

主题： 分承包方评审程序

编 号： ZH / S—B002—00
部 门： 销售部
主 编：
审 核：
批 准：
版 本： 1
生效日期： 2000 / 07 / 01
页 数： 22

1 目的

本标准规定了产品用原材料及产品配套的外协/外购件分承包方选点、定点评审及控制程序，以保证供货质量符合规定的要求。

2 范围

本标准适用于产品用原材料及产品配套的外协/外购件分承包方的选点、定点及评审。

3 引用标准及文件

3.1 《VDA6.1：1998 质量管理体系审核》

3.2 《QS9000：1998 质量体系要求》

4 术语

5 责任

供应/销售部负责对原材料及外购件分承包方的选点工作。供应/销售部、技术部、质保部共同负责对原材料及外购件/外协件分承包方的定点与撤点工作。

质保部负责对分承包方的质量能力评审，评审员必须具有中环公司内部质量体系审核员资格。负责对分承包方质量保证能力评审报告及分承包方供货业绩评价报告的编制并汇总存档。

供应/销售部、质保部负责对分承包方进行合同履行情况的评价。

6 培训与资格

与本程序相关的人员均要接受该程序的培训。

7 政策与程序

7.1 分承包方的选点。

7.1.1 原材料及外购外协件候选分承包方名单由供应/销售部提出。

7.1.2 候选分承包方的选择必须具备的条件。

- a) 能生产供应符合产品图纸要求的质量特性值的优质产品；
- b) 能按期交货；
- c) 交货数量满足生产计划的需要；
- d) 产品价格合理；
- e) 售后服务良好；
- f) 质量保证体系符合顾客的要求。

7.1.3 对候选分承包方的调查。

7.1.3.1

成立分承包方选点评审小组，由供应/销售部、技术部、质保部组成由企业分管领导任组长、三部主管部长任组员。

7.1.3.2 由候选分承包方根据实际情况填写供应/销售部发出的“分承包方调查表”（见附录 1）并由工作小组负责对其进行调查或现场考察。

7.2 分承包方的定点

7.2.1 对分承包方的定点工作必须在调查资料的基础上，由供应/销售部、技术部、质保部共同参与下进行。由供应/销售部负责填写“原材料采购定点报审表”（见附录 2），“产品外协定点报审表”（见附录 3）。

7.2.2 当顾客有要求时，必须按顾客指定分承包方进行采购，其它分承包方只有经顾客工程部门批准列入名单，方可选用。

7.2.2.1 采购产品必须符合政府安全与环保法规。

7.2.3 对分承包方的正式定点应经评审领导小组组长或企业主管领导审核批准。

7.2.4 定点后，由技术部负责向分承包方进行技术交底、由质保部提出具技术要求，在与分承包方统一意见的基础上，签订技术协议。

7.2.4.1 对分承包方首件样品认可由质保部负责。

7.2.4.2 分承包方向供应/销售部送交首件样品时应随同送交材料的试棒（或试片），供应/销售部在收到分承包方样品和试片（试棒）后，填写“首件样品入厂报验单”（附录 4）通知质保部验收。质保部通过试验或测试（或验收分供方提供的认可试验室完成的实验报告）后，在 7 天之内出具首件样品/原材料检验报告，如果检测合格，由质保部同时出具“原材料/工装样品提交许可证”（附录 5）

7.2.5 对分承包方首批样品质量的认可。

7.2.5.1 对分承包方首批样品认可工作必须在首件样品认可的基础上进行。

7.2.5.2 质保部根据首件检测时出具的“原材料/工装样品提交许可证”对分供方的首批样品进行检测，形成检测报告，得出合格与否的结论（也可以用中环公司顾客对分供方首批样品认可的结论来判断首批样件合格与否的结论），同时出具“工装（样品）认可表”（附录 6）和原材料样品认可表“（附录 7）并上报分管领导审批。

7.2.5.3 供应/销售部必须在技术协议和验收协议签订的情况下，在分承包方送交样品认可，质量能力评审合格的基础上方可与分承包方签订订货合同。

7.2.5.4 如果分承包方生产地点、产品、工艺、材料更改时，必须按 7.2.4——7.2.5 中条款执行。

7.2.5.5 以 QS9000/VDA6.3 为基本质量体系要求，进行分承包方质量体系的开发，并以分承包方符合 QS9000/VDA6.3 为目标。分承包方开发的先后顺序取决于分承包方对 QS9000/VDA6.3 要求的需要和他们提供产品的重要程序。由质保部每年制订“分承包方开发计划”（附录 11），开展对分承包方质保能力审核。

7.3 分承包方的评价。

7.3.1 原材料分承包方的评价。

7.3.1.1 对于进口原材料的分承包方，按 7.4 执行。

7.3.1.2 对于国内原材料的分承包方，按 7.5 执行。

7.3.2 外协件分承包方评价。

7.3.2.1 由技术部负责按产品工艺复杂程序及产品重要性，将外协件分为复

杂外协件及一般外协件两种。

7.3.2.2 对于一般外协件分承包方按 7.4 执行。

7.3.2.3 对于复杂外协件分承包方按 7.5 执行。

7.3.3 外购件分承包方评定按 7.5 执行。

7.4 分承包方供货业绩评价。

7.4.1 质保部负责每年一次（年底）根据“分承包方交货业绩记录表”（附录 12）对分承包方年内供货情况作统计与评价，并负责编制“分承包方供货业绩评价报告”（附录 8），一旦出现供货质量不稳定时，可按 7.5 执行。

7.4.2 由供应/销售部协助质保部对分承包方及时供货，服务及价格进行评价。

7.4.3 供货业绩评价报告主要内容。

7.4.3.1 评价等级

A 级：供货缺陷率 0%；

B 级：供货缺陷率 <0.1% 且无批量性退货

C 级：供货缺陷率 >0.1%

7.4.3.2 时效

A 级：时效为二年

B 级：时效为一年

7.4.3.3 结论

A 级：时效期内供货不受限制

B 级：应采取改进措施

C 级：暂停供货，立即采取纠正措施

7.5 分承包方质量保证能力评审

7.5.1 质量保证能力评审由质保部负责执行。

7.5.1.1 《质量保证能力评审报告》（见附录 9）由评审人员负责起草，质保部部长审核后正式生效。

7.5.2 质保部负责制订质量保证能力评审计划，由质保部部长批准后实施。

7.5.3 质量保证能力评审分以下几种情况

7.5.3.1 按计划进行的评审采用“分承包方质量保证能力评分表”（分批产前评审和周期评审两类）形式进行。

7.5.3.2 因分承包方发生较大质量问题时进行的计划外质量保证能力评审。

7.5.3.3 当分承包方生产条件发生变化、加工方式发生变化、原材料发生变化或生产环境发生变化时必须对分承包方重新进行质量能力评审。

7.5.5 质量保证能力评审报告的主要内容

7.5.5.1 评审等级

A 级：考核符合率 90——100%；

B 级：考核符合率 75——89%；

C 级：考核符合率 0——74%。

7.5.5.2 时效

A 级：时效为二年；

B 级：时效为一年。

7.5.5.3 结论

A 级：具有质量保证能力，时效期内供货不受限制；

B 级：带条件质量保证能力，应采取改进措施；

C 级：不具有质量保证能力，应立即采取纠正措施。

7.6 对分承包方的质量控制。

7.6.1 对 B 级分承包方，由质保部向其提出改进要求，并进行跟踪检查，必要时，可组织有关人员进行复评。

7.6.2 对 C 级分承包方的控制。

7.6.2.1 采取纠正措施并保持三个月以后，由分承包方提出书面复评申请，报本公司质保部。

7.6.2.2 质保部负责对分承包方进行复评。

7.6.2.3 复评仍为 C 级的分承包方，则停止供货，并由质保部提出撤点建议。

7.6.3 分承包方的撤点

7.6.3.1 质保部具有质量否决权，即对有严重质量问题的分承包方，可由质保部提出撤点建议，并经分承包方选点评审领导小组批准后生效。

7.6.4 对 A、B 级承包方在时效期满后，重新进行评审，并作出评审结论。

7.7 为避免产生质量风险提高外购、外协件供货质量，采取“一品二点”的供货原则。

7.8 “一品二点”的选点、定点及质量控制本按本程序有关条款执行。

7.9 合格分承包档案的建立。

7.9.1 合格分承包档案的建立。

7.9.1.1 由质保部负责对分承包方供货状态加以记录，并汇总存档。

7.9.1.2 由质保部负责将 A、B 级分承包方的厂名，配套项目，评定等级加以记录，并汇总存档后，制成“合格分承包方名单”（附录 10）。

7.10 在选择分承包方时，如果是顾客指定的（或已通过顾客 PPAP）的分承包方，顾客的认可可代替本公司的认可；在以后对分承包方例行的质量保证能力评审或产品/过程审核时，顾客评审得分为 A 或 B 级的分承包方可免除本公司的审核。

7.11 模具分包方的控制

7.11.1 对中环公司的模具外包加工商由供应销售部采用《分承包方调查表》的形式对其加工能力和质量保证能力进行调查，调查后由分承包方评审小组对调查情况进行评审，确定其是否有资格承包模具的外协加工，确定后由质保部将其列如“合格分承包方名单”。

7.11.2 对模具分承包方的年度质保评审依据条款 7.4 进行。

8 附录

附录 1 “分承包方调查表”

附录 2 “原材料采购定点报审表”

附录 3 “产品外协定点报审表”

附录 4 “首件样品入厂报验单”

附录 5 “原材料/工装样品提交许可证”

附录 6 “工装（样品）认可表”

附录 7 “原材料样品认可表”

附录 8 “分承包方供货业绩评价报告”

附录 9 “质量保证能力评审报告”

附录 10 “合格分存包方名单”

附录 11 “分承包方开发计划”

附录 12 “分承包方供货业绩记录表”

附录 1:

上海中环汽车装饰件有限公司
分承包方调查表

企业全名：_____
详细地址：_____
联系电话：_____
电报挂号：_____

填写日期： 年 月 日

企业性质		国有、全民、集体、乡镇		厂长姓名			
上级主管部门				技术负责人			
建厂年月				质量负责人			
执照牌号				业务联络员			
生产许可证				管理人员数量			
经营业务范围				技术人员数量			
生产建筑面积				生产人员数量			
主要设备	设备名称/编号		数量	设备名称/编号		数量	
项目		企业自查自报		调查核实结果			
原辅材料来源							
检验能力							
质量管理现状							
生产能力							

表 2:

上海中环汽车装饰件有限公司		
工作小组调查意见		
生产部意见		
技术部意见		
主管厂长意见	审核人： 年 月 日	质保部意见 审核人： 年 月 日
备注		

附录 2：

原材料采购定点报审表

编号：00/S406—□□□—1

产品名称			
材料名称		材料规格	
用途		技术标准	
供样日期		供样数量	
其它技术条件			
推荐由 _____ 厂生产。			
供应/销售部意见： 负责人： 年 月 日			
技术部意见： 负责人： 年 月 日			
质保部意见： 负责人： 年 月 日			
评审小组组长意见： 签字： 年 月 日			

附录 3：

产品外协定点报审表

编号：00/S406—□□□—1

产品名称					
外协零件名称：			图号：		
年需求量预测：			件/年		技术
供样日期		供样数		条件	
推荐由					厂生产。
理 由	1.质保能力评审： 分/ 年； 分/ 年。				
	2.主要加工设备状态：				
	3.生产能力评价：				
供应/销售部意见					
负责人： 年 月 日					
技术部意见：					
负责人： 年 月 日					
质保部意见：					
负责人： 年 月 日					
评审小组组长意见：					
签字 年 月 日					

首件样品入厂报验单

编号：00/S406—□□□—1

产品名称/编号			
分包方名称		地址	
外协件/原材料名称			
“原材料/产品外协定点报审表”编号			
检测报告验收结论：			
材质质保书验证结论：			
是否提供试棒/试片： ☐ 是 ☐ 否			
供应/销售部意见： 负责人： 年 月 日			

原材料/工装样品提交许可证

编号：00/S406—□□□—1

零件名称_____ 零件号_____
工程图样日期_____

安全或政府法规 ☐ 是 ☐ 否
限用物资 ☐ 是 ☐ 否

分存包方资料：

分存包方名称_____ 地址_____
邮政编码_____ 联系人_____
联系电话_____ 传真_____

提交状态：

☐ 原材料 ☐ 首批样品 ☐ 工装样品

提交资料：

☐ 尺寸报告 ☐ 材料试验报告 ☐ 性能试验报告
☐ 式样

提交原因：

☐ 首批提交 ☐ 分存包方变更
☐ 工程设计更改 ☐ 工装：转换、替代、修理
☐ 其它，说明：_____

样品交接情况：

质保部：	负责人签名：	年	月	日
技术部：	负责人签名：	年	月	日
供应/销售部：	负责人签名：	年	月	日

注：提交要求见“提交要求附表”。

附表：

提交要求表

要求	提交状态	
	原材料	样品（工装）
数量	1	2
提交许可证	#	#
全尺寸检验报告		#3
关键尺寸检验报告		#7
材料试验报告	#	#
式样	#	#
性能试验报告		#

注：1：原材料提交的数量由技术部确定；
 2：样品（工装）提交的数量由质保部确定；
 #：此文件要提交
 #3：3 件零件进行全尺寸检验，检验报告要提交；
 #7：7 件零件进行关键尺寸检验，检验报告要提交。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/485340014201011331>