

**CUESTIONARIO TÉCNICO/CUALITATIVO PARA LA EVALUACIÓN DE  
LOS PROVEEDORES DE OTO MELARA IBÉRICA S.A.U.**  
(a cumplimentar por parte de los proveedores en lo referente a las actividades suministradas)

**1. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL**

1.1. Razón Social:

.....  
.....

1.2. Dirección legal de la Sede: .....  
Teléfono: ..... fax: ..... E-mail: .....

1.3. Dirección, teléfono, fax, e-mail de la sede central (si es diferente de la legal) y de las otras sedes:

.....  
.....  
.....

1.4. Asociaciones industriales a las que la empresa está inscrita/Inscripciones a Cámaras de Comercio/Registro Gubernamental de Empresas

.....  
.....

1.5. Descripción de los bienes/servicios suministrados

.....  
.....  
.....  
.....

**2. INFORMACIÓN COMERCIAL**

2.1. Clientes principales y principales suministros (no destinados a OTO MELARA IBÉRICA S.A.U.):

.....  
.....

2.2. Clientes y principales suministros del trienio precedente (no destinados OTO MELARA IBÉRICA S.A.U.):

.....  
.....

2.3. Porcentaje de facturación actual destinado a las actividades de OTO MELARA IBÉRICA S.A.U:

.....  
.....

### 3. INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CALIDAD

3.1. ¿Existe una función de Control y/o Aseguramiento de la Calidad?  SI -  NO

3.2. En caso afirmativo, reportar el nombre del Responsable de Calidad:.....

3.3. ¿Existe un documento (Manual de Calidad) que describa la organización de la empresa?  SI -  NO

**En caso afirmativo, adjuntar una copia**

3.4. ¿Entre los programas de la empresa están las certificaciones ISO/AQAP?  SI -  NO

3.5. Listar y **adjuntar** los eventuales reconocimientos obtenidos por parte de Organismos Militares, Entidades de Certificación o de empresas de las cuales es proveedora/subcontratista (normas ISO/AQAP/ecc.)

<i>Tipo de reconocimiento</i>	<i>Organismo de emisión</i>	<i>Válido hasta</i>

**NOTA: En caso de que la empresa esté certificada de acuerdo con la norma ISO/AQAP, etc.... no se debe responder a las preguntas siguientes. Continuar en el punto 7**

3.6. ¿Existe procedimientos/instrucciones para la gestión de los documentos cualitativos?  SI -  NO

3.7. ¿Se ha previsto un plan para la formación y calificación del personal?  SI -  NO

### 4. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTROL DE LA CALIDAD

4.1. Los aparatos de medida (instrumentación/herramientas) están sometidos a control periódico con respecto a patrones nacionales?  SI -  NO

4.2. ¿La empresa dispone de un Laboratorio interno para pruebas mecánicas / químicas y controles no destructivos?  SI -  NO

4.3. ¿Los requisitos del material en entrada son controlados antes de su utilización?  SI -  NO

4.4. ¿Existen procedimientos/instrucciones escritos referentes a la actividad de control durante las fases de producción o diseño, y para la aceptación final?  SI -  NO

4.5. ¿Existen procedimientos y métodos para la identificación del material durante el proceso productivo y para la trazabilidad del producto?  SI -  NO

4.6. ¿Los resultados de las pruebas llevados a cabo son registrados y archivados adecuadamente?  SI -  NO

4.7. ¿Existe un procedimiento/instrucción escrito para el control del producto no conforme?  SI -  NO

4.8. ¿Se ha previsto diferentes modalidades para identificar y segregar el producto no conforme?  SI -  NO

4.9. ¿Existe un procedimiento/instrucción escrito para la gestión y el control de la configuración del producto?  SI -  NO

4.10. ¿Se ha previsto un criterio para evaluar y vigilar a sus proveedores?  SI -  NO

## 5. INFORMACIÓN SOBRE EL DISEÑO

- 5.1. ¿Se realiza el diseño por parte de terceros?  SI -  NO
- 5.2. ¿Existe una planificación de la actividad de diseño en las distintas fases de desarrollo y verificación?  SI -  NO
- 5.3. ¿Existe un procedimiento para la gestión de las modificaciones con el fin de asegurar el correcto control del diseño?  SI -  NO
- 5.4. ¿Se realiza y documenta la actividad de control del diseño?  SI -  NO

## 6. INFORMACIÓN SOBRE LA FABRICACIÓN

- 6.1. ¿Se utilizan instrucciones, ciclos de trabajo u otra documentación inherente al proceso de fabricación?  SI -  NO
- 6.2. ¿Se planifican y utilizan instrucciones, procedimientos u otra documentación para el control del proceso de fabricación?  SI -  NO
- 6.3. ¿Existen procedimientos/instrucciones para el traslado, almacenamiento, embalaje y expedición del producto?  SI -  NO
- 6.4. ¿Se realiza una mantenimiento periódica de las máquinas/herramientas empleadas?  SI -  NO

**Adjuntar el prospecto que recopila el conjunto de maquinaria**

## 7. INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS ESPECIALES/CONTROLES NO DESTRUCTIVOS

Indicar los eventuales Procesos Especiales / Controles No Destructivos empleados con sus respecto a la normativa de referencia. Reportar además los procesos no cualificados oficialmente, cuya conformidad está a cargo de la propia empresa (en este caso no rellenar el campo Organismo/Empresa responsable de la calificación)

<i>Proceso Especial / Control No Destructivo</i>	<i>Normativa de Referencia</i>	<i>Organismo/Empresa responsable de la Calificación</i>	<i>Nº de Personal Calificado</i>	<i>Validez hasta</i>

## 8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL

Indicar la fuerza de trabajo actual en la sede interesada:

	<i>Total Personal</i>	<i>Personal dedicado a Calidad</i>	<i>Personal dedicado a Proyecto</i>
Titulados Univ.			
Estudios Técnicos			
Operarios			
Otros			
TOTAL			
Porcentaje sobre el total			

## 9. FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Apellidos y Nombre/Función (en letra de imprenta):.....

.....

Firma: ..... Fecha: .....

### ANEXOS

- Documentación de inscripción en el Registro de Empresas de la Dirección de Armamento y Materias
- Manual de Calidad
- Atestado de Reconocimiento
- Prospecto que recopila el conjunto de maquinaria
- .....
- .....