

供应商业绩评估管理

采购方

操作手册

版本：v1.1

日期：2021/07/24

目录

1. 流程概述	2
2. 创建月报	4
2.1. 功能操作	4
2.2. 填写/修改月报	5
3. 生成季报	7
4. 生成年报	7
5. 不良事件	8
5.1. 不良事件的创建	8
5.2. 不良事件的确认	9
5.3. 不良事件的申诉处理	9
6. 结果发布	10
6.1. 配置结果发布	10
6.2. 发布记录	10
6.3. 通报模版	11
7. 不合格管理	12
8. 质量专项管理	12
9. 供应商过程审核管理	13

1. 流程概述

序号	步骤	责任人	详细描述
1	创建月报	采购方/文员	选择供应商类型来创建月报
2	填写月报	采购方/担当	分配到的评估人来填写月报评估项
3	生成季报	采购方/文员	按现有的月报生成季报

4	生成年报	采购方/文员	按现有的季报生成年报
5	不良事件登记	各学科担当	采购方担当记录供应商不良事件
6	不良事件处理	各学科担当	采购方发送或申诉处理
7	供应商年度审核管理	SQE担当	采购方建立过程审核
8	结果发布配置	采购方/管理员	按要求配置
9	业绩报告结果通知	采购方	记录发送结果跟踪确认
10	生成不合格单据	采购方	单据来源于供应商评价报告中综合评价为D级（当评价报告发布时生成的记录）。
11	处理不合格单据	供应商	供应商处理不合格单据
12	生成质量专项单据	采购方	单据来源于供应商评价报告中质量评为C，D级（当评价报告发布时生成记录）。
13	处理质量专项单据	供应商	供应商处理质量不合格单据

2. 创建月报

2.1. 功能操作



The 'New' (新建) dialog box contains the following fields and buttons:

- 类型 (Type): 请选择 (Please select)
- 选择年月 (Select year/month): 选择日期时间 (Select date/time) with a calendar icon
- 取消 (Cancel) button
- 保存 (Save) button

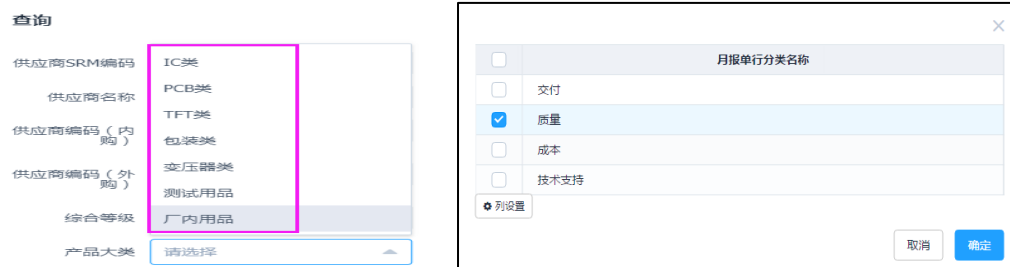
- 选择对应供应商类别 (I类、 II类或 III类)
- 选择对应月份。

注：由采购开发文员按 **M+1** 创建。

2.2.填写/修改月报



勾选月报，点击详情或者直接点击报表名称进入得分汇总界面。



按产品大类查询，勾选出自己需要评价的供应商，点击填写资料，在弹出框中选择需要评价的维度，点击确定进入评估界面。

注：

- 每次只能对一个维度进行评价，多选将报错
- 评价人只能对所配置的供应商进行评价，非配置的供应商不会显示在评价页面。如勾选 5 行，但配置的供应商只有 4 个，则只显示 4 条信息。

供应商名称	产品大类	提供有效降低成本的	有效降本方案	降价幅度（50分）	降价实绩
赣州尚祺	塑胶类	15	10	27	23
建荣	塑胶类	15	10	50	0
恒泽利	塑胶类	15	10	27	23
伟艺丰	塑胶类	15	10	47	3
德赛精密	塑胶类	15	10	34.5	15.5

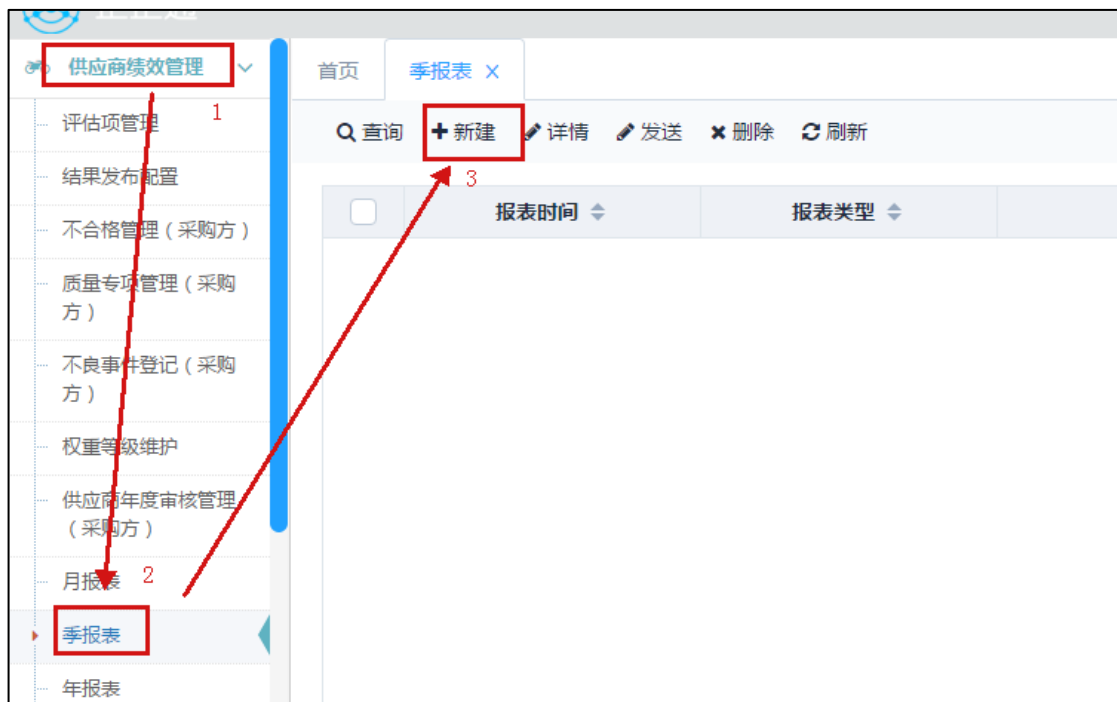
可以单独填写扣分：在对应评分项处填写扣分，保存退出。

也可批量填写扣分：勾选对应供应商，点击导出，可导出页面的第四层评估项，在导出的表格中填写好对应扣分项后，导入 Excel，保存退出。

注：

- 所有评分项为扣分，所扣分数直接填写正数值。
- 在进入填写扣分时，部分供应商有些评估项显示已有扣分（这些扣分是通过其它单独事件记录进行的扣分，如“不良事件”登记扣分，在填写时，不要清除或当有新的扣分时，要考虑累加）。
- 独立性的评估项（如“开发进度达成”，“沟通及时性”等），一般通过事件登记的方式进行扣分，以便与供应商确认；
- 通用性的评估项（如“不齐套数”，“降价实绩”、来料批次检验和零件上线质量等）数据，一般通过批量导入的方式进行扣分，数据取自其他系统。

3. 生成季报



季报由月报生成，季报行字段根据评估项数据结构第二层进行取。每项分数取月报分数的平均值。

注意：如遇到季报评估项与之前的月报不同，则季报行各评估项分数可为空，只拿月报最终分数计算平均值。

4. 生成年报

年报由季报生成，每项分数取季报分数的平均值，操作与季报类同。

5. 不良事件

5.1. 不良事件的创建

新建

* 供应商名称 1 供应商SRM编码

供应商SAP编码 简称

* 事项 2 * 扣分说明

* 评估项说明

* 评估类别

供应商类别

* 事项简述 4

* 事件发生日期 选择日期 3 * 扣分 请选择 5

备注

取消 保存

供应商绩效管理

评估项管理 1

结果发布配置

不合格管理 (采购方)

不合格管理 (供应商)

质量专项管理 (采购方)

质量专项管理 (供应商)

不良事件登记 (采购方) 2

采购不良事件登记单 x

Q 查询 +新建 3 修改 详情 删除 作废 发送 拒绝申诉 导出Excel 导入

	单据状态	单号	制单日期	事件发生日期	供应商SRM编码
<input type="checkbox"/>	已发送	EC202009150000001	2020-09-15	2020-08-04	50000054
<input type="checkbox"/>	已发送	EC202009070000002	2020-09-07	2020-08-13	50000436
<input type="checkbox"/>	未发送	EC202009070000001	2020-09-07	2020-08-13	50000362
<input type="checkbox"/>	已发送	EC202009020000043	2020-09-02	2020-06-10	50000212
<input type="checkbox"/>	未发送	EC202009020000042	2020-09-02	2020-09-08	50000362
<input type="checkbox"/>	未发送	EC202009020000021	2020-09-02	2020-09-15	50000436
<input type="checkbox"/>	申诉中	EC202009020000001	2020-09-02	2020-09-15	50000436
<input type="checkbox"/>	申诉中	EC202009010000021	2020-09-01	2020-09-08	50000362

- 选择当事供应商
- 选择触发的不良事件关联项（如“质量/零件上线质量/上线质量业绩”）
- 选择发生日期
- 填写事项简单描述
- 依扣分规则扣分.

5.2. 不良事件的确认

不良事件建立后，需要发给供应商确认。



单据状态	单号	制单日期	事件发生日期	供应商SRM编码	供应商SAP编码
未发送	EC202009070000001	2020-09-07	2020-08-13	50000362	2000305
未发送	EC202009020000042	2020-09-02	2020-09-08	50000362	2000305

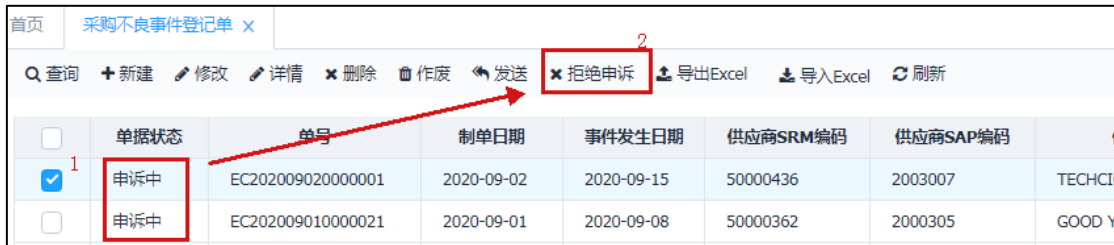
在得到供应商确认后，该“不良事件”项将直接扣分成功，并终结单据。

供应商也可以据理力争，采购方可以降级处理，回复供应商的申诉。

单据可以“作废”，“删除”等。

注：单据生效后直接在月报中扣分，若此时月报表还未创建，则系统记录未扣分，一旦对应月报表创建，扣分立即执行。

5.3. 不良事件的申诉处理



单据状态	单号	制单日期	事件发生日期	供应商SRM编码	供应商SAP编码
申诉中	EC202009020000001	2020-09-02	2020-09-15	50000436	2003007
申诉中	EC202009010000021	2020-09-01	2020-09-08	50000362	2000305

提示

要求再次确认

多次申诉无效, 强制生效

取消 确定

对供应商的申诉，采购方可视申诉情况修改单据内容（包括扣分项、扣分数、说明、备注等），然后再“发送”，单据状态又转为“已发送”。

对于多次申诉无效的单据，采购方可强制生效，直接扣减分数，结束该单据。

6. 结果发布

6.1. 配置结果发布

发布内容	发布等级				发布对象			发送规则		
	A	B	C	D	供应商	SQE	PMC	SDD	自动/手动	时间
月度报告	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 自动 <input checked="" type="radio"/> 手动	次月 1 日
季度报告	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> 自动 <input type="radio"/> 手动	次季 15 日
年度报告	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> 自动 <input type="radio"/> 手动	次年 15 日

发布对象 SQE，PMC，SDD 取供应商编码管理维护的负责人，根据各自的负责人在系统是配置的邮箱发送。

自动发布：按设定的日期，发布上一月/季/年报表。

手动发布：系统不自动发布，由操作人员手动发布（对应报表有“发送”键）

注意：发送供应商的是合格/不合格通报；

发送 SQE，PMC，SDD 的是月报，季报，年报行报表。

6.2. 发布记录

	单据号	单据状态	发布时间	报告时间	供应商类别
<input type="checkbox"/>	202009170000...	未确认		2020-08-01	定制件 (II类)
<input type="checkbox"/>	202009170000...	未确认		2020-09-01	定制件 (II类)
<input type="checkbox"/>	202009170000...	未确认		2020-09-01	定制件 (II类)
<input type="checkbox"/>	202009170000...	未确认		2020-09-01	定制件 (II类)

一旦发送报告，就在该表记录发送信息，需要供应商进行确认，才能表示供应商已获悉。

6.3. 通报模版

ADAYO 华阳通用

月报评估合格供应商通报

在2020年07月, 惠州华阳通用电子有限公司对贵司的综合表现评分如下:

供应商编码(内购): 1231239
 供应商编码(外购): 50000488
 供应商名称: 垣豪
 总得分: 97.00
 评估等级: A

评价规则: 因各类别系数不一样, 故交付和质量得分要按类别系数的设置, 评估出得分数:

评估等级	评级条件	等级说明
A	总分是90-100分(含90分), 质量、交付服务得分不小于70分。	优秀
B	总分是80-90分(含80分), 质量、交付服务得分不小于70分。	良好
C	总分是70-80分(含70分), 质量、交付服务得分不小于70分。	一般
D	总分低于70分(含70分), 质量、交付服务得分不小于70分, 或发生下述任一事件: 1、当月进行的年度审核结果为C级; 2、0公里批量不良; 3、客户投诉质量批量问题; 4、中断交付。	不合格

综合评价得分

总分数	等级	交付服务	质量	技术支持	成本
97.00	A	100	80.00	100	100

ADAYO 华阳通用

月度评估不合格供应商通报

在2017年第1季度, 惠州华阳通用电子有限公司对贵司的综合表现评分如下:

供应商编码: XXXXXX
 供应商名称: XXXXXX
 总得分: XXXXXX
 评估等级: XXXXXX XXXXXX

评价规则: 因各类别系数不一样, 故交付和质量得分要按类别系数的设置, 评估出得分数:

评估等级	评级条件	等级说明
A	总分是90-100分(含90分), 质量、交付服务得分不小于70分。	优秀
B	总分是80-90分(含80分), 质量、交付服务得分不小于70分。	良好
C	总分是70-80分(含70分), 质量、交付服务得分不小于70分。	一般
D	总分低于70分(含70分), 质量、交付服务得分不小于70分, 或发生下述任一事件: 1、当月进行的年度审核结果为C级; 2、0公里批量不良; 3、客户投诉质量批量问题; 4、交付中断。	不合格

综合评价得分

序号	供应商名称	材料类别	同类别排名	交付得分	质量得分	服务得分	成本得分	总得分	综合评估	备注

以上特此通报, 请在5个工作日内回复改善计划报告, 并进行效果验证, 如验证无效, 我司将会对于评价为D级(不合格)的供应商, 限期整改。整改期通常为3个月。必要时要求供方高层汇报, 或者去供应商现场审核、辅导其改善。如果在下一个季度的评估仍为D级(不合格), 我司将考虑终止合作, 包括但不限于停止新品投入, 对于旧器件, 制定应急处理措施以及切换计划等。谢谢!

7. 不合格管理



<input type="checkbox"/>	对策状态	评价区间	供应商SRM编码	供应商名称	评分明细
<input type="checkbox"/>	对策中	2020-08	50000216	捷畅	明细
<input type="checkbox"/>	未发送	2020-08	50000216	捷畅	明细
<input type="checkbox"/>	未发送	2020-08	50000216	捷畅	明细

所有综合得分为 D 级的记录都会体现在不合格管理表内，在此处需要进行不合格对策管理，包括发出“要求对策”，供应商对策回复，“对策完成”或要求“重新对策”。

说明：

- 1、单据来源于供应商评价报告的 D 级，当报告发布时，生成记录
- 2、删除单据——提供评价结果由 D 修改至其他等级时完成对策，清除记录。
- 3、要求对策——发送给供应商
- 4、重新对策——供应商提出申诉或对策报告需改进时
- 5、对策完成——对策有效，关闭此不合格记录。

8. 质量专项管理



<input type="checkbox"/>	评价区间	供应商SRM编码	供应商名称	评分明细	不合格原因
<input type="checkbox"/>	2020-06	50000085	新伟力	明细	质量C

质量专项管理是 SQE 专属的管理功能，单据来源于供应商月度评价报告质量为 C，D 级的记录，当评价报告发布时，生成记录。SQE 在此完成供应商质量问题的对策处理。包括发出“要求对策”，供应商对策回复，“对策完成”或要求“重新对策”。

9. 供应商过程审核管理

<input type="checkbox"/>	审核类型	状态	实际审核日期	供应商SRM编码	供应商SAP编码
<input type="checkbox"/>	过程审核	已提交	2020-08-12	50000587	1006272
<input type="checkbox"/>	过程审核	已提交	2020-08-04	50000055	1000396
<input type="checkbox"/>	过程审核	已提交	2020-07-01	50000426	2002657
<input type="checkbox"/>	过程审核	已提交	2020-06-17	50000362	2000305
<input type="checkbox"/>	过程审核	已提交	2018-07-25	50000166	1003134
<input type="checkbox"/>	过程审核	已提交	2018-07-25	50000172	1003221

记录供应商的过程审核结果。当登记的审核结果为“C”，结果将自动传递到评价表中，对应供应商对应月月报评级将直接降为“D”级。

注：如创建过程审批时未有对应月报，创建月报填写时将会修改对应评级。