

供应商资信调查表

文件编号: YYF/JL/WL/026

版本号: B/0

第 1 页 共 3 页

供应商资信调查表

基本信息调查				
供应商名称	绍兴日月新材料有限公司		成立日期	2011年5月19日
详细地址	绍兴柯桥滨海工业区		公司所有权性质	中外合资
公司负责人	虞阿伍		电话	
主要联系人	俞胜光		联系电话	18658500750
人员信息	员工总数	320	管理人员	60
	技术人员	40	质量管理人员	40
供应物料名称:				

1、机构和标准

详细信息调查

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 GB/T 16958-2008

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 ☐

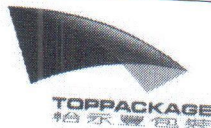
是否保留原料样本? 是 ☐ 否 ☐

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 ☐



供应商资信调查表

文件编号: YYF/JL/WL/026

版本号: B/0

第 2 页 共 3 页

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? 20 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 在线厚度及质检测试

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 1 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 直立横包、筒包 每单位净重: kg

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 ☐

填写人:

李胜光

-----完毕-----

日期:

损失由乙方承担。

二、甲方义务：

- 1、甲方应向乙方提供有效的资质复印件，以证明本身的法定的资格。
- 2、甲方的储存条件应达到乙方供应产品规定的储存条件，如因储存和养护不善，造成损失，由甲方承担。
- 3、甲方如发现乙方供应的产品有质量问题，应出示甲方质量部书面反馈函给乙方，乙方应三天给甲方明确答复，未回复视同为认可甲方质量部处理方案。

三、协议说明：

- 1、甲、乙双方有义务及时向对方反馈产品质量情况，提出意见及建议。
- 2、本协议适用于合同购销、电话购销、书面要货等方式的购销活动。
- 3、本协议经双方签订之日起生效，有效期为一年。
- 4、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。其他未尽事宜，双方协商解决。

甲方：(盖章)

____年__月__日

乙方：(盖章)

____年__月__日



质量保证协议书

需方：湖南怡永丰新材料科技有限公司

(简称甲方)

供方：绍兴日月新材料有限公司

(简称乙方)

供需双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及有关规定，双方本着“质量第一、互惠互利，共同发展”的原则，为确保产品质量的稳定和不断提高，协商一致签订本协议，并共同遵守。

一、乙方义务：

1、乙方向甲方提供合法、有效的资质复印件，以证明本身的法定资格；提供的资质复印件都需加盖乙方公章；资质复印件的文字内容和公章均要清晰可见，易于识别。

2、乙方按批向甲方供应产品，供应的该批产品批号要为同一批号；如确实不能达到该要求时，可事先发函与甲方进行协商。

3、乙方向甲方供应产品时必须附有该批产品的检验报告书红章件及该批产品的标签，标签内容应包含：品名、规格、数量、生产日期等，其内容符合法规要求和甲方要求。

4、乙方向甲方供应的产品，其包装须符合国家颁布的有关包装规定、运输要求及其他约定事项的要求。

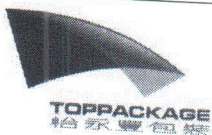
5、乙方向甲方供应的产品要符合国家质量标准、甲方提供的内控质量标准和其他经过双方书面约定事项要求的有关规定。

6、乙方发生重大变动（如：公司名称、生产工艺、产品包装标签和主要物料供应商变动等）时，乙方应及时书面通知甲方；如果乙方发生重大变动而未及时通知甲方，给甲方造成损失，乙方无条件赔偿甲方产品经济损失。

7、乙方对所供产品质量负责，出现质量问题时，甲方有权向乙方退换货或冲账，如果因产品质量问题给甲方造成损失，乙方无条件赔偿甲方产品经济损失。

8、乙方提供被委托人（业务员）的企业法人授权委托书并有法人签字盖章及加盖企业公章的原件，附被委托人员身份证复印件，加盖公章原件。

9、其他约定事项：原材料进厂验收属于抽检，且只能检验原材料表面质量情况，卷材无法做到卷中抽样，如在生产过程中，因乙方产品质量问题产生的

	供应商资信调查表	
	文件编号: YYF/JL/WL/026	
	版本号: B/0	第 3 页 共 3 页

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):
 - 4.1 生产许可证;
 - 4.2 企业营业执照;
 - 4.3 ISO 系列认证证书;
 - 4.4 企业产品检验报告书;
 - 4.5 法定部门产品检验报告书;
 - 4.6 组织机构图或表;
 - 4.7 生产管理、质量管理文件目录;
 - 4.8 生产工艺流程图和工艺关键控制点;
 - 4.9 产品执行标准及检验标准;
 - 4.10 主要生产设备一览表;
 - 4.11 主要检测仪器一览表;
 - 4.12 企业生产质量管理自查自检情况;
 - 4.13 物料供应商调查问卷。

供应商签字盖章

日期: 年 月 日