

供应商管理制度

一、总则

1.1 目的

为加强西隆电缆有限公司（以下简称“公司”）对供应商的管理，确保所采购的电线电缆原材料及相关产品的质量、环保性能和供应稳定性，特制定本制度。

1.2 适用范围

本制度适用于公司所有电线电缆原材料、设备及服务供应商的选择、评价、分级管理和绩效评估等相关活动。

1.3 管理原则

公平、公正、公开，持续改进，合作共赢。

二、供应商评价体系

2.1 环境表现评价

2.1.1 评价指标

环保合规性：供应商应遵守国家和地方的环保法律法规，无环境违法违规记录。提供近三年内的环境合规证明，如环保部门的守法证明文件。

节能减排措施：评估供应商在生产过程中采取的节能减排措施，如使用节能设备、优化生产工艺以减少能源消耗和污染物排放。要求供应商提供节能减排计划和实施效果报告。

废弃物处理：考察供应商对生产废弃物的处理方式，是否具备完善的废弃物分类、回收和处理机制。了解其废弃物的最终去向，是否

符合环保要求。

2.1.2 评价方式

文件审查：审查供应商提供的环保相关文件，如环境管理体系认证证书、环保监测报告等。

现场审核：定期（每年至少一次）对供应商进行现场审核，实地查看其生产过程中的环境管理措施执行情况。

2.2 有害物质管控评价

2.2.1 管控要求

原材料环保要求：供应商提供的原材料应符合国家和行业关于电线电缆产品的有害物质限量标准，如 RoHS（限制使用某些有害物质指令）和 REACH（化学品注册、评估、授权和限制法规）等要求。供应商需签订《环保声明书》，承诺所供原材料不含有害物质或其含量在规定限值内。

检测报告：供应商应定期（每年至少一次）提供由权威第三方检测机构出具的原材料有害物质检测报告，检测项目需涵盖国标最新要求的 RoHS 及 REACH 方面的检测项目。检测报告复印件需清晰可见并加盖公章。

变更通知：若供应商发现物料变更、自身工艺变更或交叉污染可能造成禁限用物质不符合要求，应在事件发生后的 24 小时内通知公司采购部门。采购部门通知品质保证部门协同相关部门对已出货产品、其他产品及零部件的影响程度和范围进行跟踪。

2.2.2 评价方式

文件审查：审查供应商提供的检测报告、《环保声明书》等文件，确认其有害物质管控措施的有效性。

抽样检测：公司品质保证部门可定期对供应商提供的原材料进行抽样，送权威第三方检测机构检测，以验证其是否符合有害物质限量标准。

2.3 再生材料应用评价

2.3.1 应用比例要求

鼓励供应商在电线电缆产品生产中合理应用再生材料，以提高资源利用率和降低环境影响。根据不同产品类别，设定再生材料应用的最低比例要求。

2.3.2 质量保证

供应商在使用再生材料时，需确保产品质量不受影响，符合公司对电线电缆产品的质量标准。供应商应提供再生材料的来源、质量检测报告以及产品质量稳定性的证明文件。

2.3.3 评价方式

文件审查：审查供应商提供的再生材料相关文件，包括来源证明、质量检测报告、产品质量稳定性报告等。

产品检验：对使用再生材料生产的电线电缆产品进行检验，评估其质量是否符合公司标准。

2.4 风险等级评估

2.4.1 风险因素

供应稳定性：考虑供应商的生产能力、库存管理水平、供应链可

靠性等因素，评估其能否按时、按量供应公司所需的原材料和产品。例如，供应商是否有应对原材料短缺、生产设备故障等突发情况的应急预案。

财务状况：审查供应商的财务报表，评估其财务稳定性，包括资产负债率、盈利能力、现金流状况等指标。避免因供应商财务问题导致供应中断或产品质量下降。

市场竞争风险：分析供应商所处行业的竞争态势，以及其在市场中的地位和竞争力。考虑市场价格波动、竞争对手的优势等因素对供应商的影响。

2.4.2 风险等级划分

将供应商风险等级划分为高、中、低三个级别。具体划分标准如下：

高风险：供应商在供应稳定性、财务状况或市场竞争风险等方面存在较大问题，可能对公司的生产经营造成严重影响。例如，供应商近期出现多次供应中断、财务状况恶化或面临激烈的市场竞争压力，可能导致其无法持续经营。

中风险：供应商在某些方面存在一定风险，但通过采取适当的措施可以降低风险影响。例如，供应商的生产能力有限，但正在进行扩产计划；财务状况基本稳定，但存在一定的资金压力。

低风险：供应商在各方面表现良好，供应稳定性高，财务状况健康，市场竞争力较强，对公司的生产经营风险影响较小。

2.4.3 风险应对措施

根据供应商的风险等级，采取相应的风险应对措施：

高风险供应商：加强对其供应情况的监控，与供应商共同制定风险应对计划，要求其提供担保或备用供应方案。同时，积极寻找替代供应商，降低对该供应商的依赖。

中风险供应商：定期与供应商沟通，了解其风险状况的变化，督促其采取措施降低风险。在采购策略上，可以适当调整采购量和采购周期，以平衡风险和成本。

低风险供应商：保持良好的合作关系，给予一定的采购优惠政策，如优先付款、增加采购份额等，鼓励其持续保持良好的表现。

三、供应商绩效评估

3.1 评估指标

3.1.1 质量指标

产品合格率：统计供应商提供的产品批次合格率，计算公式为： $\text{合格批次数量} \div \text{总供货批次数量} \times 100\%$ 。目标值为不低于 95%。退货率：计算因质量问题导致的退货数量占总采购数量的比例，计算公式为： $\text{退货数量} \div \text{总采购数量} \times 100\%$ 。目标值为不高于 5%。

3.1.2 交货指标

按时交货率：统计供应商按时交货的订单数量占总订单数量的比例，计算公式为： $\text{按时交货订单数量} \div \text{总订单数量} \times 100\%$ 。目标值为不低于 95%。

交货周期：评估供应商从接到订单到完成交货的平均时间，与约定的交货周期进行对比，分析其是否满足公司的需求。目标交货周期

为 90 天。

3.1.3 服务指标

响应及时性：统计供应商对公司提出的问题或需求的响应时间，目标响应时间为不超过 24 小时。

问题解决率：计算供应商能够有效解决公司提出的问题的比例，计算公式为：有效解决问题数量 ÷ 总问题数量 × 100%。目标值为不低于 96%。

3.1.4 成本指标

价格竞争力：对比供应商的报价与市场同类产品的价格水平，评估其价格是否具有竞争力。要求供应商的报价在合理范围内，不高于市场平均价格的 5%。

成本降低率：鼓励供应商通过优化生产工艺、降低原材料成本等方式，实现产品成本的降低。计算供应商每年产品成本的降低比例，目标成本降低率为不低于 3%。

3.2 评估周期

每季度对供应商进行一次绩效评估，每年进行一次综合评估。

3.3 评估结果应用

奖励：对于绩效评估结果优秀的供应商，给予一定的奖励，如优先付款、增加采购份额、颁发优秀供应商证书等。

改进：对于绩效评估结果未达标的供应商，要求其制定改进计划，并在规定时间内提交改进报告。公司将对其改进情况进行跟踪和验证。

淘汰：对于连续多次绩效评估结果不合格且改进效果不明显的供应商，或出现严重质量问题、供应中断等重大违约行为的供应商，将其从合格供应商名录中淘汰。

四、供应商分级管理

4.1 分级标准

根据供应商的评价结果和绩效评估结果，将供应商分为 A、B、C 三个等级：

A 级供应商：在环境表现、有害物质管控、再生材料应用、风险等级评估和绩效评估等方面均表现优秀，各项指标均达到或超过公司设定的目标值。

B 级供应商：在大部分方面表现良好，但在某些指标上存在一定的改进空间，整体绩效处于中等水平。

C 级供应商：在多个方面存在问题，绩效评估结果未达标，需要进行重点改进和提升。

4.2 分级管理措施

A 级供应商：

建立长期战略合作伙伴关系，优先考虑其作为新项目的供应商。

给予更大的采购份额和更优惠的采购价格。

简化采购流程，减少对其产品的检验频次。

定期与供应商进行高层沟通，共同探讨合作发展的机会。

B 级供应商：

保持稳定的合作关系，根据其绩效表现逐步调整采购份额。

提供必要的技术支持和培训，帮助其提升在环境表现、有害物质管控等方面的能力。

加强对其产品质量和交货情况的监控，要求其持续改进绩效。

C 级供应商：

要求供应商制定详细的改进计划，并在规定时间内提交改进报告。公司将其改进过程进行密切跟踪和指导。

在改进期间，严格控制采购量，增加对其产品的检验频次。

如果供应商在规定时间内未能达到改进目标，将考虑将其从合格供应商名录中淘汰。

五、附则

5.1 制度修订

本制度将根据公司的发展战略、行业法规政策的变化以及实际运行情况进行定期修订和完善。

5.2 解释权

本制度的解释权归西隆电缆有限公司所有。

5.3 生效日期

本制度自发布之日起生效实施。

西隆电缆有限公司

2024 年 2 月 5 日