**新供应商审核表**

NK-PZ-V1.0

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | 宁波仗一户外用品有限公司 | | | | 联系人 | | 林建乐 |
| 地址 | 宁波慈溪市周巷镇大古塘村 | | | | 联系方式 | | 18657173131 |
| 工厂主营产品 | 手杖 | | | | | | |
| 基本管理信息（方框✔） | | | | | | | |
| 公司人数（人） | 15 | | 生产形态 | ☑ 独立生产 □ 外发 | | | |
| 公司组织结构 | ☑销售 ☑ 研发 ☑ 生产 ☑ 品质 | | | | | | |
| 公司认证体系 |  | | | | | | |
| 品质相关岗位 | 2（品质经理1位，品管员1位） | | | | | | |
| 研发相关岗位 | 1（研发经理1位，技术员1位） | | | | | | |
| 生产相关岗位 | 10（车间主任1位，生产文员9位，） | | | | | | |
| 检验流程 | 来料检验-首检-巡检-成品检验 | | | | | | |
| 生产流程 | 来料-选料-加工-组装-包装 | | | | | | |
| 生 产 过 程 | | | | | | | |
| 来料检验 | ☑有 □ 无 | | | 是否有标准 | ☑有 □ 无 | | |
| 设备保养 | ☑ 有 □ 无 | | | 是否有记录 | ☑ 有 □ 无 | | |
| 巡检 | ☑ 有 □ 无 | | | 是否有记录 | ☑ 有 □ 无 | | |
| 首件检验 | ☑ 有 □ 无 | | | 是否有记录 | ☑ 有 □ 无 | | |
| 成品检验 | ☑ 有 □ 无 | | | 是否有记录 | ☑ 有 □ 无 | | |
| 检验标准 | ☑ 有 □ 无 | | | 是否有书面 | ☑ 有 □ 无 | | |
| 产品性能测试 | ☑ 有 □ 无 | | | 是否有仪器 | □有 ☑无 | | |
| 现 场 区 域 | | | | | | | |
| 来料区域 | ☑有固定区域 □ 无区域 | | | 区域管控 | ☑有 □ 无 | | |
| 生产现场 | ☑有区域划分 □无区域划分 | | | 是否有管控 | ☑有 □ 无 | | |
| 成品区域 | ☑有固定区域 □ 无区域 | | | 是否有管控 | ☑有 □ 无 | | |
| 仓库分区 | ☑有 □ 无 | | | 是否有专人 | ☑有 □ 无 | | |
| 人 员 状 况 | | | | | | | |
| 一线员工培训 | ☑有 □ 无 | | | 是否有记录 | □有 ☑无 | | |
| 技术人员培训 | ☑有 □ 无 | | | 是否有培训资料 | □有 ☑无 | | |
| 品质人员培训 | ☑有 □ 无 | | | 是否有记录 | □有 ☑无 | | |
| 仓储人员 | ☑有 □ 无 | | | 是否有记录 | ☑有 □ 无 | | |
| 其它 | | | | | | | |
| 是否对自己供应商进行管控 | ☑有 □ 无 | | | 管控方式 | 供应商年审 | | |
| 是否有客户投诉处理流程 | ☑有 □ 无 | | | 客户投诉处理时效 | □ 24H □ 48H | | |
| 是否有记录 | □有 □ 无 | | |
| 产品工厂内部检验标准 | ☑有 □ 无 | | | 是否有文件 | ☑有 □ 无 | | |
| 专门测试设备 | ☑有 □ 无 | | | 设备校准 | ☑有 □ 无 | | |
| **相关照片（场地规划或测量仪器，检验标准等）** | | | | | | | |
| 恒温干燥箱  18d534e62cb5b3e09e6c43df4271e6e | | | | 激光打标  eb1a1ac3c75d58a51973842f82fe268 | | | |
| 6c08dc8e94932efdff138c479b8969f台式冲床 | | | | 08136294d198373e53dc8fb1910d00d台式钻床 | | | |
| 填表人 | | 蔡瑞华 | | 日期 | | 2022-7-21 | |

备注：1）此表为新供应商品质状况审核表，仅做为供应商品质审核参考。

2）供应商应根据实际情况填写，不符或没有内容可以不填。

3）调查表盖章有效。