附件5.1：

**供方资源调查表**

（适用于生产商）

**供方名称（公章）：**

**供 方 类 别：**

**供 应 品 种：**

**具 体 地 址：**

**供 方 联 络 人：**

**电 话：**

\_ \_ \_年\_ \_\_月\_\_ 日

**一、供方基本情况调查表**

|  |  |
| --- | --- |
| **企业****概况** | 1．企业名称： 行业类别： 2．所在地： 省 市/县 3．注册资金：口500万元以下 口500~1500万元 口1500—5000万元 口5000万以上4．企业性质：口国有（国有改制） 口民营（股份制） 口外资（合资） 口承包 5．员工总数：口100人以下，口100~300人，口300~500人，口500人以上其中：技术/质量 人，管理 人，熟练工 人， 高级技工 人。6．企业占地面积： M2，厂房面积 M2， 空闲厂房面积 M2。7．流动资金：口￥200万以下 ，口￥200－500万，口￥500－1000万，口￥1000万以上。 |
| **主导****产品** | 1． 2． 3． 4.  |
| **主要****客户** | 1． 2． 3． 4． 5.  |
| **经营****现状** | 1．总资产 万元，其中固定资产为 万元，资产利用率为 ，负债率为 。2．银行贷款信用等级：口A级 口AA级 口AAA级 口其他3．同行业比价水平：口高 口中等 口低4．经营活动：口正常运作，从未改制过 口已完成改制，现正常运作口现有意向改制 口正处在改制（兼并/重组/搬迁/破产）中 5．主业产销状况：口供不应求 口开发前景广阔 口产销平衡满负荷 口产能富余6．改制后的产业方向： |
| **合作****理念** | 口准备与该司长期协作发展，并能进行规划和投入（请附合作规划说明资料）。 口利用现有资源，有限范围的长期合作 口短期合作 口暂无合作意向  售后服务响应时间**：\_\_\_\_\_\_\_\_\_**天， 紧急缺件调度时间：**\_\_\_\_\_\_\_**天。 |
| **评价** | 管理者代表签名： 年 月 日  |

**二、技术、加工能力调查表**

|  |  |
| --- | --- |
| **生****产****管****理** | **生产计划**： 口以销定产 口以产定销 口准时交付 口其它： |
| **作息制度：** 口三班制 口二班制 口一班制 | 口双休制 **√**口单休制 口轮休制  |
| **激励措施：** 口计件制 口计时制. 口其它奖励机制 口大锅饭 |
| **现场管理：** 口定置管理 口5S管理 口可视化管理 口其它 |
| **能源状况：** 口无限制 口峰谷限制 口能源紧张 口其它 |
| **设备管理：** 口出现故障后再维修 口定期保养 口TPM管理 口其它 |
| **生产设备完好率：**口95%以上 口85~95% 口75~85% 口75%以下 |
| **在用工装完好率：**口98%以上 口95~98% 口90~95% 口90%以下 |
| **工装配备率：** 口90%以上 口75~90% 口60~75% 口60%以下 |
| **按期交货率：** 口99%以上 口95~99% 口85~95% 口85%以下 |
| **供货准确率：** 口100% 口98~100% 口95~98% 口95%以下 |
| **技术力量** | **核心能力：** 口研发/ 设计 口工艺 口制造 口其它： |
| **技术投入：年销售收入的** 口3%以下 口3%~6% 口6%~10% 口10%以上 |
| **办公条件：** 口手工制图 口绘图仪 口CAD 口其它： |
| **技术来源：** 口自行开发 口委托开发 口来料加工 口购买 |
| **技术人员占企业员工比例** | 口5%以上 口3~5% 口1~3% 口1%以下 |
| 其中：工程师 人，技术员/助工 人，高工： 人 |
| **主 要****生产及检****测****设****备** | **填写不下，可另附页。** |
| 设备名称 | 型号和规格 | 设备生产单位 | 数量 | 年限和状态 | 负荷率 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **评价** | 生产/技术主管经理签名： 年 月 日  |

**三、质量保证能力调查表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **调查内容** |
| 1 | 质保人员占企业员工总数的比例：口3%以上 口2~3% 口1~2% 口1%以下 |
| 2 | 体系认证情况（若已通过，请附证书复印件） | 口通过了质环安一体化认证 口通过了ISO9001认证口ISO9001认证正在进行中 口对体系认证不感兴趣 |
| 3 | 产品认证情况（若已通过，请附证书复印件） | 口已通过3C认证 口已通过CQC标志认证口已通过CE认证 口其他： |
| 4 | 检测手段：口齐全 口一般只检测本企业能检测的项目，顾客有要求时再委外检测不能检的项目 口大部分由本企业检测，不能检测的按规定委外 口只检本企业能检的项目 |
| 5 | 进货检验方式：口免检 口按百分比抽检 口采取计数抽样检验 口全检 |
| 6 | 过程检验方式：口首检三检制 口首检末检制 口三检制 口完全由检验员把关 |
| 7 | 出厂检验方式：口不检 口按百分比抽检 口采取计数抽样检验 口全检 **注：滤芯部分必须抽检** |
| 8 | 产品发运、防护 | 口每个零部件均有独立包装，整齐堆放货箱 口产品放在较好的防护架上发运口产品堆在货箱采取简单防护措施后发运 口产品随便堆在货箱里发运 |
| 9 | 供方管理：口有合理制度并严格实施 口有合理制度但执行较差 口根据领导指示选择供方 口以价格最低原则选择供方 |
| 10 | 不合格品控制 | 口标识清楚，严格根据不合格性质由不同权限人评审 口标识清楚，由检验员评审处置口标识清楚，但评审处置权限时有不按规定执行现象 口不标识，由操作者处置 |
| 11 | 文件控制：口同一个文件在使用处有不同版本 口使用处很少有文件，需要时向领导索取 口文件发布、评审、更改、保管严格按规定执行 口使用处可获得适用文件的有关版本 |
| 12 | 顾客图纸管理 | 口专人管理，更改及时，作废图纸及时退回 口专人管理，更改及时，作废图纸自行处理口无专人管理，更改较及时，作废图纸自行处理 口无专人管理，常有更改不及时现象，作废图纸听之任之 |
| 13 | 计量管理：口台帐齐全，定期校准 口台帐齐全，本企业能校准的定期校准 口仅建立了本企业能校准的计量器具台帐 口无台帐，出了问题后再校准 |
| 14  | 材料采购：口品牌直购 口定点大型正规经销商 口一般在正规经销商处采购 口随意零购 |
| 15 | 顾客反馈信息处理：口及时有效，有书面的纠正措施交顾客 口大部分能及时有效处理 口及时有效，一般无纠正措施记录 口大部分能处理 |
| 16 | 工艺文件：口关键和特殊过程有详细的作业指导书，其余为简单工艺卡 口全部为详细作业指导书 口全部为简单工艺卡 口全部为工艺流程卡 |
| 17 | 售后服务响应速度：口第一时间响应 口大部分能及时响应 口需多次督促 |
| 18 | 售后服务范围： 口为最终用户服务 口至需方 口只在供方 |
| **评价** | 供方质量主管签名： 年 月 日  |

附件5.2：《供应商现场评审表》

|  |
| --- |
| **先决条件** |
| **A类** | **B类** | **评估项目** | **客观证据及相关资料** | **评估** | **否决条件** | **是否符合** |
| ● | ● | 是否依法经营 | 三证（营业执照、组织机构代码证、税务登记证）、特种生产经营许可证原件及复印件(新供应商开发认证必备，否则不同意开发认证)、是否严格履行劳动法 | 查阅相关资料原件，辨别真伪性，对于有生产违禁产品的供应商，可直接否定 | 无三证，或三证过期，或雇佣童工、营业执照注册时间未满一年 | **□ 是□ 否** |
| ● | 　 | 质量体系认证 | 须具备完备的质量管理体系（ISO9001），产品质量须达到国家和行业标准要求，两年内未发生重大产品质量事故。 | 查阅原件，辨别真伪性 | 无体系认证或未达到行标 | **□ 是□ 否** |
| 　 | ● |  是否具备对产品代理授权证书 | 代理证书原件 | 查阅原件，辨别真伪性，达到或超过招标项目所需的资质等级要求 | 无认证或者证书过期 | **□ 是□ 否** |
| ● | ● | 企业是否具备同等或以上相关项目业绩 | 相同类似业绩（合同或中标通知书等） | 查阅原件，辨别真伪性，与对应工程甲方沟通 | 无同类业绩 | **□ 是□ 否** |
| ● | ● | 诚信经营 | 国家失信被执行名单或其他黑名单等 | 问询同行以及上网查证 | 有类似诚信问题 | **□ 是□ 否** |
| ● | ● | 是否有法律纠纷 | 相关固定资产原件 | 主要资产未被抵押、冻结、担保等 | 有较大法律纠纷且对合作存在一定风险 | **□ 是□ 否** |
| 待考察供方需满足上述全部条件，如其中任何一条未达到则不予考察准入 |