

Lieferanten - Selbstauskunft

Qualität - Umwelt - Arbeitsschutz



Lieferant:	Adresse:	
Email:	Telefon:	Fax:
Produktpalette:		
Referenzen:		

Verantwortlichkeiten	Name	Funktion	Durchwahl
Kfm. Geschäftsführung:			
Techn. Geschäftsführung:			
Qualität:			
Umwelt:			
Arbeitsschutz:			
Verkauf:			
Einkauf:			
Produktion:			
Gesamtzahl der Beschäftigten:		davon in der Produktion:	
Umsatz d. letzten 3 Jahre:	20__:	20__:	20__:
Haben Sie eine Produkt - Haftpflichtversicherung?	ja		nein

Haben Sie ein zertifiziertes:

Qualitäts - Management - System? (QMS)	ja*	Norm:	Zertifizierer:	Reg.-Nr.:	gültig bis:
	nein				
Umwelt - Management - System? (UMS)	ja*	Norm:	Zertifizierer:	Reg.-Nr.:	gültig bis:
	nein				
Arbeitsschutz - Management - System? (AMS)	ja*	Norm:	Zertifizierer:	Reg.-Nr.:	gültig bis:
	nein				

* bitte übersenden Sie uns eine Kopie der Zertifizierungsurkunde(n).

Wenn alle Fragen zu den betreffenden Management - Systemen mit „ja“ beantwortet wurden, ist die Bearbeitung des nachfolgenden Fragebogens nicht erforderlich.

Die Lieferanten - Selbstauskunft wurde bearbeitet von:

Frau / Herrn:

Funktion:

Ort, Datum

Unterschrift

Fragebogen

1. Organisation					
1.1	Besteht in Ihrem Unternehmen ein dokumentiertes QM - System?	ja	nein	nach welcher Norm?	seit wann?
	UM - System?				
	AS - System?				
1.2	Ist eine Zertifizierung geplant?	ja	nein	voraussichtlicher Termin?	
	QM - System:				
	UM - System:				
	AS - System:				
1.3	Ist ein Bereich „Qualitätswesen“ eingerichtet?				
1.4	Ist dieser Bereich der Geschäftsführung direkt unterstellt?				
2. Vertragsprüfung					
2.1	Sind Abläufe und Verantwortlichkeiten zur Auftragsbearbeitung festgelegt?			ja	nein
2.2	Sind diese durch Verfahrens- oder Prozessbeschreibungen eindeutig geregelt?				
3. Entwicklung					
3.1	Wird eine eigene Produktentwicklung betrieben?			ja	nein
3.2	Ist der Entwicklungsprozess dokumentiert?				
3.3	Werden bei der Entwicklung auch sicherheitstechnische und umweltrelevante Aspekte berücksichtigt?				
4. Dokumentation					
4.1	Gibt es für Zeichnungen, Normen, Spezifikationen, Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltvorschriften etc. ein Verteiler- und Änderungssystem?			ja	nein
4.2	Sind Abläufe und Zuständigkeiten für Änderungen eindeutig und schriftlich geregelt?				
5. Beschaffung					
5.1	Sind Abläufe und Verantwortlichkeiten zur Beschaffung schriftlich festgelegt?			ja	nein
5.2	Werden bei der Beschaffung auch umwelt- und sicherheitsrelevante Aspekte berücksichtigt?				
5.3	Ist ein Verfahren zur Auswahl, Freigabe und Beurteilung von Lieferanten festgelegt?				
6. Beigestellte Produkt von Auftraggebern					
6.1	Gibt es Regelungen für den Umgang mit von Kunden beigestellten Produkten / Dienstleistungen?			ja	nein
6.2	Ist die Haftung für beigestellte Produkte, Werkzeuge, Formen, etc. geregelt?				

7. Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit		ja	nein
7.1	Gibt es Regelungen, mit denen die Identifizierbarkeit von Produkten und die Zuordnung zu den entsprechenden Auftragsunterlagen sichergestellt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Produktion		ja	nein
8.1	Sind Abläufe und Verantwortlichkeiten zur Produktion schriftlich festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Gibt es Prozessbeschreibungen oder Verfahrensanweisungen, die den Ablauf der Produktion, Montage, Instandhaltung regeln?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	Ist sichergestellt, dass die Durchführung der Arbeitsschritte und Prüftätigkeiten dokumentiert wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4	Erfolgt eine vorbeugende Instandhaltung der Fertigungseinrichtungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Qualitätsprüfung		ja	nein
9.1	Sind Abläufe und Verantwortlichkeiten zur Wareneingangs-, Zwischen- und Endprüfung schriftlich festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	Gibt es dazu Prozessbeschreibungen oder Verfahrensanweisungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3	Werden die Ergebnisse von Prüfungen aufgezeichnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Prüfmittelüberwachung		ja	nein
10.1	Ist ein Verfahren zur Prüfmittelüberwachung festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	Sind alle Prüf- und Messmittel systematisch gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Prüfstatus		ja	nein
11.1	Ist der Prüfzustand von Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten jederzeit ersichtlich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Lenkung fehlerhafter Produkte		ja	nein
12.1	Werden nicht konforme Produkte gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2	Ist beschrieben, wie fehlerhafte Produkte erfasst, gelagert und gemeldet werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3	Wird bei Produkt- und Terminabweichungen prinzipiell der Kunde von dieser Abweichung informiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen		ja	nein
13.1	Sind Verfahren beschrieben, die bei Prozess- oder Produktabweichungen die Beseitigung der Ursachen von Fehlern garantieren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.2	Werden Fehler und Abweichungen schriftlich erfasst und analysiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.3	Werden Beinaheunfälle und Unfälle erfasst, analysiert und Abstellmaßnahmen umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.3	Werden Umweltereignisse erfasst, analysiert und Abstellmaßnahmen umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14. Handhabung, Lagerung, Verpackung, Kennzeichnung und Versand		ja	nein
14.1	Ist die Handhabung, Verpackung, Kennzeichnung, Lagerung, Versand und die Ladungssicherung der Produkte schriftlich geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.2	Gibt es dazu Verfahrens-/ Arbeitsanweisungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Qualitätsaufzeichnungen		ja	nein
15.1	Ist festgelegt, welche Qualitätsaufzeichnungen anzufertigen sind und welche Aufbewahrungsfristen gelten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Schulung		ja	nein
16.1	Ist die Qualifikation für Personen mit qualitätsrelevanten Tätigkeiten schriftlich festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.2	Werden Unterweisungen zu den Themen Qualität, Umweltschutz und Arbeitssicherheit nachweislich durchgeführt und dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Kundendienst		ja	nein
17.1	Ist die Behandlung und Abwicklung von Kundenreklamationen schriftlich geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>