

|                                                                                   |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  | 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 3 页 |

## 供应商资信调查表

| 基本信息调查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |     |         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------|-------------|
| 供应商名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 浙江大汇新材料有限公司           |     | 成立日期    | 2018/12/29  |
| 详细地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道梅园路 33 号 |     | 公司所有权性质 |             |
| 公司负责人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 柳金亭                   |     | 电话      | 13311809111 |
| 主要联系人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 王学良                   |     | 联系电话    | 13311809098 |
| 人员信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 员工总数                  | 150 | 管理人员    | 14          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 技术人员                  | 6   | 质量管理人员  | 6           |
| 供应物料名称: CPP 薄膜、PE 薄膜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |     |         |             |
| 详细信息调查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |     |         |             |
| <p><b>1、机构和标准</b></p> <p>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<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>如果是, 其职务是 <u>总经理</u></p> <p>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<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>是否设立专门部门或者专人负责培训管理工作? 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>贵公司员工是否定期进行体检? 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>贵公司是否具备生产许可证并在有效期内? 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>以上产品是否遵循官方标准, 如: GB/T-? 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>如果有, 请写出标准名称 <u>GB/T 27740-2011 (流延薄膜)</u> <u>GB/T 4456-2008 (吹膜薄膜)</u></p> <p>产品放行的决定是否由质量管理部门完成? 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>是否获得权威机构认证证书? 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>如果是, 请标明证书名称和编号 <u>质量管理体系认证证书 00121Q310057ROM/3100</u></p> <p><u>环境管理体系认证证书 00122E30540ROM/3100</u> <u>能源管理体系认证证书 00123En20058ROM/3100</u></p> <p><u>职业健康安全管理体系认证 00122S32929ROM/3100</u> <u>食品安全管理体系认证证书 045FSMS2300019</u></p> <p><b>2、生产管理</b></p> <p>贵公司是否自己生产以上产品? 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>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</p> <p>生产的产品种类或主要的组织架构人员有过变更吗? 是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>如果有, 请标明是什么和何时 _____</p> <p>在你们的制造工厂是否生产或加工其他类产品? 是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>其他危险/有毒物质 是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>如果是, 采取何种手段避免交叉污染、混淆或标志错误? _____</p> <p>贵公司的产品是否在同一个工厂内生产? 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>贵公司的产品生产是否使用同一主要生产设备线? 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>是否对所有原料都进行质量检验? 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>是否保留原料样本? 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>是否具备原材料的合格供应商清单? 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>关键的生产设备是否经过确认? 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>生产工艺是否经过验证? 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>是否建立了设备的清洁程序? 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> |                       |     |         |             |





## 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 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? 7 条流延、分切生产线, 3 台小分切机, 4 条吹膜生产线

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? 2018 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? 10 吨

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 产品关键性能在线控制, 首件三检制检测

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 卷 每单位净重: 60 kg - 200kg

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? 624060103: 流延 6 号线 24 年 6 月 1 日的第 3 个生产单号

请写明产品的有效期/复验期及贮存条件 储存于阴凉干燥环境, 电晕值低于 38 达因请谨慎使用!  
保质期 6 个月。