

*****有限公司				
二层文件	新供应商评审程流程			
文件编号	S	制订部门		

文件批准 Approval Record

	部门 FUNCTION	姓名 PRINTED NAME	签名 SIGNATURE	日期 DATE
拟制 PREPARED BY	采购部			
会审 REVIEWED BY	生产部			
会审 REVIEWED BY	技术职能部			
会审 REVIEWED BY	采购部			
会审 REVIEWED BY	中试部			
会审 REVIEWED BY	质量部			
会审 REVIEWED BY	计划部			
标准化 STANDARDIZED BY	质量部			
批准 APPROVAL	总裁办			

文件修订记录 Revision Record:

版本号 Version No	修改内容及理由 Change and Reason	拟制 REPARED BY	日期 Date
V1.0	新拟定		

*****有限公司				
二层文件	新供应商评审程流程			
文件编号	S	制订部门		

1. 目的

对提供生产物料和外包产品的新供应商进行评审，选择出合格的供应商，确保公司获得质量可靠、成本合理的产品和服务。

2. 适用范围

适用于初次向公司提供原材料、半成品、成品、辅助材料等产品或服务的供应商。

3. 定义

3.1 供应商：是指提供给公司产品或服务的制造商、代理商、经销商、外包供应商的总称。

3.2 制造商：直接将产品或服务销售给最终客户的厂家。

3.3 代理商：是通过代理制造商的产品或服务，不具有产品所有权的销售商。

3.4 外包供应商：承接 PCBA 加工及模具制造的厂家。

4. 职责

4.1 采购部：负责供应商资料的收集和筛选，并组织研发、质量、产品等部门对新供应商进行评审；负责与新供应商进行商务谈判，保证采购资源满足公司的要求。

4.2 质量管理部：参与新供应商评审，与新供应商进行沟通，统一双方的检验要求；对定制件样品进行承认，跟进小批量试产物料试用情况。

4.3 研发部：参与新供应商评审，负责产品技术标准输出，对样品进行承认。

4.4 工艺部：参与制造商和 PCBA 加工类外包供应商评审，负责产品工艺标准输出。

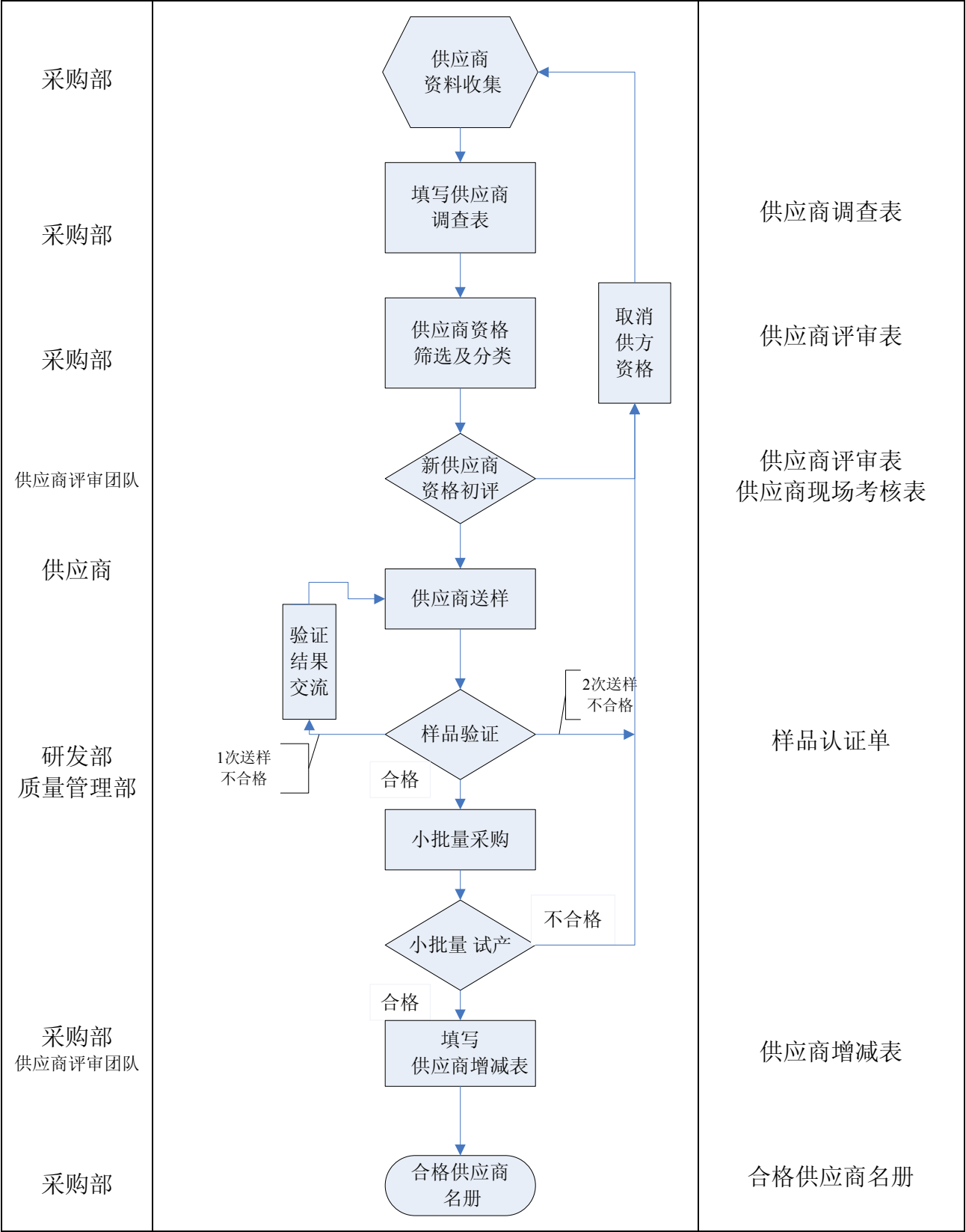
4.5 总裁办：负责评审文件和合格供应商名册批准。

*****有限公司			
二层文件	新供应商评审程流程		
文件编号	S	制订部门	

5. 0 流程图

责任部门	流程	相关记录
------	----	------

*****有限公司				
二层文件	新供应商评审程流程			
文件编号	S	制订部门		



*****有限公司				
二层文件	新供应商评审程流程			
文件编号	S	制订部门		

6. 0 作业内容

6.1 新供应商开发信息来源:

当新物料采购申请、采购成本降低、来料质量改善、原用物料短缺等情况下，采购部开发新供应商。

6.2 新供应商挑选基本要求

供应商在提供类似的产品或服务方面有 1 年以上经验；计量服务应为具备资格(如国家认可)的计量单位且其检定范围能满足公司需要；对于国家法定管理单位、独家经营的单位、通过 ISO9000 质量体系认证、通过相关环保体系认证的供应商。

6.3 新供应商资料收集

通过业界推荐或其它渠道收集供应商资料。如条件许可，每种产品至少收集三家以上供应商的资料。

6.4 新供应商调查

要求有合作意向供应商填写《供应商调查表》，并提供以下详细资料：

- a、公司简介友
- b、公司营业执照及税务登记证复印件；
- c、现有的质量体系 and 获认证的标志产品；
- d、制造商的生产工艺流程图及检验标准；
- e、代理商需提供产品代理证书以证明其代理的资格。

6.5 新供应商资格筛选

采购工程师对供应商提供的资料从 a) 能否提供满足采购要求的产品；b) 经营资质；c) 价格；d) 付款条件 e) 供货能力等内容，并结合有价格优势供应商，确认多家初选供应商名单。

6.6 新供应商资格初评

采购部组织研发部、质量管理部、产品部等相关部门对初选供应商资格进行审核。如初选审核通过，则进行《供应商评估表》复审内容评估。

6.6.1 会签评审：部份外地供应商由采购部组织相关部门进行会签评估。

6.6.2 现场评审：由采购部组织相关部门对供应商进行现场评估（重要器件国内有设厂制造商原则上都应现场评审）。

6.6.3 初评结果：如评估通过，则《供应商评估表》交系统总监审批，认可供应商初选资格。如评审未通过，则重新选择新供应商进行初评。

6.7 初选供应商送样

*****有限公司				
二层文件	新供应商评审程流程			
文件编号	S	制订部门		

6.7.1 初选供应商按产品要求提供样品及技术资料，采购部填写《元器件检测流程单》交研发部或中试部进行验证。

6.7.2 初选供应商送样的电子产品是公司正在使用，或者是近一年内通过正常物料认证流程被认定为合格，仅仅因为原价格/供货/付款等非质量原因而停止使用或未被使用的，则不需要通过小批量试产。

6.8 样品验证及评审

按研发部物料认证流程执行。如认证样品评审合格，则安排进行小批量试产。

6.9 小批量产品试产及评审

初次试用物料，需由中试部或质量部作专人跟踪。

6.10 合格供应商认可

在小批量试产通过，由采购部填写《供应商增减表》，经相关审批后将供应商编入《合格供应商名册》。《合格供应商名册》交总裁办副总批准生效，同时名册发给采购部、质量管理部、中试部及研发部。

7.0 支持性文件

《物料认证流程》

8.0 相关记录

- 8.1 《合格供应商名册》
- 8.2 《供应商现场考核表》
- 8.3 《供应商调查表》
- 8.4 《供应商评估表》
- 8.5 《供应商增减表》
- 8.6 《元器件检测流程单》