

Lieferant:	Adresse:	
Email:	Telefon:	Fax:
Produkte:		
Referenzen:		

Verantwortlichkeiten	Name	Funktion	Durchwahl
Kfm. Geschäftsführung			
Techn. Geschäftsführung			
Qualität			
Umwelt			
Arbeitsschutz			
Verkauf			
Einkauf			
Produktion			
Anzahl der Beschäftigten:			
Umsatz der letzten 3 Jahre:	20__:	20__:	20__:
Haben Sie eine Produkt-Haftpflichtversicherung?	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein

Haben Sie ein zertifiziertes:					
System		Norm:	Zertifizierer:	Reg.-Nr.	Gültig bis:
Qualitäts- Management- System (QMS)	<input type="checkbox"/> ja *				
	<input type="checkbox"/> nein				
Umwelt- Management- System (UMS)	<input type="checkbox"/> ja *				
	<input type="checkbox"/> nein				
Arbeitsschutz- Management- System (AMS)	<input type="checkbox"/> ja *				
	<input type="checkbox"/> nein				

\* bitte übersenden Sie uns eine Kopie der Zertifikate

Wenn alle Fragen (QMS/UMS/AMS) mit „ja“ beantwortet wurden, sind die weiteren Fragen nicht zu bearbeiten.

Die Lieferanten- Selbstauskunft wurde bearbeitet von:

Frau / Herr \_\_\_\_\_

Funktion: \_\_\_\_\_

Ort, Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

### Fragebogen

1	Organisation				
1.1	Besteht ein dokumentiertes?	ja	nein	Nach welcher Norm?	Seit wann?
	QM-System				
	UM-System				
	AS-System				
1.2	Ist eine Zertifizierung geplant?	ja	nein	Nach welcher Norm?	Seit wann?
	QM-System				
	UM-System				
	AS-System				
1.3	Ist ein Bereich „Qualitätswesen“ eingerichtet?				

2	Vertragsprüfung	Ja	Nein
2.1	Sind die Abläufe und Verantwortlichkeiten zur Auftragsbearbeitung festgelegt?		
2.2	Sind diese durch Verfahrens- oder Prozessbeschreibungen eindeutig geregelt?		

3	Entwicklung	Ja	Nein
3.1	Wird eine eigene Produktentwicklung betrieben?		
3.2	Ist der Entwicklungsprozess dokumentiert?		
3.3	Werden bei der Entwicklung auch sicherheitstechnische und umweltrelevante Aspekte berücksichtigt?		

4	Dokumentation	Ja	Nein
4.1	Gibt es für Zeichnungen, Normen, Spezifikationen, Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltvorschriften etc. ein Verteiler- und Änderungssystem?		
4.2	Sind Abläufe und Zuständigkeiten für Änderungen eindeutig und schriftlich geregelt?		

5	Beschaffung	Ja	Nein
5.1	Sind Abläufe und Verantwortlichkeiten zur Beschaffung schriftlich festgelegt?		
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 Produkte von Auftraggebern	Ja	Nein
6.1	Gibt es Regelungen für den Umgang mit von Kunden beigestellten Produkten / Dienstleistungen?		
6.2	Ist die Haftung für beigestellte Produkte, Werkzeuge, Formen, etc. geregelt?		

7	Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	Ja	Nein
	Gibt es Regelungen, mit denen die Identifizierbarkeit von Produkten und die Zuordnung zu den entsprechenden Auftragsunterlagen sichergestellt werden?		

8	Produktion	Ja	Nein
8.1	Sind Abläufe und Verantwortlichkeiten zur Produktion schriftlich festgelegt?		
8.2	Gibt es Prozessbeschreibungen oder Verfahrensanweisungen, die den Ablauf der Produktion, Montage, Instandhaltung regeln?		
8.3	Ist sichergestellt, dass die Durchführung der Arbeitsschritte und Prüftätigkeiten dokumentiert wird?		
8.4	Erfolgt eine vorbeugende Instandhaltung der Fertigungseinrichtungen?		

9	Qualitätsprüfung	Ja	Nein
9.1	Sind Abläufe und Verantwortlichkeiten zur Wareneingangs-, Zwischen- und Endprüfung schriftlich festgelegt?		
9.2	Gibt es dazu Prozessbeschreibungen oder Verfahrensanweisungen?		
9.3	Werden die Ergebnisse von Prüfungen aufgezeichnet?		

10	Prüfmittelüberwachung	Ja	Nein
10.1	Ist ein Verfahren zur Prüfmittelüberwachung festgelegt?		
10.2	Sind alle Prüf- und Messmittel systematisch gekennzeichnet?		

11	Prüfstatus	Ja	Nein
	Ist der Prüfzustand von Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten jederzeit ersichtlich?		

12	Lenkung fehlerhafter Produkte	Ja	Nein
12.1	Werden nicht konforme Produkte gekennzeichnet?		
12.2	Ist beschrieben, wie fehlerhafte Produkte erfasst, gelagert und gemeldet werden?		
12.3	Wird bei Produkt- und Terminabweichungen prinzipiell der Kunde von dieser Abweichung informiert?		

13	Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen	Ja	Nein
13.1	Sind Verfahren beschrieben, die bei Prozess- oder Produktabweichungen die Beseitigung der Ursachen von Fehlern garantieren?		
13.2	Werden Fehler und Abweichungen schriftlich erfasst und analysiert?		
13.3	Werden Beinaheunfälle und Unfälle erfasst, analysiert und Abstellmaßnahmen umgesetzt?		
13.4	Werden Umweltereignisse erfasst, analysiert und Abstellmaßnahmen umgesetzt?		

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?		
14.2	Gibt es dazu Verfahrens-/ Arbeitsanweisungen?		

15	Qualitätsaufzeichnungen	Ja	Nein
	Ist festgelegt, welche Qualitätsaufzeichnungen anzufertigen sind und welche Aufbewahrungsfristen gelten?		

16	Schulung	Ja	Nein
16.1	Ist die Qualifikation für Personen mit qualitätsrelevanten Tätigkeiten schriftlich festgelegt?		
16.2	Werden Unterweisungen zu den Themen Qualität, Umweltschutz und Arbeitssicherheit nachweislich durchgeführt und dokumentiert?		

17	Kundendienst	Ja	Nein
	Ist die Behandlung und Abwicklung von Kundenreklamationen schriftlich geregelt?		