

	供应商资信调查表	
	文件编号: YYF/JL/WL/26	
	版本号: B/0	第 1 页 共 26 页

供应商资信调查表

基本信息调查				
供应商名称	武汉东运制版有限公司		成立日期	2002 年 1 月 29 日
详细地址	武汉市硚口区古田二路长升路 4 号		公司所有权性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司负责人	樊文博		电话	13631706010
主要联系人	闫辉		联系电话	15902709899
人员信息	员工总数	150	管理人员	15
	技术人员	30	质量管理人员	8
供应物料名称:				
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 _____ GB/T-19001-2016 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 _____ 质量管理体系认证证书 (05323Q31912ROM)				
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 ☐				



供应商资信调查表

文件编号: YYF/JL/WL/26

版本号: B/0

第 2 页 共 26 页

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? 电子雕刻机、激光雕刻机、镀铜槽、镀铬槽

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? 2002 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? 定制加工, 依客户需求

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 定制加工, 依客户需求

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 毛毯、纸皮。每单位净重: 依客户需求

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? 暂无

请写明产品的有效期/复验期及贮存条件 暂无

贵公司是否使用自己的运输车队? 是☒ 否☐



	供应商资信调查表	
	文件编号: YYF/JL/WL/26	
	版本号: B/0	第 3 页 共 26 页

-----完毕-----	
填写人:	日期:

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

