
	海尔模块商资源平台	文件编号：34020205
	供应商现场互联指导手册	修订次数：3
		生效日期：2017.12.25


供应商现场互联指导手册

控制文档

	<u>海尔模块商资源平台</u>	文件编号：34020205
	供应商现场互联指导手册	修订次数：3
		生效日期：2017. 12. 25

目 录

1	目的	3。
2	适用范围	3。
3	现场互联流程	3。
4	标准和团队	4。
5	策略自动执行	6。
6	附表	6。

	海尔模块商资源平台	文件编号：34020205
	供应商现场互联指导手册	修订次数：3
		生效日期：2017. 12. 25

1. 目的：

为了实现模块质量零缺陷，满足用户最佳体验的目标，按照用户需求和用户评价结果，对供应商现场进行互联，保障一流资源无障碍进入、驱动供应商进行持续改善。

2. 适用范围：

新供应商：尚未进入海尔合格供方清单，没有进行编码的供应商

老供应商：海尔合格供方清单中的供应商


3. 现场互联流程：

3.1 现场互联需求触发的规则

新供应商：当供应商在海达源完成自承诺，并自承诺通过后。所有供应商都必须进行现场交互。


老供应商：当满足以下条件时，会根据实际情况需要，进行现场质量互联。①质量绩效小于 60 分；②

重大质量问题、用户投诉；③客户需求时；

	海尔模块商资源平台 供应商现场互联指导手册	文件编号：34020205
		修订次数：3
		生效日期：2017. 12. 25

3.2 现场互联的流程规范

序号	节点	节点	责任人	团队	具体描述	时间	备注
1	事前	商务考察	资源小微	\	供应商商务考察，确认供应商的基本资质，确保供应商复核海尔引入必要性。	正式现场交互前	
2		确定现场互联时间	资源小微	\	与供应商和海尔内部人员沟通，确定现场互联的具体时间	T-9	
3		签订承诺	内控	资源小微、SQM、SQE、供应链、保证期小微	1、签订承诺书，上传海达源系统备案。	T-8	承诺书签字上传
4		组建团队	SQE	资源小微、SQE、供应链	组建海尔内部团队，对供应商自承诺项目进行现场互联	T-8	
5		计划告知供应商	SQE	\	1、告知供应商具体时间和行程安排； 2、告知供应商现场互联的具体标准及内容；	T-(3~7)	
6	事中	首次会议	SQE	\	1、告知供应商现场互联的内容和具体安排； 2、确定分组以及每组供应商陪同人员安排； 3、首次会议记录供应商参会人员签字确认；	0.5h	首次会议记录，供应商签字确认
7		供应商展示	供应商		供应商对自己进行展示说明	0.5h	
8		工厂现场展示	供应商		供应商带海尔人对工厂各部分进行现场展示（IQC,过程，实验室，仓库等）	1h	
9		现场互联	各组成员	\	1、根据分组内容，对供应商现场进行自承诺符合性确认； 2、发现的问题与供应商进行沟通，以确认不符合项；	/	
10		末次会议	SQE	资源小微、SQE、供应链	1、各组成员分别陈述发现的不符合项。 2、确认供应商需要整改的项目，以及整改的期限，供应商签字确认。（现场互联表）	1h	现场互联表，供应商签字确认
11		结果发布	SQE	资源小微、SQE、供应链	1、负责现场交互结果进行汇总； 2、对审核结果发布供应商，并要求2周内反馈改善措施	T+3	
12	事后	策略自动执行	海达源	资源小微、SQE、供应链	1、各组成员将自己负责的部分评价项结论，上传到海达源系统；（上传过程独立，即各人只知道各人负责部分的结论，不允许串通、商量），海达源系统自动出判定结论。 2、海达源系统根据最终结论，对供应商执行相应策略；	T+3	
13		供应商整改	资源小微	\	1、海达源系统，供应商自行打印出不符合项	T+10	

	海尔模块商资源平台	文件编号：34020205
	供应商现场互联指导手册	修订次数：3
		生效日期：2017. 12. 25


				<p>BOM，进行整改，整改完成后上传系统申请闭环。</p> <p>2、海达源系统邮件自动通知到责任人，对供应商上传的整改方案进行确认。</p> <p>3、对于现场复核的要求（供应商初次现场交互结论为“60%-80%”时，供应商会按照海尔要求提交整改报告书，现场交互团队会对整改报告书进行确认。当认为有整改项必须到供应商现场确认才能确认是否整改合格时，可以安排现场复核。现场复核时间根据供应商申请进行安排，原则上介于出具供应商现场复核结论后 1-3 个月之间。</p> <p>初次现场交互的团队人员，在进行复核时原则上不需要全部参加（如质量发起复核，商务、交付等可以不参加，但是复核结论需要根据供应商的整改报告重新打分）。但是当质量团队认为需要进行现场复核时，产业线 SQE 和检测公司 SQE 必须全部参加，不允许只有 1 方参与。</p>	
--	--	--	--	---	--

4. 现场互联标准和团队

4.1 评价项目及团队成员分工

- a) 针对新/老供应商，现场互联有不同的项目要求。【具体明细见附件 02】
- b) 新供应商现场互联包括四大项（质量、商务、交付、技术、SRG），19 小项，97 条具体细则。
- 老供应商现场互联只有质量部分共 10 个小项，28 条具体细则。

序号	节点	现场互联项目	新供应商	老供应商	责任人
1	商务	基本资质	√		资源小微
2		供货信息	√		
3		供方综合信息	√		
4	质量	质量管理体系	√	√	新供应商现场交互： 690 检测 SQE（牵头） 产线 SQE
5		变更管理	√	√	
6		不合格品、标识和可追溯性	√	√	

	海尔模块商资源平台 供应商现场互联指导手册	文件编号：34020205
		修订次数：3
		生效日期：2017. 12. 25


7		入厂检验控制	V	V	老供应商现场交互： 产线 SQE (牵头)
8		质量过程控制	V	V	
9		出货检验控制	V	V	
10		测量设备管控	V	V	
11		纠正预防措施&持续改进	V	V	
12		员工培训	V	V	
13		二三级供应商管理	V	V	
14	技术	技术	V		开发/SQE 团队
15	交付	准时交付体系和能力	V		供应链/模块竞争力小微
16		厂房设施和布局	V		
17		模块化包装运输	V		
18		信息化零距离对接	V		

4.2 现场互联评价规则

- a) 每个具体细则评价分为四个等级：具备（3分）、基本具备（2分）、存在差异（1分）、不具备（0分），每个具体细则的评价分级有明确的评价标准。
- b) 四大项（质量、商务、交付、技术）的“评价符合率=每大项实际得分/每大项满分*100%”。每大项实际得分等于每大项中的所有小项的具体细则的得分求和，每大项满分=每大项中的所有小项的具体细则数*3。
- c) 最终总符合率=（质量符合率+商务符合率+交付符合率+技术符合率）的所有二级项目的算术平均值。

4.3 评价结论

按照最终总符合率对供应商进行分类管理：

	海尔模块商资源平台	文件编号：34020205
	供应商现场互联指导手册	修订次数：3
		生效日期：2017. 12. 25

4.3.1 新供应商的评价结论


<p>互联结论定级：</p> <p>A: [90%，100%] 合格：符合，可接受</p> <p>B: [80%，90%) 有限风险：大部分符合，可接受（需自主整改） （1、不符合项需进行整改；2、不影响海尔业务）</p> <p>C: [60%，80%) 低风险：有条件符合，有条件接受（需整改跟踪确认） （1、风险提示，用户小微评估按照方案选择；2、不符合项限期整改确认，如整改不合格，海尔业务叫停）</p> <p>D：[0，60%) 高风险：不符合，不可接受（资格需重新确认） （1、不纳入海尔合格供应商清单；2、1年内不再进行引进工作）</p> <p>否决项：质量单项低于60分否决，供应商“高风险”</p>

4.3.2 老供应商的评价结论

<p>互联结论定级：</p> <p>A: [90%，100%] 合格：符合，可接受</p> <p>B: [80%，90%) 有限风险：大部分符合，可接受（需自主整改） （1、不符合项需进行整改；2、不影响海尔业务）</p> <p>C: [60%，80%) 低风险：有条件符合，有条件接受（需整改跟踪确认） （1、新品叫停；2、不符合项限期整改确认，如整改不合格，新品继续叫停 3、第二次整改仍然不合格，进入自优化系统）</p> <p>D：[0，60%) 高风险：不符合，不可接受（资格需重新确认） （1、新品叫停；2、限期一个月整改期，整改后需达到“B”档；如未达到，或整改不合格，进入自优化系统）</p>
--

5. 策略自动执行：（后续系统实现，过渡由SQE发布交互报告）

- a) 各组成员将自己负责的部分评价项结论，上传到海达源系统，海达源系统自动出判定结论。
- b) 海达源系统根据最终结论，对供应商执行相应策略；

	海尔模块商资源平台	文件编号：34020205
	供应商现场互联指导手册	修订次数：3
		生效日期：2017.12.25

c) 供应商根据被开具的不符合项进行整改，7 天内反馈整改计划。

6. 附表

附件 01：供应商质量互联结论



附件 02：现场互联细则（检测公司提出老供应商应该使用 GEA 的 PART B 审核表）



附件 03：现场互联不符合项 BOM



附件 04：现场交互廉政承诺书



附件 05：现场交互见证性资料

