**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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_