

制订/修订日期：2013.11.28

发行日期：2013.11.29

类型： 三级文件	编号： BM-W01	页次	版次
		1/4	1/A

供应商管理规定

责任部门：供应链平台



制订	审核	批准
		金利华

制订/修订日期：2013.11.28

发行日期：2013.11.29

类型： 三级文件	编号： BM-W01	页次	版次
		2/4	1/A

制订/修订记录表

制订/修订日期	主要制订/修订内容概述	制订	审核	批准
2013.11.28	对供应商评审内容进行修改, 增加评审报告内容	曹柱立	曹柱立	金利华

制订/修订日期：2013.11.28

发行日期：2013.11.29

类型： 三级文件	编号： BM-W01	页次 3/4	版次 1/A
-------------	---------------	-----------	-----------

## 1 目的：

对供应商进行选择和评估，并选择合格的供应商进行原材料、辅助材料采购确保供应商提供的产品满足公司的要求。

## 2 适用范围：

适用于凡与本公司签约，或直接/间接提供原材料、辅助材料的供应商及构成公司产品的所有原物料的供方的管理。

## 3 名词解释

3.1 供应商：指为公司提供采购产品和服务的供方。

## 4 职责：

4.1 研发中心：负责采购物资的技术要求的确认。

4.2 质量管理中心：参与供应商的选择和评审。

4.3 供应链平台：负责新供应商的提出，合格供应商的评估和管理。

4.4 总经理：负责合格供应商的审批。

## 5 工作程序：

### 5.1 采购材料的分类及供应商评审小组

#### 5.1.1 采购物资分类：

A类：指对产品的性能或功能产生重要影响的材料，包括塑壳、PCB、芯片、硅胶按键等。

B类：指对产品的性能或功能影响不大的材料，包括贴片电阻、电容，弹簧，包装材料等。

C类：指辅材，包括焊锡丝，油墨，胶带等辅助性使用的材料。

5.1.2 合格供应商评审小组由研发中心、供应链平台、质量管理中心组成，评审小组成员由部门经理指定人员参加。

5.1.3 A类物资的采购严格按照本规定实施，B、C类的物资参考本规定对OEM工厂进行管理。

5.1.4 设备类的物资采购属于特殊采购，参照《检测设备使用规定》执行。

### 5.2 供应商评审

5.2.1 供应链平台根据采购物资的要求，结合外协厂家的产销状况、质量状况、作业管理状况、企业管理状况等情况选择合适的作为候选供应商，并填写“供应商调查表”。原则上必须提供两家以上供合格供应商评审小组选择。特殊情况（所需的原材料是独家供应的、研发中心指定了原材料的生产厂商）除外。

制订/修订日期：2013.11.28

发行日期：2013.11.29

类型： 三级文件	编号： BM-W01	页次 4/4	版次 1/A
-------------	---------------	-----------	-----------

5.2.2 供应商评审小组对候选供应商进行评审，根据产品的特性和重要程度决定是否进行现场考核。评审结果填入“供应商评审报告”中。

5.2.3 供应商评审通过后由采购部门与之签署相关交易合同和协议。

5.2.4 供应链平台将评审合格的供应商列入“合格供应商名录”，并将结果提交总经理批准后上传内部网络发行。

5.3 供应商评审参考以下内容，包括：

5.3.1 质量保证能力：（1）体系的完整度（2）检验人员（3）抱怨处理的速度等。

5.3.2 交货保证能力：（1）生产能力（2）交货保证能力（3）生产计划协调能力等。

5.3.3 工程技术能力：（1）新产品开发、设计能力（2）设备的保养状况（3）产品生产工艺等。

5.4 供应商年度评定：

供应链平台和质量管理中心每年年底对现有供应商进行一次评定，内容包括：

5.4.1 质量占40分：（1）文件齐全（2）产品包装（3）检验结果（4）制程反馈。

5.4.2 交期占30分：交货的逾期率。

5.4.3 价格和付款条件占20分：价格的合理性，付款条件的优势等。

5.4.4 服务和配合度占15分：紧急订单的处理和问题的解决速度等。

5.4.5 评分标准：在评定总分大于等于85分以上，采购应在下单时优先考虑，在总分大于等于70分小于85分的厂商应正规下单，在总分大于等于60分小于70分的应予以辅导，并适当减少采购量，在总分小于等于60分以下，责令其限期整改，整改不合格的取消此合格供应商资格。

5.4.6 评定结果记录于“供应商评定表”中。

5.5 记录的建立与管理：供应商调查、评审、评估建立的文件记录保存于供应链平台，保存期限按《记录控制程序》进行。

6 相关文件：

6.1 《检测设备使用规定》

6.2 《记录控制程序》

7 记录：

7.1 供应商调查表 R-050

7.2 供应商评定表 R-052

7.3 合格供应商名录 R-053

7.4 供应商评审报告 R-065