	供应商自检报告管理流程	NO:
		生效期: 2012-4-1
		第 次修改

海尔集团标准化流程

控制文档

当前版本更改次数:	V1.0
最新更新日期:	
最新更新作者:	
作者&创建日期	
评审&评审日期:	
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
1.0	2012-4-1	禹海伟	初始文档生成

Haier	供应商自检报告管理流程	NO:
		生效期: 2012-4-1
		第 次修改

目 录

1	流程概述.....	3
2	业务流程图.....	5
3	业务流程图说明.....	6
4	考核激励:	7
5	附件.....	8

	供应商自检报告管理流程	NO:
		生效期: 2012-4-1
		第 次修改

1 流程概述

规范供应商自检报告的管理，确保自检报告的规范性、有效性。

1.1 流程目的

承接一线经营体倒逼，解决新品重复报验，实现新品结论共享；规范自检报告管理，推进供应商质量水平提升；同时保证质量问题还原追责。

1.2 适用范围

供应商自检报告的提交、审查、存档。

1.3 流程主人

事业部外检（IQE）

1.4 涉及部门

TCE&Q

1.5 用语定义

自检报告：供应商提交事业部的证明其产品合格的报告，统称“自检报告”；

分电子和书面两种形式，见自检报告 BOM，其中：


书面自检报告是：全尺寸、全项目、RoHS 报告。（**是样件合格证,是样件不可或缺**的组成，需与样件一起报验）

RoHS 报告：包含 RoHS 宣告表（经公司法人代表或授权人签字，并加盖公章）及 RoHS 测试报告等；

RoHS 测试报告：RoHS 宣告表中“子部件/原料”分解到均一物质的测试报告。

1.6 相关流程标准（流程接口）

NO.	流程标准名	编号
1	自检报告审查流程	
2	供应商自检报告检查指导书	

	供应商自检报告管理流程	NO:
		生效期: 2012-4-1
		第 次修改

1. 7 组织及职责

事业部外检:

- 负责供应商提交系统的自检报告的审查;
- 负责供应商提交书面自检报告的接收、审查、存档;

TCE&Q:

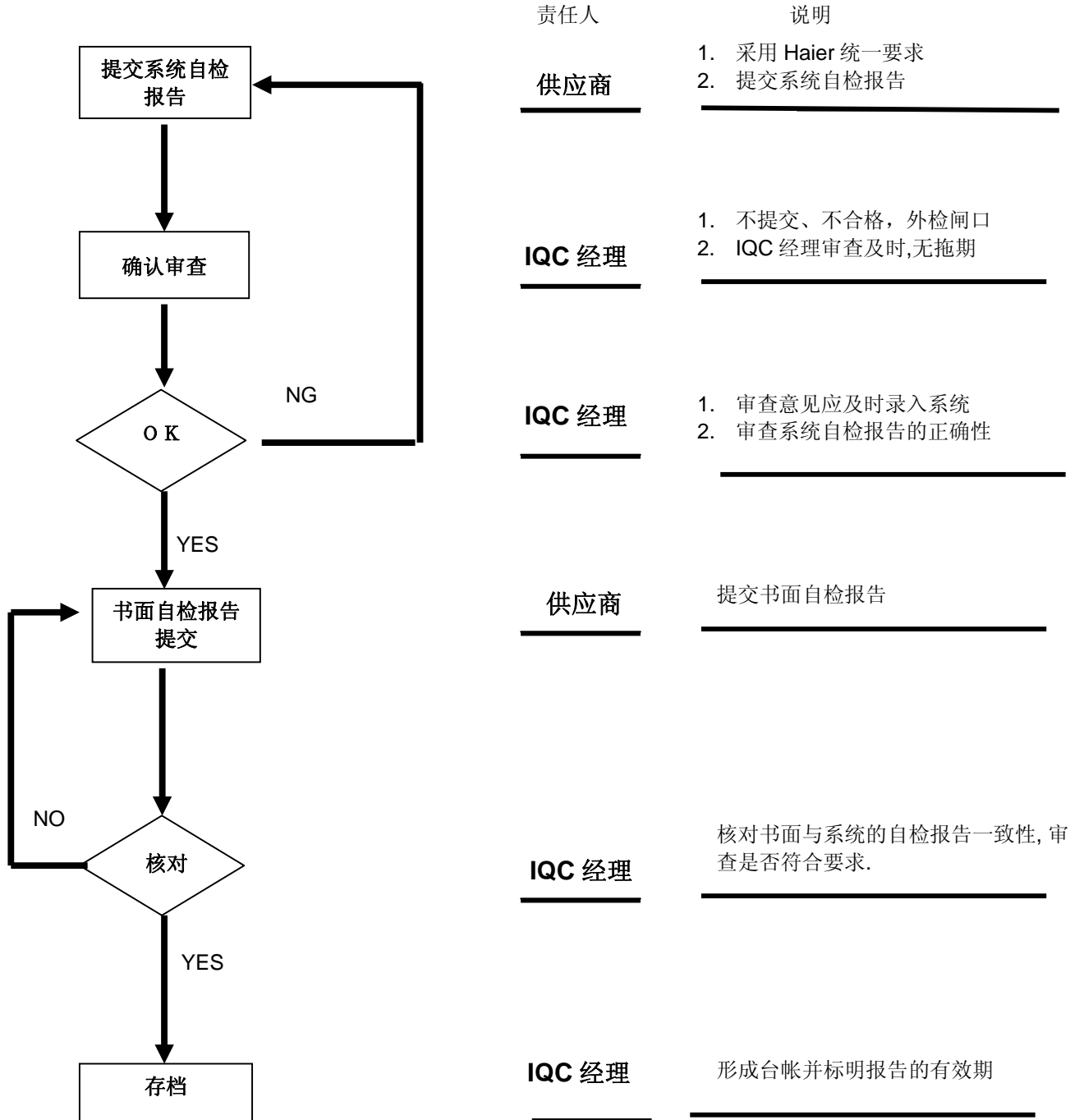
- 负责制定新品自检报告的管理流程;
- 负责监控事业部外检经理执行、纠偏;

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	事业部外检	√	√			√
2	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



Haier	供应商自检报告管理流程	NO:
		生效期: 2012-4-1
		第 次修改

3 业务流程图说明

3.1 系统自检报告提交:

供应商首先查询自检报告提交计划, 及时提交自检报告。

3.2 系统自检报告审查:

由负责新品检验的事业部IQC经理负责系统审查, 若审查不通过则判“不合格”或退回供应商, 同时注明问题点; 若审查合格, IQC判定合格。

3.3 书面自检报告审查:

系统自检报告审查合格后, 书面自检报告(含RoHS宣告表、RoHS测试报告)须与样品一同报验, 负责新品检验的事业部IQC经理负责审查。

3.4 书面自检报告存档:

书面自检报告, 由负责新品检验的事业部外检妥善保存。

3.5 新品结论及自检报告共享:

其他事业部以系统提交的资料为准, 书面自检报告不再单独索要。

Haier	供应商自检报告管理流程	NO:
		生效期: 2012-4-1
		第 次修改

4 考核激励:


- 4.1. 自检报告的审查原则是: 谁(事业部外检)审查谁负责;
- 4.2. 系统自检报告审查通过, 若发现错误, 由负责新品检验的事业部按照《信息更改单》的要求, 进行文件修改替换, 同时对责任人按机制激励;
- 4.3. 书面自检报告审查通过, 若发现错误, 由负责新品检验的事业部进行文件替换, 同时对责任人按机制激励;
- 4.4. 因自检报告审查失误、丢失、损坏等, 影响其他事业部的正常工作或导致质量损失, 责任人按“员工行为规范”等规定承担责任。

备注: 自检报告的要求:

《基本供货合同》5.1款: “乙方经甲方通知应立即提供其质量规范及辅助检测文件及技术数据给甲方确认。”

《质量协议》5.1.1款: “新品开发及双方变更制造工艺、设计图纸后项甲方成批交货前必须向甲方报验, 并向甲方提交包括但不限于DFMEA、质量控制计划、全尺寸检验报告、可靠性测试报告等全项检查报告”

《基本供货合同》6.2款: “乙方每次供货, 必须出具其检验部门的产品自检合格报告, 对主关件还须持省级以上部门出具的型式试验报告。”

	<h2>供应商自检报告管理流程</h2>	NO:
		生效期: 2012-4-1
		第 次修改

5 附件

附表 1.: 新品自检报告 BOM

序号	文件名称	物料分类					提交形式
		模块化供货	电子、电器、 电脑板、系统	塑料、钣金	包装、印刷、 橡胶	辅料、螺钉紧 固件、其他	
1	标准、图纸或封样	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	电子版
2	规格书/式样书	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	电子版
3	模块-子件/材料 BOM	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	电子版
4	DFMEA	⊙	⊙	⊙	×	×	电子版
5	质量控制计划	√	√	⊙	⊙	⊙	电子版
6	作业指导书（关键工序）	√	√	⊙	⊙	⊙	电子版
7	过程检验报告（关键工序）	⊙	⊙	⊙	⊙	×	电子版
8	PFMEA	√	√	⊙	⊙	×	电子版
9	过程能力报告（CpK数据及分析）	⊙	⊙	⊙	⊙	×	电子版
10	测量系统分析	⊙	⊙	⊙	⊙	×	电子版
11	模块可靠性测试报告	√	√	⊙	×	×	电子版
12	关键子件可靠性测试报告	⊙	⊙	⊙	×	×	电子版
13	子件强制性认证证书/报告	√	√	⊙	⊙	×	电子版
14	模块安全评审报告	⊙	⊙	⊙	⊙	×	电子版
15	全尺寸检验报告	√	√	√	√	√	电子版 书面版
16	a. 型式全项目检验报告/ b. 型式全项目检验报告+海尔标准要求的第 三方测试报告（执行实验报告认可流程）	√	√	√	√	√	a. 电子版 b. 书面版
17	a. ROHS宣告表/ b. ROHS宣告表+RoHS第三方测试报告（执行 RoHS测试报告认可流程）	√	√	√	√	√	a. 电子版 b. 书面版
18	包装、搬运、贮存标准书	√	√	√	√	⊙	电子版

备注:
1. √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;
2. 对于大宗材料、原料、辅料或特殊模块（如国外集中采购）, 可提供16、17;
3. 具体以系统要求提交的为准;