



科锐塑胶工业（中山）有限公司
KORE INDUSTRIES ZHONGSHAN CO., LTD

程序文件



文件编号: KR-QP-22

文件名称: 外部供方控制程序

版本号: B0

生效日期: 2020.4.29

文件制、修、废、补发申请（审核）栏	会 签	<input checked="" type="checkbox"/> 项目部
文件状况 <input type="checkbox"/> 制订 <input checked="" type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 废止 <input type="checkbox"/> 补发 <input type="checkbox"/> 其它 _____		<input checked="" type="checkbox"/> 业务部
说明:		<input type="checkbox"/> 模具部
是否需做教育培训 <input checked="" type="checkbox"/> 需要 <input type="checkbox"/> 不需要		<input checked="" type="checkbox"/> 注塑部
		<input checked="" type="checkbox"/> 采购部
	<input checked="" type="checkbox"/> 人事行政部	
作成:	<input checked="" type="checkbox"/> 设计部	
	<input checked="" type="checkbox"/> 财务部	
	<input checked="" type="checkbox"/> 品质部	
作成:		
	审核: 承认:	

KORE Industries 科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.		文件编号	KR-QP-22	
		版本号	B0	
程序文件	外部供方控制程序		生效日期	2020.4.29
			页码	第1页 共15页
版次	修订日期	修订内容	修订原因	修订人
A/1	2017/02/15	使文件符合 IATF16949: 2016 相关要求	新规	
B0	2020/4/29	换版	程序优化	林忠平

1 目的

为确保公司外部提供的过程、产品和服务符合规定要求，不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。

2 范围

所有影响顾客要求的产品和服务包括在确定由外部提供的产品、过程和服务的范围中，如：提供材料（塑胶原材料、模具材料、辅助材料）、外购件、外协加工、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。

3 职责和权限

3.1 归口管理部门：

3.1.1 采购部：

- (1)负责组织选择、评价合格供应商；
- (2)负责收集供方资料，建立和维护合格供方目录；
- (3)组织组织对供方的综合评价；
- (4)负责公司内所有原材料、辅助材料、外协加工、检定检测、特种设备的维修保养等采办事宜；

3.2 相关协作部门：

3.2.1 品质部：

- (1)负责实施对合格供方二方质量管理体系的评审；
- (2)负责对供方交付产品质量绩效的评价；
- (3)负责进行供方质量管理体系的开发；
- (4)负责对仪器校准、产品检测服务供方的选择和评价


3.2.2 项目部：

- (1)负责对供方制程能力进行评价；
- (2)负责组织对供方送样产品或材料进行承认

3.2.3 注塑部：

- (1)负责对供方送样材料进行试生产。



 科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QP-22
	版本号	B0
程序文件	外部供方控制程序	
	页 码	第 2 页 共 15 页

(2)负责对注塑生产特种设备维修保养供应商的评估。

(3)负责注塑生产相关采购需求的申请。

(4)负责对注塑部外发加工供应商的评估。

3.2.4 模具部：

(1)负责对模具外协加工供应商的评估。

(2)负责对模具制造特种设备维修保养供应商的评估。

(3)负责模具制造相关采购需求的申请。

3.2.5 设计部：负责对模具外购件供应商的评估。

3.2.6 财务部：

(1)负责物流运输供应商的选择、评估和采办。

(2)财务部仓库管理：负责采购物资的验证、入库。

3.2.7 人事行政部：协助采购对办公用品/耗材、劳保用品、公共设施供应商的评估以及采办事宜。

3.2.8 总经理：外部供方的批准；申购计划的批准（设备、A类物料）

4 术语和定义：

4.1 供应商：为公司提供产品和服务的组织和个人；供方可以是组织内部或外部的；

4.2 供应商开发：为改进供应商的基本质量管理体系所开展的活动；

4.3 相关方：与组织的业绩和成就由利益关系的跟人或团体；

4.4 潜在外部供方：指可能成为公司的合格外部供方，或目前没有供货关系的外部方

4.5 汽配产品外部供方：提供汽车配件制造相关的产品、过程和服务的供应商

4.6 产品：主要指汽车配件注塑产品和商品模具产品。

5 工作程序

5.1 总则


5.1.1 以该供方质量管理体系的评价为基础

5.1.2 包括评估选定的供应商的风险，产品的符合性，不间断的供应公司产品给客户。

5.1.3 包括跨部门做出决策。

5.2 新外部供方选择过程。



 科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QP-22
	版本号	B0
程序文件	外部供方控制程序	
	生效日期	2020.4.29
	页 码	第3页 共15页

5.2.1 供应商选择过程对潜在供应商的评价标准。

标准可以包括，但不限于以下：

- a) 质量历史（例如，相似零件的绩效，通过问题）；
- b) 交付绩效；
- c) 汽车业务量（绝对和总业务的百分比）
- d) 财务稳定；
- e) 采购产品，材料或服务的复杂程度；
- f) 所需技术（产品或过程）；
- g) 可用资源的充分性（例如，人，基础设施）
- h) 设计开发能力（包括项目管理）；
- i) 制造能力；
- j) 变更管理流程；
- k) 业务连续性策划（例如，防灾准备，应急计划）；
- l) 物流过程；
- m) 客户服务



5.2.2 选择外部供方管制类型和程度及补充要求：

采购应确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生潜在影响。采购应：

- a) 确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；
- b) 规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；
- c) 考虑：
 - 1) 事先确认外部提供的过程、产品和服务对公司稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；
 - 2) 外部供方自身控制的有效性。
- d) 建立进料检验制度来确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。
- e) 采购的产品、过程和服务符合目的地所在国、发运地所在国以及顾客识别的目的地所在国目前适用的法律法规的要求和目标顾客的国家的法规要求。如果顾客对有

KORE Industries 科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QP-22
	版本号	B0
程序文件	外部供方控制程序	
	页 码	第4页 共15页

法律法规要求的某个产品规定了特殊控制，采购应确保其按规定得到实施和保护。

f) 采购应选择要求其汽车产品和服务的供方实施并保持质量管理体系，至少要符合 ISO9001 要求，并以供方 QMS 符合汽车行业 QMS 标准为目标，证实其符合性可通过以下其中之一：

- (1) IATF 认可的认证机构向供方颁发的有效的 IATF16949 证书，或
- (2) 如顾客可以接受，可通过定期实施二方审核方案来监视符合性。

g) 公司暂无汽配产品嵌入软件。

5.2.3 供应商的分类

- 1) 一级供应商：为本公司提供构成产品主体原材料的供应商、产品/过程外包生产加工供应商。
- 2) 二级供应商：为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商
- 3) 三级供应商：供应零星物料的供应商、运输服务供应商，检定检测服务、特种设备的维修保养等。

5.2.4 新外部供方导入的前提：


- 1) 有新产品导入时；
- 2) 有价格或更具优势的外部供方时；
- 3) 目前交易的外部供方品质或交期等常出异常时；
- 4) 目前交易的外部供方达不到我司条件时（包括付款方式）；
- 5) 外部供方必须不少于两家公司（除客户指定厂商外）；



5.2.5 合格供应商准入评估方式

5.2.5.1 供应的商调查

- 1) 调查形式：采购部选择合适的目标供应商进行调查，可采取电话、传真、或通过网络、媒体、同行推荐等途径。
- 2) 调查内容：确认供应商的注册地、注册资金、生产场地、主要生产、仪器设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力及质量认证情况，并填写《供应商基本资料表》（附件一），同时应收集公司营业执照、税收登记证等相关证件信息。
- 3) 采购部对以上信息进行分析，评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性以及其综合竞争能力。采购部应利用各种渠道，按以下各方面要求，寻找可能提供所有采购活动的潜在供应商资讯，

 科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QP-22
	版本号	B0
程序文件	外部供方控制程序	
	页 码	第5页 共15页



并要求外部供方填写《供应商基本资料表》。

4) 供应商资料提供

- A. 重要生产主材料需要有品质协议书或环保协议书。
- B. 有效财务资料（供应商《供应商基本资料表》，营业执照，开户银行许可证等相关证件复印件）

5.2.5.2 外部供方的实地评鉴


- 1) A 对于一级供应商由采购部负责组织安排实地评鉴日程、成员，实地评鉴的实施由品质主导，至少需要采购或项目、制造（注塑部、模具部）部门人员的共同参与；
- B 评鉴以《外部供方评鉴表》（附件二）的内容为准，重点关注供应商的技术、质量和管理能力；评鉴结果填写于《外部供方评鉴表》，各项内容进行客观填写，评鉴过程中发现的不符合事项，由品质部开立《纠正措施报告》要求外部供方限期改善。
- C 对照附表一：（供应商现场审核评分及等级表），如达到规定要求时列入潜在合格供应商名单，有条件准入的需要供应商对不符合项整改合格后方可列入潜在合格供应商名单。
- 2) 对二级供应商，经评鉴小组对《外部供方评鉴表》审查后视需要进行实地评鉴；
- 3) 特殊材料贸易商可视具体情况而定是否进行实地考察。
- 4) 客户指定外部供方以及具有我司客户身份的供应商（供应产品或服务最终供应对象为该客户）不需要实地评鉴。
- 5) 店面外部供方、杂项外部供方、辅料外部供方、一般生产性辅料外部供方不需要实地考察。
- 6) 每个月采购金额低于 5 万元可视情况而定进行实地评鉴。
- 7) 跨省的外部供方可根据客户与产品的要求，对《外部供方评鉴表》审查后视需要进行实地评鉴。
- 8) 不需要实地评鉴的外部供方必须提供完整的财务资料。

5.2.5.3 对材料样品验证试用；

- 1) 汽配件相关材料样品验证试用依据《PPAP 管控制程序》实施。
- 2) 汽配件（一般产品、模具产品）材料样品的验证由项目部依据产品以及相关法规要求，组织相关部门进行验证和样品承认。

5.2.5.4 综合供应商的行业信誉及有关证明文件。

- 1) 对检定、检测服务供应商由品质部负责向供应商收集有关的证明文件（授权证书）评估确认
- 2) 运输服务供应商由财务部负责向供应商收集有关的证明文件（营业证书、资格证书等）评估确

 科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QP-22
	版本号	B0
程序文件	外部供方控制程序	
	页 码	第 6 页 共 15 页

认。

3) 对零星物料、模具部件、维修服务等供应商由采购收集有关的证明文件(营业证书、资格证书等)评估确认。

5.3 合格供应商的确认

5.3.1 确认单价

- 1) 新规格物料采购前,须对比二家或以上外部供方进行议价,价格确认后选定厂商。
- 2) 旧规格物料另选新外部供方,须对比现有单价。
- 3) 外购成品另选新外部供方,须确保满足公司最低利润要求。
- 4) 当新外部供方选择不符合 B、C 两项时,须由总经理核准。

(单价审批流程:采购部申请—总经理审批)




5.3.2 合格供应商的条件

- 1) 经评鉴小组通过的外部供方。
- 2) 此次程序建立前已存在的外部供方。
- 3) 经评鉴小组通过,确定不需实地评鉴且《外部供方评鉴表》确认通过的厂商。
- 4) 客户指定的外部供方。
- 5) 产品符合相关法律法规。
- 6) 已通过 ISO9001 或 IATF16949 认证。

5.3.3 合格供应商的纳入

- 1) 对符合公司产品要求的外部供方,外部供方需提供样品,经项目部检测合格后,及时地评核外部供方,采购部建立《外部供方评审表》(附件三),列为备选外部供方。
- 2) 一、二级供应商需经供应商调查、现场评鉴(必要时)、样品确认(必要时)、相关资料确认通过且经过三个月合作期,其产品的品质、交期、服务等达到公司考核要求时才能由备选供应商正式纳入公司《合格供应商名册》。
- 3) 三级供应商经过供应商调查、样品确认(必要时)并综合供应商的行业信誉及有关证明文件评估通过后即可纳入《合格供应商名册》。
- 3) 顾客指定的供货来源:

 科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QP-22
	版本号	B0
程序文件	外部供方控制程序	
	页 码	第 7 页 共 15 页

当顾客有规定时，直接将其纳入《合格供应商名册》(附件四)，且应从顾客指定来源采购产品、材料或服务。

4) 此次程序建立前已存在的外部供方、产品符合相关法律法规、已通过 ISO9001 或 IATF16949 认证的供应商可直接纳入《合格供应商名册》。

5) 新供方产品单价得到确认，《合格供应商名册》经总经理批准后生效。



5.4 采购

5.4.1 物资的分类

根据公司日常正常生产的物料供应需要，将公司采购物资分成以下几类：

A类：构成产品主体原料且数额巨大、大型设备。

B类：构成产品主体原料数额较小或产品配套外协件。

C类：其它辅助物资和服务，如维修备件、五金、劳保、包装材料及临时性物料等；测量仪器的检定检测；

5.4.2 采购申请

1) A类物资由领导班子会议根据市场行情进行预测评估决定购买，由主管领导根据领导班子会议记录，直接实施A类物资购买流程；

2) B类物资的采购由需求部门月度生产计划或订单要求，评估需求量，根据实际需求填写《采购申请单》(附件五)，再交主管领导审批，由采购部执行采购流程；


3) C类物资的采购，由使用部门依实际需要填写填写《采购申请单》，交仓库核对库存，经主管领导审核确认后，交由采购部制定采购计划执行采购；测量仪器的检定校准作业由品管依据管理者代表审核的《年度校验计划》联络采购跟进安排实施；

5.4.3 采购申请核准接收

1) 采购部应对《采购申请单》核实手续是否完备，不完备则不予以采购，退回申购部门。

2) 原则上对于未经审批的采购请求采购人员不予受理，若生产车间由于生产急需，而主管领导因公外出不能审核时，由采购部采购经理电话方式报告批准之后，可给予采购，但事后须补办批准手续。

5.4.3 询价、比价工作

 科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QP-22
	版本号	B0
程序文件	外部供方控制程序	
	页 码	第 8 页 共 15 页

- 1) 对于B类物资根据生产实际需求,对合格供应商进行询价。询价方式可以通过传真、电话、电子邮件等形式进行;
- 2) 对于C类物资在合格供应商范围内进行月度询价。
- 3) 对于模具委外加工的询价由采购部根据委外加工的相关要求,采购部寻找合适的外协加工商进行询价。
- 4) 询价工作完成后,进行比价工作时,选择质量、交货期、价格等综合条件优胜的供应商。

5.4.4 供应商的选择及订购

1) A、B、C、类物资的采购应在《合格供应商名册》中选择。如果暂无合格的外部供方,需另外选择外部供方时,项目部应经过一定调查,并取得样品材料进行试验,将有关情况记录,并报总经理批准后方可下《订购单》(附件六)采购。

2) 模具外发加工的委外单位需在《合格供应商名册》中选择。

3) 在下订购单之前需与外部供方沟通所有确定和要求是充分和适宜的,具体包括以下内容:

a) 需提供的过程、产品和服务;

b) 对下列内容进行批准:

(1) 产品和服务; (2) 方法、过程和设备; (3) 产品和服务的放行。

c) 能力,包括所有要求人员的资格。

d) 外部供方与组织的互动;

e) 公司使用的外部供方绩效的监控和监视;

f) 公司或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。

2) 采购依据《采购申请单》办理采购。

4) 对于顾客指定物料供应商或由顾客提供的物资,需向指定供应商订购。

5.4.5 采购信息的控制


1) 采购信息应表达拟采购的产品须包含采购部门的全部要求。包括:

(a) 类别、形式、等级或其他准确标识方法;

(b) 规范、图样、配方、技术协议、可能涉及关于安全性的责任和要求;

(c) 质量保证协议、检验规程、质量体系标准的名称、编号和版本等。



 科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QP-22
	版本号	2020-04-29 B0
程序文件	生效日期	2020.4.29
	页码	第9页 共15页

2) 在采购物料、过程和服务的过程中，须注意所采购材料必须满足生产国政府和销售地区政府发布的关于限制、有毒、危险物品的各项安全、环保及其它要求的法律法规。如顾客对产品有特殊要求的，需在产品符合相关法律法规的前提下，保持顾客的特殊要求。

3) 相关部门应向采购部提供完善的物料采购要求，如为新物料则由设项目部提供需购物资质量要求及标准或其它技术文件，由采购部作为签订合同的技术标准依据。

5.4.6 采购订单的修订与交期跟催

1) 采购人员依据要求的交货期，用电话或传真方式进行跟踪，以确保交货期。

2) 采购人员应随时掌握供应商交期是否准时，若供应商因不可抗拒的事故或其它因素导致无法按时交货，采购人员视情况通知业务、生产部及其它相关的部门人员采取措施，并同时与供应商议定新的交货期。

3) 因生产计划或生产排产程序变更，导致对所采购的物资需求数量变动时，采购人员应迅速与供应商协调更改交货期或数量。

5.4.7 模具委托外加工

1) 外包过程仍是公司的责任. 不能免除法律法规的责任。

2) 模具部依据工序能力及生产状况确定产品是否外发加工，如外发加工，填写《外协加工申请单》经部门经理批准后，由采购跟进确认、联络外协加工供应商，同时通知仓库办理外发加工手续。


3) 如公司或顾客需在外部供方现场实施验证或确认依据《监视、测量控制程序》执行。

5.4.8 质量管理

1) 供应商交货进公司，由仓库依《仓库管理和产品防护控制程序》进行收货、报检、入库、仓储等作业，品管人员依《监视、测量控制程序》与相关检验规程进行验收，并将验收结果反馈至采购部。

2) 采购部依据验收结果，当原材料、配件质量不合格时，依《不合格品控制程序》和《纠正/预防控制程序》由品质部填写《品质异常联络书》，经部门负责人批准后，由采购部通知供应商改善；供应商在规定期限内作出反应，包括不合格品的跟进处理、品质异常的纠正/预防以及《质量改善通知单》（附件七）的回复，否则采购部根据合同约定处理。

3) 异常或特殊采购当合格供应商出现意外情况确需进行特殊采购时，须经总经理批准。

 科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QP-22
	版本号	B0
程序文件	外部供方控制程序	
	页 码	第10页 共15页

4) 如公司或顾客需在外部供方现场实施验证或确认依据《监视、测量控制程序》执行。

5.5 外部供方绩效监测

5.5.1 采购部对现有合格之外部供方,需定期对绩效指标进行监测,监测结果依照《外部供方绩效评分表》(附件八)的“评估标准以及计算方法”转换为外部供方绩效得分汇总于《外部供方绩效评分表》

5.5.2 监测需要涵盖以下内容:

- A) 按要求交付产品的符合性(考核交货质量);
- B) 接收工厂中的顾客中断,包括候检和停止出货(考核生产的连续性);
- C) 交期绩效(考核交货期);
- D) 发生的超额运费。如顾客提供,适当时,组织应在其供方监视中包括以下:
 - I. 与质量和交付问题有关的特殊状态顾客通知;
 - II. 经销商退货,保修,现场措施以及召回。

5.5.3 供应商绩效评分准则依照附表二:供应商业绩评价准则。

5.5.4 供应商绩效监测频度

- 1) 汽配产品的一级供应商每月对其月度绩效指标进行监测;
- 2) 汽配产品的二级供应商和非汽配产品一级供应商(含模具)每季度对其季度绩效指标进行监测;
- 3) 三级供应商每年度中无较大影响的供应事故,可不做绩效评分。

5.6 外部供方定期绩效考核

5.6.1 采购部依据外部供方绩效得分,定期对外部供方实施绩效评估考核,以便决定其是否纳入公司合格供应商名单,三级供应商的不作年度评估,但需审核供应商提供的资料、证明文件是否有效,若无效应要求供应商及时更新。

5.6.2 绩效考核频度参考 5.5.4 同步实施,考核等级以及管理、奖惩制度依据附表三:供应商业绩评价等级考核进行;

5.6.3 《外部供方绩效评分表》中绩效评核为 C 和 D 级外部供方,由品质部开出《纠正措施报告》给外部供方整改,

整改完成后需报公司进行实地评鉴,评鉴填写《外部供方评鉴表》,以决定是否继续采购。



KORE Industries 科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QP-22
	版本号	B0
程序文件	外部供方控制程序	
	生效日期	2020.4.29
	页 码	第11页 共15页

5.6.4 外部供方如有重大缺失而严重影响品质情形,经调查属实,品质部上报列为不合格外部供方,停止采购,并由采购更新《合格供应商名册》。

5.6.5 外部供方每年考核后或新增、删减外部供方时,应重新制定《合格供应商名册》。

版本为年度加 A、B、C……如 2016 年第一次制定《合格供应商名册》版本号应为: 2016A。以此类推。

5.7 供应商开发 (模具产品、非汽车配件供应商豁免)

对外部供方开发通过以下方式进行:

- a) 通过供方监视所识别的绩效问题;
- b) 第二方审核发现;
- c) 第三方质量管理体系审核发现;
- d) 供方绩效开发的机会供应商质量管理体系开发



公司应鼓励并支持其汽车产品和服务的供方开发其质量管理体系,以符合汽车行业质量管理体系。符合 ISO9001 标准将是实现这一目标的第一步。公司应该要求分供方除了符合 ISO9001 或通过该认证以外,至少符合汽车质量管理体系要求作为进一步要求。除非顾客另有规定,公司的供方应通过第三方认证机构来证实符合 ISO9001。

ISO9001 认证的认证机构应当通过 IAFMLA 成员认可,认可标志及范围符合 ISO/IEC17021。


在供方的质量管理体系因过程、生产能力或组织结构(如兼并、收购、或从属关系)重大变化而发生变化时,组织应验证供方质量管理体系的持续性及其有效性。

5.8 质量体系审核(二方审核)

5.8.1 公司根据实际情况(考虑路途、订单量等)评估是否对供应商进行现场审核并在每年初制定该年度《外部供方审核计划》(附表九)。一级供应商审核频次为每年一次(若审核得分连续两年不低于 80 分者,可以隔年再评);二级供应商为每两年一次;三级供应商不需进行现场审核。

5.8.2 当供应商提供的材料发生较大的质量波动或供应商异地生产时应重新按 5.3 项进行重新准入评估。

5.8.3 审核由采购部负责组织、计划和实施,品质部、项目部、采购部、模具部、注塑部可根据实际需要参与审核小组,采购部负责供应商的联络和日程的安排,并于审核前由供应商填写《外部供

 科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QP-22
	版本号	B0
程序文件	外部供方控制程序	
	页 码	第12页 共15页

方评鉴表》进行自评后回传。

5.8.4 供应商审核以《外部供方评鉴表》的内容为准。审核结束时，审核小组应与供应商进行交流，总结审核的情况（含优势和劣势），尤其对较严重的不合格予以明确。审核组根据评分标准对现场审核结果对供应商进行评价（见附表一）。

5.8.5 审核组应在审核结束后5个工作日内完成《外部供方评鉴表》由采购部传送给供应商。供应商应对审核中发现的不合格项及时提出纠正预防措施，并在收到审核报告10个工作日内必须予以书面回复。必要时，由生产经理决定是否对供应商的改善进行现场验证。对于优秀供应商和轻微不合格项目的整改，可以不进行现场验证的，但必须由供应商提供改善证明文件，在下一次审核中予以验证。

5.9 外部提供过程、产品和服务的风险管控

外部提供过程、产品和服务的风险管控参考《风险管控控制程序》。

5.10 文件记录与保存

5.11 供应商的“合格资格”评鉴资料应予以终身保存（即保存到与该供应商终止往来为止，并且考虑在此基础上在追加一个日历年）。

5.12 相关的其它资料也需作成记录予以保存，具体作业方法参考《记录控制程序》执行。

6 相关文件

6.1 《仓库管理和产品防护控制程序》

6.2 《监视测量控制程序》

6.3 《不合格品控制程序》

6.4 《文件控制程序》

6.5 《纠正/预防控制程序》

6.6 《PPAP 控制程序》



7 附件

7.1 《供应商基本资料表》

KORE Industries	科锐塑胶工业(中山)有限公司 Industries zhongshan Co., LTD.	Kore	文件编号	KR-QP-22
			版本号	B0
程序文件	外部供方控制程序		生效日期	2020.4.29
			页码	第13页 共15页

7.2 《外部供方评鉴表》

7.3 《外部供方评审表》

7.4 《合格供应商名册》

7.5 《采购申请单》

7.6 《订购单》

7.7 《外协加工申请单》

7.8 《质量改善通知单》

7.9 《外部供方绩效评分表》

7.10 《外部供方审核计划》



程序文件	外部供方控制程序	文件编号	KR-QP-22
		版本号	B0
		生效日期	2020.4.29
		页码	第14页 共15页



附表

附表一： 供应商现场审核评分及等级表

等级	总得分	管理及奖惩制度
A 级	90 分(含)以上	1. 供应商准入评价：可优先推荐为公司合格供应商。 2. 合格供应商评价：结合以上业绩评定为 A 级，可放宽进料的检验力度。
B 级	75 分~89 分	1. 供应商准入评价：要求供应商对相关项目进行改善，可推荐为合格供应商； 2. 合格供应商评价：按正常检验力度控制进料检验；
C 级	65 分~74 分	1. 供应商准入评价：暂不确定为合格供应商，并要求供应商限期改善，待改善验证后作为公司候补供应商； 2. 合格供应商评价：要求供应商进行改善，可暂停采购其物质或减量采购，并重新审核；
D 级	小于 65 分	不予考虑其合格供应商资格或取消原有合格供应商资格

附表二： 供应商业绩评价准则

项目	计算方法	权重	考核单位
产品交付质量 X	合格品质批数/交付总批数	40%	品质部
产品交付准时率 Y	准时交付批次/交付总批次	20%	采购部
产品价格 Z	a. 价格公平、合理：90 (含) -100 分 b. 价格稍微偏高：70 (含) -89 分； c. 经常要求调价：30 (含) -69 分； d. 以不承制相逼：0-30 分	10%	采购部
服务（配合度）W	a. 提出的要求反应迅速，诚意解决问题：90 (含) -100 分 b. 提出的要求反应一般，偶尔拖延尚能配合：80 (含) -89 分 c. 提出的要求反应迟缓，经常拖延诚意不足：60 (含) -79 分 d. 提出的要求置之不理，：0 分	10%	采购部
在收货工厂对顾客造成的干扰次数 I	出现一次扣 1 分，直至扣完 5 分。	5%	采购部
发生退货、保修、现场实施措施和召回次数 R	出现一次扣 1 分，直至扣完 5 分。	5%	采购部
超额运费发生的次数 T	发生一次扣 1 分，直至扣完 10 分。	10%	采购部
业绩评定分值计算方法： $S=40\%X+20\%Y+10\%Z+10\%W+(5-I)+(5-R)+(10-T)$			

KORE Industries	科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QP-22
		版本号	B0
程序文件	外部供方控制程序	生效日期	2020.4.29
		页码	第15页 共15页

附表三：供应商业绩评价等级考核

等级	业绩评分 (S)	供应商评定	管理及奖惩制度
A 级	90 分(含)以上	优秀供应商	可加大采购量
B 级	75~89 分	合格供应商	1、保持正常采购量， 2、要求供应商对不合格项目予以改善。
C 级	65 分~74 分	合格供应商	1、减量采购。 2、根据需求对供应商进行辅导。 3、强制供应商对不符合项进行改善。
D 级	小于 65 分	不合格供应商	取消其供应商资格

备注：质量分 X 小于 65 分者，或在收获工厂对顾客造成的干扰次数 I>5 次，发生退货、保修、现场实施措施和召回次数 R>5 次以及超额运费发生的次数>10 次等，视为 D 级不合格供应商，予以淘汰。

