

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

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?*