

江苏星星冷链科技有限公司

合格供方目录

编制: 刘·雪梅

校对: 金·欣

审核: 黄·雪玲

批准: 余·健

2024 年 1 月 30 日

2024年度合格供方目录

类别	供应商代码	供应商名称	供应类别	地址	采购业务员
A类	1.35.004	安徽省宁国市大成科技发展有限公司	钢管加热器	宁国市经济技术开发区南山园区竹峰路西侧	金小龙
A类	1.35.045	安徽省宁国市通宝制冷电器配件有限公司	加热丝	宁国市宁阳西路	金小龙
A类	1.31.042	常熟市宏腾电热电器有限公司	加热丝	常熟海虞镇人民路32号	金小龙
A类	1.31.217	常州辉航电器有限公司	电器件	常州市新北区春江镇沿江东路	陈健
A类	1.31.068	常州汇商电器有限公司	电器件	江苏省常州市新北区新四路99号	陈健
A类	1.31.069	常州市武进苏南制冷设备有限公司	制冷件	常州市天宁区郑陆镇溪河西路7号	张磊
A类	1.31.009	常州市欣欣制冷设备有限公司	制冷件	常州市新北区天山路32号	张磊
A类	1.31.330	常州五王电机有限公司	风机	新北区春江镇花港路8号	彭光良
A类	1.30.030	东莞市捷桑电子有限公司	开关	石碣镇石碣上一村四巷56号	陈健
A类	1.30.012	佛山通宝华通控制器有限公司	电器件	广东省佛山市禅城区上沙东街43号	陈健
A类	1.30.024	广州市施霸电器有限公司	电器件	广东省广州市天河区大观路新塘街横岗头13号	陈健
A类	JT.011	广州万宝集团压缩机有限公司	压缩机	广州市白云区人和大街68号3栋	金小龙
A类	JT.003	杭州钱江制冷压缩机集团有限公司	压缩机	杭州余杭区余杭镇圣地路1号	金小龙
A类	1.01.036	杭州赛微电机有限公司	电器类	浙江省杭州市余杭区余杭镇胜一路	彭光良
A类	1.35.042	合肥得润电子器件有限公司	线束	合肥国家经济技术开发区耕耘路19号	金小龙
A类	JT.611	湖北东贝贸易有限公司	压缩机	湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东6号	金小龙
A类	1.31.201	淮安怡东电器工贸有限公司	制冷件	江苏省淮安市涟水县经济开发区金轮路东纬六路南	张磊
A类	1.40.012	黄石祥宇轻工配件有限公司	电器类	黄石经济技术开发区金沙街道王圣大道东20号	彭光良
A类	1.30.046	惠州市三特电器有限公司	传感器	博罗县罗阳镇义和大小塘村小塘组	鲍晓柱
A类	1.31.220	江苏安高科技有限公司	电器类	徐州市鼓楼区潘塘山路45号	王亦文
A类	1.31.326	江苏恒森线缆科技有限公司	线束	宿迁北斗电子信息产业园区2号	金小龙
A类	1.31.116	江苏汇创机电科技股份有限公司	电器类	江苏省镇江市润州区民营经济开发区	彭光良
A类	1.31.179	江苏惠林电器有限公司	电器件	江苏省淮安市洪泽区东盾大道	陈健
A类	1.31.171	江苏康盛管业有限公司	制冷件	睢宁县经济开发区绕城路1号	金小龙
A类	1.31.208	江苏省精创电气股份有限公司	电器类	徐州市铜山新区黄山路一号	袁伟
A类	1.31.238	江苏易兆电器有限公司	制冷件	江苏省兴化市周庄镇双碟大道南侧	张磊
A类	1.36.005	江西通达电器有限公司	电器件	江西省德安宝塔工业园西区	陈健
A类	1.36.002	九江恒通自动控制器有限公司	电器件	江西省九江市开发区城西港区港兴路18号	陈健
A类	1.36.006	九江盛源电子科技有限公司	电器件	九江市濂溪区盛泰工业园长江大道1709号	陈健
A类	1.08.005	兰溪市蓝鑫电子厂	电器件	浙江省兰溪市马涧镇工业园区	陈健
A类	1.37.061	山东金岳换热设备有限公司	制冷件	滨州市博兴县兴福镇中毛村	张磊
A类	1.32.060	上海顶锐电子科技有限公司	电器类	上海市嘉定区澄浏公路52号楼39幢	彭光良
A类	1.32.060	深圳市慧创里来由科技有限公司	电器类	深圳市宝安区石岩街道湖石路旭兴达工业区	王亦文

合格供方评级表

CG-B07

编号:

供方名称	合肥得润电子器件有限公司	提供产品	线束
评估月份	2023 年度		
评审内容		评定方法	
a、产品品质 合格率=98.92%		进货检验记录 批量合格率在 98%以上（含 98%）为 A；98%~85%（含 85%）为 B；85% 以下为 C。	
b、产量损失率： 损失率= /		是否有货期延误而影响正常生产的情况，造成产量损失。 无损失的为 A，0%<损失率≤10%为 B 级；损失率>10%为 C	
C、价格水平： 适中		与同类产品价格比较较低为 A，适中为 B，较高为 C。	
d、质量问题整改率： 整改率= /		质量问题整改率在 90%以上（含 90%）为 A 级；90%~65%（含 65%）为 B 级；65%以下为 C 级	
综合评定： A 个数为： 3 B 个数为： 1 C 个数为： 0 总分： 11 分		1. A 为 3 分，B 为 2 分，C 为 1 分。 总分 11~12 分以上为 A 级 5~11 分为 B 级；5 分以下为 C 级 2.同类别的供方同上月等级比较如果每下降一级减少供货量的 10%-20%；每上升一级增加供货量的 10%-20%。 注:产品品质评为 C 级的供方综合评定不能评为 A 级。	
评估结果：该供应商产品综合评定得分为 11 分，列为合格供方。			
评估人/日期：	金中书 3.29	审核/日期	王 4.6

江苏星星冷链科技有限公司

A 类

合格供方审批表

d04

编号:

供方名称	合肥得润电子器件有限公司	法人代表	
地址	合肥国家经济技术开发区耕耘路 19 号		
配套产品名称	线束		
主要业绩	来料实际: 16753 ppm 下线实际: 239 ppm		
推荐意见	1 1/2 黄永军 20 年 1 月 12 日		
主管领导意见	1 1/2 格 20 年 6 月 6 日		

星冷链科技有限公司
合格供方评级表

B类

CG-B07

编号:

供方名称	常州市白鹭电器有限公司	提供产品	铝箔胶带
评估月份	2023 年度		
评审内容		评定方法	
a、产品品质 合格率=100.00 %		进货检验记录 批量合格率在 98%以上 (含 98%) 为 A; 98%~85% (含 85%) 为 B; 85% 以下为 C。	
b、产量损失率: 损失率= 0		是否有货期延误而影响正常生产的情况, 造成产量损失。 无损失的为 A, 0% < 损失率 ≤ 10% 为 B 级; 损失率 > 10% 为 C	
C、价格水平: 适中		与同类产品价格比较较低为 A, 适中为 B, 较高为 C。	
d、质量问题整改率: 整改率=100.00 %		质量问题整改率在 90%以上 (含 90%) 为 A 级; 90%~65% (含 65%) 为 B 级; 65% 以下为 C 级	
综合评定: A 个数为: 3 B 个数为: 1 C 个数为: 0 总分: 11 分		1. A 为 3 分, B 为 2 分, C 为 1 分。 总分 11~12 分以上为 A 级 5~11 分为 B 级; 5 分以下为 C 级 2. 同类别的供方同上月等级比较如果每下降一级减少供货量的 10%-20%; 每上升一级增加供货量的 10%-20%。 注: 产品品质评为 C 级的供方综合评定不能评为 A 级。	

评估结果: 该供应商产品综合评定得分为 11 分, 列为合格供方。

评估人/日期:

金仕长 3.29

审核/日期



至星冷链科技有限公司
合格供方审批表

B类

编号:

供方名称	常州市白鹭电器有限公司	法人代表	
地 址	常州市横林镇镇西工业区		
配套产品名称	铝箔胶带		
主要业绩	来料实际: 0 ppm 下线实际: 0 ppm		
推荐意见	1/3 黄永军 24 20 年 1 月 12 日		
主管领导 意见	同意 茹/元 20 年 1 月 6 日		

编号:

供方名称	江苏兰陵高分子材料有限公司	提供产品	喷塑粉
评估月份	2023 年度		
评审内容		评定方法	
a、产品品质 合格率= $\frac{100.00}{100.00} \%$		进货检验记录 批量合格率在 98%以上 (含 98%) 为 A; 98%~85% (含 85%) 为 B; 85% 以下为 C。	
b、产量损失率: 损失率= 0		是否有货期延误而影响正常生产的情况, 造成产量损失。 无损失的为 A, $0\% < \text{损失率} \leq 10\%$ 为 B 级; 损失率 $> 10\%$ 为 C	
c、价格水平: 适中		与同类产品价格比较较低为 A, 适中为 B, 较高为 C。	
d、质量问题整改率: 整改率= $\frac{100.00}{100.00} \%$		质量问题整改率在 90%以上 (含 90%) 为 A 级; 90%~65% (含 65%) 为 B 级; 65%以下为 C 级	
综合评定: A 个数为: 3 B 个数为: 1 C 个数为: 0 总分: 11 分		1. A 为 3 分, B 为 2 分, C 为 1 分。 总分 11~12 分以上为 A 级 5~11 分为 B 级; 5 分以下为 C 级 2. 同类别的供方同上月等级比较如果每下降一级减少供货量的 10%-20%; 每上升一级增加供货量的 10%-20%。 注: 产品品质评为 C 级的供方综合评定不能评为 A 级。	
评估结果: 该供应商产品综合评定得分为 11 分, 列为合格供方。			
评估人/日期:	金小甘 3.21	审核/日期:	王 2023.6

合格供方审批表

A 类

编号:

供方名称	江苏兰陵高分子材料有限公司	法人代表	
地址	常州市武进区横山桥镇五一村		
配套产品名称	喷塑粉		
主要业绩	来料实际: 0ppm 下线实际: 0ppm		
推荐意见	123 黄永军 24 20 年 1 月 12 日		
主管领导意见	123 20 年 月 日		

江苏星冷链科技有限公司
2023年供方绩效评价表

ZG-B21

日期：2023年10份

类别	序号	厂家名称	主要部品	来料情况（25分）				下线情况（25分）				品质改善（35）				品质回复（15分）				批次不良（扣分）			得分
				目标	实际	达成率	得分	目标	实际	达成率	得分	目标	实际	达成	得分	目标	实际	达成率	得分	目标	实际	得分	
电器	1	安徽安创电子有限公司	加热管	5000	0	200%	25.0	100	0	200%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	2	安徽省宁国市通宝制冷电器配件有	热补偿线	5000	27027	-341%	0.0	100	117	83%	20.7	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	70.7
电器	3	常熟市宏腾电热电器有限公司	加热丝	5000	0	200%	25.0	100	0	200%	25.0	90%	100%	111%	35.0	100%	/	/	15.0	0	1	(2.0)	98.0
电器	4	常州汇商电器有限公司	温控器	5000	0	200%	25.0	500	465	107%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	5	常州凌能制冷设备有限公司	三花电磁阀	5000	0	200%	25.0	100	0	200%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	6	常州曼淇威压力控制技术有限公司	开关	5000	0	200%	25.0	100	0	200%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	7	大连盈伽机电设备有限公司	电磁阀连线	5000	0	200%	25.0	100	0	200%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	8	东莞市捷荣电子有限公司	开关	5000	0	200%	25.0	100	0	200%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	9	佛山市嘉仕通电器有限公司	适配器	5000	0	200%	25.0	100	0	200%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	10	佛山市顺德区冠宇达电源有限公司	适配器	5000	0	200%	25.0	100	1020	-820%	0.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	75.0
电器	11	佛山通宝华通控制器有限公司	温控器	5000	0	200%	25.0	500	332	134%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	12	广州富兴电器有限公司	翅片加热器	5000	0	200%	25.0	100	0	200%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	13	广州市康达斯机电设备有限公司	电磁阀线圈	5000	0	200%	25.0	100	0	200%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	14	广州市施霸电器有限公司	转换开关	5000	0	200%	25.0	100	0	200%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	15	广州万宝集团压缩机有限公司	压缩机	5000	0	200%	25.0	500	791	42%	10.5	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	85.5
电器	16	杭州恒光电器有限公司	适配器	5000	0	200%	25.0	100	230	-30%	0.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	75.0
电器	17	杭州集亮电子科技有限公司	LED灯	5000	899	88%	21.9	800	2418	-102%	0.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	71.9
电器	18	杭州钱江制冷压缩机集团有限公司	压缩机	5000	0	200%	25.0	500	562	88%	21.9	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	96.9
电器	19	杭州赛微电机有限公司	电机	5000	0	200%	25.0	800	720	110%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	100%	100%	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	20	合肥得润电子器件有限公司	线束	5000	0	200%	25.0	100	0	200%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	21	合肥舒实工贸有限公司	温控器	5000	0	200%	25.0	500	0	200%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	22	湖北东贝贸易有限公司	压缩机	5000	0	200%	25.0	500	1112	-22%	0.0	90%	/	/	35.0	100%	100%	100%	15.0	0	0	0.0	75.0
电器	23	湖北松川光电科技有限公司	LED灯	5000	0	200%	25.0	800	934	83%	20.8	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	95.8
电器	24	黄石祥宇轻工配件有限公司	风机	5000	0	200%	25.0	800	1776	-22%	0.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	75.0
电器	25	惠州市三特电器有限公司	温度传感器	5000	0	200%	25.0	100	0	200%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	26	加西贝拉压缩机有限公司	压缩机	5000	0	200%	25.0	500	321	136%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	27	江苏安高科技有限公司	LED灯	5000	14925	-99%	0.0	800	361	155%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	75.0
电器	28	江苏汇创机电科技股份有限公司	电机	5000	0	200%	25.0	800	989	76%	19.1	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	94.1
电器	29	江苏惠林电器有限公司	指示灯	5000	0	200%	25.0	100	0	200%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	30	江苏曼淇威电气产品有限公司	曼淇威MQW	5000	0	200%	25.0	100	0	200%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	31	江苏省精创电气股份有限公司	主控板	5000	2876	85%	21.2	100	1463	17%	5.2	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	3	(6.0)	70.4
电器	32	江苏台源明纬电子科技有限公司	适配器	5000	0	200%	25.0	100	0	200%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	33	江西通达电器有限公司	温控器	5000	0	200%	25.0	500	1053	68%	20.5	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	95.5
电器	34	江阴市广利来电器有限公司	电源线	5000	0	200%	25.0	100	0	200%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	35	九江恒通自动控制器有限公司	温控器	5000	0	200%	25.0	500	910	18%	4.5	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	79.5
电器	36	九江盛源电子科技有限公司	温控器	5000	0	200%	25.0	500	0	200%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	37	卡乐电子(苏州)有限责任公司	库温传感器	5000	0	200%	25.0	100	0	200%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0
电器	38	兰溪市蓝鑫电子厂	灯箱LED灯	5000	0	200%	25.0	800	306	162%	25.0	90%	100%	111%	35.0	100%	/	/	15.0	0	1	(2.0)	98.0
电器	39	兰溪市铭海制冷设备有限公司	机组	5000	0	200%	25.0	500	0	200%	25.0	90%	/	/	35.0	100%	/	/	15.0	0	0	0.0	100.0

江苏星星冷链科技有限公司 新供方评价审核表	批准	品质保证部	采购部	研发部	质量总监
		黄永军	金龙	张祖平	张子

称	湖北松川光电科技有限公司	评 价 人	郑卫、汤华明、邱米力、江俊杰
髮	巢云松	供方参与人	巢云松、张勇、张仙星
上	湖北省黄冈市新桥街68号	评价日期	2023. 5. 25
真	0713-8678389	供应材料	LED灯

目	满分	一次评价得分	二次评价得分	判 定 结 果	审核评价总结意见
目	45	35.2		最终判定： A级，需改善 不符合项提供整改报告后纳入合格供方	供方有建立质量保证体系并获取ISO9001质量体系证书，采购管理较完善，财务状况较健康； 审核共计发现一般不符合项5项，具体问题如下： ①品质会议缺少问题跟踪闭环； ②过程作业缺少操作导书； ③计量仪器未贴校正标签； ④制程缺少不合格处理记录； ⑤缺少供应商月度年度评价； 以上问题点供方已按时提供改善报告。
目	30	24			
目	15	12.5			
	10	8.5			
	100	80.2			
	5	1			
得分		81.2			

目	评 价 内 容	结 果					得分	评价者意见
品质组织	品质组织图及业务分工表，是否已建立明确的质量职责。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	公司有员工262人，检验有26人，品质负责人危言付
	品质部门人员构成比率：品质人员数 / 整体人员数	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
品质培训	阶层别/职级别品质教育过程，教材，履历管理	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.5	定期对员工进行培训，培训资料内容未详细记录
	培训实施充实度，过程/资料/是否实施等	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.2	
品质会议	针对各项质量问题，定期召开质量例会，并存有记录，整改措施是否到位。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	0.5	每个月举行品质会议，缺少改善措施验证记录
	设定品质指标，实施指标管理/目标统计及周期性汇报	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	0.5	
标准管理	是否已分别制作各类技能业务标准书。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	部分作业指导书未签字盖章确认
	有无修改、补充或完善业务标准书的基本标准。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
	修改、补充和完善业务标准书的材料是否予以存档	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	0.5	
	是否按各类技能业务标准书的标准从事业务。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
计量仪器管理	是否有完整的计量、检验管理制度。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	0.5	有计量台账，但计量设备（积分球、光电测试仪等）未粘贴校准合格证、无校准证书。
	是否建立计量机构，是否有专人负责计量器具。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
	是否建立测量设备的明细表，帐、卡、物一致。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
	在用的测量设备是否经检定校准，是否在合格证的有效期限内。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	0.0	
	在用的测量设备周检合格率，并存有记录。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	0.0	
RoHS管理	有害物质管理基准、XRF仪器有无	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	0.5	无ROHS测试仪器，每年送第三方机构进行校准
	是否按照检查基准实施有害物质检查	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
	原副资材,部品供应商的RoHS管理	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
开发品质	有无技术开发（设计、生产技术、研究）机构	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.5	技术部门有6人，新品有独立开发机制、能根据要求进行开发，图纸无相关人员签字
	有无技术开发体制	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.5	
	新产品开发日程是否按计划进行实绩管理	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.5	
	新开发零部件开发日程是否按计划进行实绩管理	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.5	
	图纸保管/报废/识别等管理，图纸制作是否明示化	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	0.5	

评 价 内 容		结 果					得分	评价者意见
部品品质	供应商品质目标是否设定, 进货检验不合格率&合格率是否进行管理	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	0.5	缺少月度合格率管控, 缺少过程不合格记录
	检查基准有无, 部品别检查项目, 检查水平/AQL检查方法, 判定基准等明确设定/实施	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
	是否能够按照进货检验基准及判定基准实施	1.5	1.2	1.0	0.5	0.0	1.5	
	进货不合格批次的处理方法及现场遵守	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
	进货检不合格批次措施及改善对策是否恰当、充实	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	0.2	
	供应商4M变更履历管理(承认/量产/出货/变更前库存处理)	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	0.8	
过程品质	是否有制作/管理QC工程图&作业&指导书&检查指导书	1.5	1.2	1.0	0.5	0.0	1.5	缺少质量问题以及仪器故障的维修记录
	QC工程图&作业&指导书&检查指导书检查项目、基准是否一致	1.5	1.2	1.0	0.5	0.0	1.5	
	检验员是否按照检查指导书实施	1.5	1.2	1.0	0.5	0.0	1.5	
	过程的质量目标是否设定, 过程检验不合格率&合格率是否进行管理	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	0.5	
	发生过程异常(质量问题、设备仪器故障等)时的处理方法及相关记录	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	0.0	
	重要工程(主要工程 包含)选定, 管理, 改善活动	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
出厂品质	对于工程发生的主要问题点的改善活动是否积极的展开	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	有LED灯老化测试记录, 缺少相应的形式试验计划
	检查基准有无, 出厂检查项目, 检查水平/AQL检查方法, 判定基准等明确设定/实施	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0	2.0	
	是否能够按照出厂检验基准及判定基准实施	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0	2.0	
	型式实验计划是否制定, 并按照计划实施	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	0.5	
	出厂判定不合格批次的处理方法及现场遵守	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
	出厂不合格批次措施及改善对策是否恰当、充实	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	0.5	
市场品质	是否存有用户的质量反馈资料及处理措施。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	客户反馈的问题有进行改善措施, 未进行有效的跟踪确认
	是否有专、兼职服务人员。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
	对用户反馈的信息, 能否及时汇总、分析。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	0.5	

	评 价 内 容	结 果					得分	评价者意见
现场管理	是否按图纸、按标准、按工艺进行生产。	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0	2.0	LED老化试验指导书未有相关领导审核确认、未盖技控章、光色电测试、高低温试验、震动试验未粘贴操作指导书。
	现场有无作业指导书和制造工程图。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	0.5	
	产品加工是否每班作首检，并有标识和记录。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
	成品装配是否有装配记录卡、工序定人定岗。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
	特殊过程的操作人员是否持证上岗。	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0	2.0	
	是否设有工艺纪律考核办法，并执行考核。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
	对回用品、返修品、废品是否有明显的标识。	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0	2.0	
	生产车间是否规定区域，并进行隔离。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
	按定置原则，生产现场应划分区域和有明显的标识，车间是否场地整洁，通道畅通，物品流向合理，安全。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
	是否建立在制品管理制度，对碰、磕伤是否采取有效预防措施。	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0	2.0	
设备管理	工装设备及夹具模具是否建立明细表，并帐、卡、物统一。	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0	1.0	缺少设备模具台账、无模具测量记录、设备需建立计划。
	工装设备及夹具模具是否设专人管理，并建立管理制度。	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0	1.0	
	是否存在工装模具首末件的测量记录。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	0.0	
	是否建立年度的设备大、中修计划，并付诸实施。	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0	1.0	
	是否建立设备操作保养制度，使设备保持良好工作状态。	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0	1.0	
	是否有完整的、齐全的工艺，工装检验验证资料。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	0.5	
5S活动	最高领导是否参与对公司5S的促进及监督工作。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	现场5S区域较整洁、灯光能满足生产需要，消防器材定期进行检定
	是否安排5S负责管理区域。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
	是否检查5S状态及改善实绩。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
	工作现场的照明及采光是否满足生产需要。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
	工作现场是否备置保障作业安全的设备、安全装置及工具。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	
	是否备置消防器材并定期检查电源设备。	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	1.0	

o. 财务结构

分类	认证基准	评价结果		
	评价项目	结果	得分	详细内容
加分	对外品质褒奖关联	2	0	
	与世界500强企业合作、国内品牌百强企业合作证明	2	0	
	对外认证取得（ISO9001等）	1	1	有ISO9001认证证书， 有效期截止到2025年8月21日
备注：加分项最大5分				