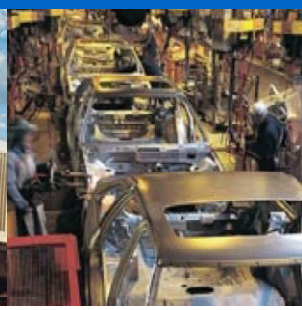
伊顿公司
全球
最佳
供应商
手册

最后更新日期：2011 年 7 月
网上查阅：www.eaton.com



EATON
Powering Business Worldwide

EATON
Powering Business Worldwide

目录

1 与伊顿公司开展业务 4
1.1. 伊顿公司简介 4
1.2 《全球最佳供应商手册》的目的 4
1.3 供应商的责任 4
1.4 供应商行为准则 4

2 对供应商的要求 5
2.1 供应商保密 5
2.2 质量计划 5
2.3 次级供应商控制 5
2.4 材料鉴别 6
2.5 批次追溯 6
2.6 问题解决 6
2.7 内部审查 6
2.8 操作员与检验导则 6
2.9 包装计划 7
2.10 业务变更 7
2.11 沟通 7
2.12 WISPER 7
2.13 供应商可见性 7
2.14 环境、健康与安全 (EHS) 7
2.15 供应商多元性 8
2.16 邓白氏注册编号 8
2.17 对于伊顿宇航供应商 – 附加供应商要求 8

3 最佳供应商奖 10

4 供应商评估与资格审查 10
4.1 初始供应商档案 11
4.2 供应商筛选 / 数据分析程序 11
4.3 供应商评估 11
4.4 评估结果 11
4.5 批准 11

5 质量计划和产品批准 12
5.1 一般要求 12
5.2 记录留存 12
5.3 变更管理 12
5.4 国际材料数据系统 (IMDS) 13
5.5 高级产品质量计划 (APQP) 13
5.6 性能测试要求 13

5.7 对于特殊特征的测量系统分析 (MSA) 要求 14
5.8 针对特殊特征特殊特性过程能力能力要求 14
5.9 生产件批准程序(PPAP) 14
5.10 首件检验 (FAI) 15

6 质量损失成本 15

7 闭环纠正措施 16

8 供应商发展 18

9 供应商绩效 19

10 WISPER 和供应商可见性 19
10.1 WISPER 和供应商可见性 19
10.2 供应商网上软件费 20

11 持续改进 20
11.1 IDEAS 21

12 风险管理与业务持续性指南 21

13 全球物流 22

14 电子商务 24

15 附件 25
15.1 定义 25

特殊表格和要求链接：

宇航集团
(http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/supplierexcellencemanual/aerospace/index.htm)

车辆集团

汽车
(http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/supplierexcellencemanual/automotive/index.htm)

卡车
(http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/supplierexcellencemanual/truck/index.htm)

1 与伊顿公司开展业务

1.1. 伊顿公司简介

伊顿公司是一家多元化动力管理公司。在用于电力质量、分配与控制的电气元件及系统；用于工业和移动设备的液压元件、系统与服务；用于商业和军事用途的航空燃料、液压及气动系统；以及用于提升性能、燃料经济性和安全性的卡车和汽车动力传动系统与传动机构等众多领域，伊顿均为全球技术领领先。伊顿公司拥有 7 万余名员工，产品销往 150 多个国家和地区。关于更多信息，请访问网站 www.eaton.com。

伊顿公司与以最具竞争力的成本提供最佳质量、价值和服务的供应商进行合作。我们的供应商富于创新，并致力于不断改善运营。通过合作，我们将在一个动态的全球环境中，解决降低成本、杜绝浪费和提高效率等所有方面的问题。若要进一步了解关于与伊顿公司进行业务往来，请访问我们的网站：
http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/index.htm

1.2. 《全球最佳供应商手册》的目的

本手册的目的是传达我们制造、设计、零部件开发、产品和服务中使用的核心成套工具、工艺和系统的期望。

伊顿相信，本手册的执行将对我们供应商的业务开发和生产程序有所帮助，有利于双方共同提高未来的竞争力，并获得更大成功。

在本手册中，“应该”和“必须”等词语表示所述要求是强制性的，而“需要”一词则表示所述要求是需要和期望如此，但其完成方式却有一定的灵活性。

针对***伊顿宇航供应商***的要求在本手册中通篇以加粗斜体字显示。

1.3. 供应商的责任

供应商有责任理解并确保遵守本手册和伊顿公司及其业务集团的的质量方针、程序与工作指令。由供应商的次级 / 分包供应商所做的工作也应该符合伊顿的质量、程序与工作指令。供应商有责任将这些要求传达给其次级 / 分包供应商。

伊顿理解，我们的经营场所性质各异，并且在许多情况下，均有针对各自市场的独特的供应商质量要求。然而，本手册中提出的程序和工具代表了我们企业的核心期望与要求。您在我们整个企业中看到的差异将是微乎其微的，并且将以客户和 / 或市场特定要求为导向。

1.4. 供应商行为准则

《供应商行为准则》概述了伊顿对工作环境标准和业务惯例的期望。我们要求我们的所有供应商遵守这个《准则》。请让您的员工清楚我们的《供应商行为准则》。《供应商行为准则》已被译为多个语种，并可从本节底部的网站下载，请酌情与您的组织分享。

《供应商行为准则》的一个关键要素是遵守的监督。
供应商将允许伊顿公司和 / 或其任何代表或代理人访问与向伊顿提供产品和服务有关的设施及所有相关记录。

请采取行动

审阅并接受伊顿《道德准则》和《供应商行为准则》中所包含的材料应该由贵公司最高级别的官员来完成。我们要求有关适宜人员访问在线表格，以确认贵公司对道德业务惯例的承诺。以下网站将引导您转至“**现在确认**”程序，以确认贵公司将遵守伊顿《供应商行为准则》。

http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/SupplierCodeofConduct/index.htm

2 对供应商的要求

所有供应商必须遵从国际质量管理系统，例如 ISO/TS-16949、AS9100 或伊顿业务集团指定的系统。

对于伊顿宇航供应商

对于直接向伊顿供应产品或服务的那些供应商（第 1 级），包括服务和特殊程序供应商，无论是第几级，这些要求应该有效。

- ***经销商 - 经销商应该有一套符合 AS9120 的质量系统。***
- ***特殊程序供应商 - 特殊程序供应商应该有一套符合 AS/EN9100 或通过 AC7004（由 PRI-Nadcap）认证的质量系统。***
- ***校准供应商 - 校准供应商应该有一套符合 A2LA、ISO 17025 (Guide 25) 或其他国家认证机构的质量系统。***
- ***原材料供应商 - 根据要求，原材料供应商应该有一套符合相关行业质量标准和适航性监管要求的质量系统。***
- ***所有其他供应商均应有一套符合 AS/EN9100 的质量系统。***

符合上述质量标准必须有以下两项证明之一：第三方认证；或者伊顿批准的评估与 AS/EN9100 要求之间任何差距的审核。

符合上述质量标准必须有以下两项证明之一：第三方认证；或者伊顿批准的审核。

- ***未达到上述质量系统要求的供应商可能出于不限于性能的原因随时接受评估，并且可能负责此类评估的实际费用（由伊顿选择）。***

供应商必须有一套包含以下各项的质量系统：

2.1. 供应商保密

由伊顿提供给供应商的文件仅限与伊顿进行业务往来之用。这些文件应该由供应商控制，并且未经伊顿同意和批准，严禁传送给他人。

2.2. 质量计划

供应商应该遵守行业标准质量计划。如需更多范例，请参阅“先期产品质量策划”(APQP) 部分。在产品寿命周期的所有阶段，从初始直至交付客户，均必须执行质量计划。有关更多详细信息，请参阅本手册的第 5.0 部分。

2.3. 次级供应商控制

对于次级供应商 / 承包商以及通过这些次级供应商采购的产品，供应商必须维护其质量与技术认证。

对于针对伊顿材料的工作，伊顿保留指定或审批由其供应商发包的次级供应商的权利。这包括但不限于特殊工艺、材料测试服务、经销商及其他分包商。特殊工艺包括但不限于无损测试、热处理、焊接、化学处理、电镀与涂覆。

- 供应商应该向其次级承包商传达本手册及其他合同文件规定的所有相关质量要求，包括政府监管和国防要求。
- 供应商应该对其次级承包商进行定期审核。

更多详细信息，请参阅本手册的第 5.0 部分。

对于伊顿宇航供应商 - 特殊工艺供应商
无论第几级，除非合同另行指定，否则所有供应商都应该使用仅由伊顿宇航批准的特殊工艺供应商。任何供应商都可以通过相关伊顿供应链的联系，申请将某个分包商加入伊顿设施的合格供方名录(ASL)，然而在收到备有证明文件的伊顿质量批准之前，不得使用此类分包商。新分包商的实际审批费用可能由申请人负责。

- *伊顿宇航参与由性能审查协会（Performance Review Institute，简称 PRI）管理的 Nadcap 特殊程序评审计划。除非按照出示伊顿供应商质量批准的合同条款明确予以免除，否则对于无损测试、热处理、焊接（包括铜焊）、化学处理、涂覆、非常规机械加工与表面强化，以及材料测试等程序，所有特殊程序供应商必须由伊顿宇航按照产品范围审批。*

2.4. 材料鉴别

对于所有材料的控制与鉴别，供应商必须建立一套系统，提供文件证明，并向伊顿说明。更多详细信息，请参阅本手册的第 5.2、5.3 和 5.6 部分。

2.5. 批次追溯

供应商应该建立一套批次可追溯系统，至检验和测试作业，包括返工和分供方过程到最终发货至伊顿的追溯。

供应商必须证明（作为样本提交的一部分）符合采购订单 (PO) 或合同所指定的各项特别限制，特别是有毒或危险物质。

更多详细信息，请参阅本手册的第 5.2、5.3 和 5.6 部分。

2.6. 问题解决

伊顿的所有供应商都必须为实施一套闭环纠正与预防措施系统（具备训练有素的问题解决方法）建立文件化程序。更多详细信息，请参阅本手册的第 7.0 部分。

2.7. 内部审查

供应商必须执行定期内部审查，以确保持续遵守内部程序和客户要求。

对于伊顿宇航供应商
作为最低要求，为确保内审执行的适宜性和一致性，供应商必须具备程序化的内审指导文件。作为最低要求，审查程序将建立：

- *职责*
- *频率*
- *范围*
- *分配／审查*
- *纠正措施格式*

2.8. 操作员与检验导则

供应商要为负责程序与检查作业的员工准备书面的操作员与检验导则。此外，检验导则行准备、培训和适当维护。
仅当历史记录表明降低检验水平不会危及产品质量时，供应商才可以实施降低检查频率（抽样）的计划。供应商可以依据由伊顿采购部分指定的国家标准或客户指定标准制定抽样检验计划。

- 然而，如果抽样发现不良品或偏差，则须进行 100% 的批次检查。
- 供应商应该保持充份详细的质量记录，用以证明所有抽样均具有代表性，已经正确进行必要的检测和查验，并且只有符合指定要求的材料才被接受，用于生产并交付伊顿。这些记录应该按照要求提供给伊顿或伊顿授权代表审查。单个记录的副本在伊顿索取时应该予以提供。

更多详细信息，请参阅本手册的第 5.3 部分。

2.9. 包装计划

供应商必须遵守接收工厂规定的具体包装要求。对于任何附加或不明包装要求，供应商必须酌情向伊顿工厂进行追踪查询。

2.10. 业务变更

业务环境的任何重大变更，例如收购、放弃、未决诉讼，或者可能改变供应商企业财务生存能力的任何活动，都必须通报伊顿。更多详细信息，请参阅本手册的第 5.3 部分。

2.11. 通报

除非使用的工厂另行指定，否则所有文件必须以英语通报伊顿。供应商必须维护并可访问电子形式的通报，例如互联网 / 万维网。更多详细信息，请参阅本手册的第 5.2、5.3、5.9 和 5.10 部分。

2.12. WISPER

在实施伊顿全球互动供应商绩效评估资源系统（Eaton Worldwide Interactive Supplier Performance Evaluation Resource system，简称 WISPER）的场所，供应商必须注册并使用该系统。在 http://supplierselect.eaton.com 通过供应商选择 (Supplier Select) 进行注册。WISPER 培训和通报在工具栏目内以及通过您的 SCM 联系人均可获得。供应商必须在此系统的“供应商档案”(“Supplier Profile”) 模块中维护准确的信息。

2.13. 供应商可见性

在将提供必要培训的供应商的 SCM 联系人通知供应商时，供应商必须通过供应商选择 (Supplier Select) 注册供应商可见性 (Supplier Visualization) (http://supplierselect.eaton.com)。供应商要制订一项内部程序，以便定期查看要求并予以回应，以确保为伊顿工厂供应材料的连续性。

2.14. 环境健康与安全 (EHS)

通过我们的产品、实践和员工，伊顿正在帮助创造一个更加有利于可持续发展的世界。伊顿对可持续发展的承诺不仅仅停留在计划之上，而是根植于我们的企业文化之中。在伊顿，我们拥有一种负责任的企业文化，鼓励每位员工都提出更有利于创造可持续性发展的程序及实践的问题，帮助我们的公司支持一个可持续性发展的未来。我们鼓励我们的所有供应商都实施 ISO14001 标准。我们的供应商是这种企业文化的重要组成部分。伊顿希望所有供应商都能遵守以下原则：

- 为员工提供一个安全的工作环境

- 保护环境，防止污染
- 致力于不断改善 EHS 绩效

伊顿要求所有供应商都实施管理系统，对环境以及员工健康与安全的作业风险进行识别、记录和解决。这些 EHS 管理系统需要包括识别关键 EHS 风险与影响，实施有效控制措施以解决风险并降低影响，制订反应计划以应对紧急情况。

伊顿期望所有供应商都能遵守其经营所在地司法辖区内有关 EHS 的法律要求（地方、州、省和联邦）。请参阅《伊顿供应商行为准则》的网络版：
http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/SupplierCodeofConduct/index.htm

2.15. 供应商多元性

伊顿相信，为多元性经营企业提供竞争伊顿业务的平等机会将有益于我们的公司和我们的社区。我们的供应商是我们的商业合作伙伴，这些合作关系反映出我们所生活、工作和服务的社区很重要。

伊顿寻求与小型、退伍军人、少数民族和妇女自营企业开展业务，希望他们能够以具竞争力的价格提供优质产品。要以多元性企业的身份申请的公司必须位于美国、并由多元性企业所有人拥有、控制或经营 51% 以上的股份。

关于更多信息，请访问我们的网站：
http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/SupplierDiversity/index.htm

2.16. 邓白氏注册编号

每家供应商必须有一个 Dun & Bradstreet 编号（D&B D-U-N-S 编号）用于每个生产地点。伊顿将使用此编号来追踪每个特定生产地点的质量。关于验证或获得 D&B D-U-N-S 编号的信息，请访问其网站 (www.dnb.com)。对是否参加 D&B 金融服务不作要求。

2.17. *对于伊顿宇航供应商 –新增供应商要求*

材料检验
当通过合同／PO 进行时，供应商应该支持伊顿、客户或政府代表的材料检验。在此情况下，产品完成后，供应商将联系相关方进行材料检验。
材料检验完成之前（包括相关文件记录），产品不应该发货。如果供应商难以联系相关材料检验员，则应该与其买方联系，请求支持，以免不当延误。

异物残骸／损坏 (FOD) 预防计划
产品供应商必须有一套 FOD 计划，目的是防止、侦测和去除异物。计划应该根据适用情况符合以下要求：

- ***在适用的所有区域都必须实施 FOD 预防，并进行 FOD 意识培训。***
- ***在所在区域都必须防止配件的搬运损坏；必须对所有员工进行材料搬运意识培训，并记录搬运标准。***
- ***供应商必须记录所有 FOD 事故，并进行根源分析。***
- ***如果发生 FOD 事故，必须进行度量记录。***
- ***如果指出／要求关键 FOD 区域，则应该建立物理访问控制 (Physical Entry Controls)，并在每个区域外醒目张贴访问要求。***

在所有关键 FOD 区域，都必须实施并记录 FOD 预防的内部审查。

认证证书 (C of C)
除非 PO／合同另行说明，否则供应商必须在每次发货时为采购订单或合同上指定的所有材料和程序提供充足的一致性证明。如果有电子版，可以通过电子方式提交。
供应商要按照接受的 PO／合同，对所有 PO 条款及一致性特征负责；例如，对于 1 级（直接）供应商交付包括次级承包或特殊程序的产品，所有此类程序都必须在直接供应商的一致性证明上注明。
当合同要求时，对于从持有其当地监管当局颁发的相关适航性批准的供应商处采购的元器件，在供货时要附带相关的适航性标签／证明（例如 EASA 表格 1 或 8130）。对于在接收时可能不便于检查／测试的专有配件，这一点尤其重要。除了适航性许可标签 (Airworthiness Release Tag) 以外，所有产品或服务的认证证书文件的基本类别是一般 (General)、特殊程序 (Special Process)、原（工厂）材料 (Raw (Mill) Material) 和老化敏感 (Age-Sensitive) 材料。

一般证明
除非本文另行说明，否则由质量管理代表 (Quality Management Representative) 或指定的公司官员签发的一般一致性证明应该用于所有配件和材料。批准格式如附件所示。除非合同／PO 另行指定，否则应该使用此表格或伊顿批准的相当表格。对于机械加工元器件，如果供应商供应金属原材料，应该提供一份原始工厂证明。

特殊过程
除了一般证明以外，还需要附加特殊过程证明。
一致性证明将至少包含以下内容：

- *实施的程序*
- *规格编号*
- *修订层级*
- *采购订单编号*
- *配件编号*
- *批次大小*
- *样本大小*
- *适用的程序规格／控制*
- *适用的测试结果*
- *序列号（当合同适用时）*

如果工作是使用 Nadcap 认证程序处理的，供应商应该随附一份声明，说明工作是按照他们的 Nadcap 认证处理的，并且应该随附他们的认证编号和到期日。

原材料（工厂）证明
供应的金属原材料（包括锻造和铸造）应该随附一份经伊顿认可的测试实验室开具的原始工厂证明或材料测试报告（证明）。除了物理与化学值验证标记和／或检验合格标示以外，原材料工厂证明不得更改或有任何其他标记。库房／发货人可以使用印戳来添加诸如伊顿采购订单、运输重量等附加信息。

- *铸造和锻造供应商还应该随附带有热处理批次编号的物理或机械特性。*
- *当合同／PO 要求时，证明应该说明所有材料均符合包括原产国和材料熔炼国在内的所有政府要求。*

老化敏感性材料证明（包括软管和套管）
老化敏感性材料供应商应该在认证证书文件中额外提供批次编号、来源结构编号（仅限软管／套管）和矫正日期（老化敏感性材料）。

DFAR 国内特种金属首选
当合同或 PO 要求时，应该适用 DFAR 要求。“特种金属”系指：
钢 – 含有超过以下一项或多项限制的最高合金：锰，1.65%；硅，0.60%；或铜，0.60%；或者包含超过 0.25% 的任何以下元素：铝、铬、钴、钼、镍、钛、钨或钒；
金属合金 - 由镍、铁-镍和钴基合金组成，并且含有的其他合金金属（铁除外）总量超过 10%；
钛和钛合金；或者锆和锆基合金。

DFAR 特定要求
*当合同或采购订单引用本手册时，在交付伊顿宇航的物品中所包含的任何特种金属都应该在美国、其属地、波多黎各或具有资质的国家熔炼。（参考 **DFAR**）*

- *此规定应该向下传达至所有次级原材料供应商。*
- *如果不符合要求的特种金属被计划用于按照合同或采购订单交付伊顿宇航场所的物品，则需要伊顿的事先批准。*

此要求的任何及所有例外都应该在一致性证明上记录。

供应商原材料验证
*除非材料是直接从伊顿获得，否则供应商应该按照 **AS/EN9100** 的要求对原材料检测结果进行定期验证，并记录在案。*

3 供应商最佳奖

每年，伊顿都将以两个不同奖项对其最佳供应商予以褒奖：伊顿顶尖供应商奖 (Eaton Premier Supplier Award) 和伊顿最佳供应商奖 (Eaton Supplier Excellence Award)。每位顶尖奖获者以各种不同方式为伊顿创造价值，不仅从一流的交付和优质绩效，而且通过创新方法，其中包括：

- 成本与库存管理
- 新产品开发和技术支持
- 价值工程
- 提高快速增长的能力，并缩短产品上市时间
- 提高工厂生产力
- 节约能源
- 紧急意外计划 / 企业风险管理
- 客户服务
- 电子商务
- 减少浪费
- 拓展全球势力
- 支持国内的本地化工作

达到最高绩效水平并超越伊顿严格标准的供应商可考虑授予伊顿的最佳供应商奖。此奖项只给予伊顿认为是“优中择优”的少数顶尖供应商。每年，伊顿都不断提高绩效标准。因此，评选程序也会变得更加严苛。

4 供应商评估与资格审查

每个伊顿业务集团都有一套供应商评选与采购程序，可以充分地评估并识别伊顿的候选供货合作伙伴。

伊顿供应商必须能够达到伊顿业务集团的质量、交付、成本、环境与健康和持续改善要求，并且伊顿将通过供应商评估与资格活动，作为其供应商评选程序的一部分，对这些要求进行检验。

一个伊顿业务单元所进行的可接受供应商评估结果是可以作为其他业务单元的支持记录，无需重新进行资格审查就能使用该供应商。这由伊顿自行选择，然而任何此类评估都可能要针对特定业务需求进行额外监督。

供应商评估与资格审查程序包括以下内容：

4.1. 初始供应商档案

使用“供应商初始简介调查”（“Initial Supplier Profile Survey”，通过 WISPER 工具访问）或类似工具以获取关于供应商的初始数据和信息，供整个采购与评估程序使用。

4.2. 供应商筛选 / 数据分析程序

供应链管理组 (SCM Group) 将基于若干因素执行筛选程序，最重要的考虑因素如下：

- 供应商的目前交付绩效（基于 100% 按时期望）
- 供应商的质量绩效
- 供应商注册某个行业领域的质量系统。（例如 TS16949）
- 成本竞争力
- 供应商未来增长的经济实力

完成初始筛选程序之后，负责审批的小组将开会并审查结果。这个小组将决定供应商资格审查程序是否继续。可能会要求供应商采取进一步的后续追踪和 / 或纠正措施。如果结果被认为合格，程序将继续进行。

4.3. 供应商评估

在完成初始筛选程序且供应商被认定为伊顿的候选供应商之后，应该在现场或者通过办公审查或自我评估完成供应商质量系统评估 (QSA)。我们鼓励供应商进行自我评估，以熟悉伊顿的质量系统要求。评估结果将通过 WISPER 系统报告并留存。

作为最低要求，伊顿业务集团将使用 WISPER 内的质量系统评估 (QSA)，其中包括质量和环境、健康与安全评估 (EHS) 的单独评分。此外，伊顿业务集团还可以使用市场指定的和 / 或客户要求的审查格式。伊顿还可以自行选择定期进行财务评估 / 审查。按照客户的要求，某些伊顿工厂可能要求年度现场供应商质量评估。

伊顿保留基于各种要素（不限于风险、绩效和 / 或不符合质量系统要求）安排额外评估的权利。由于供应商绩效或一致性问题导致风险而进行审查的相关费用可能依照伊顿的选择向供应商收取。

如果伊顿业务集团认为适宜，可以认可诸如 ISO-9000 或 AS-9100 等第三方质量系统认证，以代替定期现场评估。提供这些标准证明的任何第三方都必须从诸如 ANAB（美国）等国家授权实体取得授信。

对于伊顿宇航供应商
接到伊顿宇航的通知之后，任何直接材料供应商都必须提交一份自我评估报告。此评估报告必须提交给伊顿宇航，且时效性不超过 36 个月。根据伊顿的自行选择，校准供应商可以提交 A2LA、ISO 17025 或者与之相当的鉴定来代替要求的调查。

4.4. 评估结果

在多数情况下，候选供应商将在评估 15 天内收到一份正式报告。当发现系统缺陷时，伊顿人员将为供应商提供一段响应时间，以确定相应的纠正措施。未按时提供适当回复是因为不批准和其他考虑。伊顿人员可以随时中止资格审查程序。

4.5. 批准

批准的类型可以分为：

- **完全批准 –** 让伊顿能够在伊顿 ASL 上所列的能力或范畴之内随时将业务发给供应商。
- **有条件批准 –** 让伊顿能够在供应商完成未决纠正措施 / 通过质量系统评估 (QSA) 验证之后将业务发给供应商。纠正措施计划必须在 30 天内提交并获得伊顿批准。***对于伊顿宇航供应商 – 供应商得到有条件批准有若干原因；包括 QSA 评分不合格、绩效不合格和 / 或在现场活动期间发现风险。***

- **取消批准** – 以前曾获批准的供应商未能达到伊顿的质量和产品要求。伊顿不应该向未获批准的供应商发放合同 / 采购订单。

当通过批准之后，供应商将被加入合格供方名录(ASL)。

对于伊顿宇航供应商 – 批准范围也将被定义为批准的一部分。

5 质量计划和产品批准

5.1. 一般要求

先期产品质量策划 (APQP) 是一个确定并制订必要步骤以确保产品达到客户期望、并且供应商的生产工艺能够始终符合这些要求的一个结构化方法。http://www.aiag.org/scriptcontent/index.cfm

本部分为生产配件检验与审批定义了一般要求。可能适用其他要求。

在第一次生产发货前，用于生产的的配件或元器件必须由伊顿工厂批准。伊顿工厂或业务集团将通过以下几项内容之一批准配件：

- 生产件批准程序(PPAP)
- 首件检验 (FAI) – FAI 只适用于伊顿宇航供应商。

5.2. 记录留存

供应商必须留存充足的系统记录，包括所有生产件批准程序、工艺指南、实验室测试说明、测量 / 测试装备检验、校准与绩效测试方法和产品与程序检验测试结果。

对于伊顿宇航供应商
此外，供应商还必须留存质量性能记录，包括但不限于控制图、FAI、检查与测试结果。作为最低要求，供应商必须在本文件规定的时间内留存记录，并按照要求提供记录以备审查。

- ***质量系统记录（控制图、检查与测试记录、审查记录）- 10 个日历年度***
- ***质量性能记录（生产件批准程序、采购订单和修正版，工具记录）- 配件生产中止后一个日历年度***

对于某些伊顿宇航工厂，上述记录必须留存 10 年以上（当有此要求时，将通过 PO / 合同通知供应商）。供应商同意，如果供应商中止业务运营，供应商将把支持伊顿工作的那些记录转交伊顿。

5.3. 变更管理

对于设计、工艺或制造现场的任何有计划的变更，供应商应在变更获准之后通知伊顿。需要通知和 / 或重新提交 PPAP 的条件列在最新版 AIAG PPAP 手册中。请注意：任何时候如果需要通知伊顿，供应商都应该填写位于最新版 AIAG PPAP 手册附件部分的产品 / 工艺变更通知表格，除非伊顿业务部门 (Eaton Business) 指定使用不同的表格 / 程序。

图纸与变更控制
供应商的质量系统必须确保在生产、测试或检查地点可以提供最新的工程设计图纸和规格。如果伊顿合同 / PO 语言需要最近修订以外的其他修订，这包括以前的相关修订。

- 书面程序需要说明所有变更的接受、审阅或发布所使用的方法，以及废弃物的召回与处理的方法。

在该系统中必须建立审阅程序，以确认相关图纸和规格是发布来源的最新修订版本。

直接材料供应商在进行任何变更前均须先获得伊顿宇航的批准文件。此要求包括直接产品供应商（包括宇航经销商）。

需要通知伊顿的条件包括但不限于以下各项：

- 材料的变更
- 新的或改进的生产工具
- 在新工厂生产的配件
- 产品或工艺变更（内部或由次级供应商在外部进行）
- 原材料供应商的变更或提供外部服务（热处理、电镀等）的次级供应商变更
- 测试 / 检查方法（技术）的变更
- 向其他伊顿工厂发货（一个伊顿工厂的批准并不构成另一个工厂的批准）
- 工程设计图纸或规格的变更
- ***宇航 NDT、特殊工艺或检查作业的变更和 / 或重新排序。***

5.4. 国际材料数据系统 (IMDS)：

请注意：当伊顿业务部门要求时，需要 IMDS 数据提交证明以作为 PPAP 文件的一部分。需要由伊顿业务部门批准。

为了尽力符合国内和国外限制 / 禁止物质的立法要求，客车的原始设备制造商 (OEM) 要求所有 1 级供应商报告每个所供应元器件与组装件的配件数据。要求报告的数据包括材料成份、重量、循环使用的成分以及每个组装件、元器件和相关次级元器件的可循环性。这包括诸如润滑剂、气体和液体等无量纲物质。伊顿需要通过国际材料数据系统 (IMDS) 输入这些数据，并发送给我们的客户。在某些情况下，可以人工填写和发送 AIAG 电子表格。为确保伊顿符合这些众多的 OEM IMDS 报告规定，我们要求我们的每位供应商都要提交向我们供应的所有元器件或次级元器件的配件数据。应该通过 IMDS 或者按照特定目的地工厂指南进行报告。伊顿希望供应商使用 IMDS 方法发送配件数据，因为将来这可能是唯一可以接受的格式。

5.5. 先期产品质量策划 (APQP)

描述先期产品质量策划(Advanced Product Quality Planning) 的工作惯例、工具和分析技术基于最新版本的 AIAG (Automotive Industry Action Group) 的 APQP 和控制计划 (Control Plan) 手册。

一些最重要的项目如下所列：

- 技术与规格审查
- 设计失效模式和后果分析 (DFMEA)
- 流程图
- 过程失效模式和后果分析 (PFMEA)
- 控制计划
- MSA 研究
- 过程能力
- 全维版面布局
- 传递特性

5.6. 性能测试要求

供应商应该进行性能测试，以确认目前生产符合设计要求。测试要按照既定控制计划进行。

如果性能测试不合格，供应商应立即停产，等待实施工艺分析和纠正措施。供应商需要立即通知伊顿测试不合格，暂停发货，并查找已发货的可疑批次。

5.7. 针对特殊特征的测量系统分析 (MSA) 要求

供应商应该按照设计记录（图纸与规格）的规定，对用于测量特殊特征（见定义）的所有测量仪器进行测量系统分析 (MSA) 研究。供应商的测量与校准方法必须获得伊顿代表的同意，以确保配件检验的连续性。

供应商需要参考最新版本的《AIAG 测量系统分析》手册，以进一步了解详情。

5.8. 针对特殊特征的工艺能力要求

过程能力研究
特殊特征要求在推出新产品时以及产品或工艺变更影响这些特征时进行过程能力分析。伊顿业务部门可能要求附加定期能力分析。

如果没有确定特殊特征，供应商需要评估和识别可用于确保过程能力的产品和 / 或工艺特性。这需要由伊顿代表审阅和同意，以确保校准和过程质量。

初始过程研究应该采用以下能力或性能指标进行总结：
(C_p / C_{pk} / P_p / P_{pk})

结果和解释：
伊顿对短期能力与稳定性的最低要求是指标 > 1.67。
伊顿对长期能力与稳定性的最低要求是指标 > 1.33。

如果没有达到伊顿标准，供应商应该与伊顿联系，提出纠正措施计划以及可提供 100% 检查的一个改进控制计划。应该继续进行减少变化工作，直至达到合格标准，或者直至获得伊顿的批准。请注意：100% 检查方法要通过伊顿的审查和同意。

对于年度用量未达到全面过程能力评估指南要求的特殊情况，应该由伊顿业务部门规定要求。

供应商需要参考最新版本的 AIAG 手册，以进一步了解详情。

对于伊顿宇航供应商
供应商应该为关键特征实施一套符合 AS9103 变化管理的程序。在每次发货时，根据接收工厂的决定，可能需要提供 SPC 数据，包括在控制计划中所确定的关键特征的季度 Cp 与 Cpk 总结。

5.9. 生产件批准程序 (PPAP)

提交 PPAP 将按照生产件批准程序 (PPAP) 手册进行，该手册可通过 AIAG (Automotive Industry Action Group) 获得。

来自质量保证或供应商开发部门的伊顿代表将确定适当的 PPAP 提交级别以及对将要采购配件或元器件的额外要求。针对特定配件所要求的 PPAP 提交级别将包含在 WISPER 系统内的“配件”模块中。除非另行指定，否则应该提交 第 3 级 PPAP。

所有 PPAP 样本都必须按照批量生产线的速度使用生产工具和工艺生产。供应商应该确保符合伊顿图纸、采购订单和工程设计规格上所列的所有要求。

PPAP 文件可以通过伊顿 WISPER 系统张贴，并且样本配件应该提交给质量工程设计和 / 或指定的伊顿员工。

可能要求供应商按照伊顿工厂的指示进行年度布局 / 验证和 PPAP 提交。

PPAP 状态（由伊顿工厂决定）：

- **已批准：**表示产品符合所有伊顿要求，并授权供应商按照产品生产数量发货。

- **临时批准：**允许供应商按照有限的时间和 / 或件数发送产品。请注意：临时批准从部署 PPAP 开始 90 天后过期。供应商需要重新提交 PPAP 以及纠正措施才能获得已批准状态。关于产品隔离的附加指南需要在最新版 AIAG PPAP 手册中查阅。

- **拒绝：**表示 PPAP 文件和 / 或产品不符合伊顿的批准要求。供应商应该采取适当措施以纠正不足，并需要重新提交 PPAP。请注意：在伊顿批准产品之前，供应商未被授权发送产品。未能遵守此规定可能导致伊顿向供应商发出瑕疵材料报告（Defective Material Report，简称 DMR），并收取相关费用。

5.10. 首件检验 (FAI)

请注意：FAI 仅适用于伊顿宇航供应商。在最初要求提交之时，以及在“一般要求”部分中所列的任何变更适用时，都需要 FAI。

FAI 要求在全面生产之前以及伊顿工厂接受配件之前要检查并核对配件的所有尺寸。在设计记录和工艺控制计划中指定的所有尺寸（参考尺寸除外）、特征和规格都要在 FAI 报告中列出，并记录实际尺寸结果。空白的一致性声明是不可接受的。

供应商有责任符合所有相关规格。如果供应商不能达到任何这些要求，要联系伊顿工厂质量工程师或适当指定的伊顿员工，以决定纠正措施。

首件应该由供应商按照 AS/EN9102 进行。

6 质量损失成本

由于供应商未达到伊顿的质量要求而导致伊顿蒙受的所有损失费用都将由对此负责的供应商承担。

由于部署 DMR（偏差材料报告，Discrepant Material Report）和管理纠正措施程序而产生费用，可能要收取 250 美元的 DMR 管理费。超出此管理费的损失成本将评估后征收；以下是一个范例列表。在发出 DMR 报告之后，或在 DMR 完成时（取决于伊顿业务单位的特定程序），DMR 管理费将被记入供应商借项，或向供应商开出发票。

以下是一个 COPQ（质量损失成本，Cost of Poor Quality）收费范例列表。相关的质量损失费用列举如下但不限定于此：

接收程序

- DMR 管理费（如上所述）
- 分拣
- 返工
- 生产中断
- 额外运费
- 增加检测的费用
- 为支持生产而支付的额外产品费用
- 过量库存
- 错误识别的配件
- 发货单据错误

生产过程受损结果

- 停产
- 加班
- 降低生产速度
- 增加人力
- 由于材料供应问题导致的生产线变更
- 设备故障
- 相关材料损失
- 需要的外部处理
- 为支持生产而支付的额外产品费用
- 返工人力、机器和设备

客户问题

- 在客户地点返工、差旅、人力
- 在客户处更换材料
- 额外运费
- 赔偿客户的所有费用
- 内部隔离措施的费用
- 增加的产品检验和认证等
- 保修费用

7 闭环纠正措施

伊顿的所有供应商都必须为实施一套闭环纠正与预防措施系统（具备训练有素的问题解决方法）建立并保持记录在案的程序。当发生与规格或要求不一致的问题时，应该实行此措施。

为消除实际或潜在不合格的原因而采取的任何纠正与预防措施都应该与问题量级相适应，并且与遇到的风险相当。供应商应该完成并记录纠正与预防措施带来的证明程序的任何变更。

当在伊顿业务单位内发现供应商不合格问题并定性为重大问题时，纠正措施申请（Corrective Action Request，简称 CAR）将被启动，并作为一个 DMR 通过 WISPER 系统发送给供应商。每个伊顿场点将决定何时提出纠正措施申请，回复要在 WISPER 中以 8D（八项纪律）格式提供。

纠正措施申请提出后，将实施以下步骤：

- 供应商和 / 或代理人将确认收到申请，调查系统缺陷，并提供详细和完整的纠正计划。
- 回复应包括充分的细节和支持数据，以向伊顿保证已采取适当的系统纠正措施。回复应在伊顿协调员要求的日期之前交回。

书面回复将包括：

- **确定联系人**：确定对此 CAR 负责的联系人（如果不是代理人）。
- **问题的定义**：投诉中所记录缺陷 / 状况的说明，根据需要按照供应商的程序重新阐述。
- **立即隔离措施**：发现潜在的不合格后立即采取的措施，例如拒绝标签、生产线检查或通知次级供应商。

隔离措施必须在伊顿工厂指定的适当时间内完成。如果不能做到，将会对 WISPER 系统内的供应商质量绩效衡量产生负面影响。

- **查找并核实根源：**不合格的来源或起源，以及有关的任何促因。需要包括以下三步根源：

  1. **过程根源：***什么生产过程故障导致不一致的产生？*

  2. **逃脱检测根源：***什么让不合格的产品逃脱了直接程序、后续程序和供应商的工厂？*

  3. **系统根源：***什么管理体系缺失导致不合格的产生？*

  供应商需要谨慎细心，避免“操作员失误”的根源，而要更深入地查找底层因素。如果操作员失误的确是问题原因，必须采取防止失误措施，以免再次发生；仅重新培训是不够的。

- **制订和检验解决方案：**团队必须定量地确认，这些措施将为客户解决问题，并且不会造成不利的副作用。

- **实施根源纠正措施：**为避免问题复发，针对不一致的来源或根源而实施的补救纠正措施。

- **追踪和预防措施：**预防措施必须包括在可能发生相同或类似缺陷之处对其他程序或产品进行的评估或采取的纠正措施。

- **认可项目团队。**

如果伊顿协调员有指示，供应商将按照其指示提供定期纠正措施状态报告。

未按要求回复申请将导致程序升级至相关的伊顿供应商发展经理 (Supplier Develoment Manager) 和 / 或质量保证经理 (Quality Assurance Manager) 处。任何问题都应提交伊顿协调员。

代理人的书面纠正措施计划将交回负责的伊顿协调员进行充分性与有效性审查。这可能需要在代理人的工厂进行现场访问。审查之后，将通知代理人计划被接受还是被拒绝。

对于在向伊顿发货之前发现或怀疑有偏差的产品，所有维修批准申请或“照原样使用”申请都必须提交伊顿审批，按照材料偏差申请程序或通过 WISPER（当可用时）办理。此外，在进一步处理和 / 或发运不一致的材料之前，材料必须存在供应商的地址，直至收到伊顿的批准文件。

对于从客户工厂、性能测试和 / 或现场终端退回的被确定或怀疑不一致的产品，分析必须判定不一致的原因。

未能回复纠正措施申请可能导致处罚，包括暂停和 / 或从伊顿获准供应商清单 (ASL) 中移除。从正常流程中移除的配件或产品必须按照诸如 AS/EN9100 等相关规定确实隔离并清晰标记。

8 供应商发展

伊顿的供应商发展活动包括与关键供应商密切合作，以达到以下供应商成果：

- 工艺控制改进
- 质量系统改进
- 产品质量改进
- 交付绩效改进
- 成本降低
- 供应链效率改进
- 供货时间改进
- 产能改进
- 能力提高
- 供应链优化

供应商发展活动的数量在伊顿业务单位之间各不相同。

为供应商启动并执行供应商发展活动包括以下活动：

- 管理团队的参与和业务集团的支持
- 跨职能协作
- 项目选择
- 供应商选择
- 预先审查
- 根据需要，就“精益”和“六西格玛”计划与供应商交流并提供培训
- 项目管理
- 实施
- 后期审查
- 利益分析

供应商管理团队的参与和伊顿业务集团站点对供应商发展项目的成功至关重要。伊顿挑选最有机会改进和最有可能影响整个组织的供应商提供发展机会。

伊顿将基于以下要素挑选供应商进行发展：

- 战略增长供应商
- 关键配件的提供者
- 风险收入合作伙伴
- 对生产流程起到关键作用
- 绩效问题

被选定参加发展项目的供应商必须有改变和提高的意愿，并且能够证明在其内部不断努力改进。

供应商还需要有足够的能力和系统，例如：

- 获得批准的质量系统
- 材料排程
- 成本追踪等

当选定一家供应商之后，为了收集和建立基线数据，将组建一个由相关的伊顿及供应商人员组成的跨职能团队进行预先审查（情况分析）。伊顿将酌情对供应商进行技术培训，以改进作业和流程。

该团队将制订并实施改进计划。伊顿供应商发展工程师 (SDE) 可担任供应商发展活动的项目经理。伊顿 SDE 通过制订和实施改进计划协助供应商团队，并确保项目实施和完成。

为了检验改进和后续措施，需要对所有项目进行后续审查。

9 供应商绩效

伊顿使用衡量结果定期认可供应商的质量成就，并基于这些结果采取适当措施而决定扩大合作业务或取消采购。为了审查绩效，伊顿会与供应商召开若干类型的会议，包括：季度业务审查（Quarterly Business Reviews，简称 QBRs）、焦点五 (Focus Five)、供应商改进绩效程序（Supplier Improvement Performance Process，简称 SIPP）、行政会议 (Executive Meeting) 等。之后生成的关键质量信息被储存在全球 WISPER 系统内，我们敦促您定期访问此数据，以了解您在伊顿的绩效状况。供应商可 24 小时 使用此工具。

我们的管理程序包括，但不仅限于在 WISPER 系统中获得以下关键量度：

- 质量 – DPPM
- 瑕疵数量
- DMR – 数量、有效性
- 交付 - OTD
- 第三方证明
- PPAP/FAI – 接受和时效性
- 持续的改进

10 WISPER 和供应商可视系统

当得到通知后，伊顿的所有现行供应商或新供应商都必须通过供应商入口网站 http://supplierselect.eaton.com/ 注册 WISPER 和供应商可见性（Supplier Visualization，简称 VIS）系统。当您注册之后，系统将为您提供用户名和 ID。您既可自行设置附加用户。为了注册，您必须符合以下条件：

1. 您必须是伊顿的现行供应商。
2. 您必须为已完全实施 WISPER 或 VIS 系统的伊顿工厂供货。
3. 您必须是直接材料供应商（供应用于伊顿产品的元器件 / 工艺）。此外，伊顿的电气业务部门也可以将 WISPER 用于直接来源供应商。

10.1. WISPER 和供应商可见性

WISPER：

伊顿全球互动供应商绩效评估资源系统（**W**orldwide **I**nteractive **S**upplier **P**erformance **E**valuation **R**esource system，简称 **WISPER**）是一个用于收集、总结、报告和评估供应商绩效的网上应用程序。WISPER 为供应商提供从全球各地访问伊顿的世界各地设施的产品使用情况信息，并使供应商可查看伊顿的所有供应商资源管理人员。WISPER 系统并允许供应商查看他们所提供的配件 / 产品活动，以及他们在整个伊顿集团的绩效状况。在 WISPER 系统注册之后，供应商必须建立其“供应商档案”(“Supplier Profile”)。在“供应商档案”中的“能力”(“Capabilities”) 链接下面，供应商必须列出其所有当前质量系统证书。在“供应商档案”中的“联系人”(“Contacts”) 链接下面，供应商必须列出所有当前联系信息。如果供应商的第三方注册状态发生变化，供应商必须在 30 天内通知伊顿。这包括提供更新证书（当过期和 / 或延期时）。更新状态必须

张帖在 WISPER 系统中。仅在 WISPER 中更新供应商档案而无其他明确通告将被视为不充分通知。注册完成时，伊顿所有工厂均可访问以下信息：

- 供应商能力
- 产品
- 联系信息
- 质量系统状态
- 多元性状态（如果适用）。

系统还将向供应商和伊顿工厂提供以下内容：

- PPAP / 首件提交追踪
- 偏差追踪
- 发货至库存状态
- 配件信息
- 偏差材料报告
- 审查信息和纠正措施
- 绩效信息
- 竞争者排名

位于 WISPER 系统内的“帮助”(“HELP”) 标签和“通讯与培训”(“Communication and Training”) 链接提供的信息将有助于用户在 WISPER 系统内建立其档案并运作。

供应商可视系统：
供应商可视系统(Supplier Visualization) 是伊顿的一个全球网上应用程序。它通过让伊顿和供应商分享预测、采购订单、库存、排程、材料收据的可见性，并为其提供创建高级发货通知 (ASN) 的能力，支持企业的材料补货。以下是该程序为伊顿和伊顿供应商提供的一些益处：

- 改善与供应商的沟通
- 支持减少库存
- 减少催促统讯（传真、电子邮件、电话）
- 降低交易成本（人工转为电子）
- 整体改善供应商的过程共享权。

当您需要注册以访问“供应商可视系统”(Supplier Visualization) 并接受使用培训时，伊顿工厂代表会与您联系。

10.2. 供应商网上软件费

供应商需通过根据与伊顿全球的年度业务额缴纳年费的方式来支持供应商系统的维护。其仅为一笔供应商网上软件(Supplier Web Based Software) 费，涵盖供应商的所有站点，且不论其下注册用户数量多少。关于更多信息，请参考以下链接：
http://www.eaton.com/WISPER

11 持续改进

伊顿可根据本手册“供应商发展”部分所列标准，向供应商派遣供应商发展工程师 (Supplier Development Engineer)。但伊顿公司仍将要求其所有供应商努力开展持续改进计划，开展这些计划是伊顿供应商的责任。

11.1. IDEAS

创新促进最佳、成就和节约 (**I**nnovation **D**rives **E**xcellence, **A**chievement and **S**avings)

伊顿需要供应商提出降低成本和改进建议。我们希望与我们的供应商进行开诚布公、直截了当的对话，让我们共同努力减少浪费，提高质量。在加强共同合作的同时，我们寻求创造性、创新性和灵活性。

关于更多信息，请下载《IDEAS 计划手册》。要提交 IDEAS 建议，请下载“建议表格”(Suggestion Form)，并将填妥的表格交回您的伊顿供应链管理 (Eaton Supply Chain Management) 主要联系人。关于更多信息，请参阅 5.3 节的“变更管理”，并访问：
http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/IDEASProgram/index.htm

12 风险管理与业务持续性指南

伊顿的供应链变得越来越复杂化、全球化和多元化，并且面临会危及持续运营的各种风险。身处这种环境，在客户的激励下，我们在我们的业务、运营和供应链内制订了业务持续性计划，因为这些需求已经变得比以往任何时候都更加重要。

同样，伊顿也激励其供应商制订风险管理与业务持续性计划。尽管应急计划无法适用于所有可能发生的情况，我们仍要求供应商制订恢复计划与步骤，一旦发生生产中断，该措施将有助于迅速响应、反应和恢复配件供应与服务。

我们期望伊顿供应商制订一套综合危机管理方案，以期积极主动应对潜在的生产中断、积极反应处理灾难情况。此方案需要包括行动计划、活动检查清单、通讯计划、升级程序，以及团队、成员角色和职责的组织管理。

在必要情况下，伊顿将根据风险状况，或作为季度业务绩效审查 (Quarterly Business Performance Review) 程序的一部分，请供应商提供风险管理与业务持续性计划。供应商需遵循《最佳供应商手册》中的风险管理与业务持续性要求，包括适用情况下提供备用生产地点或程序选项，以确保持续运作。当该要求作为风险状况的一部分或作为季度业务审查程序的一部分予以确定时，伊顿将以书面方式通知供应商。此外，如有财务风险，伊顿公司将于适当时要求供应商提供所需财务信息。

伊顿供应商必须根据适用情况为以下可能的生产中断制订计划：

1. 业务持续性计划，以应对各种事件风险，例如火灾、化学品溢出、自然灾害、恐怖威胁、医疗紧急事件和人力资源问题（例如：罢工）
2. 供应链持续性计划，以检查和准备“供应商的”供应商，以期积极主动应对潜在的生产中断、积极反应处理灾难情况
3. 流行性传染病准备计划（例如：禽流感疫情）
4. IT 灾难恢复和 IT 安全计划，以应对“供应商”的电信、数据、系统和基础架构风险
5. 消除由于财务和监管不合规造成的潜在生产中断［例如：对于美国上市公司 – SOX404，或者欧洲的国际财务报告标准 (IFRS)］（如适用）
6. 人力资源指南，以进行安全、毒品和背景调查
7. 保密政策（包括伊顿知识产权的保护）（如适用）

伊顿供应商要制订、执行和维持这些业务持续性计划要求。伊顿供应商需定期查阅《全球最佳供应商手册》，及时了解风险管理和业务持续性要求的修改或增补。

贸易合规
本部分的目的是要再次强调伊顿公司对贸易管理与监管合规的承诺，并提醒我们的全体供应商和业务伙伴。作为一家美国公司，伊顿期望其所有业务伙伴都能遵守以下所列的所有适用的美国规章。作为一家全球公司，伊顿期望其所有业务伙伴都能遵守所有当地和地区贸易管理条例。

以下为两个美国政府网站，仅供参考，了解美国出口规定基本内容。

出口
在商务部 (DOC) 管辖权限下的管制商用 / 两用产品和数据需要符合《出口管理条例》（Export Administration Regulations，简称 EAR）：

- http://www.export.gov
- http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html

在国务院 (DOS) 管辖权限下的管制军用 / 美国军火清单产品和数据需要符合《国际武器贸易条例》（International Traffic in Arms Regulations，简称 ITAR）：

- http://www.pmddtc.state.gov 和
- http://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/itar_consolidated.html

进口
伊顿是在美国海关与边境保护局 (CBP) 备案进口商，作为向伊顿出口的供应商，须遵守特定的联邦条例和伊顿所要求的程序。有关伊顿所要求的程序，请参考合同文件，并咨询您的伊顿联系人了解更多信息。

向美国及其托管地区 / 联邦属地发货的供应商必须遵守以下要求。

1. 商业发票与包装清单
2. 自由贸易协议要求
3. 原产国标志要求
4. ISPF 15 – 木料包装要求
5. 进口商安全档案
6. C-TPAT – 美国海关商贸反恐联盟

请咨询当地报关行或您的伊顿公司联系人，了解对美国、其托管地区及联邦属地以外的其他国际货件的要求。

如需进一步了解详细信息，请查阅以下链接：
http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/TradeComplianceRequirements/index.htm

13 全球物流

全球物流有地区特定要求以及全球要求；

美洲地区
EatonRoute – 标准路线选择 / 发货说明 – 美国活动 – 跨境加拿大和墨西哥

伊顿公司供应商需通过互联网获得标准路线选择说明，请访问网站：www.eatonroute.com

此网站将为美国境内运输（以及加拿大和墨西哥的有限跨境申请）提供路线选择说明。这些路线选择说明适用于伊顿公司负责支付运费的运入收费货件（或第三方货件*）。

由伊顿公司付费的所有货件都需要伊顿货运位置号码（Eaton Freight Location Number，简称 EFLN），并在提货单 (BOL) 的特别说明框内或 BOL 的主体内提供寄送货运发票的说明。说明需要按照以下方式提供：

Penske 物流或 FedEx 供应链不予管理的运入收费或第三方 LTL 和 TL 货件。
*发账单至：Eaton Corporation**, EFLN** XXXX*
邮寄运货单至：Cass Information Systems
PO Box 182175, Columbus, OH 43218- 2175

Penske 物流管理的运入收费或第三方货件。
*发账单至：Eaton Corporation, **EFLN** XXXX*
邮寄运货单至：Eaton/Penske C/O Cass Information Systems
PO Box 182939, Columbus, OH 43218-2939

FedEx 供应链管理的运入收费或第三方**车载货件**
*发账单至：Eaton Corporation, **EFLN** XXXX, C/O FedEx Supply Chain*
PO Box 1108, 5455 Darrow Road, Hudson, OH 44236
承运人还必须在 FedEx SCS 提供的货运发票上随附货件 ID

FedEx 供应链管理的运入收费或第三方 **LTL 货件**
*发账单至：Eaton Corporation, **EFLN** XXXX*
邮寄运货单至：Cass Information Systems
PO Box 182175, Columbus, OH 43218-2175

*由伊顿公司付费的第三方货件需要完整地址和伊顿货运位置号码（Eaton Freight Location Number，简称 EFLN）作为负责运费的“付款人”(“Bill To”) 显示在发给交付运输承运人的提货单上。

无论目的如何，供应商在同意后并启动任何第三方由伊顿付费的货件之前，必须从伊顿代表处取得 EFLN。

这些路线选择说明包括通过小包裹、零担、整车或结合方式运输以及快递运输。查询者在 EatonRoute 工具中选择“获取路线指南”(“Get Route Guide”) 时，可得到关于伊顿批准的快递运输的路线选择说明。

供应商要至少每隔 30 天访问一次 EatonRoute，以查看是否有变化（如果只是偶尔发货，可在发货之前查看）。供应商必须遵循 EatonRoute 中包含的路线选择说明，伊顿公司授权更改的情况除外。未能遵循 EatonRoute 中所述的发货说明可能导致在发生额外费用时的扣费。

亚太地区 (APAC)
发货说明：-- APAC 付费运输
每个亚洲国家对有关进口程序的责任分担都有既定明确要求。所有伊顿供应商皆须了解并掌握这些合规要求，并在出口安排中建立起正确的程序和规章。对于伊顿付费运输，在发货之前，所有伊顿供应商都应该查询并使用伊顿管理和批准的物流服务提供商。关于其他信息以及特定路线选择说明，请联系中国上海的伊顿亚太物流。

欧洲、中东和非洲地区 (EMEA)
标准路线选择 / 发货说明 – EMEA 付费活动
伊顿公司供应商需要通过 CFP-EMEA@Eaton.com 从伊顿中央运输采办（Eaton Central Freight Procurement EMEA，简称 EMEA）获取标准路线选择说明。

此支持部门将提供在 EMEA 系统内支付运费的路线选择说明。这些路线选择说明将适用于伊顿公司负责支付运费的运入收费货件（或第三方货件*）。如需更多信息，请联系瑞士莫尔日 (Morges) 的伊顿 EMEA 物流。

向伊顿公司全球发运有害物料 / 危险品

当向伊顿公司发送有害物料或危险品时，所有供应商必须遵守所有国内与国际运输条例。取决于运输模式、国内或国际发货情形，此类条例的规定涉及美国交通部 (DOT) 49 CFR，TDG – 加拿大交通部；IATA/ICAO（国际与国内航空运输）和 IMDG（国际海运危险品）。

如需更多信息，请联系您的伊顿供应商 / 商品管理代表。如果供应商对于上述任何有害物料规定的合规义务有任何问题，伊顿代表可以向俄亥俄州克利夫兰 (Cleveland) Eaton WHQ 的伊顿全球物流团队查询。

全球贸易合规

所有第三方供应商都要针对 HTS 编号将其产品分类，并将此信息提供给伊顿和 / 或其代理，以备发货需要。此信息需要在下订单时从供应商处得到确认。

全球采购与供应商管理库存 (VMI)

在北美运营的一些伊顿业务单位使用综合物流和 VMI 来支持全球采购计划和运入材料要求。

VMI 计划目前用于非美国供应商向美国和墨西哥的伊顿工厂发货。UPS 目前在两个 VMI 枢纽运营：伊利诺斯州卡罗尔斯特里姆 (Carol Stream)（芝加哥地区）和德克萨斯州法尔 (Pharr)。卡罗尔斯特里姆枢纽储存配件，并向美国的液压集团 (Hydraulics Group) 供货，而法尔枢纽则作为保税仓库储存配件，并为墨西哥的多业务园区雷诺萨 (Reynosa) 供货。Expeditors International 在底特律枢纽运营，为美国的车辆集团 (Vehicle Group) 工厂供货。

计划参与资格：

- 供应商参与计划的资格将由各自伊顿业务单位的商品管理主管 (Commodity Management Lead) 最终决定。确定参与之后将开始一个三阶段实施程序。(1) 数据收集，(2) 库存计划，和 (3) 程序培训，参与计划的所有供应商均须执行。在供应商加入计划阶段，将提供《计划用户指南》(Program User Guide) 和其他相关文件。

物流服务 (Logistics Services) 将由第三方物流服务提供商 (LSP) 提供，并由伊顿全球物流 (Eaton Global Logistics) 进行管理。如需更多信息，请与俄亥俄州克利夫兰 (Cleveland) Eaton WHQ 的伊顿全球物流团队联系。LSP 提供所有物流活动，包括货运 / 订单合并、运输、通关 / 报关、实际配送和支持技术。标准国际贸易术语是 FCA（指定地点承运人交货）。海运是运输的主要模式。伊顿支付从指定原产地到枢纽的运费、枢纽仓储费（针对 UPS 管理计划）及从枢纽到工厂的运费。

库存计划与管理是一项由 LSP、供应商和伊顿供应链管理人员互相协作的工作。供应商的库存管理责任是通过与材料计划员及负责所采购配件的买家密切合作，在枢纽设施维持必要的库存水平。LSP 提供网上交易可见性（收据、工厂消耗的件数等）工具和库存管理系统，以执行必要功能。在首次生产订单发货前，LSP 将提供关于系统使用的全面培训。

如需关于计划的更多信息及其对您的情况的适用性，请联系您的伊顿商品管理代表。

14 电子商务

我们的电子商务计划有三个关键步骤。

1. 补货活动的启动
2. 发票的提交，以及

3. 为商品与服务付款。

在各国的法定要求允许的地方，供应商必须遵循伊顿涉及电子采购订单、发票和付款的电子商务套装工具，如 eaton.com 上所述（做业务 (doing business) > 向我们销售产品 (selling to us) > 电子商务 (Electronic Commerce)） http://eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/index.htm 。

这些要求包括在适用时使用伊顿供应商的入口网站“供应商选择”(“Supplier Select”)，结合伊顿使用的电子商务工具的网上框架，其中包括，但不限于以下几项：

1. 电子采购订单 – 伊顿的供应商可见性、EDI 等。
2. 电子发票 – EDI、ERS、OB10、伊顿的供应商发票北美工具等，以及
3. 电子支付 – EFT / ACH、电汇等。

15 附件

15.1. 定义

控制计划
为伊顿生产产品的控制工艺的系统书面描述。供应商必须为每种新产品制订一项控制计划，并且要涉及所有重大和关键的设计特征、工艺参数和性能测试。

DMR
瑕疵材料报告（Defective Material Report，简称 DMR）是一种报告方法，所有不符合质量要求的状况都会通过这种方法报告给供应商，并要求采取纠正措施。

功能检验
某些伊顿工厂对最初样品进行评估，以确保样品可以正确组装，并且符合作业要求。此批准将使用工程样品评估报告。

传递特性
(PTC) – 在伊顿或客户使用设施内不会被检测出来的具有潜在适应或功能问题的那些元器件特征。

工艺变更
会改变其达到产品设计要求或耐用性之能力的工艺变更。包括：(1) 新的、不同的、转移的或修复的生产机械 / 设备；(2) 次级承包的产品或服务的任何变更，包括使用工程设计批准的替代材料；或者 (3) 再加工方法的变更。工艺变更还包括作业顺序以及诸如粘合剂、密封材料、润滑剂等化合物（属于产品的一部分）的变更。关于进一步定义，请联系您的伊顿业务集团代表。

特殊特征：在设计记录 (Design Record)（图纸和规格）中指定的特征，有合理的预期变化，会显著影响产品的安全性或相关标准或条例的合规性，并且 / 或者可能显著影响客户对产品的满意度。不同伊顿业务单位的工程团队会将特殊特征描述为“特殊”、“关键”、“重要”、“安全”、“重大”或“通过”，并在设计记录中指定定义符号。所有这些指定名称一般在此处都归诸为“特殊”。

质量系统评估 (QSA)
审查小组在现场访问期间使用的多部分调查问卷，用于检验供应商对质量系统和环境合规的有效实施情况。