

SELBSTEINSCHÄTZUNG QM-SYSTEM



LIEFERANTENFRAGEBOGEN

Firma:

Straße:

PLZ, Ort:

Land:

PUNKTE	Ja 10	Teil- weise 5	Nein 0	Punkte:
1. Sind von der Unternehmensleitung Qualitätsziele sowie eine Qualitätspolitik formuliert und allen Mitarbeitern bekannt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Gibt es im Unternehmen ein unabhängiges Qualitätswesen und ist von der Unternehmensleitung ein Verantwortlicher für das Qualitätsmanagement benannt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ist ein OM-System in einem Handbuch beschrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Werden interne Audits zur Unterstützung der kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Werden statistische Methoden zur Messung der Prozessfähigkeiten verwendet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Werden Vertrags-, Bestell- und Änderungsdetails vor der Angebotsabgabe auf Vollständigkeit und Machbarkeit überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ist sichergestellt, dass die Verteilung von Dokumenten (Zeichnungen, Liefervorschriften) korrekt gelenkt wird, um die unbeabsichtigte Verwendung veralteter Dokumente zu verhindern?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Gibt es ein System, mit welchem die Identifizierung und Rückverfolgbarkeit des Materials (z.B. 3.1.B-Material) und der Produkte in allen Phasen des Fertigungsprozesses sicherstellt ist, falls dies in der Bestellung gefordert wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Werden die Arbeitsfolgen der Fertigung geplant und je Produkt in einer Laufkarte dokumentiert, sowie der Fertigungsstand auf Termintreue überwacht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LIEFERANTENFRAGEBOGEN

PUNKTE	Ja 10	Teil- weise 5	Nein 0	Punkte:
10. Stehen für die Mitarbeiter Prüf- und Arbeitsanweisungen, sowie Visualisierungen für die Prozessabläufe zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Sind die Mitarbeiter für ihre jeweiligen Arbeitsprozesse ausgebildet und entsprechend qualifiziert- werden Schulungen geplant, durchgeführt und dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Ist sichergestellt, dass nicht konforme Produkte aus dem Fertigungsfluss oder dem Lager entfernt werden und nicht zum Kunden gelangen können?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Wird ein Verfahren zur Analyse von Fehler- Grundursachen genutzt, um die Wiederholung von Fehlern zu vermeiden und gezielt Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen einleiten zu können (z. B. 8D- Fehlerreport)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Werden Fertigungs- und Prüfeinrichtungen nach einer dokumentierten Planung regelmäßig gewartet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Werden alle Mess- und Prüfmittel nach festgelegten Intervallen kalibriert und die Ergebnisse protokolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Ist der Kalibrierstatus für die Mitarbeiter, welche die Mess- und Prüfgeräte verwenden erkennbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Wird für die Prüfmittelverwaltung eine Software genutzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Gibt es eine Liste qualifizierter oder bewährter Lieferanten für Materialien oder Dienstleistungen, deren Qualität mindestens einmal jährlich bewertet wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Werden Eingangsprüfungen der angelieferten Produkte durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Ist die Reklamationsbearbeitung organisiert (Verantwortlichkeiten, Ursachenanalyse, Abstellmaßnahmen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LIEFERANTENFRAGEBOGEN

PUNKTE	Ja 10	Teil- weise 5	Nein 0	Punkte:
21. Werden Kunden sofort über Lieferterminverzögerungen oder andere Nichtkonformitäten informiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Werden recyclingfähige Verpackungsmaterialien und Mehrwegverpackungen verwendet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Kann die Kundenzufriedenheit nachgewiesen werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Werden eventuelle Unterlieferanten, welche Materialien oder Dienstleistungen liefern, im Hinblick darauf qualifiziert, ob sie die Kundenanforderungen erfüllen können?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Werden Normen und Gesetze als Anforderungen an die angebotenen Produkte und Dienstleistungen eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Besitzen Sie dokumentierte Verfahrensanweisungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Besitzen Sie einen KVP Prozess?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Werden die Prüfungsergebnisse dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Ist die Lenkung fehlerhafter Produkte geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Erreichte Punktzahl (von max. 290 Punkten):

Sollten Fragen mit "teilweise" oder "nein" beantwortet werden, so teilen Sie uns bitte die entsprechenden Maßnahmen hierfür mit:

Geplante Maßnahme:	geplant bis:	Verantwortlich:
.....
.....
.....
.....

LIEFERANTENFRAGEBOGEN

Wurden Sie bereits von anderen Unternehmen auditiert?
Falls ja, füllen Sie bitte die unten stehenden Felder aus.

Name des Unternehmens:	Erreichte Punkte	Bemerkungen:
.....
.....
.....
.....

Hiermit bestätigen wir, dass alle Angaben dem heutigen Stand entsprechen:

Datum:	Name:	Funktion:	Unterschrift:
.....

Freigabe durch Firma Seeberger:

Datum:	Name:	Funktion:	Unterschrift:
.....