

Lieferantenauskunft - Fragebogen zur Qualitätssicherung

• Name: _____

• Straße: _____

• Postfach: _____

• PLZ, Ort: _____

• Telefon: _____

• Telefax: _____

Ansprechpartner:

• a) Verkauf: _____

• b) Qualitätsmanagement _____

Fertigungs-/Lieferprogramm:

Hersteller? •

Hersteller mit Handel? •

Händler? •

I. Qualitätsmanagement

I.1 Verfügen Sie über eine QM-Abteilung im Hause?

Ja Nein

I.2 Verfügen Sie über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement?

• •

Wenn ja, nach welcher Norm?:

Sollten Sie I.2 mit ja beantwortet haben, bitte bei Punkt VII fortfahren.

Wenn Punkt I.2 nein, bis wann ist das zertifizierte Qualitätssystem geplant?:

II. Qualitätssicherung (Hersteller/Händler)

- | | ja | nein |
|---|--------------------------|--------------------------|
| II.1 Ist der Fachbereich Qualitätswesen der Geschäftsleitung unterstellt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| II.2 QS-Philosophie: | | |
| 0-Fehler System | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| AQL-System | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| II.3 Können statistische Daten zu den Kontrollen angefordert werden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wenn ja, nach welcher Norm?: | | |
| _____ | | |
| II.4 Können Prüfzertifikate zur Verfügung gestellt werden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| II.5 Ist eine Überprüfung der Qualitätsdaten in Ihrem Hause möglich? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| II.6 Sind Ihre Lieferanten auditiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| II.7 Gibt es ein festgelegtes System zur Auditierung Ihrer Lieferanten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| II.8 Haben Sie genehmigte Spezifikationen für die in Ihrem Hause verarbeiteten Materialien? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

III. Wareneingangsprüfung (Hersteller/Händler)

- | | ja | nein |
|---|--------------------------|--------------------------|
| III.1 Ist sichergestellt, daß nur fehlerfreies Material Ihrer Lieferanten verwendet wird? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| III.2 Wird eingehendes Material systematisch geprüft? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| III.3 Erfolgt eine Dokumentierung? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| III.4 Gibt es ein Meßmittelverzeichnis? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| III.5 Werden nur kalibrierte Meßmittel eingesetzt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| III.6 Erhalten Sie Prüfzertifikate von Ihren Lieferanten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

IV. Produktionskontrolle (Hersteller)

	ja	nein
IV.1 Erfolgt die Fertigung der Aufträge jeweils nach der neuesten Norm, Zeichnung und Qualitätsbeschreibung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV.2 Erfolgt die Wartung und Überwachung der Produktionsanlagen regelmäßig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV.3 Liegen Fertigungspläne vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV.4 Ist der Fertigungsablauf verfolgbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV.5 Werden regelmäßig Stichproben während der Produktion genommen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV.6 Können Fehler während der Produktion festgestellt und abgestellt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV.7 Ist ein Sperrlager vorhanden ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

V. Lagerverwaltung (Hersteller/Händler)

	ja	nein
V.1 Ist die Identifikation der Ware sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V.2 Gibt es Verpackungs-, Transport- und Lageranweisungen im Umgang mit fertigen Produkten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V.3 Werden Waren so gelagert, daß eine qualitative Beeinträchtigung nicht erfolgt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VI. Versand (Hersteller/Händler)

	ja	nein
VI.1 Sind im Versand kundenspezifische Vorschriften verfügbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VI.2 Ist sichergestellt, daß nur fehlerfreie Ware ausgeliefert wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VI.3 Kann ein Nachweis aufgrund der Chargen-Nr. erbracht werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VI.4 Wird auf Lieferpapieren die Chargen-Nr. mitgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VII. Audits (Hersteller/Händler)

	ja	nein
VII.1 Werden in Ihrem Hause interne Audits durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VII.2 Werden Ihre Mitarbeiter weitergebildet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VII.3 Werden Sie vom TÜV oder einer anderen Prüforganisation überwacht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VII.4 Wurden Sie von einem Automobilhersteller auditiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ja, von wem?		

VII.5 Wurden Sie von einem Automobilzulieferer auditiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ja, von wem?		
