

Identifikation				Lieferant
Lieferant				
Ansprechpartner		Telefon:		
Geschäftsadresse		Telefax:		
Internetseite		Email		
Allgemeine Angaben				Lieferant
Produktportfolio				
Maschinenpark				
Wir bitten um Unterlagen Ihres gesamten Maschinenparks				
Anzahl Beschäftigte gesamt		Anzahl Beschäftigte Produktion		
Anzahl Beschäftigte QS		Branche		
Umsatz p.A.				
Referenzen				
QM				Lieferant
1	Arbeiten Sie nach schriftlich festgelegten QM-Richtlinien?			☐ Ja ☐ Nein
	Kommentar			
2	Besitzen Sie ein unternehmensspezifisches QM-Handbuch?			☐ Ja ☐ Nein
	Kommentar			
3	Gibt es einen unabhängigen Fachbereich QM (bitte Anzahl der Mitarbeiter und Qualifikation/Ausbildung angeben) oder einen unabhängigen Qualitätsbeauftragten?			☐ Ja ☐ Nein
	Kommentar			
4	Ist die Organisation Ihres Unternehmens schriftlich festgelegt? Wie ist das QM eingebunden?			☐ Ja ☐ Nein
	Kommentar			
5	Ist das Personal in der Produktion angemessen ausgebildet? Art der Ausbildung? Anteil der Facharbeiter?			☐ Ja ☐ Nein
	Kommentar			
6	Sind alle Prüfmittel erfasst und werden sie planmäßig überprüft?			☐ Ja ☐ Nein
	Kommentar			
7	Haben Sie einen von der Produktion abgetrennten Messraum? Welche Prüf- und Messmethoden werden hier angewendet?			☐ Ja ☐ Nein
	Kommentar			

8	Führen Sie systematische Wareneingangsprüfungen durch, und werden die Ergebnisse protokolliert?	☐ Ja ☐ Nein
	Kommentar	
9	Sind Prüfungen während des Produktionsablaufes schriftlich festgelegt?	☐ Ja ☐ Nein
	Kommentar	
10	Führen Sie systematische Endprüfungen durch und werden die Ergebnisse protokolliert?	☐ Ja ☐ Nein
	Kommentar	
11	Arbeiten Sie nach schriftlich festgelegten QM-Richtlinien?	☐ Ja ☐ Nein
	Kommentar	
12	Werden spezielle Prozesse (Schweißen, Löten, Wärmebehandlung, usw.) systematisch abgesichert, z.B. durch entsprechende Prüfverfahren? Wie geschieht dies?	☐ Ja ☐ Nein
	Kommentar	
13	Haben Sie ein CAD/CAM-System zur Übernahme von Fertigungszeichnungen? Mit TIF-Schnittstelle?	☐ Ja ☐ Nein
	Kommentar	
14	Haben Sie Produktionsprozesse ausgelagert? Wenn ja, welche?	☐ Ja ☐ Nein
	Kommentar	
15	Wurde Ihr QM-System von einer unabhängigen Stelle zertifiziert? Wenn ja, Zertifizierung nach: _____ (z.B.: ISO 9001, ISO-TS 16949, etc.) Bitte Zertifikat beifügen!	☐ Ja ☐ Nein
	Kommentar	
16	Wurde Ihr QM-System von anderen Kunden auditiert?	☐ Ja ☐ Nein
	Kommentar	
17	Sind Sie damit einverstanden, dass unsere QM-Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen ein Audit durchführen?	☐ Ja ☐ Nein
	Kommentar	

Versicherung der Angaben		Lieferant
Ich versichere hiermit, dass diese Selbstauskunft wahrheitsgemäß beantwortet wurde.		Ort, Datum, Unterschrift



Lieferantenaudit		BW Einkauf	
Audit erforderlich ?	☐ Ja ☐ Nein	Ort, Datum, Unterschrift	

Freigabe		BW Einkauf	
Lieferant geeignet ?	☐ Ja ☐ Nein	Ort, Datum, Unterschrift	

Freigabe		BW QMB	
Lieferant geeignet ?	☐ Ja ☐ Nein	Ort, Datum, Unterschrift	