**Анкета потенциального поставщика**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения: «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. | | | | | | | | | | | |  |
| **Полное название организации** | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Юридический адрес** | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Местонахождение (в т.ч. филиалы)** | | |  | | | | | | | | | | | |
| **ОГРН** | | |  | | | | | | | | | | | |
| **ИНН/КПП** | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Руководитель организации (должность, Ф.И.О.)** | | |  | | | | | | | | | | | |
| Телефон (с кодом города) | | | Код | |  | | Номер | | | |  | | | |
| Факс (с кодом города) | | | Код | |  | | Номер | | | |  | | | |
| Адрес интернет-сайта | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Контактные лица:** | | | | Должность | | | | Ф.И.О. | | | | | | |
| Генеральная дирекция | | | |  | | | |  | | | | | | |
| Финансовый отдел | | | |  | | | |  | | | | | | |
| Служба логистики | | | |  | | | |  | | | | | | |
| Коммерческая служба | | | |  | | | |  | | | | | | |
| Служба качества | | | |  | | | |  | | | | | | |
| Юридическая служба | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Наличие сертификатов соответствия**  **системы менеджмента качества (приложить)** | | | | | | | | | | | | Дата окончания действия | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
| В целях предприятия значится регистрация по международным стандартам качества? | | | | | | | | | | | | ДА | | |
| **Ваши наиболее крупные автомобильные заказчики** | | Название | | | | Расположение | | | | Страна | | % продаж | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | |
| **Потенциальные заказчики** | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | |
| **Основные поставщики сырья, материалов и комплектующих изделий** | | Название | | | | Расположение | | | | Страна | | % продаж | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | |
| **Основная номенклатура выпускаемой продукции** | | Наименование (обозначение),  виды производств | | | | Ед. Изм. | | | Стоимость | Годовая программа выпуска | | | | |
|  | | | |  | | |  |  | | | | |
|  | | | |  | | |  |  | | | | |
|  | | | |  | | |  |  | | | | |
| **Планируемая к производству продукция** | |  | | | |  | | |  |  | | | | |
| **Основные производственные процессы** | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Численность персонала** | | Основного | | | | Вспомогательного | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | |
| Оборудование | Возраст | Состояние | | | | Загруженность | | | Производственные мощности |
|  |  |  | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | |  | | |  |
| Конструкторско - технологические возможности | | | ДА/НЕТ | | | | | | |
| **СИСТЕМА КАЧЕСТВА** | | | | | | | | | |
| Элемент качества | | | | Отметить знаком "**Х**" в соответствующей графе | | | | Подтверждающие документы | |
| Имеется | Частично | | Отсутствует |
| **Документация** | | | | | | | | | |
| Определяются ли "ключевые характеристики" продукта для критических параметров, которые могут вызвать изменения в детали и, возможно, повлиять на монтажные, функциональные или видовые характеристики у Потребителя? | | | |  |  | |  |  | |
| Разрабатывается ли схема технологического процесса (карта потока)? | | | |  |  | |  |  | |
| Применяется ли процесс FMEA? | | | |  |  | |  |  | |
| Разрабатываются ли планы управления процессом (ПУ)?  Приемлемы ли они (показатели и директивы соответствуют PFMEA и схеме процесса), отображает частоту и размер выборки? | | | |  |  | |  |  | |
| Отслеживаются ли параметры процессов и оборудования, подверженные значительным переменам с течением времени (напр. температура, циклы, скорость, давление, и т. д.)? | | | |  |  | |  |  | |
| **Оснастка /оборудование** | | | | | | | | | |
| Существует ли система планово-предупредительных ремонтов оснастки? | | | |  |  | |  |  | |
| Имеется ли в наличии все необходимое оборудование, чтобы сделать процесс завершенным? | | | |  |  | |  |  | |
| Осуществляется ли плановое, превентивное и профилактическое обслуживание всего производственного оборудования, напрямую связанного с продукцией (включая машинное оборудование)? | | | |  |  | |  |  | |
| Фиксируется ли все произведенные вмешательства (обычный/экстренный ремонт включительно)? | | | |  |  | |  |  | |
| Анализируется ли проведенное обслуживание для выявления слабых мест в работе оборудования и/или в плане ремонта? | | | |  |  | |  |  | |
| Идентифицированы ли принадлежащие заказчику оснастка, шаблоны и т. д., и включены ли в план обслуживания? | | | |  |  | |  |  | |
| **Процесс** | | | | | | | | | |
| Имеются ли на рабочих местах рабочие инструкции и инструкции по настройке параметров производства? | | | |  |  | |  |  | |
| Имеются ли на рабочих местах планы управления процессов, листы стандартных операций, рабочие инструкции, карты контроля, листы SPC и т. д.? | | | |  |  | |  |  | |
| Имеются ли рабочие инструкции на контрольных операциях? | | | |  |  | |  |  | |
| Разработаны ли письменные инструкции по доработке, ремонту или доводке несоответствующей продукции? | | | |  |  | |  |  | |
| Подвергаются ли доработанные изделия повторному контролю? | | | |  |  | |  |  | |
| Проводится ли SPC процесса для всех важных измеряемых характеристик? | | | |  |  | |  |  | |
| Если процесс окажется нестабилен, проводиться ли 100% проверка продукции? | | | |  |  | |  |  | |
| **Персонал и организация** | | | | | | | | | |
| Имеет ли персонал соответствующую квалификацию для выполнения порученной работы (использование оборудования, исполнение инструкций, предотвращение несчастных случаев, работа с продукцией и ее идентификация, последствия несоответствий для продукции и компании, вызванные не должным образом выполненной работой, реакция в случае отказов продукции и оборудования)? | | | |  |  | |  |  | |
| Имеется ли в наличии таблица навыков, указывающая на универсальность рабочего? | | | |  |  | |  |  | |
| Участвует ли руководство в решении вопросов качества? | | | |  |  | |  |  | |
| Проводится ли анализ системы менеджмента качества со стороны руководства(связь с потребителем, выполнение планов мероприятий, рекомендации по улучшению)? | | | |  |  | |  |  | |
| Адекватно ли число ресурсов, задействованных в процессе? | | | |  |  | |  |  | |
| Находятся ли рабочие места в чистоте, прослеживаться ли порядок? | | | |  |  | |  |  | |
| **Управление качеством/Закупки** | | | | | | | | | |
| Есть ли список действующих поставщиков? | | | |  |  | |  |  | |
| Есть ли список альтернативных поставщиков? | | | |  |  | |  |  | |
| Установлены ли критерии оценки и выбора поставщиков? | | | |  |  | |  |  | |
| Предъявляются ли к субпоставщикам требования по сертификации системы качества? | | | |  |  | |  |  | |
| Имеется ли план входного контроля? Имеются ли результаты проверок? | | | |  |  | |  |  | |
| Имеются ли, где необходимо, контрольные образцы? | | | |  |  | |  |  | |
| Проводится ли мониторинг поставщика? | | | |  |  | |  |  | |
| Проводится ли аудит поставщика? | | | |  |  | |  |  | |
| Разработана ли и применяется процедура по идентификации соответствия уже произведенной продукции? | | | |  |  | |  |  | |
| Разработана ли и применяется процедура по управлению несоответствующей продукцией? | | | |  |  | |  |  | |
| Определены и применяются ли правила управления несоответствиями:  - определение несоответствия;  - анализ первопричины;  - краткосрочные и долгосрочные мероприятия;  - подтверждение эффективности;  - распространение улучшений на схожие процессы. | | | |  |  | |  |  | |
| Разрабатываются ли корректирующие мероприятия вслед за возникновением несоответствий? | | | |  |  | |  |  | |
| Имеется ли календарный график поверок? | | | |  |  | |  |  | |
| Регулярно ли проводится калибровка и поверка средств измерений? | | | |  |  | |  |  | |
| Определены ли условия хранения, обращения и сохранности СИ? | | | |  |  | |  |  | |
| Имеются ли ясные инструкции по работе с измерительными приборами и характеристиками в соответствии с нуждами и методами производства? | | | |  |  | |  |  | |
| Применяются ли методы 100% защиты от ошибок (отбраковка деталей в автоматическом режиме)? | | | |  |  | |  |  | |
| **Логистика** | | | | | | | | | |
| Прослеживается ли связь между готовой партией и сырьем и/или компонентами субпоставщика? | | | |  |  | |  |  | |
| Имеют ли материалы, хранящиеся на складе, хорошо видимые идентификационные бирки/наклейки? | | | |  |  | |  |  | |
| Применяется ли метод FIFO на всех этапах процесса? | | | |  |  | |  |  | |
| Соответствует ли маркировка упаковки стандартам, требованиям заказчика? | | | |  |  | |  |  | |
| Имеет ли место хранения продукции достаточный объем? Обеспечен ли легкий доступ к продукции? | | | |  |  | |  |  | |
| Наносится ли дата истечения срока годности на продукции, имеющей ограниченный срок годности? | | | |  |  | |  |  | |
| Определены ли условия хранения продукции, безопасность, максимальная высота штабелирования для обеспечения сохранности продуктов? | | | |  |  | |  |  | |
| **Постоянное улучшение** | | | | | | | | | |
| Сертифицирована ли система качества (ИСО 9001: 2008, ИСО/ТУ 16949:2009)? | | | |  |  | |  |  | |
| Проанализированы ли проблемы, выявленные у текущих изделий? | | | |  |  | |  |  | |
| Применяются ли соответствующие корректирующие мероприятия на перспективных продуктах? | | | |  |  | |  |  | |
| Имеются ли планы мероприятий по устранению несоответствий, выявленных у Потребителя и планы мероприятий по улучшению качества продукции? | | | |  |  | |  |  | |
| Имеются ли для продукции и процессов запланированные цели и контролируется ли их достижение? | | | |  |  | |  |  | |
| Анализируется ли продукция, возвращенная по гарантии? | | | |  |  | |  |  | |
| Применяются ли корректирующие мероприятия по этим анализам? | | | |  |  | |  |  | |
| Проводятся ли внутренние аудиты СМК, процессов, продукции? | | | |  |  | |  |  | |
| Имеются ли квалифицированные аудиторы? | | | |  |  | |  |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись расшифровка подписи

Контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_