|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **供应商名称：** | |  | | **考察日期：** | |  | |
| **考察人员：** | |  | | **总分值：** | |  | |
| **序号** | **考察项目** | | **考察内容** | **考察评分** | | | **考察结果** |
| **单项分值** | **实际评分** | **总体评分** | **备注（包括改进建议）** |
| **1.总体情况（采购部）** | | | | | | | |
| 1.1 | 企业知名度 | | 业界领先企业 | 15 |  |  |  |
| 业界国际知名企业 | 10 |
| 业界国内知名企业 | 5 |
| 以上都不是 | 3 |
| 1.2 | 地理位置 | | 惠州地区内 | 15 |  |  |
| 珠三角内 | 10 |
| 珠三角外 | 5 |
| 1.3 | 是否对供应商进行管理及样品认定（抽查相关记录） | | 有进行供应商管理及物料管控 | 25 |  |  |
| 只进行供应商管理或物料管控 | 15 |
| 对供应商及物料无任何管理 | 0 |
| 1.4 | 是否有物料编号 | | 有，且编码清晰唯一。 | 25 |  |  |
| 有，但编码混乱。 | 15 |
| 无 | 0 |
| 1.5 | 主要客户情况 | | 三家及以上国内外知名企业客户群 | 20 |  |  |
| 三家以下国内外知名企业客户群 | 10 |
| **2.生产制造（制造部）** | | | | | | | |
| 2.1 | 生产现场管理（有无分区域、有无标识、待加工件和半成品是否摆放整齐等） | | 生产现场管理良好，整洁有序 | 40 |  |  |  |
| 生产现场管理一般， | 20 |
| 生产现场管理混乱，无标识、物品摆放混乱。 | 5 |
| 2.2 | 生产设备 | | 关键工序的设备齐全且先进 | 30 |  |  |
| 关键工序的设备不齐全 | 15 |
| 2.3 | 生产环节控制（工序流程是否保存好，保证可追溯性） | | 是。同时抽查作业，按作业指导书操作。 | 40 |  |  |
| 是。同时抽查作业，但未按作业指导书操作。 | 20 |
| 否 | 0 |
| **3.研发能力（研发部）** | | | | | | | |
| 4.1 | 是否有研发部、实验室 | | 有，属国家级、行业级 | 40 |  |  |  |
| 有，不属国家级、行业级 | 20 |
| 无 | 10 |
| 4.2 | 是否有专利技术 | | 有，专利应用于产品 | 30 |  |  |
| 有，专利未应用于产品 | 20 |
| 无 | 10 |
| 4.3 | 研发人员占全司比例 | | ≥10% | 40 |  |  |
| 3%~10% | 20 |
| ≤3% | 10 |
| **4.质量管理（质量部）** | | | | | | | |
| 5.1 | 是否建立质量体系并通过第三方认证 | | 建立质量体系并通过第三方体系认证 | 40 |  |  |  |
| 建立质量体系但未通过第三方体系认证 | 20 |
| 未建立质量管理体系 | 0 |
| 5.2 | 成品检验 | | 有成品检验规范并全部实施 | 40 |  |  |
| 有成品检验规范但只有部分实施 | 10 |
| 无成品检验规范 | 0 |
| 5.3 | 设备控制 | | 设备有定期进行了验证及校准，并在有效期内 | 30 |  |  |
| 设备没有定期进行验证及校准 | 0 |
| **制 作：** | | | **审 核：** | | | **批 准：** | |
| **日　期：** | | | **日　期：** | | | **日　期：** | |
| 说明： | | | | | | | |
| 1.对于评分采取以满分100分计算，按审核指标项数的重要性分配分值。 | | | | | | | |
| 2.参与评估部门及占评分权重：质量部（40%）、采购部（30%）、研发部（20%）、制造部（10%）。 | | | | | | | |
| 3.总分值=实际评分\*各部分权重之和 | | | | | | | |

免责声明：  
该文件仅为相关流程记录表单的样式，内容仅根据当前法规相关流程进行编写，仅供参考使用。  
企业直接采用不代表合规，请根据企业补充、细化和调整后的相关流程进行调整后使用，确保最终产生的体系运行记录能够证明质量管理体系的合规性、有效性。