	程序文件 Process Procedure	文件编号 Doc No.	CTSSL-APAC- R_04.01-ST-001
主程序：采购 Main Process: Procurement		版本—版次 Rev-No.	04
子程序：供应商质量管理 Sub Process: Supplier Management		页码 Page	1 / 13

### 1、目的

明确供应商质量问题的管理工作和处理流程。

### 1. Purpose

Definition of the responsibility and manage process of supplier quality issues.

### 2、适用范围

### 2. Scope

该规定被强制应用于 This regulation is mandatory for		
事业部 Business Area	<input type="checkbox"/>	
事业单元 Business Unit	<input type="checkbox"/>	
地区 Region	<input checked="" type="checkbox"/>	APAC
国家 Country	<input checked="" type="checkbox"/>	China
生产基地/地点 Plant /Site	<input checked="" type="checkbox"/>	BCZ , BCC , CFS
其它 Others	<input type="checkbox"/>	

### 3、定义

3.1 委外加工：是指由本公司将成品工艺中的一个环节委托外部独立加工的过程，作为一种采购服务的行为代替本公司自己完成。

3.2 根据供应商提供的产品和服务的性质，供应商分为 I、II、III 和其他类型：

### 3. Terms

3.1、Outsourcing: Outsourcing is the process of contracting an existing process of product to an independent organization ,and ceasing to perform that process, instead of purchasing it as a service.

3.2、According to the nature of product and serve, Suppliers should be classified into four types as below:

编制 Created by	评审 Reviewed by	批准 Approved by
周晓岚 Aaron Zhou	葛建芬 Nancy Ge/朱振华 Zachary Zhu	袁良华 Eric Yuan
日期 Date:MM/DD/YYYY	日期 Date:MM/DD/YYYY	日期 Date:MM/DD/YYYY

	程序文件 <b>Process Procedure</b>	文件编号 <b>Doc No.</b>	<b>CTSSL-APAC-R_04.01-ST-001</b>
主程序：采购 <b>Main Process: Procurement</b>		版本—版次 <b>Rev-No.</b>	<b>04</b>
子程序：供应商质量管理 <b>Sub Process: Supplier Management</b>		页码 <b>Page</b>	<b>2 / 13</b>

I 类: 生产性材料和委外加工供应商 (包含客户指定的货源);

II 类: 非生产性材料和服务性供应商, 由采购部管理;

III类: 物流类供应商, 由 SCM 部门管理;

其他类: 如设备、工装供应商等, 由采购部和相关设备工装管理部门管理;

I supplier: supplier for productive material and outsourcing.

II supplier: supplier for nonproductive material and serve, took charge by Pur.;

III supplier: Forwarders, took charge by SCM;

Others: suppliers for machines and tooling, took charge by Pur. and machine, tooling department.

#### 4、职责

4.1 质量部: SQA 负责 I 类供应商质量问题处理和供应商日常管理, 主导供应商年度审核;

4.2 材料开发部门: 参与对供应商的审核和对其开发技术的评估;

4.3 材料开发及工厂实验室: 通过原材料进货检验对供应商提供的产品的质量进行判定;

4.4 采购部: 参与供应商年度审核, 协助供应商日常生产管理。主导新供应商开发, 主导处理 SQA 升级的供应商质量问题

#### 4. Responsibilities

4.1、QM: SQA is responsible for type I supplier quality daily management and supplier annual audits;

4.2、RD/Material development: Take part in supplier site audit; evaluate;supplier's technical and developing ability;

4.3、RD/Plant lab: Giving suppliers QM performance information basing on raw material incoming inspection status;

4.4、Purchasing: Assist supplier quality management and annual audit; responsible for new supplier development and escalated

	程序文件 <b>Process Procedure</b>	文件编号 <b>Doc No.</b>	<b>CTSSL-APAC-R_04.01-ST-001</b>
主程序：采购 <b>Main Process: Procurement</b>		版本—版次 <b>Rev-No.</b>	<b>04</b>
子程序：供应商质量管理 <b>Sub Process:Supplier Management</b>		页码 <b>Page</b>	<b>3 / 13</b>

(level 2 和 level3);

4.5 生产部： 在线原材料异常反馈，缺陷信息和缺陷样品的提供；

4.6 财务部： 负责对异常造成的损失进行核算及扣款。

4.7 供应商监控： 对供应商每批产品质量(包括进货检验结果、在加工过程中的质量问题交付给顾客后反馈的质量问题)、交付能力、服务状况、因不能按时交付而增加的附加运费次数记录在“供应商供货业绩记录表”中。具体从以下方面进行业绩监控：

- a)、已交付产品对要求的符合性；
- b)、在收货工厂对顾客造成的干扰，包括对顾客带来的重新检验和交期的影响；
- c)、对交付排程的绩效（对交付计划的达成率）；
- d)、超额运费的次数；
- e)、与交付和质量有关的特殊状态（例如造成断货，停产，返工）；
- f)、合规性记录，以确保供应商提供的证据涵盖产品的批次代码、批号或可比较的可追溯性信息

quality issue (level 2 and level 3);


4.5、Production: Feedback abnormal issue of raw material,and provide information of claims and samples;

4.6、Finance: Calculate the cost of loss and cut payment;

4.7、Supplier monitor : To supplier for each batch of product quality (including incoming inspection result, the quality problems in the process of delivery to the following customer feedback quality problem), the condition of delivery, customer service, can't delivered on time and increase the number of premium freight recorded in the "supplier delivery performance record".

Performance monitoring of concrete from the following aspects:

- a)、Requirements conformity of the delivered product;
- b)、Interference to customer, including the re-inspection and delivery to customers;
- c)、Delivery performance (on delivery plan OTD rate);
- d)、Times of premium freight ;
- e)、Emergent condition of delivery and quality(For example caused


	程序文件 <b>Process Procedure</b>	文件编号 <b>Doc No.</b>	<b>CTSSL-APAC-R_04.01-ST-001</b>
主程序：采购 <b>Main Process: Procurement</b>		版本—版次 <b>Rev-No.</b>	<b>04</b>
子程序：供应商质量管理 <b>Sub Process:Supplier Management</b>		页码 <b>Page</b>	<b>4 / 13</b>

4.8 第二方审核：于风险分析，供应商绩效监控，产品的安全法规要求，质量管理体系的认证水平，以及年度评价的结果，来安排对供应商进行第二方审核的频率、范围（或是飞行审核），同时根据风险评估的结果完成风险分析，确定可能不需要进行的第二方审核。在年初制定供应商第二方审核划，按照计划从各部门安排具有第二方审核员资格的人员组成审核组，按照多方论证的方法审核决策。在审核过程中，根据产品的要求和过程的复杂程度，结合产品审核和过程审核的相关要求进行审核，体系审核应按照过程方法进行审核，形成书面的审核报告，责令供应商限期改善，同时应当考虑到客户特殊要求。必要时邀请 EHS 进行 CTSSL-APAC-R\_04.04 -TE-008 贝内克长顺供应商环保审核。SD 负责供应商准入审核，纳入供应商后 SQ 负责回顾当前供应商,同时将新供应商也纳入审核。

production out of stock, shut down ,rework)

f.) Compliance records to ensure that the evidence provided by the supplier covers the product's batch code, lot number or comparable traceability information


4.8、 The second party audit: in risk analysis, supplier performance monitoring, product safety regulations, quality management system certification, and the results of the annual, to arrange for suppliers to the frequency and scope of the second party audit (or flight audit), ensure the unnecessary audit. Supplier for the second party audit plan at the beginning of this year, to arrange with the second party auditor qualification personnel team conducted a process-based, in accordance with the method of multiple arguments audit decisions. In the process of audit, according to the requirement of the product and the complexity of the process, product audit and process audit review, the requirements of the relevant system audit method should be in accordance with the process audit, form a written audit report, it shall be ordered to

	程序文件 <b>Process Procedure</b>	文件编号 <b>Doc No.</b>	<b>CTSSL-APAC- R_04.01-ST-001</b>
主程序：采购 <b>Main Process: Procurement</b>		版本—版次 <b>Rev-No.</b>	<b>04</b>
子程序：供应商质量管理 <b>Sub Process:Supplier Management</b>		页码 <b>Page</b>	<b>5 / 13</b>

supplier to improve within a time limited, as well as CSR.If necessary, invite the EHS department to make a EHS audit sheet CTSSL-APAC-R\_04.04-TE-008。SD will lead the supplier development audit, SQ will review again after that then conduct the audit for all current suppliers。

4.8.1 针对 a 类供应商,至少三年一次过程审核；ab 类可不做审核；b 类由 BU 总部审核。  
备注： a 类： 国内本地工厂； ab 类： 国内贸易商； b 类： 海外工厂（BK 认可转移）

4.8.1 For type a suppliers, process audit shall be conducted once a year; Type ab will not be audited; Type b is audited by BU headquarters  
Remark : Type a: domestic and local factories; Type ab: domestic traders; Type b: Overseas Factory (BK had approved to transfer )

	程序文件 Process Procedure	文件编号 Doc No.	CTSSL-APAC- R_04.01-ST-001
主程序：采购 Main Process: Procurement		版本一版次 Rev-No.	11
子程序：供应商质量管理 Sub Process: Supplier Management		页码 Page	6 / 13

## 5、过程责任图 RASI chart

R: 负责 Responsibility, A: 批准 Approval, S: 支持 Support, I: 通知 Information

### 5.1 供方年度审核流程 Supplier annual audit process

步骤 Step	活动 Activities	RASI 责任部门 RASI Org. Units						备注/适用文件 Mark/Applicable Document
		采购部 PUR	材料开发 RD	质量部 QM	供应商 S	EHS	生产部 P	
1	根据供应商年度审核计划评分表制定供应商年度审核计划 Make the supplier annual audit plan according to supplier audit selection score	S		R				CTSSL-APAC-R_04.01-TE-012 供应商年度审核计划 Supplier annual audit plan
2	确定审核小组和审核日期 Make the audit schedule and set up	S	S	R		S		
3	联络供应商确定审核日期 Contact with supplier about schedule	I	I	R	R	I		
4	实施审核 Do the audit	S	S	R	S	S		
5	完成审核评估报告发送供应商 Finish the audit report and send to supplier			R	S			
6	确认整改事项是否有效 If the countermeasure is effective			R	S			
7	保持合格供应商或结束业务 Keep the qualification or stop cooperation	S	S	R		I	I	

	程序文件 Process Procedure	文件编号 Doc No.	CTSSL-APAC- R_04.01-ST-001
主程序：采购 Main Process: Procurement		版本—版次 Rev-No.	11
子程序：供应商质量管理 Sub Process: Supplier Management		页码 Page	7 / 13

## 5.2 原材料投诉流程 Raw material claim process


步骤 Step	活动 Activities	RASI 责任部门 RASI Org. Units						备注/适用文件 Mark/Applicable Document
		生产部 P/实验室 Lab	采购部 PUR	材料开发 RD	质量部 QM	供应商 S	财务 Account	
1	异常结果异常责任判定，反馈 供应商 Unconformity judge and inform supplier	S	S	S	R			
2	投诉确认或撤销 Accept the claim or cancel		S	S	R	S		
3	供应商分析并完成整改报告， 退换货确认 Submit analysis and actions report, confirm the return and replenishment		S		R	R		CTSSL-APAC-R_04.01-TE-21 8D(caused scraps、breakdown、 customer complaint..) or CTSSL- APAC-S_18.01-TE-01 PDCA
4	评估整改措施是否有效 Evaluate the actions and escalation process		S		R	S		
5	是否需要升级处理 Escalation process		R		S			
6	确认整改事项是否有效 If the countermeasure is effective		S		R	S		
7	索赔 Claim	S			R	S	S	CTSSL-APAC-S_19-TE-008 索赔通知单 Supplier claim notification

	程序文件 Process Procedure	文件编号 Doc No.	CTSSL-APAC- R_04.01-ST-001
主程序：采购 Main Process: Procurement		版本—版次 Rev-No.	11
子程序：供应商质量管理 Sub Process: Supplier Management		页码 Page	8 / 13

### 5.3 供应商质量问题升级流程 Supplier quality issue escalation process

步骤 Step	活动 Activities	RASI 责任部门 RASI Org. Units					备注/适用文件 Mark/Applicable Document
		采购部 PUR	材料开发 RD	质量部 QM	供应商 S	生产部 P	
1	供应商质量投诉反馈 8D 报告等措施无效 Feedback of claims from supplier ,like 8D reports not effective			R	S		CTSSL-APAC-R_04.01-TE-021 8D report of supplier
2	升级至 Level 1 级别 Escalating the claim to Level 1			R	S		
3	重新制定整改措施，提交正式报告 Re-define actions and re-submit formal reports				R		
4	整改无效，升级至 Level 2, 供应商质量经理至 BC 汇报 Actions not effective and escalating the claims to Level 2, Supplier QM come to BC and report	R		S	S		
5	整改有效，降级至 Level 1 Actions effective and reduce the claims to Level 1	S		R	S		
6	整改无效，升级至 Level 3, 供应商总经理至 BC 汇报 Actions not effective and escalating the claims to Level 3, Supplier GM come to BC and report	R		S	S		CTSSL-APAC-R_04.01-TE-022 QIP letter
7	整改有效，降级至 Level 2 Actions effective and reduce the claims to Level 2	S		R	S		
8	整改无效，淘汰供应商 Actions not effective and supplier phase out	R	I	I	I	I	



	程序文件 Process Procedure	文件编号 Doc No.	CTSSL-APAC- R_04.01-ST-001
主程序：采购 Main Process: Procurement		版本一版次 Rev-No.	11
子程序：供应商质量管理 Sub Process: Supplier Management		页码 Page	9 / 13

#### 5.4 供应商月度绩效评价流程 Supplier monthly evaluation process

步骤 Step	活动 Activities	RASI 责任部门 RASI Org. Units					备注/适用文件 Mark/Applicable Document
		采购部 PUR	供应链 SCM	质量部 QM	供应商 S	生产部 P	
1	根据供应商月度 PPM、投诉、超额运输次数、服务数据月度供应商绩效评价表 Start the supplier monthly evaluation sheet according to supplier monthly ppm, claim times, premium freight and service data			R			CTSSL-APAC-R_04.01-TE-023 供方月度交付表现评估 Supplier delivery performance evaluation
2	提供 OTD, 超额运费数据 OTD, premium freight and service data		R				
3	评价供应商月度表现 Evaluate supplier monthly performance			R			
4	根据供应商月度表现要求供应商整改			R	S		
5	确认整改事项是否有效 If the countermeasure is effective			R	S		
6	确认整改事项是否有效 If the countermeasure is effective			R	S		
7	关闭或升级流程 Close or escalation process	I	I	R	I	I	

	程序文件 Process Procedure	文件编号 Doc No.	CTSSL-APAC- R_04.01-ST-001
主程序：采购 Main Process: Procurement		版本—版次 Rev-No.	11
子程序：供应商质量管理 Sub Process: Supplier Management		页码 Page	10 / 13

## 6. 相关文件及表单

### 6.1、相关程序文件/作业指导书

CTAG-R\_04-TE-002 GQA

### 6.2、相关表单

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-020

供应商自我评估问卷调查表

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-006

供方环境管理检查表

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-007

供应商供货表现评估参数指导

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-008

合格供方名单

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-010

供应商认可

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-012

供应商年度审核计划

CTSSL-APAC-S\_18.01-TE-001

PDCA

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-015

过程审核问卷

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-023

供方月度交付表现评估

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-017

供方年度评估

CTSSL-APAC-S\_19-TE-008

索赔通知单

## 6. Further Applicable Documents

### 6.1、Referent documents

CTAG-R\_04-TE-002 GQA

### 6.2、Referent forms

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-020

SAQ

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-006

Supplier Environment checklist

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-007

Supplier delivery performance evaluation

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-008

Qualified supplier list

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-010

Approval new supplier

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-012

Supplier annual audit plan

CTSSL-APAC-S\_18.01-TE-001

PDCA

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-015

Process audit questionnaire

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-023

Supplier-monthly-deliver performance evaluation

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-017

Supplier annual evaluation

CTSSL-APAC-S\_19-TE-008

Supplier claim notification

 	<b>程序文件</b> <b>Process Procedure</b>	<b>文件编号</b> <b>Doc No.</b>	<b>CTSSL-APAC-R_04.01-ST-001</b>
<b>主程序：采购</b> <b>Main Process: Procurement</b>		<b>版本—版次</b> <b>Rev-No.</b>	11
<b>子程序：供应商质量管理</b> <b>Sub Process:Supplier Management</b>		<b>页码</b> <b>Page</b>	<b>11 / 13</b>

CTSSL-APAC-S\_13.01-TE-010

线上原材料投诉单

CTSSL-APAC-S\_13.01-TE-010

Raw material claim on production line.

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-021

供应商 8D 报告

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-021

8D report of supplier

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-022

QIP letter

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-022

QIP letter

CTSSL-APAC-R\_04.04-TE-008

贝内克长顺供应商环保审核

CTSSL-APAC-R\_04.04-TE-008

EHS Audit Checklist

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-027

供应商年度审核跟踪表

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-027

Supplier audit follow-up sheet

CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-033

投诉列表


CTSSL-APAC-R\_04.01-TE-033

Claim List

	程序文件 Process Procedure	文件编号 Doc No.	CTSSL-APAC- R_04.01-ST-001
主程序：采购 Main Process: Procurement		版本-版次 Rev-No.	11
子程序：供应商质量管理 Sub Process: Supplier Management		页码 Page	12 / 13

## 7、修改履历 List of Modification

版本-版次 Rev/No.	更改内容	过程所有者者 Process Owner	修改时间
01	第一次制定 <b>First version</b> 。	Spark Gao	02/06/2007
02	<ol style="list-style-type: none"> <li>供方评估分为月度交付表现评估和年度评估, 并对其具体定义;</li> <li>对合格供方, SDE 参与批准过程, 采购部负责将其列入合格供方名录;</li> <li>增加供方年度审核计划;</li> <li>修正 4.4, 更新采购职责说明;</li> <li>修改 4.1, 更新质量部职责说明;</li> <li>增加 4.1, SQA 职责说明;</li> <li>增加 5.1.10, 供方年度评估;</li> <li>变更 F-R-04-01-12 表格格式;</li> <li>变更相关流程图: 附件 1: 原材料新供方审批流程; 附件 2: 原材料供方评估流程 附件 3: 供方现场审核流程;</li> <li>根据新的文件编码方式调整文件版本/版次;</li> <li>增加在线原材料投诉单;</li> <li>更改研发部为 TC。</li> </ol>	Tansy Yan	01/22/2013
03	<ol style="list-style-type: none"> <li>增加 5.6 QIP 事态升级过程; 增加 QIP letter (CTSSL-APAC-R_04.01-TE-22-a);</li> <li>更改文件编码格式, 由 R-04-01 更新为 R_04.017;</li> <li>按照 SQA 和 SDE 职能更新各部门职责;</li> <li>更新 SQA 相关的供方年度审核流程、原材料投诉流程和供应商质量问题升级流程, 删除 SDE 主导流程;</li> <li>按照 SQA 和 SDE 职能更新各部门职责;</li> <li>更新 SQA 相关的供方年度审核流程、原材料投诉流程和供应商质</li> </ol>	Alvin He	10/22/2017

	程序文件 <b>Process Procedure</b>	文件编号 <b>Doc No.</b>	<b>CTSSL-APAC-R_04.01-ST-001</b>
主程序：采购 <b>Main Process: Procurement</b>		版本—版次 <b>Rev-No.</b>	11
子程序：供应商质量管理 <b>Sub Process:Supplier Management</b>		页码 <b>Page</b>	<b>13 / 13</b>

	量问题升级流程，删除 SDE 主导流程。		
04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 更新 CTSSL-APAC-R_04.01-TE-023 供方月度交付表现评估, 增加超额运费次数;</li> <li>2. 更新 4.7 供应商监控说明;</li> <li>3. 增加 F-R_04.04-08 贝内克长顺供应商环保审核;</li> <li>4. 更新 4.8 第三方审核触发说明;</li> <li>5. 使用新模板 New template;</li> <li>6. 增加 CTSSL-APAC-R_04.01-TE-027 供应商年度审核跟踪表;</li> <li>7. 供应商年度审核计划需参考 CSR 及风险评估后可执行的不需要进行审核的描述和法律法规合规性描述;</li> <li>8. 增加定义供应商投诉 8D 或 PDCA 促发条件;</li> <li>9. 更改文件编码格式, 由 R_04.01 更新为 CTSSL-APAC-R_04.01-ST-01</li> <li>10. 增加供应商审核 RASI 中 EHS 部门的职责描述</li> </ol>	Jimmy Zhang	4/4/2023