



中华人民共和国国家标准

GB/T 33456—2016

工业企业供应商管理评价准则

Criteria for supplier management in industrial enterprises

2016-12-30 发布

2017-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 供应商管理评价要求	2
4.1 供应商管理的领导和战略	2
4.2 供应商管理的运作	3
4.3 供应商管理的评价和改进	6
4.4 供应商管理的结果	6
附录 A (资料性附录) 供应商管理评分条款分值表	9
附录 B (资料性附录) 供应商管理评价要素和评分指南	10
参考文献	14

前 言

本标准依据 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国质量管理和质量保证标准化技术委员会(SAC/TC 151)提出并归口。

本标准起草单位:中国质量协会、卓越国际质量科学研究院、中国标准化研究院、无限极(中国)有限公司、珠海格力电器股份有限公司、浙江浙能温州发电有限公司、徐工集团徐州重型机械有限公司、联想(北京)有限公司。

本标准主要起草人:龚晓明、段一泓、赵建坤、田武、王为人、岳盼想、姚松君、马务迢、张伟、王茜、宓春杰、朱清泽、耿侠、索胜军、李宏光。

引 言

0.1 总则

随着经济全球化的演进,越来越多的企业不断地将非核心竞争力的产品或服务外包。为实现顾客安全与满意、生产率、利润和持续成功的目标,实施基于供应链整体发展和绩效提升的合作互利性供应链管理愈益重要。

为帮助工业企业(以下简称企业)评价其供应商管理的成熟度,发现企业在供应商管理方面的优势和不足,并构建一个相互学习的平台,进而促进我国企业供应链整体的和谐发展和绩效提升,特制定本标准。

本标准中表达的供应链关系是供应商—企业—顾客的关系。本标准所规定的要求是对企业供应商管理成熟度的评价要求,“注”是说明和理解有关要求的指南。

本标准提出了供应商管理的原则和框架,详细规定了供应商管理的评价要求。附录 A 给出了 14 个评分条款的分值表,附录 B 说明了过程条款的四个评价要素和结果条款的四个评价要素,并分别给出了过程条款、结果条款的评分指南和评分说明,为供应商管理成熟度的定性评价和定量评分提供了指南。

0.2 管理原则

成功的现代供应商管理建立在以下原则基础之上:

a) 战略视野

供应商管理是企业战略性、高增值并能造就竞争优势的关键过程,要在高层领导推进下,确定与企业使命、愿景、价值观和战略协调一致的供应商管理理念和战略,并配置资源,促进关键供应商关系由传统的买卖关系向互利合作的伙伴关系转化。

b) 诚信、沟通和尊重

企业与供应商应基于诚信等道德准则,相互沟通、理解和尊重,构筑合作伙伴关系的基础。

c) 责任共担和互利共赢

企业与供应商要在责任和风险共担的机制基础上形成互利合作关系,致力于最终顾客满意,并打造绿色供应链,为所有相关方创造价值。

d) 关注寿命周期成本

企业应从购前、购中、购后直至最终处置的全寿命周期出发,使采购产品或服务的总成本最小化,而非仅仅关注价格。

e) 供应链优化和持续改进

企业应基于完整的供应链系统,联合供应商、企业和顾客的各相关部门,基于数据和事实,在实物质量、周期时间和寿命周期成本等方面进行改进和创新,创建更优、更快、更精益、更友好的供应链。

f) 跨职能的系统管理

供应商管理涉及企业内多职能相互协调的工作,必须厘清所有过程,建立工作体系,以跨职能的方式进行系统管理。

供应商管理原则体现于标准的 14 个评分条款,管理原则与评分条款间的相关关系如表 1 所示。

表 1 供应商管理原则与标准评分条款的相关关系

评分条款	管理原则					
	战略视野	诚信、沟通和尊重	责任共担和互利共赢	关注生命周期成本	供应链优化和持续改进	跨职能的系统管理
4.1.1 领导作用	◎	◎	◎		○	○
4.1.2 战略	◎	○	◎	○	○	◎
4.1.3 资源配置	◎		○		○	◎
4.2.1 运作策划	○	○	○		○	◎
4.2.2 供应资源开发	◎	○	◎	◎	○	○
4.2.3 供应商关系管理	◎	◎	◎	○	○	○
4.2.4 采购过程控制	○	○	○	◎	○	◎
4.2.5 供应商绩效的评价和改进	○	○	○	◎	◎	○
4.2.6 变更和风险控制	○	◎	○	○	○	○
4.3.1 供应商管理的自我评价	○		○		◎	○
4.3.2 供应商管理的改进	◎		○		◎	○
4.4.1 质量、成本和交期结果	○		◎	◎	○	○
4.4.2 社会责任结果	○	◎	◎		○	○
4.4.3 供应商关系、改进及资源结果	○		◎		○	○

注：表中◎表示强相关，○表示相关，未标注表示弱相关。

0.3 框架图

供应商管理评价准则框架图如图 1 所示。企业应在供应商管理原则的指导下，以“4.1 供应商管理的领导和战略”为驱动，实施“4.2 供应商管理的运作”，开展“4.3 供应商管理的评价和改进”，进而达成“4.4 供应商管理的结果”。4.1~4.3 构成了供应商管理的 PDCA 过程循环，包含 11 个“过程”类评分条款；“4.4”是其输出，包含 3 个“结果”类评分条款。框架图显示，企业的供应商管理是一个系统工程，需要通过卓越的“过程”达成卓越的“结果”；基于对“结果”的测量、分析和评价，推动“过程”的持续改进。

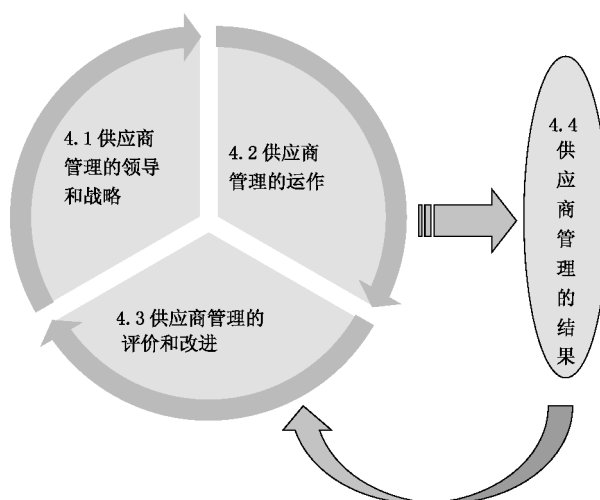


图 1 供应商管理评价准则框架图

0.4 与相关管理标准的相容性

本标准可以单独使用。

本标准的内容与 GB/T 19001《质量管理体系 要求》、GB/T 19004《追求组织的持续成功 质量管理方法》、GB/T 19580《卓越绩效评价准则》及 GB/Z 19579《卓越绩效评价准则实施指南》具有相容性，可以与这些标准相互支撑、融合应用，为质量管理体系、卓越绩效管理模式中有关采购、供应商管理等过程的有效建立及运行提供更加系统、详细的指导，有助于提高这些过程的有效性和效率。

工业企业供应商管理评价准则

1 范围

本标准规定了工业企业供应商管理的评价要求。

本标准适用于各类工业企业(以下简称企业),为企业实施供应商管理提供了系统框架和自我评价准则,也可用于第二方、第三方对企业供应商管理的评价。

注:本标准旨在评价企业“供应商管理”的成熟度,而不是评价供应商的能力。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语

3 术语和定义

GB/T 19000 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

供应商 supplier

提供产品或服务的外部组织或个人。

注:在合同情况下有时称为“承包方”,其通过承接企业外包的部分过程或职能,而提供产品或服务。

3.2

采购 purchasing

企业在一定条件下从供应商(3.1)获取产品或服务作为企业资源的一项经营活动。

注:委托生产(3.8)、委托设计和生产(3.9)和外包(3.10)也都是常见的采购方式。

3.3

供应资源开发 sourcing

寻找、评估、选择和确定符合要求的供应商(3.1)及其产品或服务的过程。

3.4

供应商关系 supplier relationship

为促进企业和供应商(3.1)之间形成良性动态界面,所要求的任务、活动、事项和过程。

3.5

供应链 supply chain

在生产及流通过程中,涉及将产品或服务提供给最终顾客活动的上游与下游组织所形成的网链结构。

注:供应商关系(3.4)和供应商管理(3.7)涉及供应链中的上游。

3.6

寿命周期成本 life cycle cost;LCC

采购产品或服务从购前、购中、购后到最终处置的全寿命周期内所有成本的总和,也称为采购(3.2)总成本。