**Опросный лист поставщика**

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

**(**название предприятия/организации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вопрос** | **Ответ** |
| **Общие сведения о поставщике. Система управления качеством/сертификация** |
|  | Сертифицировано ли предприятие на соответствие стандартам ИСО, НАССР и т.д.? |  |
|  | Кто проверяет/контролирует предприятие (государственные регуляторные органы, сертификационные органы, клиенты и т. д.) на соответствие стандартам? |  |
|  | Какова структура Вашего предприятия (когда создано, органиграмма, дочерние предприятия)? |  |
| **Документация** |
|  | Документируются ли все основные этапы производства? |  |
|  | Существует ли список утвержденных (одобренных) поставщиков сырья и материалов? |  |
|  | Ведется ли работа с поставщиками исходных материалов в рамках системы обеспечения качества (аудит поставщиков)? |  |
|  | Разработаны ли для персонала предприятия должностные инструкции? Определены ли обязанности руководителя и рядовых сотрудников? |  |
|  | Разработаны ли типовые письменные инструкции для сотрудников предприятия, в соответствии с которыми персонал строго следует порядку выполнения определенных процедур? |  |
|  | Проводится ли обучение персонала, направленное на повышение квалификации, закрепление ключевых навыков, используемых в повседневной работе? |  |
| **Санитария и гигиена на предприятии** |
|  | Предусмотрены ли помещения подготовки персонала? |  |
|  | Проводится ли контроль климатических условий в производственной и складской зоне (температура, влажность)? |  |
| **Обеспечение и контроль качества сырья, продукции** |
|  | Существует ли процедура входного контроля качества исходных материалов? |  |
|  | Существует ли процедура контроля качества в процессе производства? |  |
|  | Предусмотрены ли специальные меры, позволяющие предотвратить несоответствие текста, изображения оригинал-макету? |  |
|  | Производится ли необходимая очистка оборудования непосредственно перед началом работы и после окончания работ? |  |
|  | Существует ли процедура, направленная на предотвращение появления дефектов качества изображения (марашки, наложения цветов, цветные полосы, смещение изображения и т. д.)? |  |
|  | Используется ли в процессе производства маркировка сырья, продукции, позволяющая предотвратить перепутывание? |  |
|  | Какой документ оформляется по результатам контроля в процессе производства? |  |
|  | Установлен ли в организации порядок возврата недоброкачественной продукции от покупателя? |  |
|  | Проводится ли анализ рекламаций с целью принятия превентивных и корректирующих мероприятий? |  |
| **Хранение продукции** |
|  | Хранится ли продукция в специально оборудованных складских помещениях? |  |
|  | Имеется ли сотрудник, ответственный за комплектацию заказов на отгрузку? |  |