

原辅料供应生产厂商基本情况调查表

编号：XGP-QEO/R-LPD-19	修订次数：	发布日期：2007.08.30
---------------------	-------	-----------------

请对下述问题做出尽可能详尽的答复，必要时请附上相关材料。

这些材料将作为本公司供应商档案的材料之一，同时，作为本公司进行质量审计的基础，帮助我公司对贵公司在组织构架、生产、质量管理等方面有进一步的了解。

本公司将对此材料进行保密，若某些问题不适用，请忽略。

请在接到此函后一个星期内填写完毕，并加盖贵公司公章后返回我公司生产部采购处。

谢谢合作！

寄出日期：_____

收回日期：_____

一、 贵公司概要：

公司名称			
公司地址			
法人代表		电话/传真	
业务联系部门/人		电话/传真	
企业性质			
注册资金		往来银行	
帐号			
税号			
主管部门			
所属行业协会			
业务范围	主要产品		
	主要客户		

原辅料供应生产厂商基本情况调查表

编号：XGP-QEO/R-LPD-19	修订次数：	发布日期：2007.08.30
---------------------	-------	-----------------

1. 是否通过以下质量体系/环保/职业健康体系认证及认证情况(若有,请附证书复印件)

项目	是/否	认证单位	认证范围	认证时间
ISO9000				
ISO14000				
ISO18000				
客户认证				
其他认证				
备注				

2. 若未取得认证,是否计划申请? 计划何时申请何种认证?

3. 请提供有效的营业执照、税务登记证等相关国家法规要求的证件。

二、 **人员** (请填写贵公司主要领导, 以及负责为西安环球药包组织生产、服务和进行质量控制的人员。)

姓名	职务	职称	职责

原辅料供应生产厂商基本情况调查表

编号：XGP-QEO/R-LPD-19	修订次数：	发布日期：2007.08.30
---------------------	-------	-----------------

1. 请附组织机构图
2. 贵公司人员总数：_____；其中生产人员_____；质量管理人员_____；生产管理人员_____。
3. 技术力量：技术人员占企业总人数_____％；
4. 是否有明确的部门分工，各部门职责是否有明确的规定？
5. 员工的是否定岗？在何种情况下换岗？
6. 对员工，尤其是新员工或换岗员工的培训如何进行？

三、 厂房与设备

原辅料供应生产厂商基本情况调查表

编号：XGP-QEO/R-LPD-19	修订次数：	发布日期：2007.08.30
---------------------	-------	-----------------

1. 请介绍厂区面积，包括生产面积、仓库面积；功能区域布局；请提供厂区布局图。

2. 安全措施。请介绍贵公司对产品采用的安全措施。

3. 主要生产设备

设备名称	产地	型号	数量	投产日期	生产能力

4. 设备开工率：设备生产能力为 100 时，现有设备开工率为_____ %。

原辅料供应生产厂商基本情况调查表

编号：XGP-QEO/R-LPD-19	修订次数：	发布日期：2007.08.30
---------------------	-------	-----------------

四、 物料控制

1. 生产原料的来源及规格；

2. 是否对原料的供应商进行质量监控，如何监控？

3. 有哪些物料在厂内储存？这些物料是否有特定的储存及隔离要求，若有，什么产品？如何对其进行控制？

4. 不同批次物料（包括原料及半成品、产品）如何区分标识？是否有不同批次物料混放的现象？

5. 如何确定物料状态？若未标识，如何隔离半成品、废品等？

6. 产品出库发送控制如何进行？

7. 环球公司要求在每次到货时需提供以下内容：
 - a. 应提供批产品检验报告；
 - b. 针对每一合同，所发送产品的批次及每批次相对应的产品件数。
是否能够满足该要求？如不能，请说明原因。

原辅料供应生产厂商基本情况调查表

编号：XGP-QEO/R-LPD-19	修订次数：	发布日期：2007.08.30
---------------------	-------	-----------------

五、 质量控制

1. 是否设立质量管理部门？质量管理部门职责如何划分？是否独立行使职权？

2. QA/QC 职责如何划分？

3. 是否建立以下工作程序：若建立，这些文件如何在员工中传达，以有效执行？

a. 培训、b.工序过程控制、c.进货及过程检验、d.质量标准、
e.工艺流程图（请提供）。

4. 上述文件是否进行控制，以确保有关人员均能得到现行有效版本？隔多长时间对文件进行审核？

5. 所引用标准：
 国标(请提供国标号及名称)
 行标(请提供行标号及名称)
 贵公司内控标准
 其他（请明确）

6. 请提供以下产品的质量控制标准（或性能参数）

原辅料供应生产厂商基本情况调查表

编号：XGP-QEO/R-LPD-19	修订次数：	发布日期：2007.08.30
---------------------	-------	-----------------

7. 是否进行批次管理？请明确“批”的定义，并请解释批号的编码原则，以有利于我公司进行原料管理及贵公司实现质量追溯。

8. 生产过程是否采用控制图？若有，采用何种控制图，用于那个工序？

9. 是否明确关键工序？如何控制？

10. 进货检验、过程检验及成品检验如何进行？

11. 如何对批次内和批次间的差异进行控制？

12. 采用何种措施来防止、控制和纠正不符合标准的产品？

原辅料供应生产厂商基本情况调查表

编号：XGP-QEO/R-LPD-19	修订次数：	发布日期：2007.08.30
---------------------	-------	-----------------

13. 废品的定义？废品的控制方法？

14. 采用何种方法达到质量追溯的要求？

五、信息沟通

1. 是否设立顾客投诉处理部门？若有，其职责如何？是否建立顾客投诉处理程序？顾客投诉信息如何传达至生产部门？如何处理？有何要求？

2. 接受顾客投诉时，需要顾客提供那些信息？

3. 当对产品质量有重要影响的因素（包括设备、工艺等）发生更改或变化时，是否通知相关方（包括顾客）？是否制定文件规定该要求？