



Lieferantenselbstauskunft

Qualitätsmanagementsystem (QMS)

1.	Lieferant	
1.1	Firmenname	
1.2	Adresse/ Kontakt (Fon, E-Mail)	
1.3	Lieferanten- Nr.	
1.4	Gelieferte Erzeugnisse/ Dienstleistungen	

Wir bestätigen die Richtigkeit der gemachten Angaben.

Name/ Abteilung:

Datum/ Unterschrift:



Lieferantenselbsttauskunft

Qualitätsmanagementsystem (QMS)

2.	Qualitätsmanagement	
2.1	Ist ein Qualitätsmanagementsystem schriftlich festgelegt und eingeführt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein
2.2	Ist ein Qualitätsmanagementhandbuch vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein
2.3	Ist das QM- System zertifiziert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein
2.4	Wenn ja, nach welcher Norm? Bitte eine Kopie des Zertifikates beilegen. (bzw. Link zum Download angeben)	<input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> IATF 16949 <input type="checkbox"/> VDA 6.1 <input type="checkbox"/> EN 1090 <input type="checkbox"/> EN 9100 <input type="checkbox"/> ISO/TS 22163 oder <input type="checkbox"/> _____ Download der gültigen Zertifikate/ Dokumente unter: www. _____
2.5	Sonstige Zulassungen/ Akkreditierungen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein Wenn ja, welche? (z.B. ISO/IEC 17025, Nadcap)
2.6	Wenn das QM-System bisher nicht zertifiziert wurde, ist demnächst seine Zertifizierung geplant?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein Nach welcher Norm: _____ Termin: _____ Zertifizierer: _____
2.7	Ist ein Qualitätsbeauftragter ernannt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein Name: _____
2.8	Sind die Verantwortlichkeiten/ Funktionen in der Organisation im Organigramm festgelegt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein Wenn ja, bitte Kopie beilegen.



Lieferantenselbstauskunft

Qualitätsmanagementsystem (QMS)

2.	Qualitätsmanagement	
2.9	Wurde ein Produktsicherheits- und Konformitätsbeauftragter (PSCR) im Sinne der Kunden- und Branchenanforderungen (u.a. IATF 16949, EN 9100, ISO/TS 22163) ernannt und entsprechend geschult?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein Bemerkung: _____ _____ _____ _____
2.10	Ist der Ablauf zum Austausch geänderter Dokumente intern/ extern festgelegt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein Wenn ja, wo? _____ Verantwortlicher: _____
2.11	Ist eine Rückverfolgbarkeit der gelieferten Erzeugnisse/ Dienstleistungen sichergestellt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein Wenn ja, wie? _____ _____
2.12	Erfolgt die Fertigung nach einem Fertigungsablaufplan?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein
2.13	Sind für alle erforderlichen Prüfungen (Wareneingang, Fertigung, Warenausgang usw.) Prüfpläne mit Angabe der Prüfmerkmale, Prüffrequenz, Prüfschärfe, Prüfmittel vorhanden und ist festgelegt, was bei Abweichungen zu geschehen hat?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein Bemerkungen: _____ _____
2.14	Werden die zugekauften metallischen Erzeugnisse (z.B. Vormaterial) auf die Intensität der radioaktiven Strahlung geprüft?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein <input type="checkbox"/> n. a. Begründung: _____
2.15	Werden Prüfergebnisse dokumentiert und aufbewahrt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein
2.16	Bestehen schriftliche Verfahrens-/ Arbeitsanweisungen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein



Lieferantenselbstauskunft

Qualitätsmanagementsystem (QMS)

2.	Qualitätsmanagement	
2.17	Werden statistische Methoden zur Qualitätssicherung eingesetzt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein Wenn ja, welche? _____ _____ _____
2.18	Ist die Behandlung fehlerhafter/ nichtkonformer Einheiten schriftlich festgelegt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein Wenn ja, wo? _____ _____
2.19	Werden Fehler, Ausschuss und Garantieschäden regelmäßig erfasst, ausgewertet und zur Qualitätsverbesserung genutzt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein Wenn ja, wie? _____ _____
2.20	Werden bestimmte Arbeitsgänge bei Unterauftragnehmern durchgeführt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein Wenn ja, welche? _____
2.21	Unterliegen Ihre Unterauftragnehmer- und Vormateriallieferanten einem Qualitätsaudit durch Ihr Unternehmen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein Bemerkungen: _____
2.22	Werden die fertigen Erzeugnisse vor dem Versand an Kunden geprüft?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein Bemerkungen: _____
2.23	Werden die Prüfmittel regelmäßig überprüft und die Ergebnisse der Überprüfung dokumentiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein Bemerkungen: _____



Lieferantenselbstauskunft

Qualitätsmanagementsystem (QMS)

2.	Qualitätsmanagement	
2.24	Wurde Ihr Unternehmen in den letzten 2 Jahren durch einen Automobilhersteller, Flugzeugbauer oder einen Ihrer Kunden (Zulieferer für Automobil- oder Luft- und Raumfahrtindustrie) auditiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein Wenn ja, bitte angeben: <u>Kunde:</u> ----- <u>Auditart:</u> _____ <u>Ergebnis:</u> _____
2.25	Ist in Ihrem Unternehmen die „Qualitätssicherungsvereinbarung“ der OTTO FUCHS Gruppe bekannt und wird diese eingehalten? Siehe hierzu OTTO FUCHS – Lieferantenportal: www.otto-fuchs.com	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein Bemerkungen: _____ _____
2.26	Wurde ein Risikomanagement inkl. Notfallplanung für die gelieferten Produkte/ Dienstleistungen an OTTO FUCHS Gruppe implementiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="radio"/> nein Wenn ja, bitte eine Kopie des Notfallplans beilegen. Bemerkungen: _____ _____

Bemerkung: