

	 海尔 集团公司 人单合一卓越绩效管理体系	编号：003-S030101-1/C
		版本号：C ； 修改次数：1
		页数：1 共 6 页
		生效期：2018 年 6 月 13 日
文件名称： 供应商部品质量保证： 新品检验流程		密级： 集团内公开

海尔集团流程标准化

控制文档

当前版本更改次数：	01
最新更新日期：	2021.1.26
最新更新作者：	赵杰
作者&创建日期	赵杰
审核&审核日期：	禹海伟
会签及日期	
批准人：	魏邵军
批准日期：	

修订历史

更新次数	更新日期	修订作者	主要修订摘要
01	2018.6.13	禹海伟	格式调整、流程优化同系统一致。
02	2021.1.26	赵杰	明确供方自检报告要求、第三方报告可借用。

Haier	 海尔 集团公司	编号：003-S030101-1/C
		版本号：C ； 修改次数：1
文件名称： 供应商部品质量保证： 新品检验流程	人单合一卓越绩效管理体系	页数：2 共 6 页
		生效期：2018 年 6 月 13 日
		密级： 集团内公开

1 目的

规范新品检验的规则，明确各类新品的检验要求。通过新品分级检验，提升检验效率；由事后部品检验转为事前全流程保障，降低质量风险。

本文件为指导性文件，各事业部质量部门需根据实际细化成可操作的流程、平台。

2 适用范围

各 PL 事业部外检的新品检验

3 名词定义

AQC 供应商：(自主检验资格供应商)

AQC 资格供应商：国际公认的、签署 AQC 质量承诺的优质供应商。

BQC 供应商：(无自主检验资格供应商)

供应商质量保证能力未达到 AQC 供应商标准要求，或未签署质量承诺的供应商。

LQC 限检供应商：

新品需加严检验，主关件拒检；批量需加严检验，待优化的供应商。

RQC 拒检供应商：

已优化、退出海尔网络的供应商。

新品：

全新设计新专用号的部品；

因结构、材料、工艺等改变而更换新专用号的部品；

供应商生产的新专用号部品；

注：停止供货六个月以上，需进行新品检验；

4 职责分工

4.1 开发部：

4.1.1 负责根据新品开发计划，下达新品任务单。

	 海尔 集团公司 人单合一卓越绩效管理体系	编号：003-S030101-1/C
		版本号：C ； 修改次数：1
		页数：3 共 6 页
		生效期：2018 年 6 月 13 日
文件名称： 供应商部品质量保证： 新品检验流程		密级： 集团内公开

4.1.2 负责制定部品规格书或图纸，并分发给相关部门。

4.1.3 负责依据部品认证结果、质量验证结果、装配验证结果等，对新品进行最终确认。

4.2 GO 采购经理:

4.2.1 负责在新产品、开发产品变更时，提供样品及相关资料。

4.2.2 负责向供应商下达样检单。

4.3 事业部外检：

4.3.1 负责对供应商的新品自检报告进行核查、确认。

4.3.2 负责按照规定对新品实施检验、验证；

4.3.3 负责新品质量的后期跟踪，按计划抽查验证。

4.4 GO-SQM:

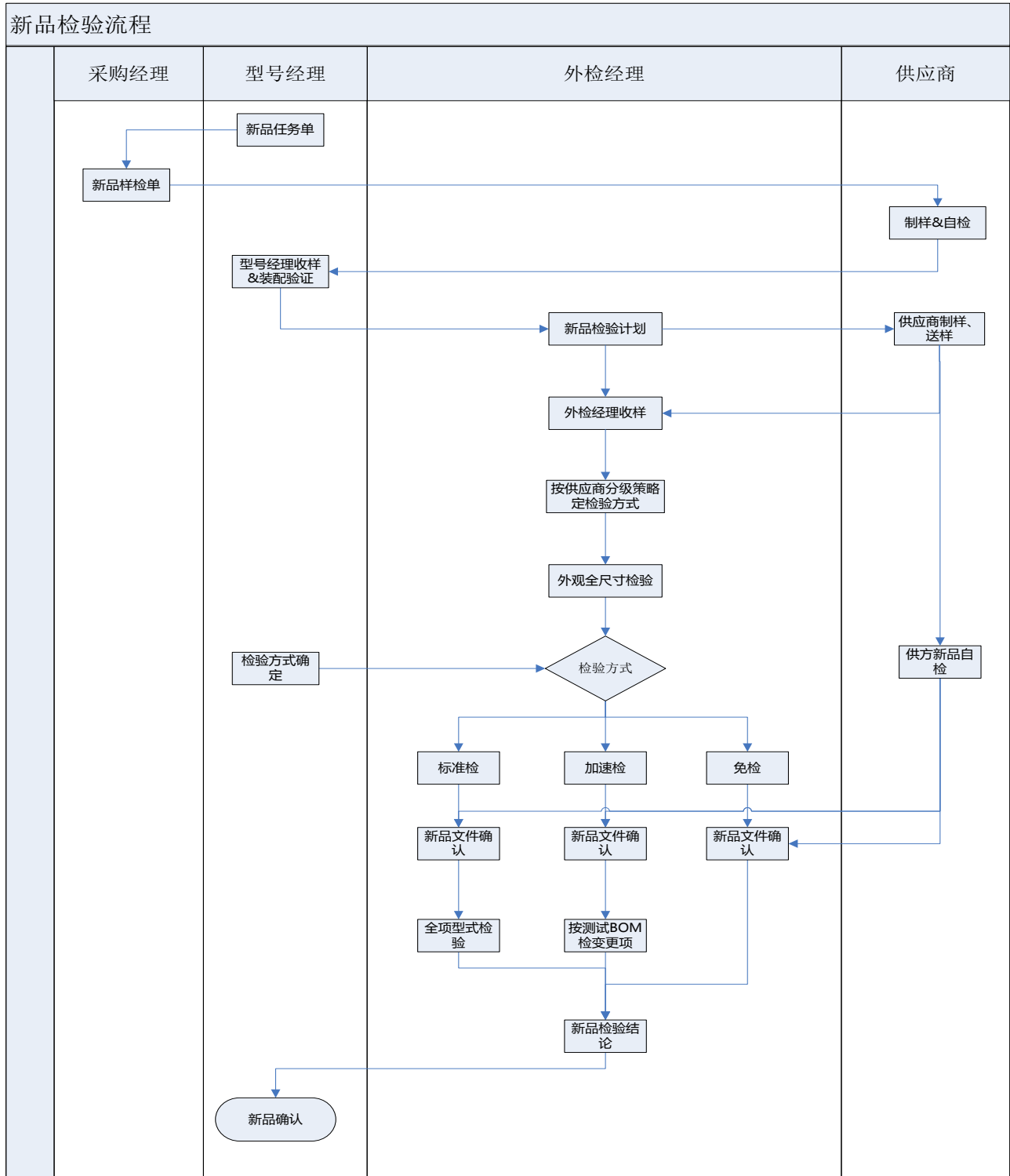
4.4.1 负责锁定合格供应商。



4.4.2 负责与 AQC、模块供应商签订“100%质量承诺”。

4.5 TCE&Q：

4.5.1 负责新品流程的制定与完善，并对新品确认、质量实施跟踪评价。

5 流程图





	 海尔 集团公司 人单合一卓越绩效管理体系	编号：003-S030101-1/C
		版本号：C；修改次数：1
		页数：5 共6页
		生效期：2018年6月13日
文件名称：供应商部品质保证：新品检验流程		密级：集团内公开

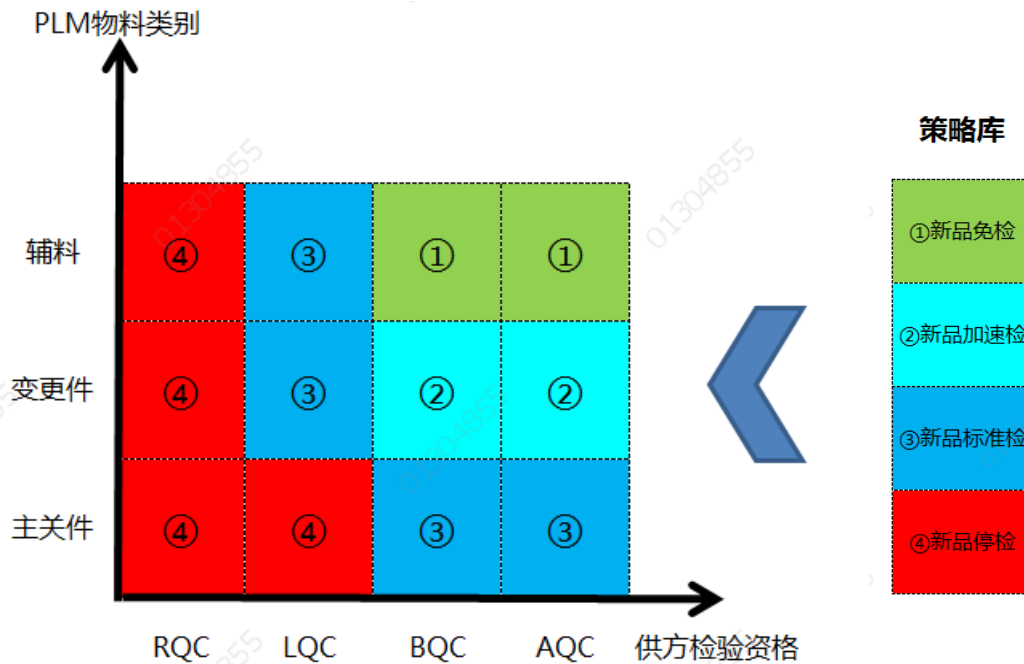
6 流程说明

6.1 执行流程

序号	功能	功能描述	岗位	输入	输出	表单	注释
1	新品任务单	根据新品需求，下达新品任务单	型号经理	专用号、技术条件等标准	新品任务单	新品任务单	
2	新品样检单	根据新品任务单，锁定供应商，下单样检单	采购	新品任务单 技术条件等	新品样检单	新品样检单	
3	供方制样&自检	供应商按照海尔要求，设计试制样品，并检验形成自检报告	供应商	新品任务单 技术条件等	新品样品	自检报告	
4	型号经理收样、装配验证	型号经理确认样件与图纸、工艺、材料的符合性；必要时装机验证；	型号经理	试制规定数量的样品	收样确认结论； 装机验证记录	新品样检单	
5	新品检验计划	确认样件合格后，收样，生成检验计划；给相应部门下发正式图纸；	型号经理	收样确认合格结论	正式图纸； 新品检验计划；		
6	供应商送样、自检	供应商按照海尔要求生产提交报验样品给外检，同时完成自检报告并上传系统； 备注：集团研发平台推进印刷品快速报验，取消实物报验，由印刷品制版设计稿替代实物（前提是有母本专用号的有效期内合格实验报告）	供应商	新品检验计划	样品； 新品自检报告；		
7	外检经理收样	根据检验计划接收供应商的样品及新品文件，检查是否符合。	外检经理	新品检验计划 样品	确认收样	新品台账	
8-1	标准检	全新部件，按全项目委托海尔实验室进行实验验证。	型号经理 外检	样品 自检报告 图纸、标准等	新品检验结果	新品检验报告	
8-2	加速检	有母本专用号，在母本基础上衍生的部件； 外检按型号经理确定的快速报验测试BOM，检变更项目	型号经理 外检	样品 自检报告 图纸、标准等 快速报验测试BOM	新品检验结果	新品检验报告	详细流程请参考《报告借用流程》
8-3	免检	供应商将自检报告提交外检审核通过后，系统自动出具新品合格结论。	外检经理	样品 自检报告	新品检验结果	新品检验报告	
9	新品结论	根据供应自检报告审核结论、实验验证结论（对项目紧急、实验室无能力等特殊情况下，可借用“地市级以上政府质量监督检验机构”或“第三方检验机构”出具的符合海尔标准的报告结论，实验室有能力的检验项目，量产后需重新抽样委托验证。）出具新品总结论。	外检经理	供应商自检报告、实验报告、外检尺寸检验报告	新品检验结论		
10	新品确认	根据开发装配验证结论、外检检验结论，出具新品最终确认结论。 新品报验连续三次不合格，此物料重新开放抢单。	型号经理	新品检验结论	新品最终结论		

	 海尔 集团公司 人单合一卓越绩效管理体系	编号：003-S030101-1/C
		版本号：C；修改次数：1
		页数：6 共6页
		生效期：2018年6月13日
文件名称：供应商部品质量保证：新品检验流程		密级：集团内公开

6.2 供应商新品分级策略



PLM 物料分类：取自 PLM 系统物料主数据定义；

供方检验资格：根据《供应商资格确认和转换流程》确定，在 HMQM 系统取数；

7 支持性文件

NO.	流程标准名	编号
1	供应商部品质量保证：小批检验流程	003-S030102-1/C
2	供应商部品质量保证：实验报告认可流程	003-S030105-1/C
3	供应商部品质量保证：实验报告借用流程	003-S030106-1/C
4	供应商部品质量保证：新品转工厂检验加速流程	003-S030107-1/C
5	供应商部品质量保证：同类部品检验流程	003-S030108-1/C

8 资料归档

供应商自检报告统一在 HMQM 系统存档，存档资料清单如下图：

	 海尔 集团公司 人单合一卓越绩效管理体系	编号：003-S030101-1/C
		版本号：C ； 修改次数：1
		页数：7 共 6 页
		生效期：2018 年 6 月 13 日
文件名称： 供应商部品质量保证： 新品检验流程		密级： 集团内公开

序号	新品报验要求项目	分类	I	II	III	IV
			电子、电器、电脑板、系统	塑料、钣金、玻璃	包装、印刷、橡胶	辅料、螺钉紧固件、其他
1	模块批准的设计记录（标准、图纸等）	技术标准	√	√	○	○
2	生产工艺流程图	技术标准	√	√	√	√
3	包装计划批准	技术标准	√	√	√	√
4	二三级物料清单（含供应商信息）	二三级物料	√	√	√	√
5	RoHS宣告表；Reach、毒性报告（食品安全）等有害物质报告（需要时）	有害物质	√	√	√	√
6	全尺寸检验报告	检验测试	√	√	√	√
7	外观审批报告+封样（AAR）	检验测试	○	○	○	×
8	型式全项目检验报告（含子件）	检验测试	√	√	√	√
9	出货检验报告模板	检验测试	√	√	√	√

备注：√表示必须提供，×表示不需要提供，○表示必要时或有要求时提供；