



全球供应商手册

全球政策 02

修订本 02

修改日期 – 2019年9月

目录

1. 概述.....	4
1.1 目的.....	4
1.2 适用范围.....	4
1.3 术语与定义.....	4
2. 成为 BROAN 供应商.....	7
3. 合规.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.1 合法.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.2 安全数据表.....	8
4. 质量体系要求.....	8
4.1 质量管理体系.....	9
4.2 沟通.....	9
4.3 新产品开发(NPD).....	9
4.4 产品质量先期策划(APQP).....	9
5. PPAP (生产零件批准程序).....	10
5.1 PPAP 提交要求.....	11
5.3 PPAP 提交等级和检查清单.....	11
5.4 PPAP 检查清单.....	11
5.5 PPAP 文档 / PPAP 样品/工程样品的装运.....	13

5.6 首批产品的装运	13
6. 变更管理	13
6.1 供应商特采申请/产品工程变更申请	14
7. 不合格品控制	14
7.1 供应商纠正措施请求 (SCAR)	14
7.2 成本回收	15
8. 供应商提升	15
9. 灾难恢复计划	16
10. 工装模具	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
11. 物流	16
11.1 供应商批次可追溯性	16
11.2 运输	17
11.3 包装	17
11. 采购	17
11.1 采购订单	17
11.2 订单确认	18
11.3 备件订单	18
11.4 订单装运	18
11.5 原产国合规	19

12. 持续改进	19
13. 供应商审核和绩效评估	19
13.1. 供应商审核	19
13.2. 供应商评分卡	20
14. 供应商手册版本	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
15. 优先级	21

1. 概述

1.1 目的

本《全球供应商手册》的目的是，明确并传达为 Broan 提供直接材料或服务的最低要求和期望，为与供应商建立工作关系奠定基础(除采购订单外)。在本手册中，“Broan”、“我们”或“我们的”应包含 Broan 及其分支机构。Broan 诚挚希望供应商与我们携手合作，不断改进，力求为客户提供高质量、先进技术的产品和服务。

精诚合作，我们追求卓越的动力和密切的工作关系，将使各方不断改进，成为世界级的供应体系，共同满足我们客户的期望。

1.2 适用范围

本手册适用于我们在美国、加拿大、墨西哥和中国的制造工厂以及全球分部的产品线，在生产产品时，所使用的所有组件、制成品和/或服务。本手册意在传达我们供应商要求的质量和标准。本手册应作为与 Broan 开展业务的准则，但不应视为包含我们供应商要求的全部内容。我们鼓励供应商提供有关手册内容的反馈意见，以进行持续改进，确保工作文档的有效性。本手册可随时由 Broan 自行决定进行更新。

1.3 术语与定义

- **产品质量先期策划 (APQP):** 结构化的流程，确定并建立必要的步骤以确保产品满足客户要求。
- **控制计划(CP):** 一种记录质量控制功能要素的方法，所涉及要素将被实施，以确保特定产品或服务的质量标准得到满足。

- **关键质量特性(CTQ)**:在制造过程中, 供应商需要关注的图纸中的关键特性, 以及 Broan 所要求的能力分析和 Gage R&R(重复性与再现性) / MSA(测量系统分析)要求的特性。
- **设计失效模式及后果分析 (DFMEA)**: 一种方法论性方法, 用于识别在产品或服务在引入新设计或更改设计时的潜在风险。首先, DFMEA 确定设计功能、失效模式及其对客户的影响, 以及相应的严重性等级/影响危险。然后, 确定故障模式的原因及其机理。
- **设计验证计划和报告 (DVP&R)**:为 PPAP 过程中的一个元素, 它记录计划, 该计划将用于确认产品、系统或组件是否满足其设计规范和性能要求, 并总结该部分执行的每个测试的结果。此摘要列出了每一个单独的测试、执行时间、规格说明、结果和评估“通过/失败”。如果有工程规范, 通常会在图纸上注明。
- **偏差**: 使用超出产品规格的零件的许可。它通常带有条件, 并且本质上是临时的(即: “TSCA”—临时规范更改授权)。
- **量具的重复性和再现性 (Gage R&R)**: 一种特定测量系统分析, 2 或 3 个操作员(或测量工具), 5 到 10 个零件或项目以及 2 到 3 次重复测量。
- **临时批准 - 有条件批准**: 一种 PPAP 批准状态, 可在 Broan 规定的偏差或其他条件下使用零件。
- **测量系统分析研究(MSA)**:通常包含对质量特性至关重要的 Gage R&R(重复性和再现性分析报告), 并确认用于测量这些特性的计量器具是经过校准的。
- **零件提交保证书 (PSW)**: 总结 PPAP 文档包和部分或过程的批准的一个文档。此表单陈述了提交的原因(设计更改、年度重新验证等)以及提交给客户的文档级别。
- **制程能力 (Cp)**: 在规格范围内生产产品的能力。
- **制程能力指数 (Cpk)**: 用来度量生产过程生产合格品的能力
- **制程失效模式及后果分析 (PFEMA)**: 一种分析技术, 用于识别过程的潜在失效, 并提供对应的解决方案, 通过增强过程控制或增加检测能力, 以降低潜在的风险。
- **生产零件批准程序 (PPAP)**: 一种批准程序, 适用于新零件或变更后的零件, 或通过新的或变更的生产方法生产的零件。
- **应当/应该**: 在文中, “应当”是必需元素; “应该”是推荐元素。
- **供应商自我评估表**: 在要求报价或进一步参与之前, 由供应商完成的详细调查表。

- **供应商审核**：在供应商所在地进行的深入审核，评估质量或供应存在的潜在风险，并对需要采取纠正措施的关键风险进行概述。此类审查由 Broan 质量代表和商品或采购经理牵头，需要由供应商所在地的主要联系人提供输入信息。

1.4 质量理念和全面客户满意度

Broan 致力于提供超出客户预期的技术先进的、高质量的产品。我们始终专注于持续改进和精益生产，致力于与最好的供应商合作，以帮助我们实现这些目标。

我们努力通过合作伙伴关系实现客户的全面满意，对供应商的绩效和发展产生积极影响，以按时提供有竞争力的产品和服务。我们期望，我们的供应商能够建立有效的过程、程序和工具，并提供维护，以追求“零缺陷”的质量目标。

Broan 将为供应商提供数据、信息与反馈，以有效地制定、实施和维护稳健的质量计划。供应商则应当对其产品和服务的质量承担最终责任。我们对供应商的努力提供支持，但不负责实施成本和质量改进计划，例如减少废料、精益生产等。本手册为建立和维护 Broan 与我们的供应商之间的互利关系奠定了基础。

精诚合作，我们通过以下方式实现客户的满意：

- 完全符合规格的优质产品
- 准时交货
- 一流的流程
- 最高的性价比
- 高效的库存管理系统
- 技术知识和创新
- 最优质的服务和支持
- 持续改进
- 共同的目标
- 对业务关系的重视

本手册描述了我们对于供应商的具体要求和最低期望水平。

所有供应商都必须阅读并完全理解本手册的内容，并同意遵守此处指定的所有要求。我们鼓励供应商提供有关手册内容的反馈意见，以进行持续改进，确保本手册的有效性。

1.5 次级供应商质量控制

为了确保交付给 Broan 的产品质量，必须有一个适当的系统，对从下一级供应商处收到的零件和材料进行管理。Broan 的供应商有责任(i)将我们的要求传达给其次级供应商，(ii) 确保其次级供应商理解并管控这些要求(iii)确保从其次级供应商处收到的所有零件/材料符合 Broan 的要求。Broan 供应商对其次级供应商的表现负全部责任并承担法律责任。在整个手册中，“供应商”一词是指 Broan 的供应商及其次级供应商。Broan 保留索取正式文件的权利，以证明我们的供应商及其次级供应商符合我们的要求。

2. 成为 Broan 供应商

如在质量、价值和/或技术方面更具优势，可考虑作为 Broan 的新供应商。

成为 Broan 供应商有以下几个步骤：

1. 供应商和相应的 Broan 代表讨论合作机会。如果双方都同意进行下一步，则将要求供应商填写 Broan 的《供应商自我评估表》和《保密协议》(NDA)。
2. Broan 将对提交的文件进行审查，在适当的情况下，供应商还可能收到报价请求(RFQ)或投标请求(RFP)。
3. 与供应商接触前的最后一步是，由 Broan 质量代表和相应采购代表进行现场供应商评审。这一为期 2-3 天的审核包括供应商的政策、程序、记录、生产控制和不合格品管理等。如果结果表明，供应商可能存在尚不符合 Broan 要求的问题，则要求供应商制定纠正措施计划，并提出完成的时间表。如果供应商没有提交纠正措施计划，或者没有采取措施纠正现场评审中发现的问题，Broan 可能会拒绝与供应商进行业务往来。
4. 经现场审查批准，Broan 可能下订单购买产品的初始样品以供批准。样品提交时，需要将完整的生产零件批准程序(PPAP)文档提交给 Broan 的质量小组。质量代表将提供 PPAP 文档，并告知供应商要求的 PPAP 等级。如果 PPAP 文档和样品得到质量团队的批准，则采购可以下达订单继续购买经批准的产品。
5. 根据商品品类、下订单的频率、年用量和价格，采购代表可以与供应商开始谈判，以达成长期协议，确定以双方同意的具体条款和条件进行交易。在没有正式的供货协议的情况下，对 Broan 采购订单的确认和接受应该使供应商遵守其中条款和条件。

3. 合规

3.1 合法

供应商应遵守所有适用的当地、州和/或联邦政府和/或环境法律法规，包括产品生产所在地的法律法规，以及材料交付所在地的法律法规。在接到 Broan 的通知后，根据 Broan 成品的预期销售地点，供应商也可能被要求遵守额外的联邦、州或当地法律和/或环境/法律法规。供应商在制造过程中使用的任何材料，均应满足政府对受限、有毒和危险材料的所有适用限制和安全限制(包括现在发运至 Broan 的货物)。如果发现供应商或其二级供应商不遵守上述法律，供应商将承担 Broan 的全部罚款、费用、制裁和任何诉讼的赔偿，保证 Broan 免于作出赔偿及受到起诉。

法律规定的示例包括，但不限于：

- 贸易合规 — 货物按照美国所有法律和法规进入美国的过程。
- 全球劳工、反贿赂和腐败法 《美国公平劳工协会(FLA)行为准则》 (https://www.fairlabor.org/sites/default/files/fla_code_of_conduct.pdf) 包括生产产品不使

用童工或监狱劳工，并在适当的工作条件下，合理地为员工的健康和安全提供保障。

《公平劳工标准法案》(The Fair Labor Standards Act) (<https://www.dol.gov/whd/flsa/>) 是一项联邦法律，受美国劳工部监督，该法律对童工法、最低工资率和病假以及其他法律给出了监管。

《反海外腐败法案》(The Foreign Corrupt Practices Act),1977 修订版 (<https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act>) 该法令的颁布，目的是将某些类别的个人和实体向外国政府官员支付款项以协助获得或保留业务的行为定义为不合法。

▪ **危险材料限制和原产地要求**

所有用于制造的材料，均应满足当前政府和有关受限、有毒和危险材料的安全限制。供应商及其次级供应商应遵守其生产现场所在地的所有适用的环境法律，以及基于产品生产地点、交货地点和配送地点的危险品法规或合规规定。这可能包括但不限于以下项目：

- 欧盟《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》(ROHS) (<https://www.rohsguide.com>)
- 欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》(REACH) (<https://www.hse.gov.uk/reach>)
- 美国的《冲突矿物报告要求》(<https://www.sec.gov/opa/Article/2012-2012-163htm---related-materials.html>)
- 美国的《有毒物质控制法》(TSCA) (<https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-toxic-substances-control-act>)
- 加利福尼亚州的 65 号提案 (<https://oehha.ca.gov/proposition-65/about-proposition-65>),

或供应商向 Broan 提供服务的国家所颁布的任何其他适用法规和/或指令，或 Broan 明确指示供应商遵守和/或报告的任何其他适用法规和/或指令。

注意：任何对材料过程或任何政府法规的变更将要求供应商重新认证，以确保符合上述变更。

3.2 安全数据表

对于法律所涵盖的所有受控物质，应在首次装运时提供最新的安全数据表(SDS)副本。PDF 副本则应通过电子邮件发送给采购代表，并且，当版本发生变化时，应发送更新的安全数据表(SDS)副本。

对于在加拿大提供的材料，应根据加拿大联邦法律对 SDS 进行更新 (参见 <http://www.hc-sc.gc.ca>)

4. 质量体系要求

4.1 质量管理体系

直接向 Broan 提供材料的供应商应具备健全的质量管理体系(QMS)，通过预防、监控和持续改进追求“零缺陷”的质量目标。此外，供应商需要维护正式的质量管理体系，该体系要通过 ISO9001 认证或符合此标准的同等要求。一旦供应商的质量管理体系有被修订或更新，则供应商必须向 Broan 提供最新的 ISO9001 注册证书的副本。如果供应商有多个生产 Broan 产品的工厂，则供应商需要提供一份涵盖所有生产工厂的证书或每个单独工厂的证书。如果证书已被吊销或正在被吊销或处于试用期，供应商应当立即通知 Broan。

4.2 沟通

Broan 致力于通过紧密的沟通与我们的供应商建立良好的工作关系。如果供应商组织内发生任何变更，包括但不限于：所有权变更、工会合同评审(需要提前六个月通知)和任何制造业务搬迁，则应向 Broan 提供正式的书面沟通。

供应商应主动将任何已知或潜在的问题、偏差或不符合以下要求的风险通知 Broan，并应与 Broan 一起合作，提供适当的行动计划和纠正措施：

- 工厂认证
- 质量文件和测试
- 生产能力
- 物流要求
- 无法制造或发运零件/组件

4.3 新产品开发(NPD)

Broan 拥有一个结构化的新产品开发流程，其中嵌入了 APQP(产品质量先期策划)。NPD 流程从阶段 0 到阶段 5，共六个阶段，如下图 1 所示。将 APQP 嵌入到新产品开发过程的目的是在产品发布前运用预防的理念提高产品质量。有要求时，供应商在提交 PPAP 之前需要提交 DFMEA(设计失效模式及后果分析)或 PFMEA(制程失效模式及后果分析)等文件，以确保任务在流程的正确阶段完成。Broan 供货要求包括产品开发数据资料的提交，并保证信息应及时传递。



图 1

4.4 产品质量先期策划(APQP)

图 2 显示了 APQP 是如何嵌入到 NPD 流程中的。

计划和定义程序	产品设计开发和验证	过程设计和开发确认	产品和工艺验证
设计目标	设计 FMEA	包装标准和规范	试生产
可靠性和质量目标	设计验证	产品/过程质量体系评审	测量系统评价
初步工艺流程	设计评审	过程流程图	初步制程能力研究
产品和过程特性清单	样品制作	车间平面布置图	生产零件批准程序 (PPAP)
产品保证计划	工程图纸	特征矩阵	生产验证测试
	工程规范	过程 FMEA	包装评价
	材料规范	试生产控制计划	生产控制计划
	图纸及规格变更	过程指导书	品质策划认定
	新设备、工装和设施的要求	测量系统分析计划	
	产品和过程特性	初始制程能力研究计划	
	样品控制计划		
	计量器具/测试设备要求		

图 2

5. PPAP (生产件批准程序):

提交 PPAP(生产件批准程序)的目的是,证明供应商已正确理解所有设计和规格要求,且供应商的流程可确保他们有能力通过有限的生产运营,来生产满足这些要求的产品。PPAP 的生产应使用量产的零件、工艺和工装来执行。PPAP 将用于建立一个高度的置信水平,即供应商的流程能够持续生产满足 Broan 要求的材料、组件和成品。

Broan 将通知供应商,告知他们将要生产的产品的 PPAP 级别和提交要求。供应商应与 Broan 的质量部紧密合作,以确保按时获得 PPAP 的完全批准。供应商有责任在装运 PPAP 产品之前,准备并提交 Broan 提供的 PPAP 文档包。供应商还负责管理次级供应商的零件批准流程。对以批准的 PPAP 组件的任何变更或修改,应当通过 Broan 的工程变更流程(ECR/ECO)处理,并应事先获得 Broan 的书面批准。

重要审批属性

- 1) PSW(零件提交保证书)已正确填写并签名/注明日期
- 2) 尺寸结果(3 件样品)—100%符合图纸公差。
- 3) 图纸注释 — 所有注释均已覆盖并符合图纸要求。
- 4) 关键质量特性(CTQ)
 - a) 大于或等于 1.33 Cpk 的能力。
 - b) 正态分布
 - c) 样品量不少于 30 个。
 - d) 列入 PFMEA(制程失效模式及后果分析)和控制计划
- 5) 测量系统分析(MSA)— 提供一份 Gage R&R 报告,结果不超过 30%(重复性与可重复性相结合)。
- 6) 所有请求的 PPAP 条款都包含在了 PPAP 文档包中。
- 7) 其他标准 — 请参阅 Broan 提供的 PPAP 模板中的 PPAP 清单。

5.1 PPAP 提交要求:

- 新的或更改的组件和/或材料的首次生产。
- 纠正之前提交文件上的任何差异(临时批准的或被拒绝的 PPAP)。
- 任何工艺、工装或工程设计的变更。如果工装属于 Broan，则包括 2 级零件。
- 供应商的制造地点发生任何变化，或用于制造组件的任何或所有生产过程发生移动。
- 如果组件和/或材料的停产期超过 12 个月或应 Broan 要求。
- 任何政府法律或法规的任何更改或更新(即: REACH、RoHS、Prop65 等)。

5.2 次级供应商 PPAP

- Broan 一级供应商负责管理来自次级供应商的 PPAP。
- 如有任何变更发生，PPAP 将按照上述定义的方式进行。
- 次级供应商的 PPAP 应根据 Broan 要求提供。

5.3 PPAP 提交等级和检查清单

当需要 PPAP 时，质量代表将通知供应商，告知他们 PPAP 的提交等级与样品需求。PPAP 等级指出了需要提交和可以保留的项目。

5.4 PPAP 检查清单

PPAP 检查清单应包含在提交文档中，用于与供应商沟通提交要求。在提交 PPAP 文档和样品之前，供应商应使用此检查表，确保 PPAP 提交文档是完整的。提交等级将发送给供应商，以说明向 Broan 提交文档时应该包含哪些文件。收到文档后，Broan 将对文档进行评估，并确定是否可以批准。PSW(零件提交保证书)将更新为适当的批准状态，并转发给供应商，供其进行记录。

PPAP 要求包括基于 PPAP 等级的以下部分或全部内容。

1. 设计记录
2. 工程变更文件(如有)
3. 客户工程批准(如有)
4. DFMEA
5. 工艺流程图
6. PFMEA
7. 控制计划
8. MSA 研究
9. 尺寸结果
10. 材料记录
 - a. 设计验证测试计划和报告 (DVP&R)
11. 初始制程能力研究
12. 合格的实验室文件
13. 外观批准报告(AAR)
14. 样件

- 15. 标准样品
- 16. 检具
- 17. 客户特殊要求
 - a. 包装规格
- 18. 零件提交保证书 (PSW)

"S"=提交		"R"= 保留		* = 客户特定提交请求				
要求		1	2	3	4	5		
<u>1</u>	设计记录 Broan 气泡图	R	S	S	*	R		
<u>2</u>	工程变更文件(如有) 供应商变更请求或预批准	R	S	S	*	R		
<u>3</u>	客户工程批准(如有) 供应商偏差请求	R	R	S	*	R		
<u>4</u>	设计 FMEA 如供应商负责设计,则需要	R	R	S	*	R		
<u>5</u>	工艺流程图	R	R	S	*	R		
<u>6</u>	制程 FMEA	R	R	S	*	R		
<u>7</u>	控制计划	R	R	S	*	R		
<u>8</u>	测量系统分析 用于 CTQ 的测量装置	R	R	S	*	R		
<u>9</u>	尺寸结果 反映设计记录的气泡图	R	S	S	*	R		
<u>10</u>	材料记录	R	S	S	*	R		
<u>10a</u>	DVP&R	R	S	S	*	R		
<u>11</u>	初始制程能力研究 对 CTQ 的 Cpk 和 Ppk 研究	R	R	S	*	R		
<u>12</u>	合格的实验室文件 证书或测试的副本(视情况而定)	R	S	S	*	R		
<u>13</u>	外观批准报告 不适用于非外观部件	S	S	S	*	R		
<u>14</u>	样件 清楚地标识来自选项卡 9 的组件	R	S	S	*	R		
<u>15</u>	标准样品 供应商的最佳样品, 选项卡 9	R	R	R	*	R		
<u>16</u>	检具— 图片 测量设备校准状态	R	R	S	*	R		
<u>17</u>	客户特殊要求	R	R	S	*	R		
<u>17a</u>	包装规格 包括大批量包装	R	S	S	*	R		
<u>18</u>	零件提交保证书(PSW) 每次均需提交	S	S	S	*	R		

图 3

5.5 PPAP 文档/ PPAP 样品/工程样品的装运

提交PPAP零件和文档时应格外小心，需妥善计划，以防止损坏内装物。包装应明确标识/标示为“PPAP样品和文件”。在装有样品部件的特定容器上，应贴有标签或标识。可以通过工厂使用适当的电子邮件以电子方式提交文档。请注意，电子邮件提交的大小限制为25MB。如果提交的内容较大，则需要分开发送单独的附件，或与质量代表联系。

美国: PPAPHTF@Broan.com
 加拿大: PPAPVEN@Broan.com
 墨西哥: PPAPBBPM@Broan.com
 中国: PPAPGBIS@Broan.com

Broan 的工程部门有时可能需要订购一些工程样品。这些零件应标记为“样品”(SAMPLES)。

5.6 首批产品的装运

在 PPAP 文档被 Broan 质量代表审核和批准之前，Broan 不会接受任何零件的装运。如果首批生产订单与 PPAP 文档同时交付，没有获得 Broan 批准前，不能装运。

5.7 PPAP 处置

Broan 质量代表将审核 PSW，审核状态如下：

已批准

供应商已获得完全的生产批准，并可以使用有效且已确认的采购订单将零件运送到 Broan。

临时批准—有条件批准

在以下情况下，可以授予供应商临时批准：

- PPAP 文档不完整或不正确(丢失和/或错误的文档)
- 零件不符合已确定的图纸要求(尺寸和/或测试失败)，并且纠正/预防措施计划未得到 Broan 批准。
- 材料和/或性能测试尚未完成，即长期环境试未完成，例如盐雾或腐蚀测试。
- 已批准的特采申请需要被记录在 PPAP 文档中“客户工程批准”表格上。

已拒绝

PPAP 文档可能由于以下原因而被拒绝：

- 文档与 PPAP 清单中所述的 Broan 要求不符。
- 零件不符合图纸规格(尺寸和/或测试失败)，没有书面纠正/预防措施计划。
- 材料和/或性能测试失败。

6. 变更管理

6.1 供应商特采申请/产品工程变更申请

特采适用于对不完全符合图纸、规范或标准的材料、产品或部件的临时许可。不合格品不得故意运往 Broan。

未经 Broan 事先书面批准，供应商不得更改任何部件或制造工艺。

供应商可以联系他们的 Broan 质量代表或采购代表，申请特采或工程变更。在产品装运前，供应商应当向 Broan 提交一份供应商特采/工程变更表申请格(GlobalForm20)，提供所要求的特采或变更的原因和意图。此信息应包括变更的原因、日期、期限和受特采或变更影响的零件数量。

供应商应向 Broan 提供以下信息，帮助工程变更申请的实施：

- 产品单价更改
- 库存要求—计划明细和成本
- 包装变更—成本和/或更改详细信息
- 运输变化
- 图纸修订前的产品库存(供应商 ECN 责任表)
- 新的交货计划
- 订单更新

在 Broan 对申请进行审核之后，供应商将会收到处置通知。如果供应商拒绝该处置通知，则 Broan 将不接受不合格材料的交付。如果供应商接受了该处置通知，则供应商将收到由 Broan 代表签名的批准表格的副本。供应商在发货时应该随附一份已签名的表格副本。不遵守流程可能导致材料被拒收。

7. 不合格品控制

不合格的材料(不符合图纸)可以在 Broan 的来料检验或制造过程中的任何时候进行识别。当发现供应商的产品不合格时，将立即对供应商发出通知。供应商应当有不合格品处理流程，并对不合格品采取必要的纠正/预防措施。

在获悉 Broan 已收到不合格产品后，除非 Broan 另有规定，否则供应商应对包括已识别零件号的所有后续装运货物进行 100% 的检查，并对其进行可视化标识。

在 Broan 确认纠正措施是有效的，并且所有产品都在公差范围之内之前，需要进行 100% 的检验。这包括所有在运输过程中，可能含有不合格零件号的货物，供应商应识别并作出围堵措施。供应商的过程控制计划应及时更新，以反映过程的变化，直到不合格品得到控制为止。还可能需要更新 PPAP(见第 4.1 节)。

7.1 供应商纠正措施请求 (SCAR)

Broan 使用供应商纠正措施请求表(SCAR-8D 格式)进行问题管理。在收到通知后的 24 小时内，需要提供一个围堵计划(3D)，并且在收到通知的 10 个工作日内，提出纠正措施计划。

如果适用，应在供应商接受后 48 小时内，提供退货材料授权(RMA)。如果未及时收到 RMA，则可能会扣留整批货款。

在实施和验证永久性纠正措施之前，需要使用识别标签。根据问题的性质和严重性程度，可能需要实施必要的控制措施 例如: 委托第三方检验，供应商应完全负责管理和支付任何相关费用。

7.2 成本回收

因不合格品和/或迟交至 Broan 而产生的所有费用，将由供应商全权承担。

所有相关成本，Broan 将记录在扣款通知单上，然后将其发送给供应商。Broan 为解决与不合格材料的供应有关的质量问题而产生的所有费用，将由供应商承担。可能向供应商收费的其他情况包括但不限于：

- 延迟交货/交货差异
- 人工成本：挑选、返工、维修、管理费等的总成本。
- 因交货延迟而导致流水线停产的罚款
- 生产加班费：总成本
- 报废/不合格的材料成本：在发现缺陷之前，用于组装的零件和/或组件。
- 额外运输成本：入境和出境
- 外部服务：第三方挑选
- 客户成本：Broan 客户产生的成本
- 与延迟发货或拒收物料有关的客户罚款
- 行政处罚费

如果供应商认为他们不应该对所分配的任何费用负责，则应当在五个工作日内以书面形式通知 Broan。Broan 相关人员将进行审核，在五个工作日或审查会议后，对最终金额发出扣款通知单。

8. 供应商提升

如果供应商出现严重和/或持续的质量问题，Broan 可能会要求供应商与 Broan 的质量小组合作，制定行动计划，去处理并纠正问题。供应商应该接受援助并提供资源，以制定行动计划并改善其流程。如果供应商未回应或未提供所需的书面行动计划，则将其从 Broan 批准的供应商名单中剔除。

问题情况可能包括但不限于质量、交货、商业协议、技术或其他问题。可能要求供应商提供行动计划的示例：

- 产品性能不合格，包括安全特性
- 由于供应商产品的质量问题的，出现在 Broan 和/或客户现场进行挑选或返工的情况
- 长期质量问题
- 反复出现零件短装

9. 灾难恢复计划

Broan 供应商应制定灾难恢复计划，以便供应商的设施无法按照预期继续运行的情况下，保证 Broan 产品的供应。此类事件包括但不限于公用设施中断、火灾、洪水、台风、数据丢失、化学品泄漏、地震、龙卷风和飓风。本计划应根据 Broan 的要求进行共享/评审。供应商必须定期备份供应商现场的所有电子记录(如产品设计文件、工装设计、制造测试测量等)，还应存储在供应商以外的，且安全的，有足够空间的场所。

10. 工装模具

供应商负责管理和维护 Broan 拥有的工装模具。Broan 则负责翻新和/或更换 Broan 拥有的工装模具。

如果供应商负责新项目的、工程更改的工装模具设计，相关图纸需在 PPAP 之前完成。根据 Broan 的要求，供应商应提供可复制的工装模具图纸和 CAD 模型。

以下要求应当囊括在供应商的灾难恢复计划中：

- 在所有工装模具上均应明确标识适当的财产所有人(例如：Broan, Venmar 等)
- 工装模具设计的电子副本(2D 和 3D)应保存在适当的场所。
- 保险合同涵盖工装模具

在工装模具设计阶段，将要求供应商提供工装模具的预期寿命周期，和/或在工装模具的整个使用寿命周期内可以生产的零件的最少数量。

在 Broan 提出要求后 10 天内，供应商应当提供其拥有的全部 Broan 的工装模具清单。该清单应包括所有在用和停用中工装模具，并应包含以下信息：

- 工装模具零件号
- 模穴
- 工装模具名称
- 工装模具制造日期
- 原始工装模具成本
- 当前工装模具版本号
- 零件最后订购的日期
- 工装模具生产的零件总数
- 剩余工装模具寿命
- 如果工装模具已更改为生产新的零件号，请注明工装模具的先前零件号

Broan 将决定并传达其所拥有的工装模具的处置。

11. 物流

11.1 供应商批次可追溯性

一旦需要隔离可疑材料并要求召回，供应商必须保持所有材料的批次追溯性。每个包装单位都应当做物理标识。

此外，对于用聚合材料制成的零件和组件，除上面列出的项目外，每个材料包装单位还应当以物理的方式标记以下信息。

- 材料制造商的名称或商标名称和材料牌号
- 使用的热塑性再生料百分比
- 色素母料或其他添加剂

11.2 运输

所有入境货物均由 Broan 指定的承运人或第三方运输。在装箱单和提单上应当清晰地印明采购单号。

运输方式根据货物的大小、原产地和交货时间要求而异。请与您的 Broan 代表联系，索取《运输手册》的副本。

11.3 包装

供应商应适当包装产品，以免产品在运输过程中损坏或破坏。此外，供应商应遵守订购产品的 Broan 各工厂所在地的所有额外的包装要求，包括 Broan 各工厂所在地的任何条形码要求。根据工程要求，所有发往 Broan 各工厂的货物包装均通过标准化测试(适用的 ISTA 标准或等效标准)，对产品和包装的完整性进行评估。Broan 鼓励供应商主动改进包装，并通过行业运输标准测试验证(即跌落、振动、挤压等)。

包装，包括适用的其他包装，应当在首次装运之前，提交给 Broan 并获得批准(包含在 PPAP 文档中)。一次性包装材料应安全，且符合标准、行业处置和/或回收等法规。在可能的情况下，应当将可回收性包装视为节省成本的一种选择。

11. 采购

11.1 采购订单

供应商代码：将为每个供应商创建一个唯一的供应商代码，它将是每个供应商的唯一标识符。供应商代码将用于跟踪和报告交付绩效、采购、发票核实等。

预测：应供应商的要求，Broan 可以向供应商提供非约束力的预测，以帮助其进行生产计划。这些预测以及 Broan 提供的任何其他类似的信息，对 Broan 均不具有任何约束力，也不应当被视为确定的采购订单。Broan 没有义务完全按照预测采购。

采购订单：除订购产品或服务的项目编号和/或描述外，Broan 的采购订单还应指定供应商名称和地址、每项产品的单价、总成本和所需的交货日期。供应商应按照订单上所要求的产品规范/图纸的版本进行交付。

额外订单：Broan 可能下达超出了提供给供应商的预测中先前指定的产品或数量的订单，并且供应商同意尽最大努力来填补订单的超出部分。供应商应在收到此类订单后的二十四小时内，以书面形式确认供应商将能够交付的额外数量，以及额外数量的交期。

11.2 订单确认

供应商必须在收到采购订单后的二十四(24)小时内以书面形式确认订单，对每个采购订单进行回复。供应商可以通过电子邮件确认订单。除了确认单价和交期外，供应商对订单的接受还包括对采购订单中包含的条款和条件的接受。如果存在正式的“供应商协议”，则发生冲突时，应以该《协议》的条款为准。

11.3 备件订单

Broan 制成品供应商或 Broan 制成品中使用的生产零件的供应商，在最后一次交付到 Broan 后，应在之后十年内提供备件。

11.4 订单装运

装运通知和条款：装运方式将在供应协议或采购订单中写明。Broan 可能会向供应商收取包括但不限于：未按照本手册妥善备货、包装或装运的任何产品相关的运输、仓储和其他费用。如有需要 ASN(提前装运通知)的 Broan 交货地，供应商将被告知。

无法达成交期：如果供应商无法在采购订单上规定的交货日期前送达，则应立即通知 Broan，并提供 Broan 可以收到产品的预期确认交货日期。否则，Broan 保留取消该产品全部或部分采购订单的权利。

运输/运费：对于 Broan 承担运费的订单，Broan 应该指定运输方式、路线和承运人。

海关文件：供应商有责任确保将适当的文件(即商业发票、装箱单和 7 点检查清单)提交给货运代理。

商业发票应包括以下内容：

- 采购订单号
- 集装箱编号
- 封号
- 零件编号
- 详细零件描述
- 原产国
- 每项成本和总价值

装箱单应包括以下内容：

- 采购订单号
- 集装箱编号
- 封号
- 零件编号
- 数量
- 净重和毛重

进口安全申报(仅适用于运往美国的海运): 完整填写好 ISF 表, 应当提前 72 小时, 在原产地集装箱装箱前通过 ordisfteam@ups.com 提交给 UPS, 以确保及时提交给美国海关。

由于缺少文书或文档不完整所产生的额外罚款或费用, 供应商应全额补偿。

11.5 原产国合规

供应商应当每年或应 Broan 贸易合规团队的要求, 为供应给 Broan 的所有零部件提供原产国信息。如果部件也符合自由贸易计划, 如 NAFTA / USMCA, 则应当提供原产地证书。

如果所提供零件的原产国一旦发生变更, 则应当立即通知 Broan。

12. 持续改进

持续改进和精益生产是我们与供应商的长期合作, 并取得成功的基本原则。我们期望供应商能够以同样的标准管理他们的质量体系, 并在质量、价格、交付、服务和技术等方面持续改进, 使客户受益。为了实现这一目标, 供应商应当监控、确定优先级, 并根据“供应商评分卡”中定义的关键绩效目标采取行动。为达到以前的绩效水平而采取的行动是纠正措施, 而不是持续改进。Broan 可能拜访供应商, 评估其持续改进计划和精益生产实践, 并提出改进建议。

持续改进计划的常见示例有:

- 降低成本项目
- 减少浪费项目
- 减少变异项目
- 工厂重组项目
- 降低库存项目
- 提升良率项目
- 制造和非制造过程改进

13. 供应商审核和绩效评估

13.1. 供应商审核

至少提前十(10)个工作日通知供应商, Broan 或其客户的代表有权访问供应商的加工和装配工厂, 和/或供应商的次级供应商的工厂, 根据 ISO9001 标准进行现场评估或进行产品审核。供应商应提供必要的资源以协助执行此任务。

供应商审核是一种评估工具, 用于评估质量和供应方面的潜在风险。任何供应商若想开始与 Broan 开展业务, 需要完成并通过供应商审核; 同时, Broan 保留随时启动供应商审核的权利。

在许多不同的情况下, 会使用供应商审核的方式来评估风险:

- 新供应商审核
- 新产品导入

- 重大流程或技术变更
- 与供应商的业务显著增加或减少
- 供应商绩效提升

供应商审核用于评估供应商运营的诸多不同领域，包括但不限于：

- 工程
- 运营
- 质量保证
- 项目管理
- 产能
- 变更控制
- 采购
- 持续改进
- 次级供应商管理
- 制造过程
- 灾难恢复计划
- 物流
- 认证

对于中等风险或高风险评分的情况，要求供应商在 10 天之内或按照 Broan 质量代表的要求提供纠正措施计划。如果供应商未按计划做出回应，则 Broan 可以选择停止与该供应商开展业务，并且，对任何未结订单或将来的订单不承担任何责任。

13.2. 供应商评分卡

Broan 需对供应商的服务、准时交货、订购数量的短缺或超额，以及产品质量进行定期评估。

Broan 的采购团队按季度通过供应商评分卡评估供应商的绩效，并分发结果。

评分卡中的计分项为：

- 质量：产品质量以 PPM [百万分之一]为计量单位，即将需要包含/检查/退回的有缺陷物品的总数量与已交付的总数量进行比较。例如，如果在交付的 1,000 件中有 25 件有缺陷，则 PPM 计算为 $25/1000 = 0.025$ 或 $0.025 \times 1,000,000 = 25,000$ PPM。
- 准时交货：根据实际收货情况，统计准时交货情况。
- 客户服务：根据来自各个部门的反馈意见，如价格、响应能力、发票准确性等，对供应商进行主观评分。

如所供产品持续不符合质量要求，可能会导致产生 SCAR(供应商纠正措施计划)。如果该供应商没有任何回应，或者供应商的质量没有得到改善，则 Broan 有权取消与该供应商的任何未清的采购订单，同时，Broan 保留取消该供应商资格的权利。

14. 供应商手册版本

Broan 全球供应商手册- Rev 02

《全球供应商手册》的修订或增补将由 Broan 管理、维护、审查和批准。供应商应当拥有最新版本的《全球供应商手册》，并将其纳入其管理系统。《全球供应商手册》的最新版本见于 <http://www.broan-nutone.com/SupplierNet/>

15. 优先级

如果本手册的要求与任何其他文件之间存在冲突，各文件的优先顺序如下：

1. 库存管理/供应协议
2. 采购订单，包括条款和条件
3. 本《全球供应商手册》

附件 1

Affiliates of Broan

Broan, LLC (Hartford)

Broan Building Products - Mexico S. de R.L. de C.V. (BBPM)

Innergy Tech

Venmar Ventilation ULC.

Pacific Zephyr Range Hood, Inc.

Zephyr Corporation

Guangdong Broan IAQ Systems Co. LTD (GBIS) 广东百朗新风系统有限公司 (GBIS)

Formatted: English (United States)