燥通风良好、温度适宜的地方，每月底负责日常性盘点做到帐、物相符，保证备件出入库记账无差错。

#### 4、物资需求人员职责

需求部门负责办理物资采购申请，办理物资入库，根据需求办理物资领料出库。

## 二、备件管理制度

(1) 树立“零库存”管理理念，利用市场满足生产工作需要。

(2) 备件库以服务生产、提高资金周转率、降低库存和减少积压为目标。

(3) 库存管理做到摆放整齐、取用方便，防火防盗、确保安全。

(4) 收料入库：备管理员对照已批准的物资采购计划（包括名称、型号、规格、数量以及质量等）进行验收，合格后方可办理入库手续。

(5) 对于重要物资，物资管理员应和营销部会同需求部门进行点验工作。

(6) 发料出库：发料出库，领料人必须办理登记，经部门主管领导审核。

(7) 利旧物资按照“综合平衡，统一调拨利用”原则进行管理。

(8) 尚未报废但部门长期不用设备，所在部门应及时将设备送交物资管理员；

(9) 物资管理专责对利旧物资应登记造册，接收和利旧时均应办理交接手续。



物出入库记录见下图:

外购入库																	
日期	审核标志	作废标志	供货商代码	单据编号	供应商	收料仓库	物料代码	物料名称	规格型号	基本单位名称	单位	批号	单价	应收数量	实收数量	金额	备注
2020-06-23			120	W18000785	湖南林泽佳	总仓	01.273	辅材		批	批		11,946.90	0.0000	1.0000	11,946.90	
						总仓	04.670	反馈抑制器	LT-FBI2420	台	台		2,787.61	0.0000	20.0000	55,752.21	杨洁
						总仓	04.673	调音台	PA1222	套	套		2,548.67	0.0000	20.0000	50,973.42	
						总仓	04.674	协议转换器	天津光电 48套	套	套		1,592.92	0.0000	9.0000	14,336.32	
						总仓	04.675	无线麦克风	KX-406	套	套		3,584.07	0.0000	20.0000	71,681.42	
						总仓	01.838	KVM延长器	USB-EXT-2	套	套		955.75	0.0000	7.0000	6,690.25	
						总仓	04.667	DVD播放器	WEP-X700	台	台		637.18	0.0000	1.0000	637.18	
2020-06-23			001	W18000786	湖南星佳电	总仓	04.676	笔记本电脑	E15	台	台		4,867.26	0.0000	1.0000	4,867.26	杨洁
						总仓	03.254	罗技无线鼠标	M2200	个	个		132.74	0.0000	1.0000	132.74	
2020-06-23			001	W18000787	湖南星佳电	总仓	04.677	戴尔台式电	3060MT	台	台		4,407.08	0.0000	1.0000	4,407.08	杨洁
2020-06-23			001	W18000788	湖南星佳电	总仓	04.677	戴尔台式电	3060MT	台	台		4,867.26	0.0000	1.0000	4,867.26	16G内存 杨洁
2020-06-24			208	W18000789	永康市永源	总仓	05.076	椅子		个	个		295.50	0.0000	2.0000	591.00	杨洁
2020-07-02			190	W18000790	长沙市雨花	总仓	03.607	大卷纸		箱	箱		94.06	0.0000	8.0000	752.48	杨洁
						总仓	03.035	蓝月亮洗手		件	件		118.81	0.0000	2.0000	237.62	
						总仓	05.055	84消毒液		件	件		44.55	0.0000	1.0000	44.55	
						总仓	03.153	垃圾袋		件	件		495.04	0.0000	0.5000	247.52	
2020-06-24			003	W18000791	长沙联海办	总仓	03.127	色带架		盒	盒		33.63	0.0000	1.0000	33.63	杨洁
						总仓	03.472	硒鼓	DE-278/328	个	个		247.79	0.0000	1.0000	247.79	
						总仓	03.564	硒鼓	HP 88A	个	个		230.09	0.0000	1.0000	230.09	
						总仓	03.562	硒鼓	HP 12A	个	个		230.09	0.0000	1.0000	230.09	
						总仓	03.646	硒鼓	理光SP200	个	个		513.28	0.0000	2.0000	1,026.55	
						总仓	03.647	硒鼓	HP701	个	个		309.73	0.0000	1.0000	309.73	
						总仓	03.130	碳粉		盒	盒		88.50	0.0000	1.0000	88.50	
2020-03-24			001	W18000792	湖南星佳电	总仓	03.347	无线路由器	TP450M	个	个		495.58	0.0000	6.0000	2,973.45	杨洁
2020-05-26			001	W18000793	湖南星佳电	总仓	04.678	平板电脑	surface go	台	台		4,761.06	0.0000	1.0000	4,761.06	杨洁
2020-07-07			060	W18000794	长沙龙望园	总仓	01.842	线槽减速带	明光达室内	米	米		39.82	0.0000	100.0000	3,982.30	杨洁
						总仓	01.843	电线固定座	以基LY-081	包	包		44.25	0.0000	10.0000	442.48	
						总仓	01.393	大唐六类网		箱	箱		1,061.95	0.0000	2.0000	2,123.89	

物出出库（领料）记录见下图:

生产领料																	
领料部门代码	日期	审核标志	作废标志	领料部门	领料用途	单据编号	发料仓库	物料代码	物料名称	规格型号	单位	批号	实发数量	单价	金额	领料	发料
004	2020-06-23			通信部		S00T000826	总仓	01.273	辅材		批		1.0000	11,946.90	11,946.90		
							总仓	04.670	反馈抑制器	LT-FBI2420	台		20.0000	2,787.61	55,752.21		杨洁
							总仓	04.673	调音台	PA1222	套		20.0000	2,548.67	50,973.42		
							总仓	04.674	协议转换器	天津光电 48套	套		9.0000	1,592.92	14,336.32		
							总仓	04.675	无线麦克风	KX-406	套		20.0000	3,584.07	71,681.42		
							总仓	01.838	KVM延长器	USB-EXT-2	套		7.0000	955.75	6,690.25		
							总仓	04.667	DVD播放器	WEP-X700	台		1.0000	637.18	637.18		
004	2020-06-24			通信部		S00T000827	总仓	04.676	笔记本电脑	E15	台		1.0000	4,867.26	4,867.26		杨洁
							总仓	03.254	罗技无线鼠标	M2200	个		1.0000	132.74	132.74		
003	2020-06-24			营销部		S00T000828	总仓	04.677	戴尔台式电	3060MT	台		1.0000	4,867.26	4,867.26		杨洁
004	2020-06-24			通信部		S00T000829	总仓	04.677	戴尔台式电	3060MT	台		1.0000	4,407.08	4,407.08		16G内存 杨洁
003	2020-06-25			营销部		S00T000830	总仓	05.076	椅子		个		2.0000	295.50	591.00		杨洁
006	2020-07-03			综合部		S00T000831	总仓	03.607	大卷纸		箱		8.0000	94.06	752.48		杨洁
							总仓	03.035	蓝月亮洗手		件		2.0000	118.81	237.62		
							总仓	05.055	84消毒液		件		1.0000	44.55	44.55		
							总仓	03.153	垃圾袋		件		0.5000	495.04	247.52		
006	2020-06-26			综合部		S00T000832	总仓	03.127	色带架		盒		1.0000	33.63	33.63		杨洁
							总仓	03.472	硒鼓	DE-278/328	个		1.0000	247.79	247.79		
							总仓	03.472	硒鼓	DE-278/328	个		1.0000	230.09	230.09		
							总仓	03.562	硒鼓	HP 12A	个		1.0000	230.09	230.09		
							总仓	03.646	硒鼓	理光SP200	个		2.0000	513.28	1,026.55		
							总仓	03.647	硒鼓	HP701	个		1.0000	309.73	309.73		
006	2020-03-26			综合部		S00T000833	总仓	03.347	无线路由器	TP450M	个		6.0000	495.58	2,973.45		杨洁
							总仓	04.678	平板电脑	surface go	台		1.0000	4,761.06	4,761.06		杨洁
004	2020-05-28			通信部		S00T000834	总仓	01.842	线槽减速带	明光达室内	米		100.0000	39.82	3,982.30		杨洁
							总仓	01.843	电线固定座	以基LY-081	包		10.0000	44.25	442.48		
							总仓	01.393	大唐六类网		箱		2.0000	1,061.95	2,123.89		



备件库如下图：



### 三、备件各项指标达成情况分析

为对备件的到货和入库进行管理，设立的备件过程管理目标，分别为备件到货及时率>98%、备件入库合格率>98%。截止到2023年6月，到货及时率为100%，入库合格率为100%，各项记录均达到目标，具体情况如下：

#### 1、备件到货及时率

2023年1月-6月备件到货及时率指标及完成情况

月份	备件管理指标	完成情况	备注
1月	> 98%	100%	
2月	> 98%	100%	
3月	> 98%	100%	
4月	> 98%	100%	
5月	> 98%	100%	
6月	> 98%	100%	

分析：质量目标：到货及时率>98%，2023年1月至6月到货及时率为100%，都能达到管理目标。

#### 2、备件入库合格率

2023年1月-6月备件入库合格率及完成情况



月份	指标	完成情况	备注
1 月	> 98%	100%	
2 月	> 98%	100%	
3 月	> 98%	100%	
4 月	> 98%	100%	
5 月	> 98%	100%	
6 月	> 98%	100%	

分析：备件到货后，对每一备件从包装、产品生产地、合格证、数量等方面进行检测，检测合格后逐一标识办理入库手续。

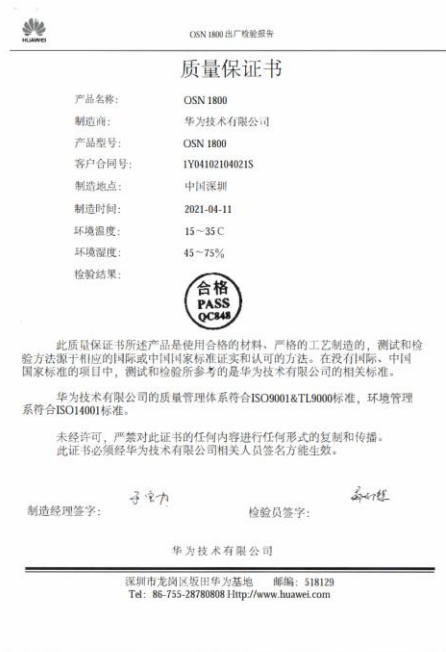
为提高备件管理的质量，设立公司级运维服务能力资源类指标，备件可用率 $\geq 95\%$ ，备品备件出库合格数/备品备件出库总数  $\times 100\%$ ，考核频次为季度。

#### 1、2023 年 1 季度、2 季度，备件可用率达成情况

月份	指标	达成情况	备注
1 季度	$\geq 95\%$	95%	
2 季度	$\geq 95\%$	95%	

## 四、备品备件检测情况

公司备品备件管理工作中，遵守备品备件管理制度，严格执行对备品备件的检测工作。



## 五、严选供应商，保障服务供应链稳定

供应商审批表

供应商基本资料	供应商名称：长沙盼联信息技术有限公司						
	联系人	张昌	联系电话	13707316650			
	地址	湖南省长沙市芙蓉区车站中路193号国储电脑城C楼2号房					
	主要产品	无线、交换机					
产品质量评价	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
供应商客户服务记录审查	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
设备考核	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
技术考核	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
综合评定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 不合格						
审批领导意见	合格，列入合格供应商名录。  2022.12.28						

### 供应商调查表

#### 一、 供应商概况

公司名称	长沙聆联信息技术有限公司		
地址	湖南省长沙市芙蓉区车站中路193号国储电脑城C楼2号房		
联系人	张昌	联系方式	13707316650
主供产品	无线、交换机		

#### 二、公司管理体系

- 贵公司是否有通过某些质量认证体系？（比如 ISO 9000）  
☒ 是 / ☐ 否
- 贵公司是否有系统性提高客户服务水平的机制？  
☒ 是 / ☐ 否
- 贵公司是否会处理并记录顾客的投诉？  
☒ 是 / ☐ 否
- 贵公司是否有环保方面的政策？  
☒ 是 / ☐ 否
- 贵公司是否有维修、控制及更新记录的系统？  
☒ 是 / ☐ 否
- 贵公司是否有正式的工作手册或工作操作程序指导？  
☒ 是 / ☐ 否
- 该政策传达给每一位员工了吗？  
☒ 是 / ☐ 否
- 管理层是否定期召开正式会议并根据安全计划来检查安全执行情况？  
☒ 是 / ☐ 否
- 贵公司材料出现质量问题，是否能够提供人员到现场进行解决？  
☒ 是 / ☐ 否
- 贵公司是否对仓库人员有安全管理的要求及标准？  
☒ 是 / ☐ 否
- 贵公司是否能够提供产品合格证书？  
☒ 是 / ☐ 否
- 贵公司是否有能力提供管理机密文件及产品？  
☒ 是 / ☐ 否

#### 三、公司健康及安全情况

- 是否有关于健康和安全的政策  
☒ 是 / ☐ 否
- 管理层是否定期召开正式会议并根据安全计划来检查安全执行情况  
☒ 是 / ☐ 否
- 是否有专职的培训经理或培训公司对下属员工进行培训  
☒ 是 / ☐ 否
- 是否对下属供应商进行安全评估  
☒ 是 / ☐ 否

调查员 

## 六、下阶段备件管理工作计划

截止到 2023 年 6 月，公司备品备件管理工作在公司领导支持和各位同事的配合下已圆满完成预期任务，各项指标达到预计目标。2023 年下半年公司备件管理将继续根据公司管理制度的要求，开展相关管理工作。配合项目物资应用及公司其他物资材料应用工作，为公司创造更大的效益。