

## Пример анкеты для поставщиков печатных упаковочных материалов

Примеры вопросов для проведения анализа и оценки поставщика печатных вторичных упаковочных материалов (картонные пачки, инструкции и т. п.)	Да	Нет	Другое
<b>Общие сведения</b>			
Является ли предприятие сертифицированным по стандарту серии ISO 9000?			
Является ли предприятие сертифицированным по стандартам PSO (стандартизация допечатных и печатных процессов офсетной печати красками СМУК и/или стандартизация процессов допечатных и печатных процессов офсетной печати смешевыми печатными красками (красками Pantone)			
Проходит ли предприятие регулярные аудиты со стороны заказчиков?			
<b>Персонал</b>			
Имеется ли достаточное количество сотрудников с необходимой квалификацией и опытом работы?			
Существует ли утвержденная программа обучения персонала?			
Оценивается ли эффективность проведенного обучения персонала?			
Хранятся ли записи о проведении обучения персонала?			
Контролируется ли здоровье персонала и соблюдение им гигиенических правил?			
Контролируется ли цветовое зрение персонала, работающего с цветом?			
<b>Помещения</b>			
Позволяют ли расположение и конструкция помещений проводить все виды деятельности по хранению, производству, контролю качества, техническому обслуживанию, а также обеспечивать эффективную уборку и обслуживание этих помещений?			
Имеется ли в помещениях соответствующее освещение и вентиляция?			
Поддерживаются ли стандартизированные условия освещенности на этапе проектирования и разработки оригинал-макетов к печати (дизайнеры), на этапе печати, операционном и выходном контроле качества?			
Контролируются ли в помещениях параметры окружающей среды (температура и влажность) и осуществляется ли регистрация этих данных?			
Осуществляется ли борьба с вредителями (насекомыми, животными)?			
Предотвращен ли в помещениях риск контаминации и перепутывания?			
Утилизируются ли отходы в соответствии с законодательством по экологии?			
<b>Хранение</b>			
Существуют ли отдельные зоны для хранения: исходного сырья и материалов, промежуточной продукции, готовой продукции?			

Поступает ли с поставкой каждого исходного сырья и материалов сертификат анализа/качества?			
Документируется ли приемка поступающих исходного сырья и материалов?			
Сохраняются ли образцы поступающих исходного сырья и материалов?			
Существует ли отдельная зона для хранения исходного сырья и материалов, продукции, находящихся в карантине?			
Документируется ли приемка поступающих исходного сырья и материалов?			
Документируется ли разрешение на использование в производстве исходного сырья и материалов?			
Маркируются ли находящиеся в карантине, разрешенные для использования в производстве/выпущенные и отклоненные исходное сырье и материалы, продукция (например, статусы «в карантине», «отклонено», «разрешено» и т. п.)?			
Существует ли компьютеризированное управление запасами и статусами?			
Используется ли электронная система считывания кодов?			
Осуществляется ли управление складскими запасами по принципу FEFO (First Expire First Out)?			
Существует ли отдельная зона для хранения забракованных исходного сырья и материалов, продукции?			
Существует ли отдельные зоны для хранения возвращенной и отозванной готовой продукции?			
<b>Производство</b>			
Существует ли система присвоения номеров сериям продукции?			
Обеспечивается ли однородность серии продукции?			
Выполняется ли контроль в процессе производства?			
Существуют ли документы утвержденного формата, содержащие требования по выполнению отдельных производственных операций (процедуры, инструкции)?			
Существуют ли документы утвержденного формата, в которых регистрируются производственная деятельность (записи, журналы)?			
Позволяют ли записи обеспечить прослеживаемость каждой серии использованных исходного сырья и материалов, использованного оборудования и помещений, параметров процесса, контроля в процессе производства?			
Все ли записи по выполнению производственных операций подписаны и датированы?			
Все ли изменения, вносимые в документы подписаны и датированы?			
Регистрируются ли отклонения от утвержденных процедур с проведением расследования их причин?			
Существуют ли утвержденные процедуры по очистке оборудования и уборке помещений?			
Существует ли процедура печати маркировочных этикеток и контроль за изготовлением этих этикеток?			
Определены ли инструменты для измерения параметров процесса?			
Проводится калибровка и линеаризация цветопробного устройства, мониторов на этапе проектирования и разработки оригинал-макетов к печати (отдел допечатных технологий)?			

Определен ли порядок построения и применения ICC-профилей (набора данных, характеризующих устройство цветного ввода или вывода или цветное пространство согласно стандартам, провозглашенным Международным консорциумом по цвету)?			
<b>Обеспечение и контроль качества</b>			
Существует ли на предприятии система менеджмента качества или инициативы по постоянному улучшению операций?			
Имеется ли политика в области качества?			
Является ли подразделение контроля качества независимым от производственного подразделения?			
Учитываются ли требования спецификаций Заказчика на поставляемую печатную продукцию?			
Существуют ли документы утвержденного формата, содержащие требования по выполнению отдельных операций по контролю качества (процедуры, инструкции, методики испытаний)?			
Существуют ли документы утвержденного формата, в которых регистрируются деятельность по контролю качества (записи, журналы, аналитические рабочие листы)?			
Выполняется ли входной контроль качества исходного сырья и материалов?			
Учитываются ли при выполнении входного контроля качества такие параметры как колориметрические параметры картона и бумаги?			
Проводятся ли испытания в соответствии с утвержденными спецификациями?			
Проводится ли инструментальный контроль качества цветопередачи?			
Осуществляется ли передача информации о цвете в таком формате как CxF (Color Exchange Format)?			
Согласована ли величина допустимого цветового отличия с Заказчиком?			
Все ли записи по выполнению испытаний подписаны и датированы?			
Существует ли система работы с изменениями производственных процессов, методик испытаний?			
Существует ли система работы с забракованными/отклоненными исходным сырьем, материалами, продукцией?			
Существует ли система одобрения/выпуска готовой продукции?			
Сохраняются ли образцы готовой продукции?			
Оформляется ли на каждую серию готовой продукции сертификат анализа/качества?			
Существует ли система работы с претензиями со стороны Заказчика?			
Существует ли система возврата и отзыва готовой продукции?			
Сохраняется ли документация, позволяющая контролировать уничтожение забракованной/отозванной печатной продукции, с целью исключения передачи ее третьим лицам?			
Имеется ли перечень одобренных поставщиков исходного сырья и материалов, услуг?			
Выполняется ли аудит поставщиков?			
Существует ли система внутреннего аудита/самоинспекций?			
Исключена ли передача печатной продукции Заказчика третьим лицам?			

Исключено ли дополнительное тиражирование печатной продукции без согласования с Заказчиком?			
<b>Техническое обслуживание и инженерное обеспечение</b>			
Существует ли перечень основного оборудования, средств измерений, регистрирующих и контрольных приборов?			
Существует ли программа калибровки/поверки?			
Регистрируется ли каждая выполненная калибровка/поверка?			
Существует ли график планово-предупредительных работ?			
Имеются ли записи о проведенном техническом обслуживании?			