



CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN SUMINISTRADOR

Empresa:.....

En el caso de que su empresa posea un Sistema de Gestión de la Calidad certificado por un organismo acreditado, no conteste el cuestionario.

Indique la entidad de certificación, norma de referencia y remítanos copia de la certificación:

.....
.....

En caso contrario, le rogamos cumplimente el cuestionario adjunto:

	SI	NO
1 ORGANIZACIÓN		
1.1 Existe organigrama		
1.2 Hay Manual de Calidad y Procedimientos documentados		
1.3 Hay Responsable de Calidad		
1.4 Está definida la política de calidad		
1.5 Se programa la formación para la cualificación del personal		
2 PRODUCCIÓN		
2.1 Se planifica la producción/servicios		
2.2 Hay un sistema de revisión y modificaciones de ofertas/contratos		
2.3 Se identifican los productos/servicios durante el proceso y expedición		
2.4 Se documenta la trazabilidad de los productos/servicios		
2.5 Hay supervisión y control de los parámetros del proceso		
2.6 Hay un sistema planificado de mantenimiento de equipos y máquinas		
2.7 Hay registro de proveedores y clasificación de los aprobados		
3 CONTROL E INSPECCIÓN		
3.1 Se aplica un plan de control. Existen procedimientos documentados		
3.2 Están definidos los criterios de aceptación y rechazo de no conformes		
3.3 Dispone de útiles de control calibrados		
3.4 Se realizan auditorías internas de la calidad		
3.5 Existen registros de la inspección de los productos/servicios		
3.6 Existe un control y seguimiento de las no conformidades		
3.7 Se aplican acciones correctoras y/o preventivas.		

El Coordinador de Calidad de MORTEROS DE GALICIA, S.L. se reserva el derecho de verificar en sus instalaciones - previo aviso- la realidad de los datos aquí consignados.

Todos los nuevos proveedores serán evaluados según ficha de proceso “FP/04 Compras” adjunta, en su apartado “Selección, aprobación y seguimiento de proveedores”.

Fecha:.....

Suministrador: