

	供应商部品质量保证： 小批检验流程	NO:
		生效期：2012年1月1日
		第 次修改

海尔集团流程标准化

控制文档

当前版本更改次数:	
最新更新日期:	
最新更新作者:	
作者&创建日期	
审核&审核日期:	
会签及日期	
批准人:	
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
0.1			

	供应商部品质量保证： 小批检验流程	NO:
		生效期：2012年1月1日
		第 次修改

目 录

1	流程概述	3
2	业务流程图	6
3	业务流程图说明	7
4	流程的内控点及防范措施	7
5	流程的绩效 KPI	9
6	各环节的时间点控制	10
7	附件	11

	供应商部品质量保证： 小批检验流程	NO:
		生效期：2012年1月1日
		第 次修改

1 流程概述

规范了小批检验的规则，明确部品小批检验的要求。

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。

1.1 流程目的

通过检验分级，实现小批加速检验，提升检验效率降低质量风险。

1.2 适用范围

各 PL 事业部外检小批检验

1.3 流程主人

PL 开发部、GO-IPC、事业部外检

1.4 涉及部门

GO-SRM、TCE&Q、事业部订单处

1.5 用语定义

模块供应商：

由GO供应商漏斗锁定，具备三个中心能力、签定100%质量承诺的模块化供应商

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 质量承诺的优秀供应商。

AQC 检验：（自主检验：Authorization Quality Check）

将海尔的“供货验收”工序前移供应商处，将“供货验收”权授予具备自主检验资格供应商；通过全流程的体系保证和责任承诺，经海尔确认实现部品质量保障。

	供应商部品质量保证： 小批检验流程	NO:
		生效期：2012年1月1日
		第 次修改

1.6 相关流程标准（流程接口）

NO.	流程标准名	编号
1	AQC 供应商部件质量保证：小批检验流程	
2		

1.7 组织及职责

开发部：

负责设计、材料变更（或全新）部品的验证责任人。

GO-IPC:

负责按小批验证计划向合格供应商下达小批定单。

负责新厂家部品的验证责任人。

事业部外检：

负责对供应商的小批自检报告进行核查、确认。

负责按照规定对小批部品实施检验。

GO-SRM:

负责锁定合格供应商。

负责与 AQC、模块供应商签订“100%质量承诺”。

事业部定单执行处：

负责根据验证申请及生产计划安排小批验证计划。

TCE&Q：

负责小批流程的制定与完善，并对新品确认、质量实施跟踪评价。

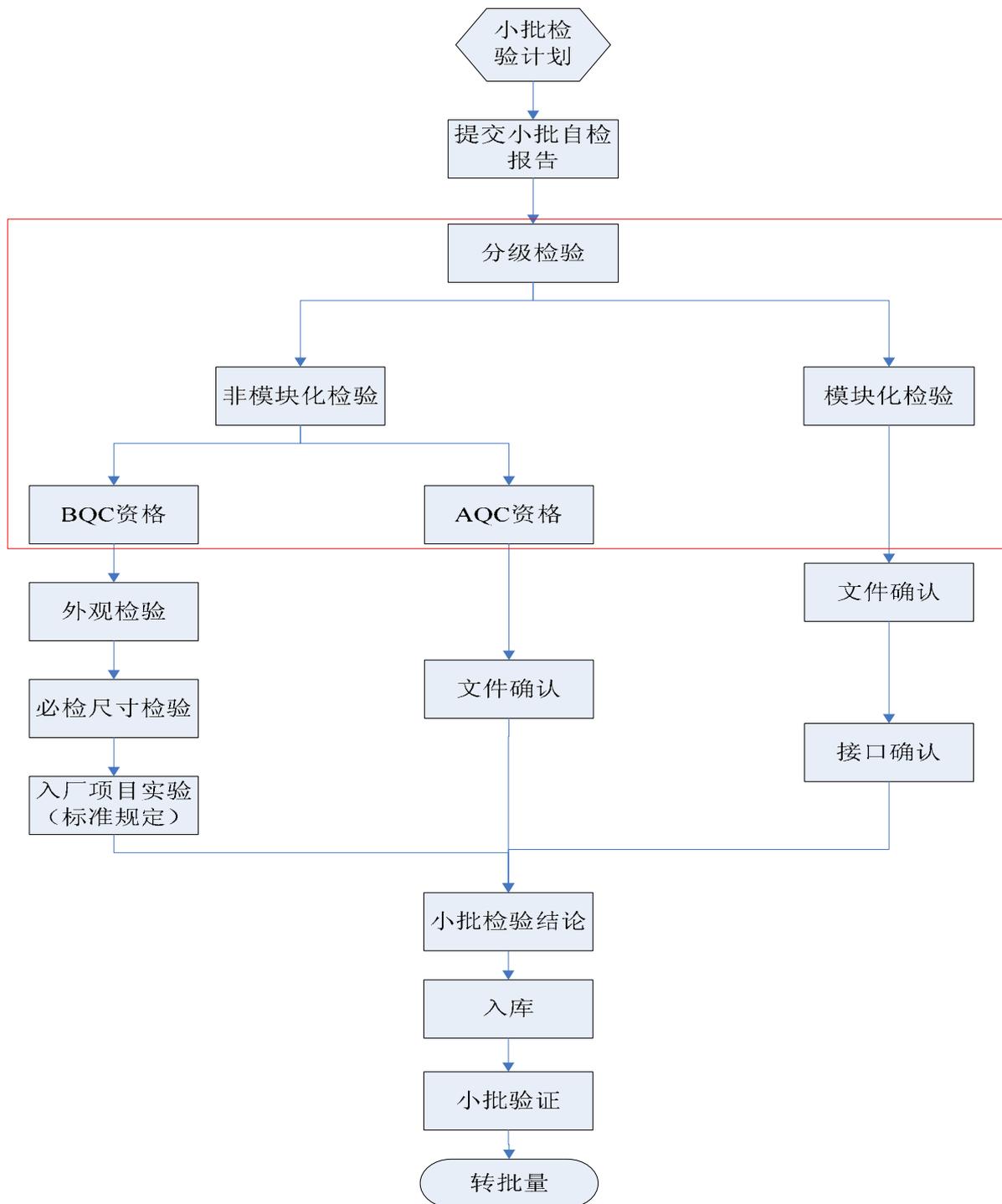
	供应商部品质量保证： 小批检验流程	NO:
		生效期：2012年1月1日
		第 次修改

1.8 ARSCI分工

序号	流程涉及部门/ 岗位	ARSCI 分工				
		A-主人	R-负责人	S-支持者	C-顾问	I-执行人
1	开发部					
2	GO-IPC					
3	定单执行处					
4	事业部外检					
5	GO-SRM					
6	TCE&Q					

填写说明：请在“流程涉及部门/岗位”一列填写此业务流程涉及到的部门，并在其对应的“ARSCI 分工”处打“ ”。

2 业务流程图



	供应商部品质量保证： 小批检验流程	NO:
		生效期：2012年1月1日
		第 次修改

3 业务流程图说明

序号	功能	功能描述	岗位	输入	输出	表单	注释
1	小批检验计划	根据采购计划，生成小批检验计划；	IPC经理	采购计划	小批检验计划	新品样检单	
2	提交小批自检报告	供应商按照订单按时按量送货，并按照海尔要求检验形成自检报告	供应商	采购计划	产品 自检报告	自检报告	
3	分级检验	分为模块化检验、非模块化检验	外检经理	接收台账			
3.1	模块化检验	1. 检模块供应商的自检报告； 2. 运用工装检模块接口；	外检经理	模块产品 模块自检报告	自检报告、模块接口 确认结果	验收记录单	
3.2	AQC资格	检AQC供应商的自检报告；	外检经理	自检报告	自检报告确认结果	验收记录单	详细流程请参考《AQC 供应商部件质量保证： 小批验证流程》
3.3	BQC资格	1. 按抽样方案抽样，检外观、 必检尺寸； 2. 按标准规定入厂项目委托实 验	外检经理	供货产品 标准、图纸	小批检验结果	验收记录单	
4	小批检验结论	根据检验结果出具小批结论	外检经理	标准、图纸	小批检验结论		
5	入库	小批检验合格，JIT办理小批部 品入库	JIT经理	小批检验结论	入库	看单入库指示书	
6	小批验证	按照事业部小批验证流程组织 验证	订单经理	小批检验结论	小批验证结论		
7	转批量	部品标识转换，转批量供货	外检经理				

3.1 流程制定背景

2011年12月，

	供应商部品质量保证： 小批检验流程	NO:
		生效期：2012年1月1日
		第 次修改

4 流程的内控点及防范措施

序号	内控点	内控措施

	供应商部品质量保证： 小批检验流程	NO:
		生效期：2012年1月1日
		第 次修改

5 流程的绩效KPI

序号	KPI 名称	计算公式	备注

	供应商部品质量保证： 小批检验流程	NO:
		生效期：2012年1月1日
		第 次修改

6 各环节的时间点控制

序号	关键环节名称	建议完成时间(天)

	供应商部品质量保证：	NO:
	小批检验流程	生效期：2012年1月1日
		第 次修改

7 附件

附件一：验收记录单



验收记录单

编号：D0474302F02

生效日期：2006.09.10

IQC		供应商		样品		产品															
部品名称		专用号		配套产品		数量															
检验依据		批号		批次		报验时间															
序号	检验项目	标准图纸要求	重要性	检查水平	AQL	样本大小	判定数		实 测 值								海尔判定				
							Ac	Re	1	2	3	4	5	6	7	8		范围			
1	外观																				
2	尺寸																				
3	装配																				
4	性能	性能 1																			
5		性能 2																			
6		性能 3																			
7		性能 4																			
8		性能 5																			
9	认证情况																				
10	原材料清单 (可另附清单)																				
11	RoHS报告																				
12	包装运输																				
备注	部品质量问题整改跟踪	问题类别	发生时间	主要缺陷		缺陷原因		买断措施		买断措施		时间		确认							
		入厂																			
		现场																			
		社会反馈																			

注：海尔方判定的单项结论为合格，则打“ ”，否则打“ x ”；供应商填写内容必须量化。