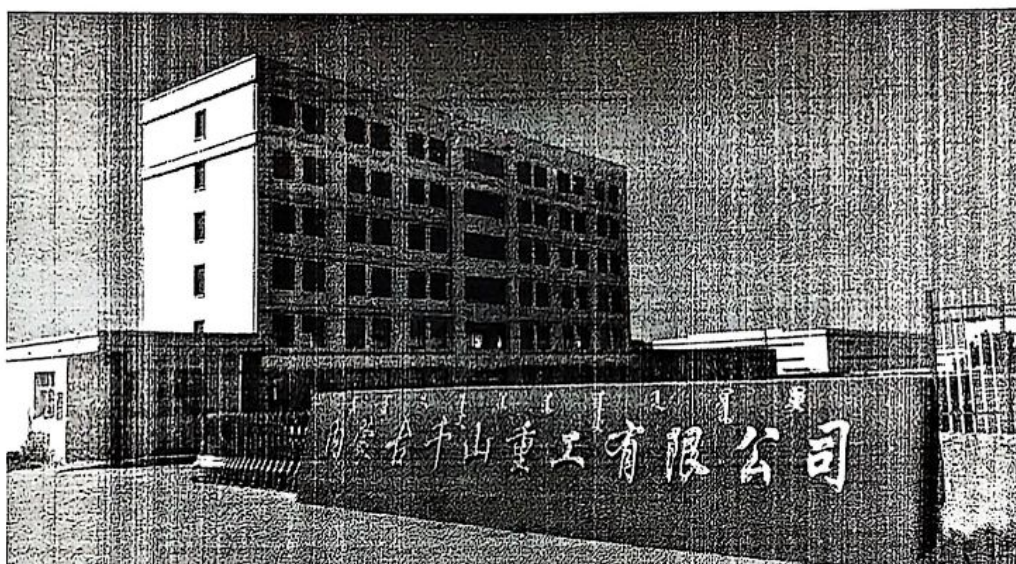


内蒙古千山重工有限公司

2023 年度供应商风险评估报告



1、目的

通过评估主要物料供应商，识别供应商质量风险，并进行分级，然后根据供应商质量风险等级大小，分级管理供应商，避免或降低高风险供应商对产品质量的影响，控制质量风险，保证产品质量，并及时更换供应商提供依据。

2、适用范围

2023年公司生产品种所涉及的原辅料及其他的供应商均在此风险评估的范围内，重点供应商风险评估。

3、责任部门

永磁事业部、装备事业部、战略发展部

4、内容

4.1 供应商风险评估：包括质量保证能力评估、供货历史评估、维护性评估。包括有效资质评估、商务绩效考核、技术绩效考核、服务绩效考核。

4.2 采购物料风险评估：分为关键性物料、影响产品质量物料、不影响产品质量物料等四级采购风险评估。

4.3 风险评估小组成员及职责

表1 风险评估人员表

成员	姓名	部门	职务	职责
组长	王冲	公司领导	副总经理	统筹评估工作开展
组员	张敏	战略发展部	总经理助理	质量保证能力评估
组员	柴有权	公司领导	副总经理	供应商有效资质及供货历史的评估
组员	罗超凡	永磁事业部	副主任	供应商技术能力评估
组员	马瑞军	装备事业部	主任	供应商服务能力评估
组员	李宝明	永磁事业部	副主任	与供应商联系，为供应商评估提供保障



4.4 风险评估程序

- (1) 成立风险评估小组；
- (2) 划定风险评估对象，制定风险评估方案；
- (3) 开展评估对象供应商绩效评估；
- (4) 根据风险评估方案划定风险范围；
- (5) 编制风险评估报告。

4.5 风险评估的依据

《采购管理控制程序》、《采购管理制度》、《供应商管理制度》、《供应商绩效评价表》等。

4.6 评估方法

按供应商考核评分得分结果，分为四级，分别是A级供应商（得分90分以上）、B级供应商（得分80—89分）、C级供应商（70—79分）、D级供应商（得分70以下），其中A类供方为优先供应商，B类和C类供方为合格供应商，D类供方不合格供应商。

4.7 评估过程

供应商绩效评分表							
供应商名称		供应材料/设备：材料	评价日期：				
评审鉴定	☐ 优（A） ☐ 良（B） ☐ 合格（C） ☐ 不合格（D）						
评审明细							
序号	评审项目	说明	分值	得分	评价人签字	评价部门	备注
1	价格	所供材料/设备整体价格水平	15			财务/预算	
2	付款方式	能否满足我公司对付款方式的要求	15			财务/预算	
3	到货质量	材料/设备质量是否能够满足项目需求	12			质检/车间	





4	供货周期	材料/设备到达施工地点的时间是否满足工程进度需求	10			车间	
5	合作意向	与我公司合作意愿是否强烈	8			采购	
6	配合程度	前期：材料打样、送样及设备选型、参数确定是否及时	5			采购	
		中期：材料/设备报价是否及时、准确	5			采购	
		后期：合同签订后与项目的配合程度，及售后服务水平	10			车间	
7	销售人员服务意识	销售人员在沟通过程中的服务意识	5			采购	
8	质量体系	各种检测报告、认证是否齐全	5			采购	
9	公司规模	员工人数、销售额、加工能力	5			采购	
10	管理水平	管理是否正规	5			采购	
合计得分							
综合得分率：		综合评估	结论：（得分率 70%及以上为合格）				
履约评审 10 项，应得分 100 分， 实得分 分， 得分率：实得分/应得分×100%=			考评得分率在 90-100 为优，80-89 为良，70-79 为合格，70 分以下为不及格，建议淘汰。				
主管领导意见							
总经理意见							

5、2023年供应商风险评估结论

本次共计对157家供应商进行了年度风险评估, 对高、中风险供应商审核率为100%, 由战略发展部成立供应商风险评价小组, 组长由公司副总经理担任, 评估小组成员由战略发展部、永磁事业部、装备



事业部、财务部等相关人员，共同对供应商进行风险评估打分评价。

评估结果如下：

表2 风险评估结果

风险等级	单位	2023 年
A（低风险）	家	95
B（低风险）	家	42
C（中风险）	家	14
D（高风险）	家	6
合计	家	157

