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 | | | | | | |