

## 供应商体系审核表

文件编号: SCZG04001 版本号: A/0

供应商名称	常熟市微尘电器有限公司	物料重要度分级	<input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	合格分数		
供应商地址	江苏省苏州市常熟市董浜镇智林工业园区205号				<input type="checkbox"/> 否供货	<input type="checkbox"/> 已供货	<input checked="" type="checkbox"/> 未供货		
物料类别	<input type="checkbox"/> 零配件 <input checked="" type="checkbox"/> 电子组件 <input type="checkbox"/> 电子 <input type="checkbox"/> 纺织品 <input type="checkbox"/> 玩具类 <input type="checkbox"/> 食品接触材料及制品 <input type="checkbox"/> 化妆品 <input type="checkbox"/> 电池 <input type="checkbox"/> 原料粒子								
评审类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新厂初审 <input type="checkbox"/> 标杆供应商 <input type="checkbox"/> 例行 <input type="checkbox"/> 监督评审 <input type="checkbox"/> 复审								
*通过体系认证	<input checked="" type="checkbox"/> ISO9001 <input type="checkbox"/> ISO14001 <input type="checkbox"/> Q:			其他体系认证		<input type="checkbox"/> OHSAS180C <input type="checkbox"/> IATF16G			
审核成员	熊大维、刘婷婷			审核日期		2020.10.14			
序号	评审项目及及要求	评分项:	60	项	得分:	54	分	综合得分(百分制) Q: 90.0 分	
<b>● 质量体系评估:</b>		得分	43	分			是否审核 (0/1判据)	是否符合 (是√否×)	备注
一、质量体系状况		单项总分	4	分					
☆1	通过了ISO9001:2015质量体系认证。有健全的质量保证体系，且监控、运行正常。				1		√		
2	制定了年度质量目标，并且分解到相关的职能部门及考核。				1		√		
3	至少每月对质量目标的完成情况进行统计分析（如QC会议），对未完成的目标进行了检讨、并采取措施和跟进。（连续三个月的记录）				1		√		
4	每年至少组织一次内部审核或工艺现场审查。				1		√		
5	内部评审的问题点都得到了跟进和关闭。				1		×	查阅2019年内审记录，发现审核对象总裁办，记录无不符合项，但是，有整改项目。	
6	图纸和文件受控管理（编制、审批、发放、回收、报废）				1		×	文件受控发放，回收、报废记录表，格式不符，多处空白未填写，需优化改善。	
二、设计开发系统		单项总分	1	分					
7	有设计开发程序，对产品企划，设计的输入、输出、评审、确认和变更进行了控制和认定，并保持记录。				1		×	设计开发程序文件BOM描述错误成DOM，需修改重新受	
☆8	部件、材料的变更有文件规定，并进行了实验验证和认定及通知客户				1		√		
三、采购及供应商管理		单项总分	2	分					
9	有采购程序文件，有供应商的选择评价、定期评价，有对供应商审厂。				1		√		
10	有合格供方管理台帐并及时更新，采购为经认定的合格供方。				1		√		
四、质量控制		单项总分	20	分					
一) 进货控制									
11	主要原材料有进货检查规格书或作业书。				1		×	有受控，但临时变更内容手写无签名确认，无临时使用期限，需重新修改受控。	
12	有进货检验员且经过培训合格上岗（抽查检验员对检验标准、使用计量器具情况）。				1		√		
13	按规定的项目和抽样方案执行，且有书面的检查记录。				1		√		
14	有进货不合格处理流程并得到有效执行。				1		√		
15	对供应商的投诉整改有及时跟进，相应的处罚有执行。				1		√		
☆16	不得存在没有来料检验、来料检验不合格违规放行，来料检验关键数据造假等现象				1		√		
二) 过程质量控制									
17	各工序均有规格书、作业书和检验书等工艺文件，且按照要求执行。				1		√		
18	重要关键工序操作或检查人员经过培训合格上岗。				1		√		
19	有设备的日常点检和保养规定并得到有效执行。				1		√		
20	刀具模具有寿命管理规定并得到有效执行。				1		×		
21	有首件检查或作业员自检，作业员能掌握首件检查的操作。				1		√		

22	抽查工艺参数是否按规格设置。	1	√	
☆23	<b>重要变更是否进行实验验证和审批，并通知客户。</b>	1	√	
☆24	<b>现场是否发生混料或检验等关键岗位虚设、人员不作为、虚假数据等情况。</b>	1	√	
☆25	<b>不得发生不合格品混乱、制成品与不合格品无法区分、不合格品未按不合格品程序处理直接流入下一工序等现象。</b>	1	√	
三)	出货质量控制	1		
26	有从事产品的出厂检验员	1	√	
27	成品检验员应经过培训并具备上岗资格	1	√	
28	有正式的成品检验文件和标准	1	√	
29	严格按照不合格处理要求对出厂检验不合格的处理，并有相关记录。	1	√	
30	按规定的检验项目执行，并出具正式的出厂检验报告	1	√	
31	成品检验数据有分析和改善	1	√	
☆32	<b>不得存在没有成品检验、成品检验不合格违规放行，成品检验关键数据造假等现象</b>	1	√	

五、物流管理		单项总分	3	分			
33	物品定置摆放，符合贮存条件（湿度、温度、时间）		1	√			
34	有标识（数量、物品名称等相关信息）		1	√			
35	是否先进先出。		1	√			
六、设备、模具、工装的保养与维护		单项总分	3	分			
36	设备、模具、工装有台帐管理：		1	√			
37	设备、工装、模具寿命管理		1	√			
38	对设备有年度大修计划并有效执行		1	√			
七、计量管理		单项总分	3	分			
39	有计量器具台帐包括：名称、编号；校验周期；校验日期；精度等级；		1	√			
40	计量仪器均在检定合格期内，并且完好无损；		1	√			
☆41	<b>关键测量仪器是否满足必备检验设备要求（必备检验设备，缺任意一个，直接评审不合格）</b>		1	√			
42	内校计量员证，并编制检定规程。		0	×	全部外部校准，校准机构：南京泰斯特检测技术有限公司，符合CNAS资质。		
43	计量仪器使用出现异常时，有处理（产品追溯）及记录：		0	×			
八、客户投诉		单项总分	3	分			
44	有客户投诉处理规定：客户投诉的归口责任		1	√			
45	发生客户投诉，应进行内部反馈，制订纠正预防措施，并跟踪验证。		1	√			
46	客户投诉的处理状况有及时向客户反馈。		1	√			
九、有害物管理		单项总分	4	分			
47	有受控的有害物管理文件：执行标准、供方管理、检测、过程管制等		1	√			
☆48	<b>制定了年度有害物检测计划，并按计划实施了监控，结果合格。</b>		1	√			
49	外协品是否有「RoHS」标记		1	√			
50	对供应商有进行有害物管理，有供应商有害物检测报告收集和汇总等		1	√			
● 环境保护评估		得分	8	分			
○	是否涉及到水、大气、噪声、固体废物等污染？（涉及，51~58项需评分）						
51	国家、地方相关要求是否明确？		1	√			
52	公司是否有系统的管理规定？		1	√			
53	相关人员是否了解规定的要求？		1	√			
54	公司的管理规定得到了有效执行		1	√			
55	监控记录满足管理规定的要求。		1	√			
56	政府环保网站无不良记录。		1	√			
57	现场检测的结果是否满足要求。		1	√			
☆58	<b>现场不存在未经处理肆意排放，污染环境的行为或现象。</b>		1	√			
● 信息安全		得分	3	分			
59	产品的资料包括但不限于图纸、技术标准、外观设计、开模资料等专门保管并对外保密。		1	√			
60	产品生产、模具、仓储等环节不允许内外部人员以拍照或其他任何形式外泄，且须有明显禁止标识。		1	√			
61	接触产品的主要管理人员签署保密协议。		1	√			
<b>评分标准：</b>							
1、是或符合请打“√”，否或不符合请打“×”，“√”计1分，“×”计0分，不涉及或不适用的不评分。							
2、带“☆”标项，实行一票否决制。							
3、判定标准：							
1)、根据供方产品实现过程的复杂程度、规模及应达到的管理体系保证能力要求进行抽样调查评价；							
2)、A类、B类供应商≥75分；C类、D类供应商≥65分							