	海尔模块商资源平台 质量抢单流程	文件编号：34010205A
		修订次数：2
		生效日期：2018.2.26


质量抢单流程

控制文档

当前版本更改次数:	V3.0
最新更新日期:	2018.2.26
最新更新作者:	李鹏先
作者&创建日期	李鹏先
审核人审核日期:	
会签及日期:	
(部门1)	
(部门2)	
(部门3)	
(部门4)	
(部门5)	
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/说明
V1.0	2016.1.29	李鹏先	搭建开放抢单流程；
V2.0	2017.7.19	李鹏先	按照最新的流程，对流程文件进行更新
V3.0	2018.2.26	李鹏先	根据讨论确定的内容升级流程

	<u>海尔模块商资源平台</u>	文件编号：34010205A
	质量抢单流程	修订次数：2
		生效日期：2018.2.26


流程发放存档部门

存档部门	需发放执行部门
流程体系平台	商务小微、模块竞争力小微、资源小微、海达源平台、互联工厂、保证期小微、690检测、交付小微，各产业线SQE

	海尔模块商资源平台	文件编号: 34010205A
	质量抢单流程	修订次数: 2
		生效日期: 2018.2.26

目 录

1	流程概述	4。
2	业务流程图	5。
3	业务流程图说明	6。
4	流程的内控点及防范措施	7。
5	附件	8。

	海尔模块商资源平台	文件编号: 34010205A
	质量抢单流程	修订次数: 2
		生效日期: 2018.2.26

1. 流程概述：

1.1 流程目标：

搭建质量抢单流程，差的物料质量叫停，并吸引一流的供应商资源和模块化方案，实现供应商质量提升。

1.2 适用范围：

供应商、互联工厂、保证期小微、模块竞争力小微、资源小微、商务小微、交付小微、SQE、690 检测

1.3 流程主人：

SQM 小微/690 检测

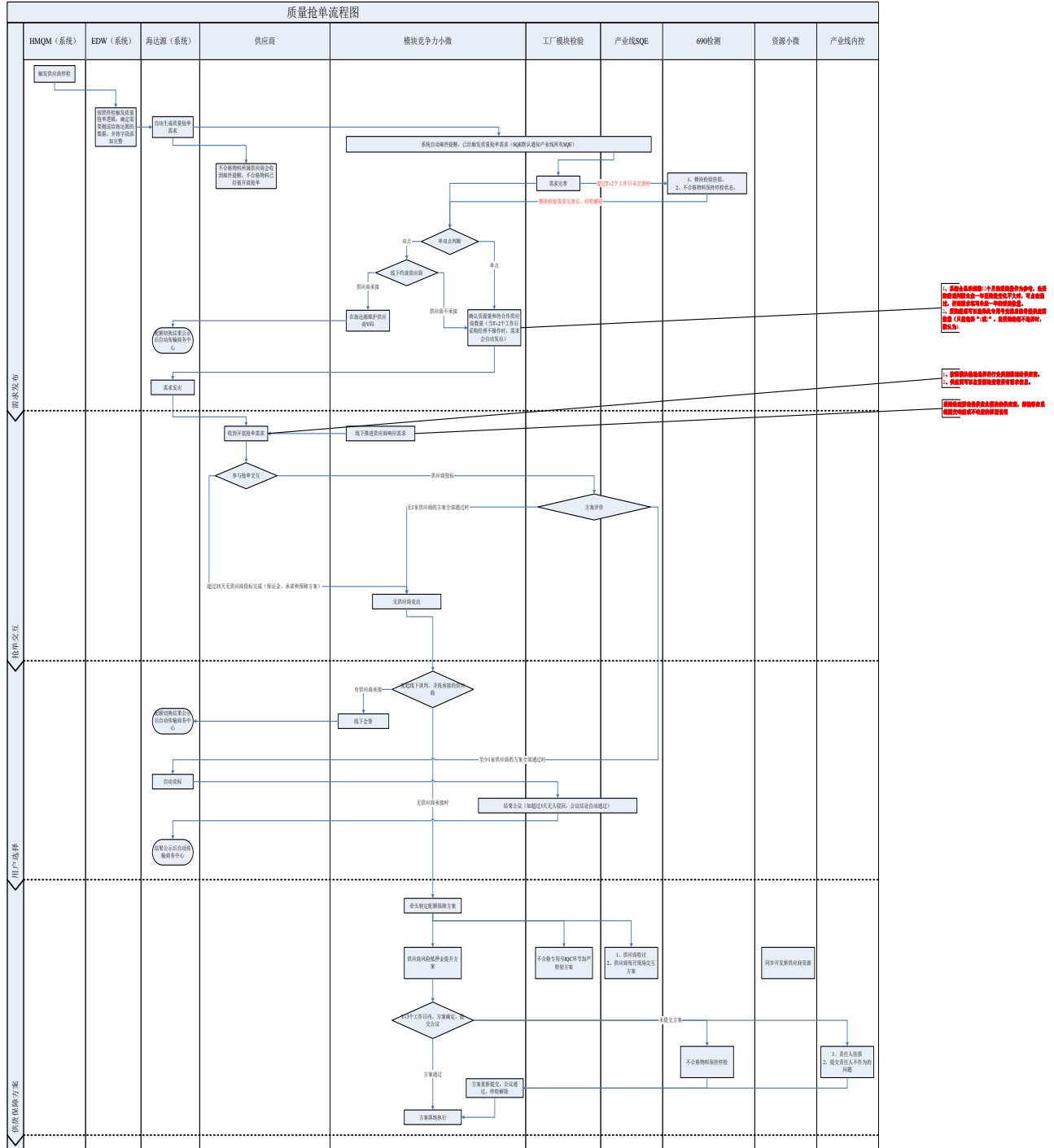
1.4 用语定义：


无

1.5 相关流程接口

NO.	接口	流程名称	编号
1	检测公司	不合格品停检流程	
2	检测公司	不合格停检及放行管理-四停机制	

2、业务流程图




	海尔模块商资源平台 质量抢单流程	文件编号: 34010205A
		修订次数: 2
		生效日期: 2018.2.26

3、业务流程说明


流程目标：输出符合实际运营的业务操作流程文件。

序号	流程节点	操作标准	工具	人	时间节点要求	信息系统
3.1	需求锁定	1、HMQM 系统触发停检信息。【见集团四停标准，具体见附件 01】 2、EDW 按照规则进行判断，锁定需要触发质量抢单的需求。 a) 重大质量降标”类，发生即开放抢单； b) 同物料、同供应商，同互联工厂（包括联动叫停的停检），前推 6 个月，被叫停次数≥2 次，触发开放抢单；（联动叫停：检测公司实验室性能实验不合格时才会触发） c) 供应商 2 个月内未提交整改方案，或者未整改合格。 3、EDW 自动完善数据，添加价格，配额等信息。【具体见附件 02】 4、即时触发需求信息给到海达源系统。	\		T-1	HMQM EDW
3.2	需求生成	1、系统自动触发需求。 2、邮件通知互联工厂质量部长、模块检验负责人、模块竞争力小微和 SQE 负责人。 3、邮件通知供应商，不合格物料已经被质量抢单。	\		T	海达源
3.3	需求完善	互联工厂模块检验负责人 2 个工作日内录入此专用号质量抱怨内容。 （如属于设计问题，制造问题等，需要通过 HMQM 进行备案，备案后海达源通过识别停检单号自动将错误触发的质量抢单需求进行废除。） 备注：如 2 个工作日内未发出，由检测公司进行叫停，模块检验负责人挂损，直至需求完善后发出，停检解除。		模块检验负责人 690 检测	T	海达源 HMQM
3.4	资源完善	1、邮件会自动通知到模块竞争力小微经理。		模块竞争力小微	T	海达源

		<p>2、 T+2个工作日内,进行单双点判断,当为双点时,优先约谈双点的供应商,推进供应商承接。当双点供应商承接此物料时,在海达源维护此供应商 V 码,配额自动调整到双点供应商。【当为多点供货时,约谈时按照质量绩效排序进行约谈供应商。 “排序规则为供应商在产品线倒推 12 个月质量绩效平均值”】</p> <p>3、 当为单点物料,或双点物料供应商不承接时,参考系统自行添加的倒推 12 个月的采购数量,确认未来一年规划采购数量是否会有较大调整(如有较大调整,填写未来一年采购数量),模块竞争力小微经理选择目标供应商数量(如未选择,默认是 1 家),如超过 2 天无疑义,需求自动发出。</p> <p>备注:当为成套供货时(如共模、色差等),采购经理可以通过海达源发布成套招标,招标结果发布后,也可以作为质量抢单闭环的依据。</p>		SQE 负责人 690 检测		
3.5	需求发布	<p>1、 需求自动推送给相同模块的供应商。【系统暂未实现,目前是按照模块检验选择的行业类别进行推送】</p> <p>2、 需求进入需求池,所有海尔网络内的供应商都能看到此需求,并进行抢单交互。</p> <p>3、 模块竞争力小微经理需推进此模块的供应商响应抢单。</p> <p>备注:</p> <p>1) 供应商前推一年被质量抢单的专用号(到海尔工厂)不可以参与抢单。</p> <p>2) 因质量或重大违约不合格导致的停新品无抢单资格。</p> <p>3) 新供应商无抢单资格。</p>		模块竞争力小微	T	海达源
3.6	需求响应	<p>需求响应时:</p> <p>供应商对需求进行响应,并系统上传承诺的目标 PPM(系统判断,供应商超出质量目标无法提交),质量保障方案以及保证金。</p>		供应商	T+15	海达源

	海尔模块商资源平台	文件编号：34010205A
	质量抢单流程	修订次数：2
		生效日期：2018.2.26


3.6	终止交互	<p>5 天内需求不可以终止交互。5-15 天内，当有供应商响应完成后，由 SQE 对交互中的需求进行终止，并进入评价阶段。</p> <p>质量保障方案作为否决项，由 SQE 和模块检验进行判断，不通过时无法进入下一轮竞出环节。</p> <p>备注：当无供应商满足“承诺、保证金和质量保障方案”全部提交完成时，无法终止交互。</p>	SQE 模块检验负责人	T+15	海达源
3.7	用户选择	<p>1、倒推 12 个月的质量得分平均值。（到产线）</p> <p>2、倒推一年到 V 码到现场的 PPM 水平。（到产线）</p> <p>各按照权重 50%进行排序竞出；</p> <p>根据模块竞争力小微经理选择的目标供应商数量，确定最终竞出结果。</p> <p>当为单点物料供货时，并且采购经理选择 2 家供应商，有 2 家中标，根据排名进行双点分布，7/3 分。如果只有 1 家中标，则为 100%份额。</p> <p>当此物料为双点或多点时，中标结果只会由原不合格供应商原配额平移给中标供应商。</p> <p>15 天内无供应商竞出，由模块竞争力小微经理线下推进供应商承接，当有供应商承接时，线下会签公议后，结果录入海达源系统，配额自动调整。（约谈供应商时，需要将目前供货的供应商按照到产品线的质量得分进行排序，按照顺序约谈供应商。）</p> <p>当仍然无供应商承接时，由模块竞争力小微经理牵头制定配额保障方案：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 模块竞争力小微制定风险抵押金提升方案。 ➢ SQE 要求供应商检讨，并制定每月现场交互方案。 ➢ 模块检验制定 IQC 环节不合格专用号加严检验方案。 	模块检验 SQE 产业线内控 检测公司	T+18	海达源

	海尔模块商资源平台 质量抢单流程	文件编号: 34010205A
		修订次数: 2
		生效日期: 2018.2.26

		如 T+3 个工作日, 未提交方案时: 检测公司确保不合格物料保持叫停; 产业线内控责任人挂损, 并提交责任人不作为的问题;				
3.8	结果发布	1、中标结果自动公示; 2、公议时间设定为3天, 如果有异议, 可以进行驳回; 3、如无异议, 系统3天后默认通过, 结果自动发布; 4、中标结果自动传给商务中心。		SQE 模块竞争力小微 模块检验	T+21	海达源 商务中心
3.9	方案落地	供应商要保证系统提交的方案能够落地实施。		供应商	\	海达源
3.10	用户评价	中标供应商的质量接收用户评价。		供应商	\	海达源

4、流程的内控点及防范措施

序号	内控点	内控措施
1	始终没有供应商参与抢单, 差的物料没有调走	审计采购经理不推进的问题。
2	到期该停检未停检	审计 690 检测未按照策略停检的问题
3	项目推进的主人	SQE

	<p style="text-align: center;">海尔模块商资源平台 质量抢单流程</p>	文件编号：34010205A
		修订次数：2
		生效日期：2018.2.26

5、流程附表

附件 01：



16不合格品停检流
程.pdf



17不合格停检及放
行管理-四停机制.x

附件 02:



开放抢单数据对接
明细.xlsx

附件 03：



开放抢单（四停对
接逻辑） - 2018.2

附件 04：



自动抢单V5.3.vsd