

湖南怡永丰包装材料有限公司 供方资信调查表

编号: P-YYF0502000

基本信息调查				
供应商名称	湖南晟道新材料有限公司		成立日期	2021年08月13日
详细地址	长沙市浏阳市经济技术开发区康鹏路6号		公司所有权性质	有限责任公司
公司负责人	陈鹏		电话	0731-85664777
主要联系人	师景律		联系电话	13017287082
人员信息	员工总数	26	管理人员	6
	技术人员	2	质量管理人员	1
供应物料名称: BOPP/BOPET/VMPET/BOPA 油墨				

详细信息调查

1、机构和标准

质量管理负责人和生产管理负责人的直接上级是否是同一人或机构? 是 ☐ 否 ☒

如果是, 其职务是 _____

质量管理负责人的从业资格(学历、培训、实践经验)是否符合国家法规的最低要求? 是 ☒ 否 ☐

是否设立专门部门或者专人负责培训管理工作? 是 ☒ 否 ☐

贵公司员工是否定期进行体检? 是 ☒ 否 ☐

贵公司是否具备生产许可证并在有效期内? 是 ☐ 否 ☒

以上产品是否遵循官方标准, 如: GB/T-? 是 ☒ 否 ☐

如果有, 请写出标准名称 _____

产品放行的决定是否由质量管理部门完成? 是 ☒ 否 ☐

是否获得权威机构认证证书? 是 ☐ 否 ☒

如果是, 请标明证书名称和编号 _____

2、生产管理

贵公司是否自己生产以上产品? 是 ☐ 否 ☒

如果不是, 请把此问卷的复印件传给以上产品的生产商: _____

继续填写

生产的产品种类或主要的组织架构人员有过变更吗? 是 ☐ 否 ☐

如果有, 请标明是什么和何时 _____

在你们的制造工厂是否生产或加工其他类产品? 是 ☐ 否 ☐

其他危险/有毒物质 是 ☐ 否 ☐

如果是, 采取何种手段避免交叉污染、混淆或标志错误? _____

贵公司的产品是否在同一个工厂内生产? 是 ☐ 否 ☐

贵公司的产品生产是否使用同一主要生产设备线? 是 ☐ 否 ☐

是否对所有原料都进行质量检验? 是 ☐ 否 ☐

是否保留原料样本? 是 ☐ 否 ☐

是否具备原材料的合格供应商清单? 是 ☐ 否 ☐

关键的生产设备是否经过确认? 是 ☐ 否 ☐

生产工艺是否经过验证? 是 ☐ 否 ☐

是否建立了设备的清洁程序? 是 ☐ 否 ☐

关键设施设备是否经过清洁验证? 是 ☐ 否 ☐

关键设备有哪些? _____

关键设备是否建立了预防维修制度？是 ☐ 否 ☐

3、厂房

厂房何时建造？_____年

是否有对厂房的环境控制情况进行确认？是 ☐ 否 ☐

生产区和检测房间是否有清洁 SOP？是 ☐ 否 ☐

是否有限制进入生产区的规定？是 ☐ 否 ☐

库房是否有与生产规模相适应的面积和贮存条件，满足物料、产品的贮存条件（如温湿度、避光）和安全贮存的要求？是 ☐ 否 ☐

4、质量管理

质量控制是否独立于生产？是 ☐ 否 ☐

如果是，产品最终放行是否必须取得质量授权人签字确认？是 ☐ 否 ☐

是否会执行生产再加工或返工？是 ☐ 否 ☐

产品是否有记录详细、可供追溯调查分析的生产记录和检验记录？是 ☐ 否 ☐

若生产工艺有重大变更时贵公司是否会通知我公司？是 ☐ 否 ☐

通常一批产品的批量是多少？_____

是否确认了一批产品的均匀性？是 ☐ 否 ☐

如果是，如何确认其均匀性的_____

是否有工业卫生程序（如厂房、设施、人员、衣服等）？是 ☐ 否 ☐

是否有定期质量会议并且记录会议内容？是 ☐ 否 ☐

对客户服务、质量投诉和信息反馈是否有规定的处理流程并且保存记录？是 ☐ 否 ☐

是否有物料供应商审计、评估和批准的操作规程？是 ☐ 否 ☐

原料是否均由合格供应商提供？是 ☐ 否 ☐

每批产品是否按照规定的质量标准进行全项检验？是 ☐ 否 ☐

是否制定最终产品的企业内控质量标准？是 ☐ 否 ☐

是否由协议实验室分析检验？是 ☐ 否 ☐

是否能提供每批产品的检验报告书并且包括所有的分析数据？是 ☐ 否 ☐

是否每批产品均保存留样？是 ☐ 否 ☐

如果是，请提供存储期 _____年

试剂有效期是否固定？是 ☐ 否 ☐

分析仪器是否定期校验？是 ☐ 否 ☐

5、包装及运输

产品运输时的包装（类型和装量）是什么_____每单位净重：_____

产品是否用垫托板运输？是 ☒ 否 ☐

产品包装上是否写明以下信息：公司名称，产品名称，批号，净重？是 ☒ 否 ☐

请列举一产品批号，并解释其（批编号）含义？_____

请写明产品的有效期/复验期及贮存条件 _____

贵公司是否使用自己的运输车队？是 ☐ 否 ☐

-----完毕-----

填写人：师景律

日期：2022/2/15

附件：

- 1、供应商资信调查表，请确认填写并保证其真实性。
- 2、如有不实，我方将取消其供应商资格。
- 3、以上资料若有发生变更时，应及时传递新资料更新相关内容。
- 4、物料供应商在提交调查表时一同提供的材料（每份须加盖公章）：

(1)、生产许可证；(2)、企业营业执照；(3)、ISO 系列认证证书；(4)、企业产品检验报告书；(5)、法定部门产品检验报告书；(6)、组织机构图或表；(7)、生产管理、质量管理文件目录；(8)、生产工艺流程图；(9)、产品执行标准及检验标准；(10)、主要生产设备一览表；(11)、主要检测仪器一览表；(12)、企业生产质量管理自查自检情况；(13)、物料供应商调查问卷；(14)质量协议。

供应商签字盖章



日期： 2022 年 2 月 15 日