

昆明五彩印务有限公司
信息化、智能化建设项目
业务流程设计文档
— 供应商评审流程

流程编码	EBC-MM-009
流程名称	供应商评审流程
流程主责部门	采购部
流程涉及角色	采购部、品质部、仓库、生产部
当前生效版本	V4.0
生效日期	2025.12.17

文档控制

修订履历

修订日期	修订人	版本	修订简述
2025-12-17	章杰会、李响	4.0	根据调研情况，编制本文件

目录

1. 流程概要	3
1.1. 名词和术语定义	3
1.1.1. 供应商评审	3
1.2. 范围	3
1.3. 流程目标	3
1.4. 流程图例	3
2. 流程详细说明	4
2.1. 流程图	4
2.2. 流程节点说明	5
2.3. 流程节点目标及期望值	6
2.4. 流程相关规则	6
2.5. 流程关键控制点	7
3. 流程变革与预期收益	7
4. 流程所涉及的管理规范	7
5. 流程功能描述	7
6. 确认与审批	8

1. 流程概要

1.1. 名词和术语定义

下列名词、术语定义适用于本文件。

1.1.1. 供应商评审

供应商评审：本文件的供应商评审指对供应商的生产能力、送货能力、服务能力等进行的考评,以判断其是否满足公司的要求。

1.2. 范围

此流程适用的范围为：昆明五彩印务有限公司（以下简称“五彩印务”）的供应商评审流程。

1.3. 流程目标

- 1、形成供应商评审的内控规范。
- 2、筛选优质供应商,淘汰不合格供应商,保证企业持续稳定发展。

1.4. 流程图例

基本的流程图例如下：

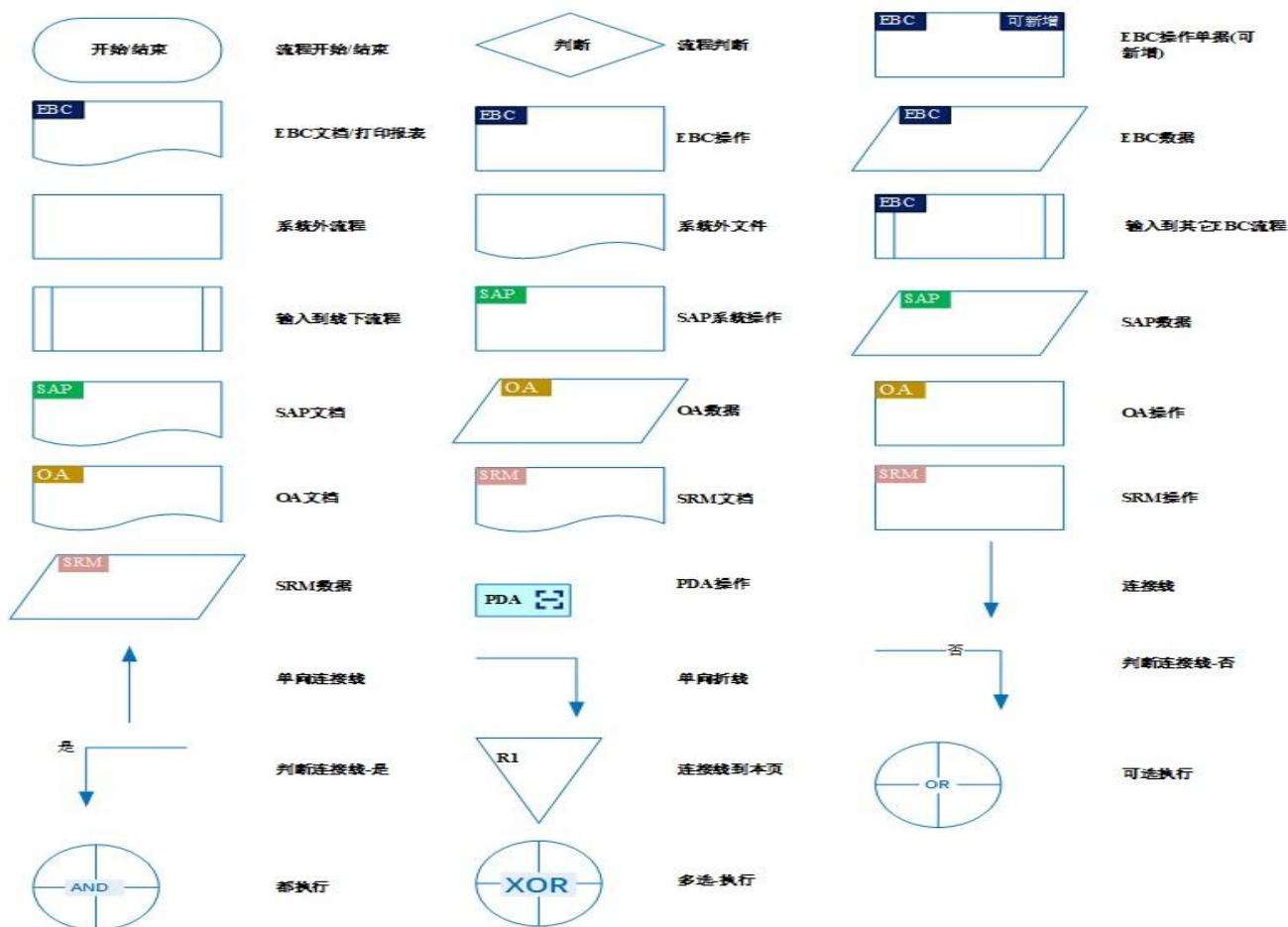


图1 基本流程图标

2. 流程详细说明

2.1. 流程图

流程图如下图2。

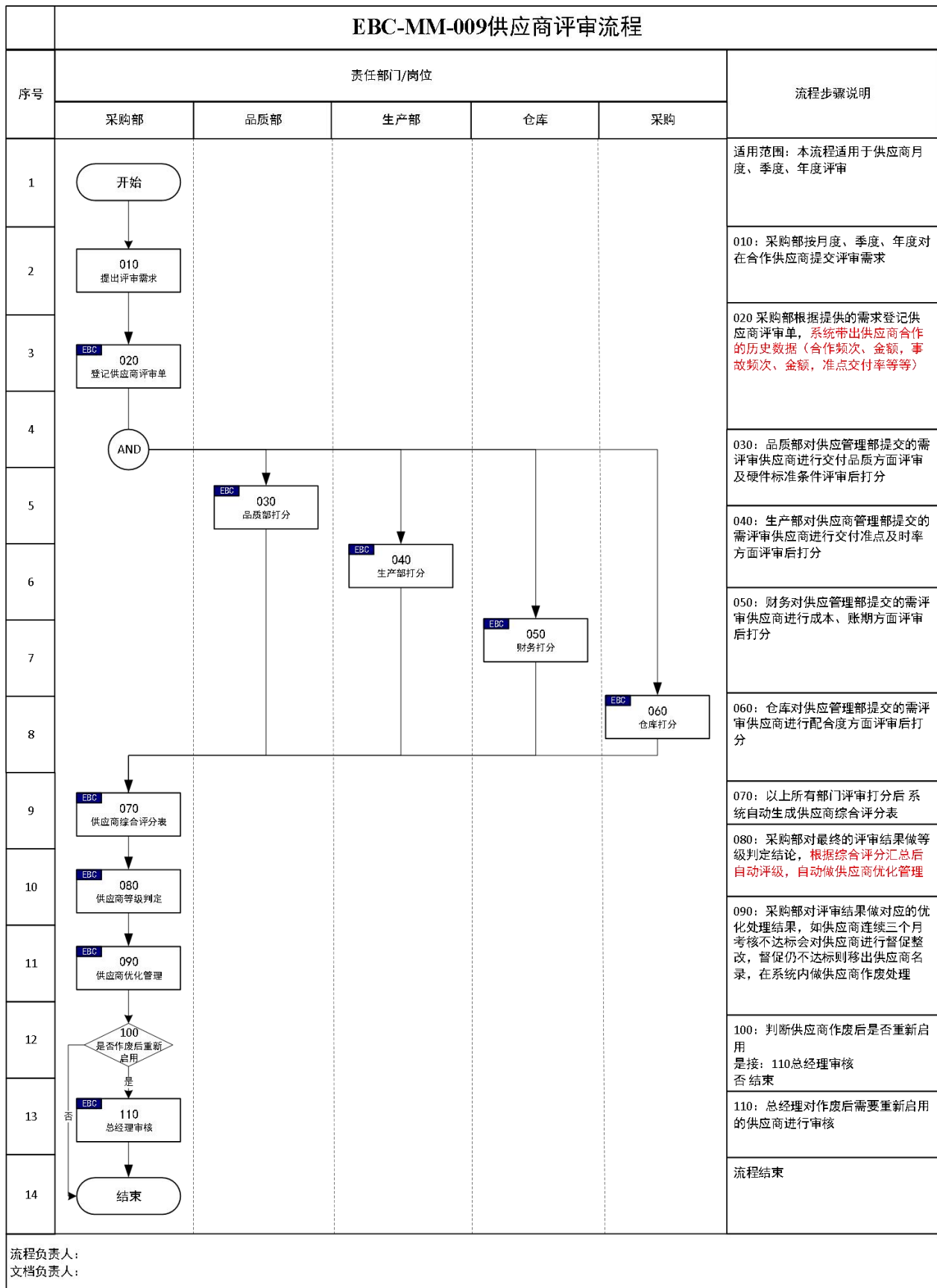


图 2 流程图

2.2. 流程节点说明

请见表 1:流程节点说明。

流程步骤编号	责任部门/岗位	步骤描述	输入	输出	工作平台
010	采购	采购按月度、季度、年度对合作供应商发起评审	供应商评审需求	供应商评审需求	小羚羊 ERP
020	采购	系统带出供应商合作的历史数据（合作频次、金额，事故频次、金额，准点交付率等等）	供应商评审需求	供应商评审单	小羚羊 ERP
030	品质部	品质部评审采购提交的需评审供应商的交付品质和硬件标准条件并打分	供应商评审单	供应商评审单	小羚羊 ERP
040	生产部	生产部评审采购提交的需评审供应商的交付准点及时率并打分	供应商评审单	供应商评审单	小羚羊 ERP
050	财务	财务部评审采购提交的需评审供应商的成本、账期方面的表现并打分	供应商评审单	供应商评审单	小羚羊 ERP
060	仓库	仓库评审采购提交的需评审供应商的配合度并打分	供应商评审单	供应商评审单	小羚羊 ERP
070	采购	系统汇总所有部门的打分情况，生成供应商综合评分表	供应商评审单	供应商综合评分表	小羚羊 ERP
080	采购	采购对最终的评审结果做等级判定结论根据综合评分汇总后自动评级，自动做供应商优化管理	供应商综合评分表	供应商评审结果	小羚羊 ERP
090	采购	采购对评审结果做对应的优化处理结果，如供应商连续三个月考核不达标则对供应商进行监督整改，监督仍不达标则移出供应商名录，在系统内做供应商作废处理	供应商评审结果	优化处理	小羚羊 ERP
100		作废后的供应商需要重新启用	作废的供应商	重新启用	
110	总经理	总经理审核作废后重新启用的供应商	作废的供应商	正常可使用的供应商	

2.3. 流程节点目标及期望值

请见表 2:流程节点目标及期望值

流程步骤编号	业务流程目标及功能期望描述	优先级
020、030、040、050	各部门只评审本部门关注的供应商的指标项： 品质部评审交付品质和硬件标准条件，仓库评审交付准点及时率和配合度，生产部评审物料质量	
070	汇总所有部门的评审结果，生成供应商综合评分表	

2.4. 流程相关规则

请见表 3:流程相关规则

序	规则名称	内容描述	相关文件
001	供应商评审	GYPS+年+月+4 位流水号； 单据号系统生成，禁止手工编号。	

2.5. 流程关键控制点

请见表 4:流程关键控制点

流程步骤编号	关键控制点	关键控制点的检查内容	是否为员工的否决项指标	备注
020、030、040、050	各部门只评审本部门关注的供应商的指标项： 品质部评审交付品质和硬件标准条件，计划部评审交付准点及时率，生产部评审配合度	评判理由是否与评判标准相符，是否客观，是否有案例支撑	是	

3. 流程变革与预期收益

请见表 5:流程变革与预期收益

流程步骤编号	现状	未来	变更影响分类				收益/效益描述
			提高工作质量	降低成本	提升效率	规避风险	

4. 流程所涉及的管理规范

《供应商评审管理规范》

5. 流程功能描述

- 1、和供应商共享物料质量事故。
- 2、供应链提的异常，按照材料异常处理。
- 3、因供应商导致的质量事故存入历史质量事故中。

6. 确认与审批

业务蓝图签字矩阵

组织/岗位	签字栏（如有多人签字，各自签名+日期）
流程各节点工作 角色	
五彩印务项目执 行组成员	
小羚羊项目组成 员	
五彩印务项目决 策组成员	

甲方：昆明五彩印务有限公司（盖章）