

蘇州隆登電子科技有限公司

年度供應商評鑑表

廠商：

日期：

QPA/HSF		單元分數Score [0.00%]	自評 (0-2)	隆登評分	附註 Remark :
		得分項目Item: [0]項		評分項目Item:[50]項	
1.01	品保	是否有對原材料的進料檢驗規範等程序文件？			
1.02		對來料的檢驗,抽樣計劃,免驗,檢驗等級轉換CLCA, 特采審查會議MRB等是否有程序文件定義？			
1.03		樣品和色板是否按照不同類別區分保存,制定一覽表列管,及時更新有效期和版本等？			
1.04		量檢具和治具要定期校正,貼示校驗標籤,量檢具和治具應當在有效期內.			
1.05		檢驗規範內容應當包含部品名稱,料號,抽樣計劃,測試方法,檢驗工具,樣品,檢驗環境,檢驗判定方法等.			
1.06		檢驗規範是否定義抽樣允收水準AQL, AQL是否比客戶嚴格？			
1.07	工程	產品規格與特性是否符合客戶或圖面要求			
1.08		設備/治工具/等是否可以滿足生產需求；			
1.09		是否有规范來管制并验证产品设计以确保满足所有需求？			
1.10		設計變更是否有計劃			
1.11		是否有文件定義設計變更/制程變更等			
1.12		物料擺放區域是否明確區分待驗區, 不良品區, 良品區, 呆滯料區等？			
1.13		物料擺放各區域是否有地線和標示牌明確標識？			
1.14		倉庫所有零件是否分類擺放,各儲位是否明確標識？			
1.15		倉庫每顆零件是否用唯一物料卡標識管制？			
1.16		物料卡是否記錄庫位編碼,料號,品名,日期,物料周轉數量,責任人員等？			

蘇州隆登電子科技有限公司

年度供應商評鑑表

廠商：

日期：

QPA/HSF		單元分數Score [0.00%]	自評 (0-2)	隆登評分 (0-2)	附註 Remark :
		得分項目Item: [0]項 評分項目Item:[50]項			
1.17	資材	至少6個月確認庫存料件狀況,進行物料盤查清點,包括盤點品質狀況,數量,擺放位置,先進先出等.			
1.18		是否對物料盤點的異常問題點作矯正和改進,保留矯正和改進記錄?			
1.19		材料/成品保存是否作溫濕度管理,並有程序文件規定,執行溫濕度日常記錄和異常調整?			
1.20		倉庫是否執行5S管理?			
1.21		倉庫是否定義產品堆放高度及方式?			
1.22		任一工作站人員及品檢員必須經過訓練且合格並留下記錄			
1.23		每一工站是否懸掛SOP/SIP等標準書			
1.24		設備是否有定期進行保養并用留下記錄			
1.25		現場使用的治工具是否有進行校驗并貼附校驗合格標籤;			
1.26		呆滯產品是否做特殊標示,是否有定義檢驗週期?			
1.27		是否有建立GP管理系統;			
1.28		供應商是否建立合格供應商名冊			
1.29		價格及付款方式 - 是否具競爭性			
1.30		是否有合格內審員名冊			
1.31		是否有定期對HSF進行調查管理, 并定期進行適當的評審			
1.32	對於HSF體系資料是否有遵照程序文件進行運行.				
1.33	HSF相關文件資料至少保存四年				
1.34	供應商是否有定期提供第三方有害物質檢測報告				
1.35	進料檢驗HSF不合格如何處理,是否有文件定義其時效性;				
1.36	是否有充分的設備防止其產品受到污染;				
1.37	材料是否有做明顯的檢驗識別后方可進入倉庫存放				
1.38	是否用出廠檢驗規範來確保出貨產品符合客戶HSF要求;				
1.39	發生HSF異常時, 是否向廠內管理者代表通報不合格項				

蘇州隆登電子科技有限公司

年度供應商評鑑表

廠商：

日期：

QPA/HSF		單元分數Score [0.00%]	自評 (0-2)	隆登評分 (0-2)	附註 Remark :
		得分項目Item: [0]項	評分項目Item:[50]項		
1.40		HSF不合格時,是否有發矯正與預防改善報告來查找真因			
1.41		實驗室檢測能力是否有經過對比驗證			
1.42		有害物質內容是否被充分理解			
1.43		是否保留XRF測試儀基本登陸資料;			
1.44		是否保留儀器保養記錄			
1.45		儀器在使用開機前是否有進行銀片和標樣確認			
1.46		測試后要樣品是否有進行保存			
1.47	品保	是否有廢液處理機制			
1.48		儀器校驗報告是否保存完整			
1.49		是否制訂實驗室新進人員教育培訓計畫			
1.50		儀器操作人員是否持有儀器操作證書			
1.51		是否有一系統來回饋不良分析及改善行動給相關單位?			
1.52		是否有 MRB 程序來檢視不良材料的處理?			
1.53		是否有針對材料處理的原則?			
1.54		改善行動及結果是否被記錄?			
1.55		改善行動是否包長期/原因分析行動?假如問題與供應商有關,是否有回饋給 IQC 來採取措施?			
1.56		是否有一系統來追蹤改善行動?			
1.57	改善行動的內容是否能防範未來再度發生?				
1.58	是否有驗證改善行動之有效性?				
1.59	品質記錄是否可被識別、索引、歸檔、收集、儲放及保存並在一定時間後報廢。				
1.60	品質記錄是否保存在顯示品質達成,並展示品質系統的有效性?				
1.61	品質記錄是否隨時可取用?				
1.62	品質記錄保存期限是否有定義並記錄?				
得分	1.計分標準:以上各項均為2分 優:2分 良:1 劣:0分 2.A級(優秀,90分以上);B級(較好,75分以上);C級(有條件合格,60分以上);D級(不合格,60分以下),需提供改善對策,連續三次,取消廠商資格				得分
判定	<input type="checkbox"/> 優秀 <input type="checkbox"/> 較好 <input type="checkbox"/> 有條件合格 <input type="checkbox"/> 不合格				簽章:

表格編號: 蘇州-資-118-B₁