

	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	长沙龙驰包装服务有限公司		成立日期	2015年6月2日
详细地址	长沙市芙蓉区东岸乡东屯村东岸梅园B2栋207房		公司所有权性质	自然人独资
公司负责人	解建龙		电话	0731-84691238
主要联系人	叶德清		联系电话	13974849940
人员信息	员工总数	12人	管理人员	2人
	技术人员	6人	质量管理人员	1人
供应物料名称: 纸制品、包装材料				
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 <u>总经理</u> 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 <u>GB/T6543-2008</u> 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☐				

TOPPACKAGE

关键设施设备是否经过清洁验证? 是 ☒ 否 ☐

关键设备有哪些? 空气压缩机, 印刷机, 压型机, 胶水机, 订箱机, 打包机.

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? 2015 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? 1000 个

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 根据设备的调试

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 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 按实际情况

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 有效期2年, 储存在干燥通风处即可。

贵公司是否使用自己的运输车队? 是 ☒ 否 ☐

-----完毕-----

日期: 2023年10月30日

填写人: 叶德清

 TOP PACKAGE	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： 2023 年 10 月 30 日