



深圳市尚宏自动化设备有限公司

供应商审核表

供应商名称:

审核员:

日期:

项目	评 定 内 容		供方自评	稽核评分	确认结果
1、现场管理 (15分)	1	公司是否有组织架构图			
	2	现场各工作区域是否标识清楚			
	3	*是否有独立的检验区域			
	4	原材料摆放是否整齐、状态标识是否清楚			
	5	*现场加工区域物料、半成品摆放是否整齐、状态标识是否清楚			
	6	现场成品摆放是否整齐、状态标识是否清楚			
	7	是否有不合格区域、不合格品标识、存放是否清楚			
	8	现场通道是否顺畅			
	9	*现场是否有定期进行5S			
	带*每项3分，其他每项1分，小计:				
2、质量 控制 (30分)	1	制程巡检是否有检验指导书			
	2	*是否有首件检验记录			
	3	*是否有巡检检验记录			
	4	*产品生产是否有按工艺流程图进行生产			
	5	生产过程中是否按流程进行生产控制			
	6	各工段转序是否有做交接			
	7	出货检验是否有检验标准			
	8	*是否有出货检验报告			
	9	*不良品是否有按流程进行处理			
	10	产品是否有防护要求或规范			
	带*每项4分，其他每项2分，小计:				
3、加工设备 、测量工具 管理 (15 分)	1	是否有测量工具的管理台帐			
	2	*测量工具是否满足产品检验要求			
	3	测量工具是否有校正标识,同时所有的校正记录都保存			
	4	测量仪器是否实施日常保养、并记录			
	5	*供应商是否有足够的加工设备来满足诚亿订单需求			
	6	*供应商的加工设备精度是否可以满足诚亿产品的精度要求			
	7	加工设备是否有操作说明书或操作指导书			
	8	加工设备是否有精度测量记录			
	9	加工设备是否有日常点检记录			
	带*每项3分，其他每项1分，小计:				

4、产品交付能力（30分）	1	交期是否达到诚亿要求？						
	2	库存报告是否按时提交给诚亿？						
	3	退货率是否控制在范围内？						
	4	是否有明确的退货品处理流程？						
	5	包装及运输是否符合诚亿要求？						
	6	如何管控原材料的质量？						
	7	生产现场人员情况是否与调查表所述一致？						
	8	生产设备是否满足诚亿订单？						
	9	每月加工能力调查表是否按时提交诚亿？						
	10	生产进度是否每天主动报告并发图片给诚亿？						
	（每项3分）小计：							
5、人员配置及培训（10分）	1	*是否有专职工程技术人员（3分）						
	2	*是否有专职品质人员（4分）						
	3	是否有培训计划						
	4	品质人员是否有参加培训						
	5	关键工序人员是否有进行培训						
	（每项1分）小计：							
备注：完全符合满分、部分符合但未完善给1/2分，完全不符合不给分，带*项，供应商必须满足。								
供应商签名：								
结 论：	A 级	B 级	C 级	D 级	序 号	评 定 项 目	分 数	评 价
	≥90	≥80	≥60	60以下	1	现场管理（15分）		
					2	质量控制（30分）		
					3	加工设备、测量工具管理（15分）		
					4	产品交付能力（30分）		
					5	人员配置及培训（10分）		
					总 分：			
	总经办定论：							
总经办批准：								