

Q/GSB

高新兴科技集团股份有限公司企业标准

GSB/P 302.03—2016

代替 GSB/P 302.03—2015

受 控

采购中心 供应商调查评审作业指导书

2016-11-28 发布

2016-11-28 实施

高新兴科技集团股份有限公司

发 布

前 言

本标准对供应商审查的流程、审核要求、时机、频次、审核人员资格管理等进行了规定。建立本标准的目的是通过对供应商进行评审，判断其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况等是否能满足公司要求。

本标准代替GSB/P 302.03—2015 A1。

本标准与GSB/P 302.03—2015 A1的主要差异为：

- 4.4 增加IT流程体系部判断是否厂验的职责和增加事业部质量部判断是否参与厂验的职责；
- 修订第5条 新增供应商调查评审的流程；
- 修订6.1.1，新增供应商审核准备相关内容；
- 6.3.1 调整了提交供应商新建流程的部门。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司采购中心提出。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司 IT 流程体系部归口。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司采购中心起草。

本标准主要起草人：陈元方。

本标准审核人：陈泽逢。

本标准批准人：徐艳艳。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

—GSB 302.03-2013 A0

—GSB/P 302.03-2015 A1

采购中心 供应商调查评审作业指导书

1 范围

本标准适用于生产及销售用材料供应商，不包含固定资产及办公用品供应商。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GSB/T 141.12 采购控制程序

3 术语和定义

3.1 生产商

自行加工生产产品的供应商，包括材料商、组装厂。

3.2 代理商

自身不进行加工生产，销售指定品牌公司加工生产的产品同时可以提供技术支持的供应商。

3.3 贸易商

自身不进行加工生产，销售非指定品牌公司加工生产的产品但无法提供技术支持的供应商。

3.4 临时供应商

指已通过供应商调查评审流程，并加入 ERP 系统“供应商名录”，尚处于试用阶段的供应商。

3.5 合格供应商

指有稳定供货，且在质量、成本、交付、服务等方面符合公司要求的供应商。

4 管理职责

4.1 采购中心

- a) 进行供应商的开发以及开发过程中样品和相关资料（厂商资料、技术资料）的索取。
- b) 通过OA的“供应商调查评审流程”，上传供应商资料，提交会审和进行审批。
- c) 组织安排供应商现场考核、评估。

4.2 经营单元

- a) 经营单元技术部门对新供应商进行技术风险性评估
- b) 经营单元配合参与供应商的现场审核。

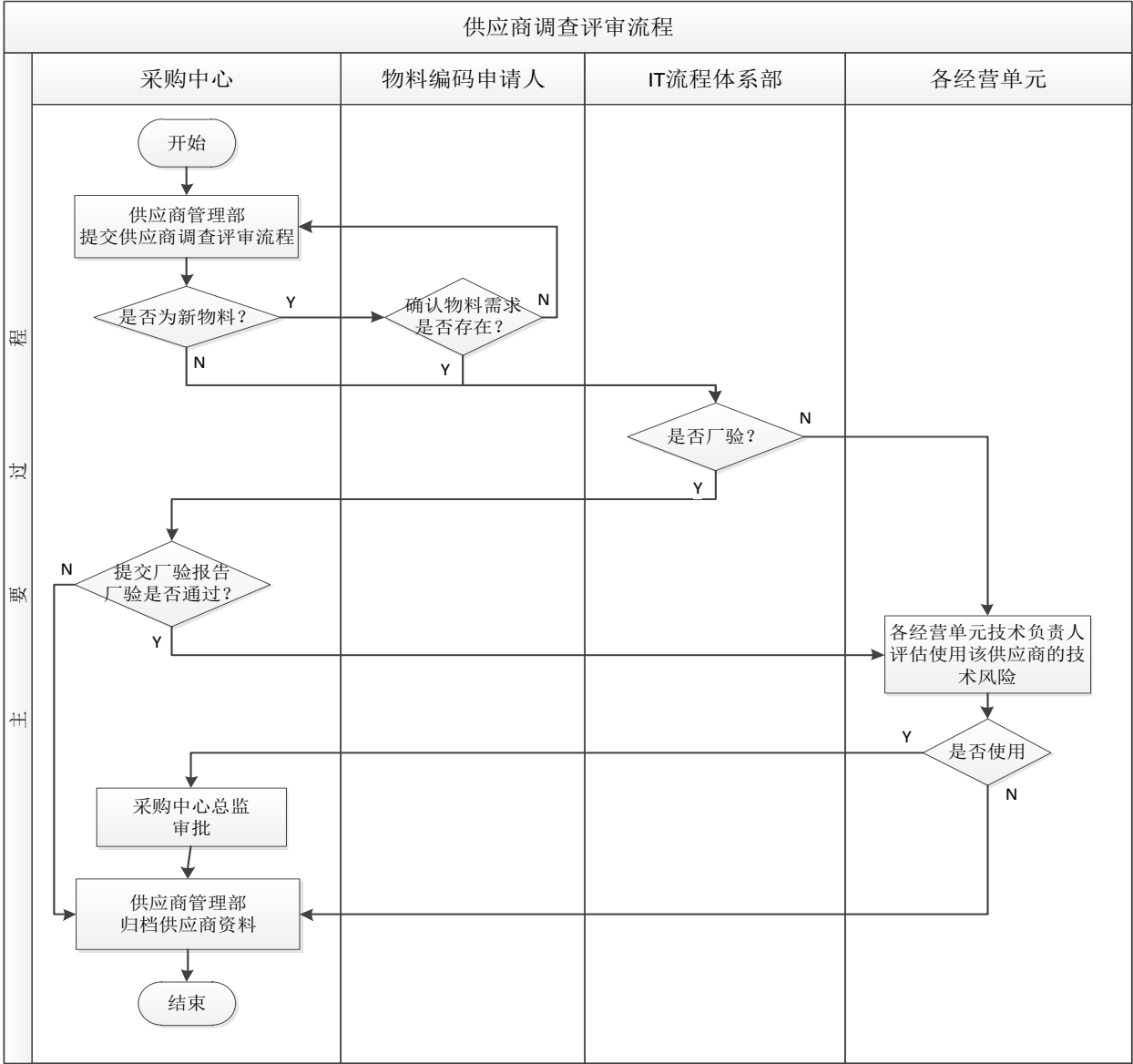
4.3 研发中心

配合参与供应商的现场考核。

4.4 IT 流程体系部

- a) 由IT流程体系部确定是否对供应商进行厂验，经营单元质量管理部门是否参与供应商的现场考核；
- b) 直接参与供应商现场考核，并评审有关供应商质量体系与质量控制能力；
- c) 将经“供应商调查评审流程”审核通过的供应商资料，录入ERP系统。

5 管理程序



6 管理要求与内容

6.1 评审准备

6.1.1 新增供应商审核准备

- a) 样品确认或小批量验证通过前，供应商管理部要求供应商填写《供应商信息调查询问表》并收集供应商资料。
- b) 《供应商信息调查询问表》符合我司要求，供应商资料已提供较完整，供应商管理部发起“供应商调查评审流程”。
- c) IT流程体系部依据供应商是否生产商、关键物料供应商等情况，在“供应商调查评审流程”中选择是否组织厂验。
- d) 厂验后IT流程体系部向供应商管理部提交厂验报告，供应商管理部将厂验报告随同《供应商现场审核报告》一起提交，并根据厂验结论确认厂验是否通过。
- e) 所有新导入的供应商均需各经营单元技术负责人评估供应商供应的技术风险。
- f) 审批通过的评审流程由采购中心负责人审批，供应商管理部归档供应商资料并提交供应商新建流程；
- g) 审批不通过的评审流程归档至供应商管理部，抄送IT流程体系部。
- h) 供应商新建流程归档后，IT流程体系部执行信息录入工作。

6.1.2 已有合格供应商追加审核

- a) 以下情况可以对供应商追加审核：
 - i. 出现严重质量问题。
 - ii. 供应商核心物料、生产线（地）、生产流程、生产工艺、技术或关键技术人员发生重大更改或变更。
 - iii. 供应商所供物料类别变化。
 - iv. 供应商考核后认为有必要时。
- b) 供应商管理部与IT流程体系部根据供应商半年度考核结果编制《供应商现场审核计划》，明确审核对象、供应物料、审核目的、审核预计日期、审核小组预计成员等内容，交采购中心总监审核批准后知会至相关部门及人员。

6.2 现场评审

- a) 供应商管理部组织安排现场审核，并提前通知供应商准备有关审核资料。
- b) 现场审核由采购中心供应商管理部代表或IT流程体系部代表担任审核小组组长，审核小组由采购中心供应商管理部代表、IT流程体系部代表、经营单元质量管理部门代表组成，视情况安排研发或制造相关人员参与。
- c) 审核小组组长负责按供应商现场审核流程及审核计划组织现场审核工作，审核小组组长按《供应商现场审核计划》内容，明确审核范围、审核人员、日程安排等内容。
- d) 现场审核至少两个工作日前由供应商管理部通知供应商。
- e) 任何部门的人员均不得单独对供应商进行现场评审。

6.2.1 首次会议

供应商管理部代表以提问方式了解《供应商现场审核报告》评分内容，并记录。

6.2.2 现场评审

- a) 审核组成员对供应商进行现场考察评分。

- b) 按照确定的现场审核方案进行现场审核。
- c) 现场评估的资料证据的收集，依《供应商信息调查询问表》内容，要求供应商提供证明材料，必要时要求供应商提供复印件。

6.2.3 末次会议

- a) 审核小组组长主持召开，要求供应商主要领导及陪同人员参加。
- b) 审核组内部沟通：现场审核完成后，审核组进行现场审核总结和沟通，将不符合项目填写在《现场审核缺失项目改善联络单》中，交审核小组组长审核后，再交供应商代表确认，明确整改要求和完成时间（一般不超过1个月）。
- c) 审核小组组长负责安排相关部门跟进供应商不符合项目的整改，根据实际情况可安排现场跟进。现场审核未通过的，采购中心根据相关文件要求采取相应措施。

6.3 供应商注册

6.3.1 根据“供应商调查评审流程”的结论为同意直接引进的供应商，由供应商管理部加入《供应商名录》，并提交供应商新建流程，IT 流程体系部更新 ERP 系统。

6.3.2 根据“供应商调查评审流程”的结论为临时供应商，供货一定批次后视情况可以转为合格供应商的，由采购中心每半年度确定名单，由 IT 流程体系部更新 ERP 系统。

6.3.3 在“供应商调查评审流程”中，经营单元技术部门与IT流程体系部均有一票否决权，经否决的新供应商不得进行任何采购，对以前有合作的供应商，供应商管理部应限时淘汰，寻找替代供应商。

6.4 免除评审

6.4.1 一定规模以上的品牌知名度较高的生产商，IT 流程体系部提出免审建议，经经营单元技术部门和采购中心总监会审同意，可免除厂验评审，直接纳入合格供应商或经三批次供货后转入合格供应商；

6.4.2 物料已经经过验证，有原厂正式代理授权的代理商，IT 流程体系部提出免审建议，经经营单元技术部门和采购中心总监会审同意，可免除厂验评审，直接纳入合格供应商或经三批次供货后转入合格供应商。

7 检查和考核

表1列出了供应商调查评审作业的主要检查和考核内容。

表1 供应商调查评审作业检查考核表

序号	检查项目	检查内容	主要责任人	检查人	检查频次
1	新供应商资质	规模、业绩、注册资金、证件齐全	采购技术专家	供应商管理部经理	每次
2	现场审核	规模、生产能力、研发能力、质保能力、仓储管理	现场审核人员	供应商管理部经理	每次

8 附录

8.1 相关 OA 流程

8.1.1 供应商调查评审流程 **【GSL002A0】**

8.1.2 客户/供应商新建申请流程 **【S-S-001】**

8.2 附录表单

8.2.1 供应商信息调查询问表 **【R GSB 302.03.01】**

8.2.2 供应商现场审核计划 **【R GSB 302.03.02】**

8.2.3 供应商现场审核报告 **【R GSB 302.03.03】**

8.2.4 现场审核缺失项目改善联络单 **【R GSB 302.03.04】**
