

THE FUTURE IS ON



# 供应商手册





# 目录

---

## 内容

1	简介.....	5
1.1	范围.....	5
1.2	责任.....	5
1.3	关于立维腾.....	5
1.4	立维腾的价值观和原则.....	5
1.5	采购的使命与愿景.....	6
1.6	企业质量政策.....	6
2	与立维腾做生意.....	6
2.1	立维腾的信仰.....	6
2.2	合同合规性.....	6
2.3	保密协议.....	6
2.4	文件的受控和发布.....	6
2.5	业务连续性.....	7
2.6	社会责任和供应商行为准则.....	7
2.7	环境健康与安全(EHS).....	7
3	质量体系要求.....	7
3.1	质量规划.....	8
3.2	质量记录.....	8
3.3	材料可追溯性.....	8
3.4	问题解决.....	8
3.5	内部审计.....	8
3.6	检验规范.....	8
3.7	审计和来源检查.....	8
3.8	分包商管理.....	8
3.9	保修.....	8
4	供应商选择和批准.....	9
4.1	供应商批准.....	9
5	需求沟通.....	10
5.1	采购订单(PO).....	10
5.2	(订单)预测要求.....	10
5.3	修订.....	10
6	零件鉴定.....	10

6.1	供应商首件检验(SFAR)	10
6.2	作业指导书	10
6.3	测量系统分析 (MSA)	10
6.4	预防性维护	10
6.5	材料合规性	11
6.6	危险物质要求	11
6.7	“冲突矿产” 尽职调查和报告要求	12
7	不合格材料的控制	12
7.1	供应商偏差申请	12
7.2	质量逃逸/劣质成本 (COPQ)	13
7.3	维修/返工产品的控制	13
8	纠正措施-8D	13
9	变更管理	13
9.1	供应商变更请求 (SCR)	14
9.2	需要重新鉴定的变更	14
9.2.1	产品变更	14
9.2.2	工艺/位置变更	14
10	供应商绩效	14
11	供应链保护和安全	14
12	包装、标签和物流	14
12.1	产品的保存	14
12.2	包装	15
12.3	保质期	15
12.4	标签和文件	15
12.5	交付条款/期望	15
12.6	物流	15

# 1 简介

供应商手册的目的是定义与立维腾制造有限公司（以下简称“立维腾”）开展业务的要求，并详细说明流程，以确保我们的供应商不断努力提高质量、消除交付中断、提供最低成本和实现总体“同类最佳”的服务。本手册中概述的流程的实施，不仅将最大限度地降低供应链中断的风险，还将加强立维腾（及其供应商）在行业中的地位，并有助于确保持续成功。

## 1.1 范围

本手册的要求适用于所有成品、生产材料（原材料或组件）以及外部工艺的供应商。立维腾销售的成品中未包含的产品、材料和工艺通常不在本手册范围内。有关本手册中所含要求的适用性的任何问题，请与您的立维腾联系人进行澄清。

## 1.2 责任

供应商有责任审查、理解并满足本手册的要求以及任何其他适用的要求，将其作为接受立维腾采购订单的一部分。供应商必须获得任何参考文件，以确保完全符合要求。《立维腾供应商手册》的修订可通过立维腾门户网站（[www.Leviton.com/Sourcing](http://www.Leviton.com/Sourcing)）获得，供应商需要定期检查修订情况。

## 1.3 关于立维腾

立维腾提供最全面的解决方案，以满足当今住宅、商业和工业建筑及应用的需求。立维腾凭借一个多世纪的经验，通过其电线设备、网络和数据中心连接解决方案以及照明能源管理系统，帮助客户创造可持续的智能环境。从开关和插座，到日光采集控制、网络系统和电动汽车充电设备，立维腾解决方案帮助客户实现能源、时间和成本的节约，同时提高安全性。

通过在研发、制造、分销、人力资本和培训方面的投资，立维腾已做好应对不断变化的市场需求的准备。立维腾的传统为我们的行业带来持续创新，为满足和超越市场预期奠定了坚实的基础。

## 1.4 立维腾的价值观和原则

立维腾与提供最佳质量、价值和服务的供应商合作，同时展现出对道德行为和社会责任的高度承诺。立维腾选择遵循工作场所标准和商业实践的商业合作伙伴，这些标准和实践符合我们公司的关键价值观和原则，包括：

### 价值声明

作为一家私人家族企业，立维腾的诚信和声誉至关重要，所有员工在所有关系中都应保护和维护这种诚信和声誉。

立维腾致力于通过开放、诚实和值得信赖的环境创造价值，每个员工都相互尊重，并且尊重我们的客户、供应商以及社区。

- **客户：**我们努力通过提供无与伦比的客户体验、高质量的产品和系统来预测客户的需求，从而与客户建立长期关系。
- **供应商：**我们希望成为供应商的长期合作伙伴，并且确保他们始终受到尊重。
- **员工：**我们公平、有尊严地对待员工。我们努力在相互尊重以及基于业绩和效率的氛围中提供一份既有挑战性又有回报的职业。
- **社区：**我们鼓励我们的企业和员工在当地、国家和全球范围内为社区和慈善事业服务。

### 愿景

创建一个盈利的、以增长为导向的企业家族，成为其市场的全球领导者，并提供创新的、增值的产品和系统解决方案，提供无与伦比的客户体验。

## 1.5 采购的使命与愿景

立维腾采购不断努力改善业务部门内部和业务部门之间、客户内部和客户之间，以及供应商内部和供应商之间的信息、实物和财务流。这实现了卓越的客户服务、全球成本竞争力、响应能力、收入增长和盈利能力，同时最大限度地减少了运营成本、营运资金投资、业务风险和对环境的不利影响。

为了实现这一绩效水平，立维腾采购坚持标准的、分阶段的全球采购流程。该流程旨在通过明确界定和协调采购活动来优化我们的整个购买流程，这些采购活动允许通过一组选定的首选供应商来提供产品。其结果是形成了一个统一的全球供应链，使采购的所有产品和服务在成本、质量、交付和创新方面的价值最大化。

## 1.6 企业质量政策

立维腾致力于持续改进质量，始终如一地为我们服务的客户和市场提供符合或超过质量性能和易用性预期的产品。

这一承诺得到了整个公司、每个部门、组织和业务部门每个人的贡献和目标的支持。

# 2 与立维腾做生意

立维腾成立于1906年，深耕于全球各行业和市场，有着丰富的经验。该公司认识到，客户需要的不仅仅是优秀的产品，他们还需要一位专家顾问来帮助创建定制的解决方案，无论何时何地，只要需要，都可以将正确的产品和程序组合在一起。立维腾是专业人士的明智选择，他们需要具有专业知识、产品广度和物流基础设施的合作伙伴，以提供一系列服务和能力的增值解决方案。因此，立维腾必须与支持立维腾总体目标的供应商合作。

## 2.1 立维腾的信仰

- **承诺** - 提供世界级的客户服务和技术支持不是目标：它们是立维腾经营方式的一部分。
- **信任** - 立维腾信守诺言，兑现承诺。立维腾通过每天的行动赢得客户、合作伙伴和员工的信任。
- **独创性** - 立维腾的专利组合因其对行业的影响而获得专利委员会的认可，这证明了其坚持不懈地致力于开发实用的解决方案。
- **质量** - 所有以“立维腾”为名的产品都符合最高的行业标准。所有设施都通过了ISO 9000-9001认证，我们的所有产品都经过了“相关机构”的批准。
- **可靠性** - 客户和业务合作伙伴信赖立维腾，因为我们的承诺是可靠的，而且我们对质量的关注是坚定不移的。
- **价值** - 价值是质量、功效和公平价格的结合。在立维腾，它还包括相关服务，例如我们业界领先的在线培训和教育计划。
- **可持续性** - 立维腾节能产品符合或超过联邦、州和行业标准以及LEED®标准。

## 2.2 合同合规性

在接受立维腾合同后，供应商有责任遵守所有合同（如工程图纸、规格书、采购订单）要求，包括遵守本供应商手册。

## 2.3 保密协议

所有供应商将被要求签署一份保密协议。立维腾有一个标准的保密协议表格，我们的做法是使用我们的表格。提供给供应商的信息，如图纸、规格书、程序、时间表或预测，对立维腾来说是专有和保密的。供应商在任何情况下都不得向任何第三方传输或披露该信息（或立维腾的任何其他专有或机密信息），也不得使用该信息，除非符合保密协议的条款。

## 2.4 文件的受控和发布

立维腾向供应商提供的文件仅用于与立维腾开展业务。保密协议涵盖的专有文件可通过硬拷贝、电子或其他媒介提供给供应商。供应商负责受控和维护此类文件，以防止不当使用、披露、丢失、损坏、更改和/或变质。除非获得立维腾的书面授权，否则供应商不得向供应商组织以外的任何人传输或提供任何立维腾文件或此类文件的副本，并应对所有立维腾文档保密。供应商应根据保密协议的条款，将合同中最后一次交付产品或服务时的所有专有/机密文件退还给立维腾，或清除电子副本。

## 2.5 业务连续性

立维腾的供应链变得越来越复杂、全球化、多样化，并面临着可能危及持续运营的各种风险。在这种环境下，我们挑战自己，在业务、运营和供应链中建立业务连续性计划，因为这些计划比以往任何时候都更重要。

同样，立维腾要求其供应商制定业务连续性计划，以便在发生损坏或丢失时保护、存储和恢复工程图纸、电子介质和生产工具。该计划还必须包含应急计划，以在发生重大公用事业中断、劳动力短缺、设备故障或现场返回时满足立维腾的要求，从而在发生中断时促进零件或服务的快速响应、反应或恢复。

供应商的业务连续性计划必须建立一种全面的管理方法，以应对潜在的中断或灾难。该计划必须包括详细的“行动计划”、活动清单、沟通计划、上报程序以及具有角色和责任的团队。

## 2.6 社会责任和供应商行为准则

立维腾认为，企业公民是一种全职的承诺，我们将社会责任原则应用于我们所做的一切。从我们的产品，到我们对减少浪费和保护环境的关注，再到我们的志愿精神和回馈社区，成为一个好的企业公民对我们的身份和文化至关重要。

从 2012 年开始，加利福尼亚州要求所有开展业务（生产或销售产品）的公司遵守 2010 年《加州供应链透明度法案》。该法案要求公司披露其为从各自的供应链中根除奴隶制和人口贩运所做的努力和采取的措施。该法案旨在增加公司在消除强迫劳动和人口贩运方面提供的信息量，从而使消费者能够就他们购买的产品和他们选择支持的公司做出更好、更明智的选择。

对立维腾至关重要，其所有供应商都要遵守所有适用的法律、法规以及国际公认的公平和安全的劳动实践。因此，立维腾致力于从严格遵守我们行为准则的供应商那里采购产品和服务。因此，作为与立维腾开展业务的一部分，所有供应商都必须审查并承认《行为准则》和《透明度法案》政策（[www.Leviton.com/Sourcing](http://www.Leviton.com/Sourcing)）。

## 2.7 环境健康与安全(EHS)

立维腾正努力通过我们的员工、环保产品设计、程序和最佳实践，创造一个更可持续的世界。立维腾对可持续发展的承诺远不止一个简单的项目，而是我们开展业务的一部分。立维腾不仅仅是一家制造公司，我们也是所在社区的合作伙伴。所创造的文化鼓励我们的员工回馈社会，与当地企业合作，提供可持续解决方案的培训和教育，帮助他们减少能源消耗，节省成本，减少碳排放。

我们的供应商是这种文化的重要组成部分。因此，立维腾希望所有供应商：

- 为所有员工提供安全的工作场所
- 积极参与环境保护和污染预防
- 持续努力改进EHS体系

所有供应商都应拥有一个能够识别、记录和解决员工或环境风险的管理系统。此外，所有供应商的运营方式都应遵守其运营所在地的所有法律要求（地方、州、省、联邦）。

# 3 质量体系要求

立维腾希望其供应商拥有符合最新ISO要求的健全质量管理体系。任何质量管理体系的核心组成部分都必须是关键业务流程的确认、监控和持续改进。立维腾应该以改进产品质量、交付、定价和服务的形式看到这些持续改进的努力。

强烈建议由经认可的第三方注册机构进行认证，这将是授予或继续经营业务时考虑的一个因素。拥有第三方认证质量体系的供应商必须提供其认证的副本。无论认证级别如何，立维腾保留在供应商设施、质量体系、记录和正在生产的产品进行定期现场评估的权利。供应商需要提供必要的人员、测量和设施，以支持现场监督。对于具有第三方认证的供应商，第三方批准/认证状态的任何变化必须立即通知立维腾，不得晚于事件发生后的五个工作日。

如果供应商由于其业务的性质或规模而没有符合ISO标准或经过认证的质量体系，立维腾的期望是供应商与立维腾合作，确保实施某些基本的ISO要求，以确保供应商能够提供稳健和一致的质量水平。

### 3.1 质量规划

供应商应遵循行业标准的质量规划方法。质量规划必须贯穿产品生命周期的所有阶段，从发布到交付到最终客户。

### 3.2 质量记录

质量记录必须保存好（通过硬拷贝或电子版），以便保持清晰易读，并可根据要求进行审查。记录应包括准确完整的质量数据、安全数据表、材料安全数据表或适用的国际文件、分析证书、工艺文件以及其他适用和要求的记录。应保存缺陷部件和装配过程的记录，以突出问题区域和趋势。

与生产材料相关的记录应至少保存七（7）个日历年，或根据公认的行业标准要求，或根据客户要求，以较大者为准。

与非生产材料和服务相关的记录应至少保存三（3）个日历年，或根据公认的行业标准，或根据客户要求，以较大者为准。

### 3.3 材料可追溯性

在适用的情况下，供应商需要建立一个可追溯性系统，跟踪原材料批次/批号到成品批次/批号，也包括检查记录的可追溯性。

### 3.4 问题解决

所有立维腾供应商必须制定、利用和维护闭环纠正和预防措施程序，采用一套严格的问题解决技术。立维腾希望该系统基于8D问题解决原则（见第8.0节）。

### 3.5 内部审计

所有供应商都需要进行内部审计，以确保符合立维腾的要求，并在要求时向立维腾提供其审计程序大纲。

### 3.6 检验规范

供应商需要为所有负责影响产品质量的零件或操作的员工制定检查说明/方法。

只有当历史质量记录表明减少检查频率不影响产品质量水平时，供应商才能采用抽样检查计划。如果供应商选择抽样检验方法，抽样计划必须与公认的国家标准明确挂钩，并且必须经过立维腾的审查和批准。如果供应商选择实施抽样，则供应商需要注意以下事项：

- 如果在任何时候发现缺陷，将立即从抽样计划中删除该零件，并要求对该批次进行100%检查。
- 供应商必须保存足够详细的质量记录，清楚地证明零件能够进入抽样计划。

### 3.7 审计和来源检查

供应商的业务、产品或服务可能会受到立维腾、立维腾代表或相关政府/监管机构的审计和来源检查。供应商应提供有效完成审计或来源检查所需的必要通道、设备和资源。

来源检查要求将包含在合同中，并可能适用于供应商或供应商次级来源执行的任何和所有操作。

### 3.8 分包商管理

供应商有责任管理所有分包商作业的质量。本供应商手册中描述的所有要求完全适用于分包商。供应商必须提供所有文件、质量数据集和审计报告，并在需要时随时进行评估。

### 3.9 保修

供应商必须有能力和支持产品的生命周期要求。供应商应证明其可靠性符合或超过立维腾要求，并按照立维腾条款和条件的规定对供应给立维腾的物品进行保修。

负有设计或共同设计责任的供应商必须参与来减少保修问题的数量。供应商必须跟踪和分析保修索赔的原因，并利用这些信息来改进流程和产品质量。这将有助于提高客户满意度，并为立维腾及其供应商提供持续的业务。



## 4 供应商选择和批准

立维腾遵循分段把关的标准采购流程，根据业务需求和能力对供应商进行资格鉴定。在流程的每一步，都会汇编和审查客观证据，以确认符合适用的立维腾标准。



采购经理通过与其他采购人员、工程部、运营部和质量部合作来推动这项活动。立维腾根据标准审查和批准供应商，这些标准可能包括：

- 质量表现
- 准时交货执行情况
- 技术能力
- 具有竞争力的成本
- 运营能力
- 客户服务和支持
- 全球布局和能力
- 财务可行性
- 稳健的质量体系和持续改进计划
- 环境健康与安全绩效
- 环境法规和合规性

立维腾的供应商选择过程是严格的，以确保立维腾和供应链之间的一致性。因此，在授予任何合同之前，无论第三方批准或其他客户批准，每个供应商都必须得到立维腾的批准。在选择过程中，立维腾将要求以下内容：

- a) 供应商初步评估  
立维腾将要求供应商提供其质量管理体系证书的副本和/或完成一个其业务和质量管理体系及能力（即质量、交付、技术、成本和持续改进目标）的自我评估。
- b) 文件审核  
即使供应商的质量管理体系可以由认可的认证机构进行认证，立维腾也可以要求提供供应商的质量手册和支持程序（也许还有内部审计报告）的副本，以确定供应商的质量控制体系是否符合立维腾的要求。
- c) 现场评估  
虽然供应商可以通过认证机构的相关标准认证，但立维腾保留对供应商的质量管理体系和产品或工艺能力进行现场评估的权利，以确保供应商符合立维腾的要求。这些评估可能包括：
  - 质量管理体系（QMS）——如有必要，作为产品或过程能力评估的结果（或与之结合），以确定供应商的质量管理体系是否符合一个或多个适用标准并有效运行。
  - 业务和制造运营——确定供应商是否拥有满足立维腾批量生产需求和供应连续性所需的财务资源、生产能力和其他业务资源。
  - 持续改进计划——确定供应商的文化、方法和技能是否存在，以积极寻求持续改进。
  - 技术评估——确定供应商是否拥有所需的技术资源，包括生产和检验设备、设施、工程资源、立维腾规定的计算机辅助设计语言/格式、电子商务能力等。
  - 次级供应商控制——评估供应商次级管理流程的有效性，并确保从次级来源采购并交付给立维腾的产品或服务符合所有适用的立维腾要求。

### 4.1 供应商批准

选择供应商的决策可能包括许多跨职能团队成员。最终选择是基于选择过程中上述过程的结果。一些（有问题的）供应商将被接受，但问题必须在授予业务之前解决。批准后，供应商将被添加到批准供应商名单（ASL）中。在向供应商发布任何合同或采购订单之前，必须批准所有供应商并将其列入批准供应商名单（ASL）。

供应商批准级别的类型包括：

- 完全批准
  - 使立维腾采购人员能够在任何时候与供应商开展业务，只要供应商被批准采购商品。
- 有条件批准
  - 使立维腾采购人员能够与待纠正措施完成/验证/批准的供应商开展业务。

- 不合格
  - 在定期审计期间，供应商要么最初无法达到标准，要么始终未能达到标准。立维腾采购人员不得向这些供应商发布任何合同或采购订单。

## 5 需求沟通

与立维腾的大多数新业务都以询价（RFQ）开始，并应包含完整报价所需的所有必要文件，包括：

- 工程图纸
- 技术规范
- 实物样品(如有)

在某些情况下，潜在供应商必须在向其提供报价请求（RFQ）之前签署保密协议。如果RFQ材料难以辨认、不清楚或缺少报价所需的关键信息，供应商必须联系立维腾。未经立维腾事先书面批准，不得因任何原因对供应商的商业提案进行后续修订或更改。

### 5.1 采购订单(PO)

产品特定要求也可以在采购订单上传达。采购订单上的产品图纸可能会指定影响产品配合、形式和功能的特性。每个采购订单之后，供应商应确认每个零件号的商定价格、数量、交货日期、时间表或交付周期。接受采购订单即接受采购订单的立维腾标准条款和条件。

### 5.2 (订单)预测要求

立维腾可根据要求或约定的时间表（每周、每月、每季度）提供（订单）预测数据。立维腾的月度滚动预测是高度机密的。供应商在任何时候都不得使用或向任何人披露（需要了解的高级职员、员工和顾问除外）。预测不具有约束力，仅用于规划目的，不构成立维腾的订单、采购或承诺。

### 5.3 修订

对产品要求的任何修订都将通过立维腾采购组织进行沟通。供应商有责任审查采购订单，以确保其制造过程中使用最新修订的产品要求。在不兼容的情况下，供应商有责任要求立维腾提供更新的规范。除非获得立维腾的书面同意，否则供应商不得交付先前版本的零件。

## 6 零件鉴定

立维腾的目标是预防缺陷，而不是通过前期质量规划来实现缺陷检测。本节定义了零件鉴定和批准的一般要求。其目的是确定供应商是否正确理解所有立维腾要求，以及制造工艺是否有能力持续满足这些要求。

### 6.1 供应商首件检验(SFAR)

立维腾至少需要一份供应商首件报告（SFAR）来初步确定零件/工艺是否合格，以此来批准供应商。此外，如果自上次生产运行以来时间间隔延长，则可能会要求新的SFAR。SFAR要求在生产前对设计规范和计划中的所有特征和特性进行检查和验证。应记录实际测量值，而不是一般的一致性声明或其他简单表示验收的符号。

### 6.2 作业指导书

对可能影响产品质量的过程的操作负有责任的员工，必须创建、维护、使用并且随时可用有文件记录的作业指导书。

### 6.3 测量系统分析（MSA）

立维腾的所有供应商必须获得或开发检查工具（量具或标准），以控制其流程并确定产品是否符合规范。单靠测量是不够的，因此，供应商必须对所有新的或改进的检验和测试设备进行测量系统分析（MSA），例如，量具的重复性和再现性（量具 R&R）、线性度、稳定性等。

### 6.4 预防性维护

供应商应确定关键工艺设备，为机器/设备维护活动提供资源，并制定有计划的全面预防性维护系统。

## 6.5 材料合规性

立维腾要求供应商了解并验证供应给立维腾的原材料、零部件和成品的成分。在任何时候，立维腾可以通过完整的材料披露报告、供应商验证/认证和/或立维腾可接受的其他方法，要求确认材料成分，以验证提供给立维腾的原材料、零部件和成品是否符合立维腾规范，并符合当时所有的现行监管和行业标准。

如果供应商内部没有材料测试能力，那么供应商可以获得外部第三方来源（根据最新ISO要求认证），该来源能够对供应给立维腾的特定原材料、零部件和成品进行材料合规性分析。所有供应商必须能够提供材料合规性的证据，并且在进行外部测试时，如果立维腾的任何采购、制造、工程或质量代表提出要求，则必须能够提供第三方认证的证据。此外，立维腾要求供应商为提供给立维腾的所有原材料、零部件和成品提供持续的材料认证，费用由供应商承担。

在不限上述规定的情况下，供应给立维腾的原材料、零部件和成品应（在交付时）符合所有适用的法律法规（及其任何修订），包括但不限于《有毒物质控制法》（“TSCA”）（包括TSCA第6（h）条对持久性、生物累积性和有毒化学品的禁令和限制）；《欧盟持久性有机污染物条例》（“POPs”），欧盟20019/1021；《欧盟化学品注册、评估、授权和限制条例》（“REACH”），欧盟1907/2006；以及欧盟对电气和电子设备中有害物质的限制（“RoHS”）指令，2011/65/EU。应立维腾的要求，供应商应签发签署的合规证书，以确认符合这些法律法规以及立维腾要求的任何其他适用的法律法规。如果（在任何时候）向立维腾供应的任何原材料、零部件和/或成品不符合这些或任何其他适用的法律法规，供应商应立即通知立维腾。

### 6.5.1 TSCA 要求:

TSCA 授权美国环保局对所有生产或进口到美国的化学品进行监管和筛选，以防止对健康和环境造成不合理的风险。2021年1月，环境保护局发布了五项新规定，对某些持久性、生物累积性和有毒（“PBT”）化学品的制造和分销进行监管。这些规则影响化学品和终端产品的制造商、供应商、批发商和零售商。

新TSA规则规定的特定PBT化学品为：十溴二苯醚（CASRN 1163-19-5）、苯酚、异丙基磷酸盐（3:1）（CASRN 68937-41-7）、2,4,6-三（叔丁基）苯酚（CASRN 732-26-3）、六氯丁二烯（CASRN 87-68-3）、五氯硫酚（CASRN 133-49-3）。

作为立维腾供应商，您需要

- 确定您提供给立维腾的任何材料是否含有上述5种PBT化学物质中的任何一种。
- 对您的供应链进行尽职调查，以确认您从供应商处购买的货物中不存在这5种PBT化学品，而这些化学品会被纳入材料中。
- 以供应商声明或完整材料声明的形式，提供文件，确认供应给立维腾的物品不含上述化学品。
- 如果此信息发生变化，请立即通知立维腾

## 6.6 危险物质要求

立维腾在世界各地销售产品，我们的许多产品必须遵守与控制、减少或消除危险物质有关的各种指令和立法。许多最新举措源自各种欧洲指令，适用于在欧洲各国销售的产品。然而，由于全球市场的不断扩大，除了在欧洲和全球销售的产品外，这些标准大多适用于美国销售的产品。因此，立维腾致力于遵守《限制使用某些有害物质（RoHS）指令》（EU 2015/863）。

**RoHS:** 是欧洲指令的首字母缩写，该指令代表电气和电子设备（EEE）中“限制使用某些有害物质”。RoHS指令限制在欧盟销售的某些电气和电子设备（EEE）的制造中使用镉（Cd）（0.01%）、铅（Pb）（0.1%）、汞（Hg）（0.1%）、六价铬（Cr6+）（0.1%）、多溴联苯（PBB）（0.1%）、多溴二苯醚（PBDE）（0.1%）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）（0.1%）、邻苯二甲酸丁酯（BBP）（0.1%）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）（0.1%）和邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）（0.1%）。合规义务适用于在欧盟销售的EEE的制造商和进口商，而分销商现在承担验证要求。供应商有责任审查、理解并遵守RoHS标准和要求。

为了支持RoHS倡议，立维腾希望所有供应商：

- 提供符合RoHS的产品；
- 提供有关材料含量和制造参数的信息；
- 建立内部流程以支持RoHS倡议；
- 按照立维腾内部政策和程序的要求，以供应商声明、完整材料声明和/或分析测试结果的形式，使用EN 62321中描述或引用的方法（及其任何更新/修订），或来自测试实验室（根据最新ISO要求认证），提供产品/材料符合RoHS指令的文件/证据；
- 及时了解RoHS指令的变化，包括但不限于限制物质清单的变化和/或其在均质材料中按重量耐受的相关最大浓度值的变化，以及新增加的和即将取消的应用豁免；
- 如果您供应或曾经供应给立维腾的任何物品的RoHS合规状态与您之前声明的状态不同，以及之前声称的任何豁免不再适用或已被撤销，请立即通知立维腾。

## 6.7 “冲突矿产” 尽职调查和报告要求

《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》第1502条要求所有在美国上市的制造公司每年向美国证券交易委员会（SEC）报告是否使用源自刚果民主共和国或邻国（如卢旺达、苏丹、乌干达）的冲突材料（锡、钽、钨和金）。公司被要求对其供应链进行尽职调查。这将需要供应商合作，以确定产品是否含有来自刚果民主共和国或邻国的冲突矿产。我们打算尽我们所能，确保我们供应链中的产品和组件不含有来自那些助长刚果民主共和国及其邻近地区武装冲突的地理区域的矿产。

作为立维腾供应商，您需要承担以下工作：

- 建立并实施尽职调查程序，以确定和管理锡、钽、钨、金和所有其他冲突矿产的直接来源。
- 确定您的产品/组件中哪些含有锡、钽、钨和/或金
- 确定供应链中供应锡、钽、钨和/或金的所有冶炼厂。如果您不是直接从冶炼厂采购，您必须将此请求传递给您的供应商（他们可能不得不将其传递给他们的供应商），并让他们通知您供应链中的冶炼厂。
- 通过最新版本的RMI（负责任的矿产倡议）冲突矿产报告模板将收集的数据汇总提供给立维腾，完成所有问题，并确保向立维腾提供的所有产品、组件和/或原材料都在其中得到解决。
- 根据要求，通过上述报告模板向立维腾提供更新，但频率不低于每年一次。

关于RMI冲突矿产报告模板：

本模板中的一个重要问题是要求您确定四种相关金属的来源冶炼厂。如果您不是直接从冶炼厂采购，也不了解供应链中的冶炼厂，您应该向供应商转发一份文件副本，直到供应链到达被调查金属的冶炼厂。收到他们的反馈后，您将从供应商那里收集的所有信息结合起来，为您的公司填写一个模板。一旦您提供了公司的冲突矿产报告模板，您的客户将能够每年向美国政府和/或其客户进行披露。该模板与RMI的相关活动一致，包括无冲突冶炼厂计划。有关更多信息，请参阅模板中标题为“说明”和“定义”的工作表，以及RMI（负责任矿产倡议）信息：<http://www.responsiblemineralsinitiative.org>。

## 7 不合格材料的控制

供应商负责满足立维腾采购订单、图纸、标准和行业标准/规范（如EIA、ASTM等）的所有要求（如规定或适用）。未经立维腾事先书面批准，不得将不符合这些要求的材料运送给立维腾、其客户或其他供应商。如果供应商出现质量问题（逃逸或被控制），立维腾的纠正措施流程可能会通过几个阶段升级，这取决于供应商响应的充分性和及时性以及所采取措施的有效性。最后，立维腾因供应商未能满足立维腾的质量要求而产生的所有费用将由供应商承担。

### 7.1 供应商偏差申请

未经立维腾事先书面授权，供应商不得故意出货偏离图纸、规范或设计意图的产品。如果存在这种情况，供应商可以向立维腾提出书面申请，要求其允许在书面不合格偏差的情况下出货产品。除非另有指示，否则供应商应使用立维腾的供应商偏差申请。

如果立维腾提出要求，供应商必须提交不合格项目的样品进行评估。评估分析过程中的运输、检验和测试费用由供应商全权负责。

立维腾对偏差的任何批准都是特定的，并且仅限于提交和批准的产品、数量和时间段。该偏差不得被解释为永久性工程变更。供应商必须立即开始采取纠正措施。在任何情况下，供应商应完全包含所有怀疑不合格的产品。此外，不合格产品可能会退回给供应商，费用由供应商承担，或者供应商可能会被要求对已经运到立维腾现场的任何可疑产品进行分拣，或者由立维腾收取分拣费用。

通过立维腾偏差流程批准的零件可以运送到立维腾，前提是它们在箱子、容器或其他包装和运输文件上有明确的外部标识。最后，每个箱子必须包含立维腾批准的偏差文件的副本。

## 7.2 质量逃逸/劣质成本 (COPQ)

对于立维腾发现的产品质量问题，可以创建材料检验报告 (MIR)。根据MIR的范围和严重程度，供应商可能会因处理MIR和管理纠正措施过程的相关成本而被收取管理费。

立维腾确定的每个有缺陷或不合格产品的管理费将系统地向供应商收取。每写一份MIR的退款为250美元，外加分拣、返工、退货和排队等额外费用。费用将通过应付账款部门作为借项处理。

根据立维腾的合理书面批准，供应商对立维腾认为有缺陷或不合格的产品有以下选择：

- a) 立即提供更换的零件
- b) 提供人员对有缺陷的材料进行分拣
- c) 使用立维腾工厂指定的当地临时机构对有缺陷的材料进行分类
- d) 使用立维腾工厂批准的第三方对材料进行返工
- e) 立维腾可以分拣、返工和从事任何其他非增值活动，最低费率为每小时100.00美元

对于立维腾确定为不合格的任何产品，供应商有责任实施经批准的控制计划，并在随后的出货中提供书面证据，证明该产品已在更高的AQL水平下进行了检查，并符合所有适用要求。在采取、批准和验证正式纠正措施之前，强化AQL水平检查将一直有效。

## 7.3 维修/返工产品的控制

返工被定义为不属于基本生产工艺流程的额外操作，这将使产品完全符合适用的图纸和规范。返工说明，包括复检要求，应可供适当的人员查阅和使用。所有返工都应记录在案，并由供应商的质量组织验收。

维修是指使用替代制造技术、方法、材料或工艺，可能无法使产品完全符合适用的图纸和规范。未经立维腾书面批准，不得进行维修。要处理提议的维修，供应商应遵循与申请偏差相同的流程。

# 8 纠正措施-8D

立维腾供应商必须维护并应用有效的闭环纠正和预防措施体系，其中包括一套严格的问题解决方法。立维腾解决问题的首选方法是8D方法。当发现不合格时，应使用该闭环系统来控制、理解和预防问题。

当在立维腾制造现场或业务部门内发现供应商不符合项时，可以启动材料检验报告 (MIR)。立维腾制造现场或业务部门负责人确定何时发布纠正措施。供应商的反馈应符合立维腾提供的MIR格式。

未能响应请求将导致程序升级至相应的立维腾供应商采购负责人和/或质量保证经理。

供应商的书面纠正措施计划将返回给负责的立维腾协调员，以审查其充分性和有效性。根据问题的严重程度，可能需要对供应商的设施进行现场访问，以验证纠正和预防措施。

# 9 变更管理

立维腾要求供应商将所有与供应商相关的变更通知我们，在许多情况下，需要事先获得立维腾的批准才能进行变更。未经事先批准的变更可能会对我们的业务产生不利影响。因此，立维腾要求供应商有管理变更请求的程序，并且所有变更必须在实施前提交并经立维腾批准。

供应商应制定流程，以确保立维腾提供的所有相关版本的文件（以及其他文件）在不同的使用点可用。在此过程中，供应商必须确定文件经过审查、分发和实施。该过程还定义记录，记录变更的细节及其在生产中的实施。

## 9.1 供应商变更请求（SCR）

作为立维腾的供应商，您需要通过供应商变更请求以书面形式通知我们所要求的变更。书面通知/请求必须在计划变更前90天提交给您的立维腾采购联系人。供应商做出的未经批准的变更将被扣除与变更相关的费用。该表格可通过以下网址访问：<https://www.leviton.com/en/support/resources-tools/sourcing>

## 9.2 需要重新鉴定的变更

### 9.2.1 产品变更

影响外形、配合或功能的产品变更可能要求供应商提交新的首件样品以供审查和批准。由受影响的立维腾业务部门自行决定，供应商应与立维腾公司供应商质量团队合作，提交新的sFAR批准样品（如有必要，可空运），以供审查和批准，然后再获得批量出货的授权。

### 9.2.2 工艺/位置变更

供应商生产流程的重大变更（如工具变更、次级供应商变更等）以及供应商生产产品所在地点的变更可能要求供应商提交新的首件样品以供审查和批准。由受影响的立维腾业务部门自行决定，供应商应与立维腾公司供应商质量团队合作，提交新的sFAR批准样品（如有必要，可空运），以供审查和批准，然后再获得批量出货的授权。

## 10 供应商绩效

立维腾致力于始终如一地以高价值提供高质量的零件和服务，并在设计和技术方面处于领先地位，同时为客户提供始终如一的快速交付。立维腾致力于内部和外部的持续改进。基于这些价值观，立维腾寻找具有创造性和创新性、能够确定改进和降低成本的供应商。我们希望与供应商进行公开、直接的对话，以便我们能够共同减少浪费并提高质量。

因此，立维腾的政策是支持其供应商的发展，并认可供应商的持续绩效和持续改进。

## 11 供应链保护和安全性

立维腾致力于确保其供应链的安全，并希望其供应商承担工厂和货物安全的责任，直到将货物交付给指定的货运代理。为此，立维腾自2003年以来一直积极参与C-TPAT（海关-贸易反恐伙伴关系），并获得美国国土安全部海关与边境保护局（CBP）的认证。因此，所有运往美国的供应商（国内或国外），立维腾作为入境港的记录进口商，也都必须参与。

为了让立维腾保持其认证，我们需要对我们的物流合作伙伴供应链保护计划有最新的了解，以便我们能够确定（1）目前所有现有的安全保障、控制和程序是否足够，以及（2）是否有需要改进的领域。为了遵守C-TPAT要求，立维腾要求新供应商和现有供应商在采购代理要求时填写安全问卷，并将其返回给立维腾采购代理。

## 12 包装、标签和物流

包装产品的质量和遵守立维腾运输要求是供应商的责任。此外，供应商应满足立维腾规定的运输、包装和标签要求，以及运输、在途和接收国的法律。

### 12.1 产品的保存

在制品和成品应适当包装，以防止损坏。包装应符合所有适用的运输法律、法规和规定。除非另有规定，否则所有货物都应包装或放置在新的集装箱中。装箱单应附在装运信封中的纸箱外部。

为了检测（库存物品的）变质情况，应按适当的计划间隔对产品状况进行评估。供应商应使用库存管理系统来优化库存周转，并确保库存轮换，如“先进先出”（FIFO）。

## 12.2 包装

供应商必须充分规划包装设计，以防止产品在运输过程中损坏、污染、变质或丢失。供应商应酌情提供可消耗的包装或可回收的容器，以提供足够的密度和保护，防止可能发生的任何损坏。易耗材料和包装必须符合当地和国家的安全处置和/或回收标准。

供应商应确保所有包装清洁无污垢、碎屑、异物和损坏。所有不干净、有污垢、碎屑、异物和损坏的可回收包装和衬垫可能会被拒收。

除非与立维腾另有约定，否则供应商应确保产品包装和托盘单元能够通过国际安全运输协会（ISTA）的要求。具体而言，根据包装类型和重量，运输包装应按照特定的ISTA要求进行测试。

如果立维腾需要特定的包装来满足立维腾或客户的要求，则应与供应商沟通并经双方同意。

## 12.3 保质期

对于每批具有有限或规定保质期的材料或产品，供应商应提供以下数据：

- a) 固化或生产日期
- b) 有效期（保质期）
- c) 批次或批号
- d) 当适用时，任何特殊处理或储存要求

除非合同另有规定，对于交付给立维腾的所有保质期有限的材料或产品，剩余保质期应至少为产品总保质期的90%。

## 12.4 标签和文件

准确的标签和文件对供应商实现或保持按时交货的能力至关重要。因此，所有货物都必须贴上标签，并包含适当的文件。如果立维腾要求标签包含特定的日期代码格式或信息，如原产国，双方将达成一致。

## 12.5 交付条款/期望

交货条款应符合现行《国际贸易术语解释通则》和采购订单上的规定。

供应商应争取100%按时交货。其中准时时间介于提前五（5）天和延迟零（0）天之间。如果交货延迟，供应商必须将延迟通知立维腾采购代理，并将交货日期更改为双方商定的修订日期，或者在某些情况下，立维腾有权取消订单并使用不同的供应来源。

## 12.6 物流

立维腾通过《入境路线指南》（[www.Leviton.com/Sourcing](http://www.Leviton.com/Sourcing)）提供了有关运输产品时所需货运承运人的信息。如果此信息不适用，请联系您的立维腾买家，以获取使用哪家承运人的说明。

如果产品通过立维腾指定的承运人以外的承运人运输，供应商可能会承担由此产生的额外运费。如果供应商需要偏离立维腾货运公司或商定的出货日期，则需要联系立维腾买方或计划员进行解决。

**Leviton Mfg. Company, Inc.**

201 North Service Rd.  
Melville, NY 11747  
Phone: 800.323.8920  
Fax: 800.832.9538

**Leviton Mfg. of Canada ULC**

165, Boul. Hymus Blvd.  
Pointe-Claire, QC H9R 1E9  
Phone: 800.461.2002  
Fax: 800.563.1853

**Leviton México**

Lago Tana No. 43  
Col. Huichapan  
C.P. 11290  
México, DF.  
Phone: +52 (55) 5082-1040

**Leviton Pacific Rim, Ltd.**

Unit 1010 (10<sup>th</sup> Fl) Houston Centre  
63 Mody Road  
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong  
Phone: +852-3923-8700

Please visit us at [www.leviton.com](http://www.leviton.com)  
请访问我们的网站[www.leviton.com](http://www.leviton.com)