

# Lieferantenselbstauskunft

## Hauptwarengruppen

Guss	Stahlbau	Werkzeuge
Stahl	Wärmebehandlung	Chemieprodukte
E-Motore	Mechanik	Entsorgung
DIN-Teile	Büro- und	Energie
Wälzlager	Kommunikationsmittel	

## Die Selbstauskunft wurde bearbeitet von

Firma*	
Name*	Vorname*
Postleitzahl*	Ort*
Straße*	Postfach
Telefon*	Fax*
Internet	E-Mail

## Produktpalette

## Referenzen

Verantwortlichkeiten	Name	Funktion	Durchwahl
Geschäftsführung			
techn. Bereich			
kauf. Bereich			
QS			
Verkauf			
Einkauf			
Produktion			

## Anzahl der Beschäftigten

Gesamt*	Produktion*	QS*
---------	-------------	-----

## Umsatz der letzten 3 Jahre

20__*	20__*	20__*
-------	-------	-------

## Versicherung

Haben Sie eine Produkthaftpflichtversicherung?\*

## Qualitätsmanagement

Haben Sie ein zertifiziertes QM-System*	
DIN EN ISO	Reg.-Nr.
Zertifizierer	gültig bis

Sollte Ihr Unternehmen durch einen akkreditierten Zertifizierer geprüft sein, ist die Beantwortung der nachfolgenden Fragen nicht notwendig. In dem Fall ist es ausreichend, wenn Sie eine Kopie der Zertifizierungsurkunde als Dokument im PDF-Format beifügen.

## Lieferantenselbstauskunft Fragenkatalog

### Organisation

Besteht in Ihrem Unternehmen ein dokumentiertes QM-System\*

Seit wann?

Nach welcher Norm?

Ist eine Zertifizierung geplant?\*    voraussichtlicher Termin:

Ist ein Bereich Qualitätswesen eingerichtet?\*

Ist das Qualitätswesen der Geschäftsführung direkt unterstellt?\*

### Vertragsprüfung

Sind Abläufe und Verantwortlichkeiten zur Auftragsbearbeitung festgelegt und durch Verfahrens- oder Arbeitsanweisungen geregelt?\*

### Entwicklung

Wird Eigenentwicklung betrieben?\*

Ist der Entwicklungsablauf dokumentiert?\*

### Dokumentation

Gibt es für Zeichnungen, Normen, Spezifikationen, Qualitätsvorschriften usw. ein Verteilersystem mit Änderungsfreigaben?\*

Sind Abläufe und Zuständigkeiten für Änderungsfreigaben schriftlich geregelt?\*

### Beschaffung

Sind Abläufe und Verantwortlichkeiten zur Beschaffung schriftlich festgelegt?\*

Ist ein Verfahren zur Auswahl, Freigabe und Beurteilung von Lieferanten festgelegt?\*

### Beigestellte Produkte von Auftraggebern

Gibt es Regelungen für den Umgang mit von Kunden beigestellten Produkten / Dienstleistungen?\*

Ist die Haftung für beigestellte Produkte, Werkzeuge, Formen usw. gesichert?\*

### Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit

Gibt es Regelungen, mit denen die Identifizierbarkeit von Produkten und die Zuordnung zu den entsprechenden Auftragsunterlagen sichergestellt wird?\*

### Produktion

Sind Abläufe und Verantwortlichkeiten zur Produktion schriftlich festgelegt?\*

Gibt es Verfahrensbeschreibungen die den Ablauf der Produktion, Montage, Instandhaltung regeln?\*

Ist sichergestellt, dass die Durchführung der Arbeitsschritte und Prüftätigkeiten dokumentiert wird?\*

Erfolgt eine Instandhaltung der Fertigungseinrichtungen?\*

### **Qualitätsprüfungen**

Sind die Abläufe und Verantwortlichkeiten zur Wareneingangsprüfung, Zwischenprüfung und Endprüfung schriftlich festgelegt?\*

Gibt es dazu Verfahrensanweisungen?\*

Werden die Ergebnisse von Prüfungen abgezeichnet?\*

### **Prüfmittelüberwachung**

Ist ein Verfahren zur Prüfmittelüberwachung festgelegt?\*

Sind alle Prüf- und Messmittel systematisch gekennzeichnet?\*

### **Prüfstatus**

Ist der Prüfzustand von Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten jederzeit ersichtlich?\*

### **Lenkung fehlerhafter Produkte**

Werden nicht konforme Produkte gekennzeichnet?\*

Ist geregelt, wie fehlerhafte Produkte erfaßt, gelagert und gemeldet werden?\*

Wird bei Produkt- und Terminabweichung prinzipiell der Kunde von dieser Abweichung informiert?\*

### **Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen**

Sind Verfahren festgeschrieben, die bei Ablauf- oder Produktionsabweichungen zukünftige Fehlervermeidung garantieren?\*

Werden Fehler und Abweichungen schriftlich erfaßt und analysiert?\*

Werden Kundenbeschwerden und Berichte über Produktfehler ausgewertet?\*

### **Handhabung, Lagerung, Verpackung, Konservierung und Versand**

Ist die Handhabung, Verpackung, Kennzeichnung, Lagerung und der Versand der Produkte schriftlich geregelt?\*

Gibt es dazu Verfahrens- / Arbeitsanweisungen?\*

### **Qualitätsaufzeichnungen**

Ist festgelegt, welche Qualitätsaufzeichnungen anzufertigen sind und welche Aufbewahrungsfristen gelten?\*

### **Schulung**

Ist die Qualifikation für Personen mit qualitätsrelevanten Tätigkeiten festgelegt?\*

Werden Aufzeichnungen und Nachweise über durchgeführte Schulungen angefertigt und aufbewahrt?\*

### **Kundendienst**

Ist die Behandlung und Abwicklung von Kundenreklamationen schriftlich geregelt?\*