**中航锂电(洛阳)有限公司**

**中航锂电（洛阳）有限公司绿色采购制度**

第1条 绿色采购是指企业在采购活动中，推广绿色低碳理念，充分考虑环境保护、资源节约、安全健康、循环低碳和回收促进，优先采购和使用节能、节水、节材等有利于环境保护的原材料、产品和服务的行为。

绿色供应链，是指将环境保护和资源节约的理念贯穿于企业从产品设计到原材料采购、生产、运输、储存、销售、使用和报废处理的全过程，使企业的经济活动与环境保护相协调的上下游供应关系。

第2条 绿色采购的目标、标准

该制度是提供本公司商品中含有的化学物质的规定、及关于在制造阶段使用的化学物质的规定的标准要求。

为了不使用在标准中规定的化学物质，推进以下事项：

1. 在本公司采购的零件·材料中，不得含有标准中规定的化学物质。
2. 在本公司采购的零件·材料的制造阶段，不得使用标准中规定的化学物质。
3. 积极配合零件·材料的构成材料及化学物质调查。
4. 推进各供应商对环境管理。

第3条 绿色采购流程的规定

1.选择绿色供应商

要想做到绿色采购，就要从供应链的源头开始，选择绿色化的供应商，采购绿色化的商品，做到全程绿色化。

2.加强与绿色供应商的联系

通过渠道，选取绿色供应商，最终建立与绿色供应商的联系，这种稳定的战略伙伴关系能够帮助企业减少生产成本，提高自身经济效益，在此基础上申请ISO9000和ISO14001的环境质量管理体系认证，达到自身绿色供应链的绿色采购。

3.积极主动与当地环保部门签订绿色化协议

主动与当地环境保护部门签订绿色协议，自愿实施清洁生产审核并通过评估验收的，及时、全面、准确地公开环境信息，积极履行社会责任，主动接受有关部门和社会公众监督的。

4.自身各部门间的绿色化合作

只有内部包括采购、产品设计、生产和营销等各部门的通力合作及信息沟通，才能保证从材料的选择、产品的结构功能、制造生产过程、包装和运输方式、产品使用及使用后的处理等，都考虑到节省自然资源和保护环境，形成绿色采购。

5.企业中的管理人员要有绿色采购的意识

企业要想做到绿色采购，就要首先从管理人员甚至是全部工作人员入手，从基本上改变所有人的思维和工作方法，做绿色化采购的培训和管理，改变企业的管理方法，做到绿色采购。

第四条 绿色供应商筛选、认定的条件和程序

1.优先选择具备以下条件的供应商:

（一）根据环境保护部、发展改革委、人民银行、银监会印发的《企业环境信用评价办法(试行)》有关规定及地方关于企业环境信用评价管理规定，被环境保护部门评定为环保诚信企业或者环保良好企业的；

（二）在污染物排放符合法定要求的基础上，自愿与环境保护部门签订进一步削减污染物排放量的协议，并取得协议约定的减排效果的；

（三）自愿实施清洁生产审核并通过评估验收的；

（四）自愿申请环境管理体系、质量管理体系和能源管理体系认证并通过认证的；

（五）因环境保护工作突出，受到国家或者地方有关部门表彰的；

（六）采用的工艺被列入发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》鼓励类目录的；

（七）符合工业和信息化部公布的相关行业准入条件的；

（八）及时、全面、准确地公开环境信息，积极履行社会责任，主动接受有关部门和社会公众监督的；

（九）符合有关部门和机构依法提出的采购商应当优先采购的其他条件的；

（十）供应商积极推进生态设计工作；

（十一）供应商对上级供应商的环境绩效、资源能源消耗、有害物质限制使用等方面进行管控。

2. 严禁选择具有下列任一情形的供应商：

（一）根据《企业环境信用评价办法(试行)》有关规定和地方关于企业环境信用评价管理规定，被环境保护部门评定为环保不良企业；

（二）因环境违法构成环境犯罪的；

（三）因环境违法行为，受到环境保护部门依法处罚、尚未整改完成的；

（四）一年内发生较大以上突发环境事件的；

（五）未达到国家或者地方污染物排放标准、污染物总量控制目标要求或者节能目标要求的；

（六）未依照《清洁生产促进法》规定开展强制性清洁生产审核的；

（七）当年危险废物规范化管理督查考核不达标的；

（八）未按照法律法规规定公开环境信息的；

（九）具有其他违反国家环境保护相关法律法规、标准、政策要求的。

第5条 绿色采购合同履行过程中的检验和争议处理机制：

1. 供应商必须诚信投标，对项目需求进行实质性响应。我公司将聘请第三方专业机构对拟中标单位样品进行检验分析，同时在合作中定期对样品进行抽验，若未按规定履行采购合同，我单位有权利终止采购合同，一年至三年内禁止其参与本公司的采购。
2. 中标单位应该按照采购合同约定履行义务，完成中标任务，不得将中标项目转让（转包）给他人，
3. 采购合同双方在后期合作中，应严格遵循招标文件中的合同条件，双方不得随意更改。

第6条 绿色采购信息公开

在采购过程中，应严格遵循相关要求，公开采购项目信息，包括公开及邀请招标文件预公示、采购项目公告、采购文件、采购项目采购预算金额、采购结果等信息，由采购人或者其委托的采购代理机构负责公开；采购完成后，各类采购信息在公司官网公示，公开次数为一次/年，集中公示。

第7条 绿色采购绩效评估

绿色采购绩效评估是指通过建立科学、合理的评估指标体系，全面反映和评估采购政策功能目标和经济有效性目标实现程序的过程。

绿色采购绩效的目的：确保采购目标之实现，以“如期”、“如质”、“如量”为目标，提升采购质量，有足于实现我公司创建绿色产业链的战略部署；提供改进绩效之依据。绩效评估制度，可以提供客观的标准，来衡量采购目标是否达成，也可以确定采购部门的工作表现如何。正确的绩效评估，有助于指出采购作业的缺失所在，而据以拟订改善措施，而收到“检讨过去、策励将来”之效；规范供应商绩效考核，对合格供应商实施动态管理，持续推动合格供应商绩效的改善，不断优化供应商资源池，为高质量、优成本的准时交付提供保障。

采购绩效应严格遵循供应商绩效管理办法的有关规定见附件1。

第八条 不合格产品追溯、召回与处理制度

1. 目的：为进一步加强和规范公司的产品质量管理工作，确保公司产品在发现存在质量隐患或发生重大安全事故时，能够及时得到召回或迅速处理，最大限度地降低因产品缺陷对消费者的健康造成的危害，将损失降低到最低水平，特制定本制度。
2. 下架、召回范围：产品经质量监督检验部门检验为不合格，要求召回的产品以及不符合国家相关电池质量安全标准的产品。
3. 公司领导和相关部门的职责:
4. 总经理负责产品召回的决策，对召回情况进行监督；
5. 营销部负责与客户沟通，建立产品投诉档案，对制定产品进行召回，并定期将产品所在市场召回进展情况以书面形式反馈到质量管理部。
6. 生产部负责不合格产品的隔离、标识与存放，并协助质量管理部做好召回产品发生问题原因的调查分析。
7. 技术研发部负责协助质量管理部做好产品召回产品发生问题原因的调查分析、危害调查和评估。
8. 流程

产品标识→实现质量追踪→召回条件→启动召回→召回实施→产品处置。

第9条 其他管理制度

1．公司采购原则:

(一)公司在采购活动中，应充分考虑环境效益，优先采购环境友好、节能低耗和易于资源综合利用的原材料、产品和服务，兼顾经济效益和环境效益。

(二)公司应不断完善采购标准和制度，综合考虑产品设计、采购、生产、包装、物流、销售、服务、回收和再利用等多个环节的节能环保因素，与上游企业共同践行环境保护、节能减排等社会责任，打造绿色供应链。

（三）公司及各级供应商应树立绿色采购理念，将绿色采购理念融入经营战略，贯穿原材料、产品和服务采购的全过程，不断改进和完善采购标准和制度，推动供应商持续提高环境管理水平，共同构建绿色供应链。

（四）公司鼓励各级各类供应商在产品设计过程中更多采用生态设计技术，以减少环境污染和能源资源消耗，使产品和零部件能够回收循环利用。

公司在采购原材料、产品和服务的标准中提出与环境保护相关的要求，体现绿色环保理余。严格按照采购标准进行采购。

（五）公司建立对采购的产品从原材料到交货的全程跟踪管理。

（六）公司鼓励供应商供应产品或原材料符合绿色包装的要求，不使用含有有毒、有害物质作为包装物材料，使用可循环使用、可降解或者可以无害化处理的包装物，避免过度包装:在满足需求的前提下，尽量减少包装物的材料消耗。

附件1 供应商绩效管理办法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **版本** | **发布日期** | **修订内容** |
| A/0 | 2019-04-02 | 首次发行 |
| A/1 | 2019-07-01 | 公司架构调整，修改部分职能部门名称 |
| A/2 | 2019-10-17 | 修改绩效评价分级标准中Ⅲ级的不合格次数限制要求 |
| A/3 | 2020-03-16 | 组织架构调整，修改部分部门名称及职责 |
| A/4 | 2020-09-30 | 修改AB类供应商的质量维度评分规则，增加AB类供应商超额运费定义，增加AB类供应商质量绩效应用的不合格纠正要求，增加一类外包供应商绩效管理内容 |
| A/5 | 2021-3-12 | 1. 增加文件的适用范围、总部与子公司之间的支持关系； 2. 增加Ⅳ级供应商整改连续不合格需启动二供快速开发流程的要求； 3. 修改外协机加供应商评分规则，修改物流外包绩效评分规则，增加成品仓储外包绩效评价规则。 |
| B/0 | 2022-07-28 | 公司架构调整，修改部分职能部门名称 |

1. **目的**

规范供应商绩效考核，对合格供应商实施动态管理，持续推动合格供应商绩效的改善，不断优化供应商资源池，为高质量、优成本的准时交付提供保障。

1. **适用范围**

适用于中航锂电（洛阳）有限公司外购物资及一类外包服务的合格供应商绩效评估管理。

1. **职责**

3.1 采购部：负责组织开展外购物资供应商的绩效评价工作，职责包括：定期组织业务部门进行绩效评分，汇总整理供应商绩效数据，对供应商进行分级，对绩效考核结果的应用执行情况进行跟踪； 负责工序外包供应商交付维度绩效；负责评估A/B类及原材料二次加工类供应商的交付和成本维度绩效，根据绩效结果调整资源分配，制定和实施供应商整改提升计划，制定和实施供应商开发计划；

3.3 SQE：负责评估A/B类及工序外包、原材料二次加工类供应商的质量维度绩效，根据绩效结果制定和实施供应商整改提升计划；

3.5 技术研究院/物流部：负责评估A/B类及工序外包、原材料二次加工类供应商的技术维度绩效；

3.6 其他一类外包供应商绩效归口管理部门：见《外包管理程序》。

1. **流程**

**责任人 流程 备注**

绩效评分标准

4.1发起供应商绩效考核需求

供应商绩效管理员

N

4.2 收集各维度绩效数据

采购业务员

供应商质量工程师

资源开发员

研发工程师

4.3 汇总绩效数据，进行绩效评价分级

《供应商绩效汇总表》

供应商绩效管理员

绩效评分评级结果

4.4结果审核

采购部负责人

Y

4.5 发布供应商绩效考核结果

供应商绩效管理员

《供应商绩效考核通知单》

4.6 绩效结果应用：

* 调整资源分配
* 供应商整改提升计划
* 供应商开发计划

采购业务员

供应商质量工程师

资源开发员

4.7绩效应用执行跟踪

供应商绩效管理员

* 1. **发起供应商绩效考核需求：**

供应商绩效归口管理部门的供应商绩效管理员定期发起对合格供应商的绩效考核需求。

A/B类物料供应商及工序外包、原材料二次加工服务供应商，实行月度绩效监视和季度/年度绩效评级，即按月对供应商业绩进行评分监视，按季度/年度对供应商进行评级并对分级供应商进行相应的处理对策；

一类外包供应商中，工装模具的委外加工/返修服务、物流外包服务供应商按月度开展绩效评价工作；监视测量设备的检定/校准/维修服务、产品认证/委外测试服务、信息化服务供应商按季度开展绩效评价工作。

C/D类供应商按季度开展绩效评价工作。

**4.2 收集各维度绩效数据：**

A/B类物料及工序外包、原材料二次加工服务供应商的质量维度绩效由供应商质量工程师负责评分，交付维度绩效由采购业务员负责评分，成本维度绩效由资源开发负责评分，技术维度绩效由技术研究院/物流部根据材料分工负责评分。评分标准见4.2.1至4.2.5。其他外包服务供应商及C/D类供应商的评分标准参考附录A。

**4.2.1 A/B类物料及工序外包、原材料二次加工服务供应商质量维度评分标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分项 | 序号 | 评定内容 | 分值 |
| 初始要求得分 | 合法性 | 1 | 供应商近三年内未发生过质量、安全、环境事故；需供应商提供地方工商、环保、安监、质检等部门提供证明文件 | 20 |
| 体系建设 | 2 | 供应商质量、环境、职业健康安全、能源管理体系建设，提供认证证书复印件，每项4分 | 20 |
| 产品 | 3 | 供应商提供的产品应100%为绿色物料，提供产品样品权威机构检测证明 | 20 |
| 产品回收 | 4 | 供应商产品易于再生利用，提供产品回收利用方案 | 20 |
| 包装问题 | 5 | 供应商产品在运输过程中的包装材料应为绿色物料，提供权威机构检测证明 | 20 |
| 基础得分 | / | 1 | （初始得分\*20%+检合格率得分\*50%+车间使用过程合格率得分\*30%）\*100 | 100 |
| 扣分项 | 质量问题 | 1 | 入库质量，重复发生质量问题，每次。 | -20 |
| 2 | 过程质量，重复发生质量问题，每次。 | -20 |
| 3 | 质量投诉，由于质量问题导致客户具有书面或记录的电话反映出的任何不满，每次。 | -20 |
| 问题响应 | 4 | 问题响应不及时，对反馈问题不能按节点提供纠正预防措施，每次。 | -2 |
| 8D报告 | 5 | 8D报告，未按时关闭项数，每项 | -10 |
| 协议文件 | 6 | 协议文件类，如质保协议、知识产权担保协议、MSDS报告等，未按时提交和更新，每项 | -10 |
| 重大质量事故 | 7 | 因供应商质量问题造成中航锂电生产线停线24h及以上。 | -50 |
| 8 | 因供应商质量问题，造成中航锂电成品停止发运、停止销售、召回、安全事故等严重后果。 | -60 |
| 9 | 因供应商质量问题，造成中航锂电客户停止发运、停止销售、召回、安全事故等严重后果。 | -60 |
| 10 | 未经书面正式确认，私自变更设计、制程、产线等，每次。 | -60 |
| 加分项 | | 13 | 供应商主动发现问题并解决 | +5 |
| 14 | 连续3个月入检合格率达标且上线合格率达标 | +5 |
| 15 | 为改善生产过程质量主动引入自动化设备 | +10 |
| 16 | 关键工序设置防呆、防错工装 | +10 |
| 17 | 供应商端过程审核结果对应的等级比之前有提升 | +10 |
| 18 | 投入人力物力积极配合中航锂电解决非自身问题的重大质量问题 | +10 |

**注：**

质量维度基础得分中，车间使用过程合格率得分 = 车间使用过程合格率；

入检合格率（LAR值）得分计算方式见下方：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ① 批数>50 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAR(%) | 100 | 99 | 98.5 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 90 | 88 | 85 | <85 |
| 分数 | 100 | | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
|  | ② 10<批数≤50 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAR(%) | 100 | 98 | 97 | 96 | 95 | 92 | 90 | 88 | 85 | 83 | 80 | <80 |
| 分数 | 100 | | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
|  | ③ 批数≤10 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAR(%) | 100 | | 95 | 90 | 86 | 83 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | <60 |
| 分数 | 100 | | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |

**4.2.2 A/B类物料及工序外包、原材料二次加工服务供应商成本维度评分标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分项 | 序号 | 评定内容 | 分值 |
| 基础得分 | 产品价格 | 1 | 同类物料最低 50分~ 70分  处于同类中间值水平 25（含）~ 50分  同类物料较高 0（含）~ 25分 | 70 |
| 降价幅度 | 2 | 降价率≥4% 15（含）~ 20分  4%＞降价率≥2% 10（含）~ 15分  2%＞降价率＞0 0（不含）~ 10分  价格上涨 0分 | 20 |
| 账期 | 3 | 账期≥90天 10分  90天＞账期≥60天 7分  60天＞账期≥30天 4分  账期＜30天以下 0 分 | 10 |
| 加分项 | 报价 | 1 | 及时提供市场变化价格，主动降价或延长账期，每次。 | +2~10 |
| 账期 | 2 | 银行承兑以6个月为基准，按相差月份，每多一个月。 | +2 |
| 扣分项 | 报价 | 1 | 不按中航锂电要求（节点、内容等）报价，每次。 | -2 |
| 账期 | 2 | 银行承兑以6个月为基准，按相差月份，每少一个月。 | -2 |

**4.2.3 A/B类物料及工序外包、原材料二次加工服务供应商交付维度评分标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分项 | 序号 | 评定内容 | 分值 |
| 基础得分 | / | 1 | （按期交付批次/订单总批次）\*100 | 100 |
| 加分项 | 紧急订单 | 1 | 积极配合中航锂电紧急交付项目，项目按期完成的，按项目统计，每个。 | +2~10 |
| 扣分项 | 紧急订单 | 1 | 无正当理由，拒绝接受紧急订单，每次。 | -10 |
| 包装规范 | 2 | 产品包装、标识、标签不符，每次。 | -2 |
| 3 | 漏装，错装，数量与实际不符，每次。 | -4 |
| 4 | 检验报告与装箱清单提供不符，每次。 | -2 |
| 超额运费 | 5 | 标准交期内超额运费发生次数，每次。 | -2 |
| 重大非质量投诉 | 6 | 合作过程中因配合不及时或者重大失误而导致的投诉（非质量类） | -10 |
| 重大交付事故 | 7 | 因未准时交付造成中航锂电停线（低于24h），每1h。 | -4 |
| 8 | 未提前（3个月）书面通知中航锂电并得到允许，私自停产某在用型号，造成中航锂电无法投产。 | -100 |
| 9 | 标准交期物资未按照合同要求准时交付，造成中航锂电停线24h及以上。 | -100 |
| 交付趋势风险 | 10 | 预计未来1个月内交付仅满足连续生产，无安全库存 | -10 |
| 11 | 预计未来1个月内交付存在7天（含7天）以内缺口 | -20 |
| 12 | 预计未来1个月内交付存在7天以上缺口 | -100 |

**注：**

超额运费指超出正常交付所需的运费。由于客户原因导致的运费增加不计入超额运费。超额运费以是否影响生产为原则，统计发生次数，可能的情形有：①因货物质量问题导致再次送货；②供应商端分批发货；③供应商端更改货运方式。

**4.2.4 A/B类物料及工序外包、原材料二次加工服务供应商技术维度评分标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分项 | 序号 | 评定内容 | 分值 |
| 基础得分 | 研发能力  （人员、检测、试验条件、新技术开发能力） | 1 | 研发水平行业较高 20（含）~ 30分  研发水平行业中等 10（含）~ 20分  研发水平行业偏低 5（含）~ 10分 | 30 |
| 工程化能力  （人员、设备、关键工序控制能力） | 2 | 工程化能力行业较高 20（含）~ 30分  工程化能力行业中等 10（含）~ 20分  工程化能力行业偏低 5（含）~ 10分 | 30 |
| 技术配合度  （合作思路、方案，技术协议签订，技术信息、样品提供的及时性、准确性、主动性） | 3 | 积极提供技术支持、产品验证等  30（含）~ 40分  技术配合力度较弱 15（含）~ 30分  不配合技术 0分 | 40 |
| 加分项 | 4 | 主动分享新技术、新知识，每次。 | +2~10 |
| 扣分项 | 合作协议履行情况 | 5 | 未履行与中航锂电签订的合作协议 | -100 |
| 6 | 未经书面允许，向第三方透露合作技术信息 | -100 |

注：针对4.2.1至4.2.4部分，各评价维度最低得分不低于0分。

**4.2.5 一票否决项**

有下列情形之一的供应商，直接淘汰，3年内不再纳入《合格供方名录》。

1）违反适用法律法规，含专利、国际公约、舆论道德、人权等造成中航锂电利益受损；

2）与中航锂电达成供货（价格、框架）协议后，单方面反悔合约；

3）未经书面允许，私自向第三方透露中航锂电技术、商务政策、成本价格等信息；

4）检测报告造假；

5）为获取产品开发及供货资格，以严重低于正常成本水平报价，后期通过商务、保供等非正当理由要挟涨价；

6）承接产品后，未经中航锂电书面许可，私自外包；

7）一年内在产品使用过程中出现重大质量问题（造成中航锂电经济损失5万元以上）的；

8）审核不通过，或连续三次以上出现质量问题未采取整改措施或整改措施无效的；

9）由于自身原因，未提前书面通知中航锂电，连续三个月不能供货的。

**4.3 汇总绩效数据，进行绩效评价分级：**

A/B类物料及工序外包、原材料二次加工服务供应商评价分级标准见4.3.1至4.3.2；供应商绩效管理员汇总各维度绩效数据，根据分级标准对供应商进行季度/年度分级，月度监控只做排名不做分级。

其他外包服务供应商及C/D类供应商的分级标准参考附录A。

**4.3.1 A/B类物料及工序外包、原材料二次加工服务供应商绩效数据汇总计算公式**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效维度 | 评价责任人 | 权重 | | | | 绩效得分 |
| A类 | | B类 | |
| 月 | 季、年 | 月 | 季、年 |
| 质量 | SQE | 40% | 30% | 40% | 30% | 绩效得分=（各维度得分×权重）求和 |
| 交付 | 采购业务员 | 20% | 20% | 20% | 30% |
| 成本 | 资源开发员 | 40% | 30% | 40% | 30% |
| 技术 | 研发工程师 | - | 20% | - | 10% |

注：月度考核中，质量和交付，任一维度输出为空，且未引起重大质量事故、停产停线等不良影响，则当月不参与考核。

**4.3.2 A/B类物料及工序外包、原材料二次加工服务供应商绩效评价分级标准**

**月度评价：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月度评价依据 | | | | 评价结果 |
| 综合得分 | 质量得分 | 同类物资  供货量占比 | 批量供货时长 | 月度 |
| X≥90 | X≥90 | ≥25% | ≥6个月 | 优秀 |
| 75≤X＜90 | X≥75 | / | / | 良好 |
| 60≤X＜75 | X≥60 | / | / | 合格 |
| X＜60 | / | / | / | 不合格 |

**季度/年度评价：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 季度/年度评价依据 | | | | 评价结果 |
| 综合得分 | 质量得分 | 月度优秀次数 | 月度不合格次数 | 季度/年度 |
| X≥90 | X≥90 | ≥1次 | 0次 | Ⅰ级 |
| 75≤X＜90 | X≥75 | / | 0次 | Ⅱ级 |
| 60≤X＜75 | / | / | / | Ⅲ级 |
| X＜60 | / | / | / | Ⅳ级 |

**注：**

1. 当供应商发生重大环保事故时，月度考核为不合格，季度为Ⅳ级；
2. 对供应商进行年度评价时，需结合供应商审核的成绩对供应商进行评级，审核时需考虑变更涉及的相关资料核准、法律地位的变化、产线改、扩、建环境影响评价验收、检测手段变化、管理创新等方面情况；
3. 对于两年内未发生供应关系的供应商，自动由合格供方降级为潜在供应商，如因业务需要再次启用，按照潜在供应商导入流程重新导入。

**4.4 结果审核**

A/B类物料及工序外包、原材料二次加工服务供应商的绩效情况，由外协机加专员组织供应商绩效月会进行会议评审，评审人员范围是各绩效维度负责人。评审后的供应商绩效评分评级结果由采购部负责人批准。

其他外包服务供应商的绩效评审由对应的绩效管理归口部门负责组织，评审结果在采购部备案；评审方式可邮件评审，评审人员范围包括各参与部门负责人。

**4.5 发布供应商绩效考核结果**

审批通过的供应商绩效结果，由供应商绩效管理员负责组织向供应商及内部部门发布。

4.5.1 向供应商发布绩效通知单：采购部负责的供应商绩效统一以采购部公共邮箱向供应商发布《供应商绩效考核通知单》。通知单需包含绩效成绩、异常绩效项目、整改要求/提升方向等信息。通知单模板参考附录2。

4.5.2向内部部门发布供应商绩效结果：供应商绩效管理员向各绩效维度责任部门发布审批后的供应商绩效考核结果。

**4.6 绩效结果应用：**

A/B类物料及工序外包、原材料二次加工服务供应商的绩效结果的应用包括：调整资源分配、供应商整改提升计划和供应商淘汰计划。对于供应商质量绩效不达标或出现重大质量问题时，供应商质量工程师立即采取处理措施并向供应商提出纠正和预防要求，限期供应商改进，按照《不合格及纠正措施管理程序》执行。供应商绩效表现也作为资源开发及SQE参加材评会时的报告输入之一。各评级结果应用见4.6.1至4.6.4。

其他外包服务供应商及C/D类供应商的的绩效结果应用参考附录A。

4.6.1 评价结果为Ⅰ级的供应商：

* 可以优先参与新项目竞标；
* 可适当增加订单配额；
* 可给与缩短账期等奖励。

4.6.2 评价结果为Ⅱ级的供应商：

* 保持采购订单；
* 可以竞标新项目。

4.6.3 评价结果为Ⅲ级的供应商：

* 适当降低订单配额；
* 在下一个评估周期内暂停新项目开发；
* 若为单一供应源，资源开发应立即寻找替代供应商；
* 由问题责任部门制定和实施供应商整改提升计划；
* 连续 2次评估为 Ⅲ级直接降为 Ⅳ级。

4.6.4 评价结果为Ⅳ级的供应商：

* 季度Ⅳ级停单整改，禁止新项目开发；
* 年度Ⅳ级则直接淘汰；
* 对于因为技术或者其他特殊原因，中航不能很快取消资源的不合格供应商，仅限当前项目采购，当前项目生命周期结束自然淘汰；由问题责任部门辅导提升其管理能力。
* Ⅳ级供应商，整改连续不合格，应启动二供快速开发流程。

**4.7 绩效应用执行跟踪：**

针对A/B类物料及工序外包、原材料二次加工服务供应商，由外协机加专员定期组织供应商质量工程师、采购业务员、资源开发工程师检讨绩效考核结果应用的执行情况并通报。其他外包供应商的绩效应用跟踪由对应的绩效管理归口部门负责。

1. **相关文件**
   1. ZHLD-S03-03 《供应商管理程序》
   2. ZHLD-S03-02《外包管理程序》
   3. ZHLD-M02-02《不合格及纠正措施管理程序》
2. **附录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 编号 | 保存地点 |
| 1 | 非生外包及C/D类供应商绩效管理要求 | 附录A | 采购部 |
| 2 | 《供应商绩效汇总表》 | ZHLD-S03-03-02.01 | 采购部 |
| 3 | 《外包服务供应商绩效汇总表》 | ZHLD-S03-03-02.02 | 采购部 |
| 4 | 《供应商绩效考核通知单》 | ZHLD-S03-03-02.03 | 采购部 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制 | 审核 | 批准 |
| 张培芹 | 路之佳 | 任红全 |

**附录A 非生外包及C/D类供应商绩效管理要求**

**一、 工装模具外协机加供应商**

1.1 外协机加供应商考核评分标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **相关要求** | **硬件指标（必须满足）** | | | **配合月指标（40%）** | | **质量月指标（30%）** | **成本 月指标（30%）** |  |
| 设备配置基础 | 距离我司距离--响应时间 | 技术及操作人员配置基础 | 交付-按期达成率（订单数≥75）--最高不达次数（订单数＜75） | 服务绩效 | 质量--交货合格率（订单数≥75）--最高不合格次数（订单数＜75） | 成本 | 业务量分配比  （同类别的总量） |
| A级 | 本地高精度加工能力（承接复杂加工治具或单机设备）且优质服务（优质质量、售后维护和交货及时） | 加工中心 3台 线切割 2台 数控车床 2台 钻床 2台 | 50公里以内-60分钟 | 9人 | 96%---3次 | 90 | 98%---1次 | 90 | 65% |
| B级 | 本地加工能力一般（承接简单加工治具）且优质服务（优质质量、售后维护和交货及时） | 加工中心 2台 线切割 1台 数控车床 1台 钻床 1台 | 80公里以内-100分钟 | 5人 | 92%---5次 | 80 | 95%---3次 | 80 | 35% |
| C级 | 本地待考察对象（3个月内新供应商或上年度考核不合格；连续2个月整改不达标予以剔除） | 加工中心 2台 线切割 1台 数控车床 1台 钻床 1台 | 5人 | 88%---8次 | 70 | 93%---5次 | 60 |
| D级 | 专有设备供应商具备专业成套能力（现有的设备厂家、模具厂家、检验治具厂家） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 公司所在位置 | 付薪人员 | 外协进度表 外协问题汇总表 | 配合度考核评价表 | 外协问题汇总表 验收单 |  |  |

1.2 外协机加供应商绩效评级标准

**月度评价：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **月度评级** | **月度得分** | **绩效应用** |
| 优秀 | ≥90 | 适当增加订单配额 |
| 良好 | 90＜≥75 | 保持采购订单 |
| 合格 | 75＜≥60 | 适当降低订单配额 |
| 不合格 | ＜60分 | 提供整改报告及相关佐证资料 |

**年度评价：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **年度评级** | **年度得分** | **绩效应用** |
| 优秀 | ≥90 | 重点项目优先考虑 |
| 良好 | 90＜≥75 | 项目优先考虑 |
| 合格 | 75＜≥60 | 维持合作 |
| 不合格 | ＜60分 | 直接淘汰 |

**二、物流外包服务供应商（含：**包装租赁&运输服务&第三方仓储**）**

**2.1 物流外包服务商评分标准**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **项目** | **基础分值** | **评分标准** | **说明** | **得分** | **备注** |
| 基础得分 | 质量 | 40 | 保质保量，产品及附加品无损坏、污物、淋雨受潮、灰尘等问题； | （第三方仓储）未执行作业要求或防护不当，导致出现质量问题或客户抱怨；---每出现1次扣10分； |  |  |
| 出现数量缺失、货损、淋雨受潮等问题的；--每出现1次扣20分；  （除赔偿货损外，另处罚金2000元/次） |  |  |
| 交付 | 30 | 资源供应及时、未出现因自身原因导致的作业停滞、交付延期、客户断线； | 未落实在途汇报的，未及时通报突发状况，未落实应急管理要求的；---每出现1次扣5分； |  |  |
| 资源未及时到位，内外部客户抱怨的；---每出现1次扣10分； |  |  |
| 因自身原因，导致客户断线、项目延期的；--每出现1次扣30分；  （另处罚金2000元/次，且不低于客户对我司的处罚的1.5倍。） |  |  |
| 安全/文明服务 | 30 | 不限区域，没有发生与我司相关的安全事故，没有出现不安全，不文明行为的；  运作符合法律法规及相关方安全环保要求； | 未按要求落实安全检查巡查、问题整改的；---每出现1次扣5分； |  |  |
| 在客户、我司或第三方现场，存在不安全、不文明行为，受相关方投诉或反馈的；---每出现1次扣10分； |  |  |
| 在我司、第三方、客户现场，出现安全事故，造成单（多）方损失或不良影响的；--每出现1次扣30分；  （另处不低于我司所受经济损失的1.5倍罚金） |  |  |
| 因自身原因，致使我司受到客户或公众处罚或不良影响的；--每出现1次扣30分；  （另处不低于我司所受经济损失的1.5倍罚金） |  |  |
| 加减分项 | 其他 | / | 发现或积极参与突发状况处理的，受到认可的应鼓励行为的 | 视具体情况裁定，每次+（5~10）分，最高20分 |  |  |
| 出现上述未提及的，应被禁止的或收到抱怨的。 | 视具体情况裁定，每次扣（5~10）分，最高扣20分 |  |  |

**2.2 物流服务商绩效评级标准**

**月度评价：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **月度综合得分** | **月度评级** | **绩效应用** |
| ＞90分 | 优秀 | / |
| 80-90分（含） | 良好 | / |
| 60-80（含） | 合格 | / |
| 0-60分（含） | 不合格 | 专项整改汇报 |

**季度评价：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **季度总得分** | **季度评价等级** | **绩效应用** |
| ≥270分，且季度内未出现不合格评价； | Ⅰ级 | 增加订单配额 |
| ≥240分，且季度内未出现不合格评价； | Ⅱ级 | 继续保持 |
| ≥200分，且季度内不合格次数≤1次。 | Ⅲ级 | 针对得分偏低项进行整改； |
| ＜200分， | Ⅳ级 | 减少订单配额，限期整改，整改期间供货评分仍不及格的，进行淘汰。 |

**年度评价**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **年度总得分** | **年度评级等级** | **绩效应用** |
| 总得分最高，且不合格次数≤1次； | 优秀 | 同等条件下优先合作，增加订单配额 |
| 总得分第二，且不合格次数≤2次； | 良好 | 同等条件下优先合作 |
| 总得分第三，且不合格次数≤3次。 | 合格 | 同等条件下，账期延长1个月 |
| 总得分最低。 | 不合格 | 淘汰 |

注：年度评价中，属于独家供方的，依据不合格次数评级。

**三、其他非生外包及C/D类供应商**

3.1通用绩效评分标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **项目** | **基础分值** | **评分标准** | **说明** | **得分** |
| 基础得分 | 成本 | 30 | 参与项目80%的项目有优势得30分 | 每季度参与项目80%的项目有优势得30分 70%得25分 60%得20分 50%得15分 |  |
| 质量 | 30 | 按照技术要求完成服务 | 未依据作业流程执行，导致出现质量问题或风险的，每次扣10分 |  |
| 交付 | 30 | 能按照双方约定的时间完成交付 | 合作过程中因配合不及时或者重大失误而导致的投诉，每次扣10分 |  |
| 文明服务 | 10 | 运作符合法律法规及相关方安全环保要求；在双方合作期间，不限区域，没有出现不安全，不文明行为 | 问题响应不及时，对反馈问题不能按节点完成整改，每次-5分； 出现不安全不文明行为，每次扣10分 |  |
| 加减分项 | 其他 | / | 发现或积极参与突发状况处理的，受到认可的应鼓励行为的 | 每次加5分 |  |
| 出现上述未提及的，应被禁止的或收到抱怨的 | 每次扣5分 |  |

3.2通用绩效评级标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **季度评级** | **季度得分** | **绩效应用** |
| 优秀 | ≥90 | 同等条件下优先合作； |
| 良好 | 90＜≥75 | 继续保持； |
| 及格 | 75＜≥60 | 针对得分偏低项进行整改； |
| 不及格 | ＜60分 | 限期整改，整改期间供货评分仍不及格的，进行淘汰。 |

3.3外包服务评审表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_外包服务评审表** | | | | | |
| **服务项目：** |  | | | | |
| **供应商名字：** |  | | | | |
| **季度评分：** | **类别** | **项目** | **序号** | **基础分值** | **得分** |
| 基础得分 | 服务 | 1 | 30 |  |
| 质量 | 2 | 30 |  |
| 交付 | 3 | 30 |  |
| 成本 | 4 | 10 |  |
| 加减分项 | 其他 | / | / |  |
| 合计 | | | |  |
| **供应商评级** | 综合评级： ［ ］ 优秀 90~100 ［ ］ 良好 80~90   ［ ］ 合格 60~80 ［ ］ 不合格＜60 | | | | |
| **评审人意见：** |  | | | | |
|
| **评审人：** |  | | **评审日期：** |  | |
| **主管审核** |  | | **评审日期：** |  | |

**附件1：供应商绩效汇总表** ZHLD-S03-03-02.01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料大类 | 物料小类 | 供应商 | 质量得分 | 成本得分 | 交付得分 | 技术得分 | 综合得分 | 评价结果 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制： 审核： 批准：

**附件2：外包服务商绩效汇总表** ZHLD-S03-03-02.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_外包服务商绩效考评汇总表 | | | | | | | |
|
|  |  |  | 评价时间： | | | | |
| 供应商 | 服务区域 | 各维度得分 | | | | 总分 | 评级结果 |
| 质量 | 交付 | 成本 | …… |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

编制： 审核： 批准：

**附件3：供应商绩效考核通知单** ZHLD-S03-03-02.03

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **供应商绩效考核通知单** | | | |
| **供应商名称** |  | **供应材料** |  |
| **考核周期** |  | | |
| **绩效总成绩** |  | **绩效等级** |  |
| **绩效总成绩详细说明** | 1. **绩效总成绩的子项成绩：** 2. **异常绩效的项目：** | | |
| **整改要求** |  | | |