

公司概况和自我评估

- 填写完成后本文件具有保密性 -



这个表格的目的是对潜在供应商技术，质量和生产能力的**初步评估**（或者是对现有评估的更新），能够创建一个与威埃姆集团的要求相匹配的供应商组织的**初始档案**。在供应商公司简介（此表中的第一部分）和供方自我评价问卷（第二部分）中要求填写**准确信息**。此表格两部分的**准确性**将被作为未来任何决定时的必要基础。收到的数据会被视为是机密的，而且会严格遵守现行立法对隐私权的保护。根据收到的信息，征得供应商的同意后，威埃姆集团保留为**最终评估**时安排参观其设施的权利。供应商还应附上认为对自我介绍有用的一两份PDF文件，其中文件应包含供应商的**生产和测试设备**，这些PDF文件必须上传到威埃姆集团的网站。所有的PDF文件在任何需要的时候都可以更新和重新上传。供应商自我评估是威埃姆集团所有潜在供应商选择过程的第一阶段。自我评估是对贵公司相关信息的自我导向分析。一旦提交，您的数据将被存储在威埃姆集团潜在供应商数据库里。您的数据将由我们的采购团队进行筛选，评估并且决定未来的任何步骤。在完成自我评估的同时，请注意威埃姆集团认为**诚信**是每个合作者最重要的特征。我们不寻求“非凡的”公司，但是需要**诚实的供应商**，他们能够遵守已经承诺的并且愿意且有能力在必要的地方进行改善。供应商提交自我评估的表格后，威埃姆集团将组织一个在供应商现场处的“现场”的访问，通过这个访问威埃姆集团采购团队将对供应商提交的信息进行一个**深入的验证**。

如果提交的信息不能反映真实的情况，访问人员将立即停止访问，在现在或者将来的合作中，该供应商也将被宣布为“不可信”的。

除了这些PDF文件之外，在“提交您的数据”页面必须上传营业执照副本，税务登记证副本，组织机构代码证，一般纳税人证明（此四项都需要带年检章），组织结构图和质量认证体系证书的复印件。

请用最精确的方式来完成本表格的每一部分（至少完成强带有*的强制性的部分），在多项选择中选择最合适的值。

参与本次调查供方人员信息：

日期（年/月/日）：

*

姓名：

*

电话：

*

传真：

职位：

*

邮件：

*

1. 公司概况

公司名称：

*

公司地址：

*

国家

*

成立日期（年/月/日）：

*

税务登记证编号（请在“提交您的数据”上传副本）：

*

组织机构代码证（请在“提交您的数据”上传副本）：

*

营业执照编号（请在“提交您的数据”上传副本）：

DUNS号码：

其他信息：

电话：

*

传真：

邮件：

*

网址：

其他信息：

工厂地址（如与1.2不同）：

电话：

传真：

邮件：

公司性质：（国营、合资、股份、私营、其他）：

*

如私营公司，请指出：

公司业主姓名：

大股东姓名：

如工业集团，请列举子公司，隶属公司，事业部等信息：

*

公司主要联系人：

法定代表人：

姓名：

*

邮件：

电话：

质量经理：

姓名：

邮件：

电话：

销售经理：

姓名：

*

邮件：

电话：

*

*

物流经理：

姓名：

邮件：

电话：

询价联系人

姓名：

*

邮件：

电话：

*

*

经营范围，请选择最合适项目：

*

其他：

主要产品或服务：

选择最具有代表性的三种产品或者服务。

1 *

2

3

请描述公司主要经营活动：

*

去年雇佣总人员数(*)，请选择最合适项目：

财务人员数：	技术人员数：	生产人员数	采购人员数：
	*	*	
质量人员数：	销售人员数：	其他：	总人数：
*	*		*

(*) 兼职人员算半数

2. 公司信息，请选择最合适项目：

厂房面积（平方米）：

办公室面积：	组装区面积：	车间面积：	仓库面积：
	m ² *	m ² *	m ² *
			总占：
			* m ²

3. 经营状况：

注册资本：	货币：	
*	*	
总销售额 (最后三年)		
年：	销售额	出口额%
*	*	
*	*	
*	*	

是否有自营出口权？

4. 近五年最大客户：

主要客户名称、地址、联系人及电话号码：
*
*
*

5. 生产及测试能力：

可能的答案：如在公司设施和设备中 = 有，如不在公司设施和设备中 = 没有

其他信息：

车间 (*)：

*

组装设备

*

尺寸测试设备 (**):

*

功能测试设备 (**):

*

(*) 如果你的回答是“有”，请按照第6条指示

(**) 如果你的回答是“有”，请按照第7条指示

6. 主要生产设备

如铸造厂也需要填写14项



上传这张表格至威埃姆集团供应商门户网站的时候，请按照说明提供的“提交您的数据”页面并上传PDF文件的详细清单，包括你公司的生产工艺和相关设备（例如：机器/设备类型，品牌，图片，安装年限，最大工作尺寸，精度，等等）。

7. 主要检测仪器和设备：



请按照说明提供的“提交您的数据”页面并上传PDF文件的详细清单，包括贵公司的检测方法和设备(例如:机器/设备类型,品牌,图片,安装,技术特点,等等)。

8. 热处理：

其他信息：

硬化处理：

表面硬化处理：

氮化处理：

渗碳/回火处理：

其它：

其它：

9. 最后表面处理：

其他信息：

抛光处理：

喷砂处理：

喷丸处理：

酸洗处理：

电解抛光处理：

其它：

其它：

10. 表面防护处理：

其他信息：

电泳处理：

冷镀锌处理：

热镀锌处理：

镀铬处理 (硬铬)：

镀铬处理 (装饰铬)：

镀镍：

钝化：

镀彩锌：

抛光：

喷粉：

喷漆：

其它：

其它：

其它：

其它：

其它：

11. 焊接工艺：

其他信息：

MIG焊接：

TIG焊接：

埋弧焊：

电焊：

铜焊：

堆焊：

其它：

12. 非破坏性测试：

其他信息：

着色检验：

磁性检验：

射线检验：

超声波检验：

其它：

其它：

13. 实验室检测：

其他信息：

化学分析：

显微镜检验：

拉伸试验机：

硬度测试：

其它：

其它：

14. 铸造生产能力：

* 生产能力： 年/吨

* 铁铸件种类及其比例（灰铁铸、球墨铸铁、含镍铸铁等）：

铸造设备及设施信息 (请指出生产线数量和种类，电炉或燃气炉等信息)：

铸造箱准备信息 (手动或自动、生产速度小时/箱、尺寸等信息)：

铸造线信息 (手动或自动，各铸造线最小和最大型箱尺寸)：

铸造件信息 (重量、大小、种类等)：

制模信息 (委外或自己设计的，设计部人员数)：

生产活动的风险:

是否有关于由地方公共机构提供授权的问题？如果有，请说明

*

是否有管理环境绩效的计划？

是否有与环境相关的可能导致全部或部分生产活动停止的问题？如果有，请说明

*

是否有任何可能的水文地质风险，将会导致停止供应停止 (例如：洪水，滑坡，地震)？如果有，请说明

*

16. 其他信息：

第十一章节：运作管理水平

*

排行	期望
A	完全满足
B	几乎完全满足（有改进的可能）
C	充分满足（值得改进）
D	在很大程度上不能满足（改进的必要）
E	不满足

如果没有适用的税率，请选择N/A并在注释字段里添加说明

问题

*排行

注释

供应商的质量管理体系已通过第三方认证（请在“注释”单元列出参考标准，认证机构和注册号码，并附证书复印件）。

清晰地阐明了质量目标和职责要求，并在公司内得到全面沟通、测定和理解。

管理层投资了合适的资源设备，为了满足公司产品工艺生产要求，达到和维护优良品质（先进的质量实施计划，纠正预防措施，持续改进，培训，计量，5S，精益，6西格玛，预防性维修等。）

供应商愿意向客户明确列明报价费用明细，以及讨论报价费用的组成，工装和包装。

与客户接触的主要部门员工（销售，设计，质量）的，能够流利地用英语与客户交流。

供应商对于在他那里的客户所有的工具设备应有一份保险。

供应商拥有产品出口特许认证资质。

第二章节：质量体系

使用了样品及产品质量控制计划，生产阶段仍然参照样品作为控制计划的一部分。控制计划被很好的运用和实施。

质量控制计划包括了对工艺、设备、夹具、物力及技能控制的定义。

质量体系包含了各种更新文件，如作业指导书，检验规范和测试技术要求。

供应商有配套的体系去监控其供应商能在控制下良好服务。

供应商有合适的体系来控制来料检验。

*

排行	期望
A	完全满足
B	几乎完全满足（有改进的可能）
C	充分满足（值得改进）
D	在很大程度上不能满足（改进的必要）
E	不满足

如果没有适用的税率，请选择N/A并在注释字段里添加说明

问题

*排行

注释

可控的质量记录，能够验证产品是否符合规格，符合
操作程序，并提供解决问题的依据

第三章节：采购

供应商已拟定了其供应商的合格批准程序。

原材料和关键部件具备完整的供应商评定等级和评价体系。

供应商拟定了其供应商绩效的持续监测程序。

供应商已向其供应商指出了不合格记录

供应商要求其供应商提供原材料材质证明并来控制它。

拟定了对采购物料和部件的检验程序。

进料检验部门有清晰的程序文件来执行进料检验

验收结果被记录并且可供检查

第四章节：流程控制

详细的程序控制计划中包含了工艺参数、工艺检查及
测试控制过程，响应计划和关键参数。

工艺设置和控制参数在产品运行过程中都做了记录
并被监测。

*

排行	期望
A	完全满足
B	几乎完全满足（有改进的可能）
C	充分满足（值得改进）
D	在很大程度上不能满足（改进的必要）
E	不满足

如果没有适用的税率，请选择N/A并在注释字段里添加说明

问题

*排行

注释

关键工具（模具，夹具等）在使用和维护前已被确认好。

校准的计量器具被用于整个过程控制和检验来确认产品的一致性

供应商对客户资产清单进行维护（如钻模、夹具、工装或专用检具和设备），定期提供给客户

来料、半成品和成品被正确定义和分开。

如果客户要求，供应商能够确保其产品可追溯（使用的材料，设备相关维护记录等方面）。

如果出现不合格材料，有合适的产品标签可做清晰的产品鉴别。

第五章：测试设备控制

有用来管理和接受量具的程序。

有测量工具的校准记录，校准记录是通过序列号来识别。

质量测量与控制设备，包括了可完全满足产品质量控制计划中要求的用于检查的工装和夹具。

检验设备的校准和预防性维护需定期完成。

有测量工具校准的失效期。

**

没校准的工具被正确区分开。

*

排行	期望
A	完全满足
B	几乎完全满足（有改进的可能）
C	充分满足（值得改进）
D	在很大程度上不能满足（改进的必要）
E	不满足

如果没有适用的税率，请选择N/A并在注释字段里添加说明

问题

*排行

注释

有专门的地方用于测量工作。

第六章节：成品检验和不合格品控制

拟定了成品检验程序。

已拟定了成品质量控制计划。（依照检查频率和样品类型，检查方法）

不合格产品被正确区分开，防止日后使用

由有资质的人员来对不合格品进行判定，在进入正常的生产流程前

使用不合格产品要有客户正式的批准

程序控制文件同样也适用于不合格产品。

有足够的方法步骤来阻止不合格品的产生。

存在并实施一个有效的流程来辨别不合格品，这个流程能够识别问题是经常发生或者随机发生的

第七章节：预防和改正措施

供应商拟定了管理客户投诉处理的程序。

对于管理层如何处理客户投诉有特定的程序文件。

*

排行	期望
A	完全满足
B	几乎完全满足 (有改进的可能)
C	充分满足 (值得改进)
D	在很大程度上不能满足 (改进的必要)
E	不满足

如果没有适用的税率，请选择N/A并在注释字段里添加说明

问题

*排行

注释

一个正式的纠正和预防措施体系来确保客户及公司内部产生的抱怨及问题项都能很好的跟踪与处理

当实施纠正和预防措施时，需要一个充分的行动计划和流程

在供应商纠正和预防措施中根本原因分析是重要组成部分。

存在有效的验证控制体系来确认根本原因
预防性措施在执行过程中将被检测其是否有效，以确保期望的目标将被很好的实现。

第八章节：文件控制

文件控制程序中有对如何创建和修正控制文件作出了规定。

制作工艺和规范文件有版本控制。

文件变更程序必须确保通知到主要客户并被很好的执行。

修订记录 (变更原因) 主要来维护文件控制。

文件控制系统可以确保最新版本的客户规格

第久章节：物流

供应商已经描述了产品的处理程序，存储和包装。

在制产品 (WIP)被充分地确定其状态，
有可读的和持久的标记并妥善保管。
请在注释里提供一个对操作方法的简短描述。

排行	期望
A	完全满足
B	几乎完全满足（有改进的可能）
C	充分满足（值得改进）
D	在很大程度上不能满足（改进的必要）
E	不满足

如果没有适用的税率，请选择N/A并在注释字段里添加说明

排行	最终包装
A	为特定的产品/客户
B	公司采用的标准
C	取决于在包装材料的可用性

如果没有适用的税率，请选择N/A并在注释字段里添加说明

问题

***排行**

注释

确保最终产品包装标示，以便于库房人员的发货和客户进料检验部门的检验

在原材料供应方面（即金属板材，管材，棒材，拉轧制产品），最后的包装：
- 客户提供的规格进行
或
- 是本公司采用的标准
或
- 取决于在包装时材料的可用性

在其他商品的供应方面，最后的包装：
- 是专门为特定的产品/客户（或者按照客户提供的规格）
或
- 是本公司采用的标准
或
- 取决于在包装时材料的可用性

有条码标签

为保证约定的交货周期和准时交货，有制定出整个供应链流程计划（销售，计划，采购，库存控制，和制造）

用统计方法来评估准时交货率，当交货可能出现问题时，有相应的流程来与客户沟通

第十章节：生产

供应商收到订单后，与客户确认订单。
请在“注释”描述一下如何分析订单，以便在既定的时间内完成订单，满足客户要求的交货日期。

供应商已经为生产设备的维护制定了流程，并且建立相关的时间表。

供应商制定了完整的工艺流程图（工艺时间，工艺参数，.....）。

在相关的工位有必要的工具在控制整个过程

工作场所是足够的清洁，整洁，明亮的，健康的。
在您的注释里请描述一下

第十一章：运作管理优点

*

排行	期望
A	完全满足
B	几乎完全满足 (有改进的可能)
C	充分满足 (值得改进)
D	在很大程度上不能满足 (改进的必要)
E	不满足

如果没有适用的税率，请选择N/A并在注释字段里添加说明

问题*排行注释

在工作区可以见到：产品质量规范/样品范围/作业指导书和工艺设定要求。

采用目视化管理工具来确定 (原材料，在制品和成品) 库存，工具，工艺，流程，等。

采用合理的价值分析 (VA) 的方法来确定合适的成本节约材料或设计方案。

熟练使用各种正确的工具来解决问题，包括六西格马 (定义，测量，分析，改进和控制) /鱼骨图/设计失效模式影响分析 (DFMEA或FMEA) / Plan-Do-Check-Act (PDCA) 或任何其他系统的解决问题的方法