

河南省西工机电设备有限公司
供应商风险等级划分程序

编制部门：采购部

实施日期：2015 年 9 月 1 日

1 目的

识别供应商质量风险，并进行分级，然后根据供应商质量风险等级大小，管理供应商，重点是强化对高风险度的供应商管理。

运用风险管理的理念，对所有原辅料、包装材料的供应商的质量体系及所供物料质量表现进行分析。各供应商评估结论作为质量管理和物料采购等相关部门审批供应商的依据。加强对高风险供应商的审计和控制措施，当有记录证明该供应商由产品质量检验缺陷或不合格项造成质量事故时，必须按照新供应商审计的质量体系标准，启动审计和审批程序，确保产品质量稳定可靠。

2 定义和范围

2.1 定义：供应商风险等级分为 A/B/C/D/四等。A-风险很小，B-风险小，C-风险中、D-风险大。

3 职责

3.1 采购部：主要负责此程序的实施

3.2 相关部门：协助采购部对此程序的实施，对供应商提供产品进行反馈。

3.3 总经理：主要负责监督此程序的实施情况，对合作合同进行审批。

4 程序要点

4.1 采购部门应根据供货质量（包括使用效果）、交期交量、价格、服务等相关资料对供应商进行安全风险等级划分。

4.1.1 供货质量

4.1.1.1 产品自身质量：每次收到货后抽样检测，与留样对比，必要时送外检测。

4.1.1.2 使用效果：包括稳定性、安全性，根据生产部相关记录等，检查是否符合我公司的使用条件。

4.1.1.3 包装质量：包装的防护性能，标签符合法律法规要求。

4.1.2 交期交量：根据仓库相关记录，检查供货方是否按期交货，数量是否符合订单数量。

4.1.3 价格：由市场部进行调查研究，综合各商家的产品质量及价格，调研供应商的价格是否合理，相同质量时价格不高于其他供应商。

河南省西工机电设备有限公司			页码	
供应商风险等级划分程序			版次	01
发行日期：2015-09-01	修订日期：无	生效日期：2015-09-01	制定部门：采购部	

4.1.4 服务

4.1.4.1 服务及时性：反映的问题是否能及时处理，及时售后服务。

4.1.4.2 服务有效性：服务是否有效，能否解决反映的问题，售后不含糊不清。

4.1.4.3 服务态度：服务态度是否良好。

4.2 评级要求

4.2.1 风险等级一旦评定，当年不得升级。

4.2.2 每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果，升级只能一年升一级，不得越级提升，可越级降级。

5 供应商风险等级评估标准

供应商风险等级分为 A/B/C/D/四等。A-风险很小，B-风险小，C-风险中、D-风险大。

5.1 评估标准

表 1：供应商风险等级评估标准

序号	评估项目	A 级	B 级	C 级	D 级
1	资质审核	具有生产/经营许可证、工商营业执照。	具有生产/经营许可证、工商营业执照。	具有生产/经营许可证、工商营业执照。	具有生产/经营许可证、工商营业执照。
2	管理制度	各项管理制度健全，并有效运行	各项管理制度健全，未有效运行	各项管理制度有欠缺，未有效运行	管理制度严重欠缺，未运行
3	质量体系/流程	质量管理部门组织机构合理，管理程序流畅	质量管理部门组织机构合理，管理程序有欠缺	质量管理部门组织机构基本合理，管理程序有欠缺	质量管理部门组织机构不完善，管理程序欠缺
4	质量检验	质量保证协议、质量检验报告单齐全，多次审计无问题	质量保证协议、质量检验报告单齐全，多次审计基本无问题	质量保证协议、质量检验报告单齐全，多次审计无大问题	质量保证协议、质量检验报告单不齐全，多次审计有大问题
5	产品质量	极少或没有偏差，极少或没有	有小偏差，极少或没有返工。发	有偏差，无重大偏差。极少	有重大偏差，经常有返工，

河南省西工机电设备有限公司			页码	
供应商风险等级划分程序			版次	01
发行日期：2015-09-01	修订日期：无	生效日期：2015-09-01	制定部门：采购部	

序号	评估项目	A 级	B 级	C 级	D 级
		返工，发现问题能及时通知公司并主动召回产品	现问题及时通知公司并主动召回产品	或没有返工。发现问题能及时通知本公司或提出解决方案及建议	有召回行动。发现问题不能及时通知公司或提出解决问题的方案
6	生产规模	生产工艺、设备先进、节能环保，自动化程度高，产量高	生产工艺、设备较为先进、节能环保，半自动化程度，产量高	生产工艺、设备一般水平，产量一般	生产工艺、设备落后，产量少
7	运输与交货	1. 按购销合同规定日期提前交货。 2. 运输过程中未对货物造成污染。 3. 货物不合格能快速解决问题。 4. 每次供货时满意其售后服务。	1. 按购销合同规定日期按时交货。 2. 运输过程中未对货物造成污染。 3. 货物不合格能快速解决问题。 4. 每次供货时售后服务一般。	1.按购销合同规定日期按时交货。 2.运输过程中未对货物造成污染。 3.货物不合格虽能解决但速度较慢。 4.每次供货时售后服务一般。	1.经常按购销合同规定日期推后交货。 2.运输过程中对货物造成污染。 3.货物不合格解决问题力度不够。 4.每次供货时严重不满意其售后服务。
8	反馈意见	对本公司的审计、质量要求及信息反馈很重视	对本公司的审计、质量要求及信息反馈比较重视	对本公司的审计、质量要求及信息反馈比较重视	对本公司的审计、质量要求及信息反馈不够重视，质量改进意识差

表 2：供应商风险评估加分项

序号	项目	加分项
1	体系认证	有质量、环境、能源和职业健康安全管理体系认证中的其中两项
2	绿色产品	购置产品为供应商申报的绿色产品
3	绿色工厂	企业为省级绿色工厂或国家级绿色工厂
4	绿色供应链	企业开展绿色供应链管理，并有效运行

河南省西工机电设备有限公司			页码	
供应商风险等级划分程序			版次	01
发行日期：2015-09-01	修订日期：无	生效日期：2015-09-01	制定部门：采购部	

根据表 1 中对供应商风险等级评估标准对供应商进行评估，分别符合表中 A 级、B 级、C 级、D 级中 4 项即可评价为相应等级。若公司满足表 2 中加分项内容中一项，即可升一级，并通过当年货物进行评定，若满足要求继续作为 A 级供应商进行合作，若不满足，需重新对供应商进行评价。

6 风险评估

供应商风险等级评估表见附件。

评价结论：评估汇总表发放各相关部门，重点加强对高风险供应商的审计和控制措施，当有记录证明该供应商有产品质量检验缺陷或不合格项造成质量事故时，不许按照新供应商审计的标准，启动审计和审批程序，确保产品质量稳定可靠。