

**Fragenkatalog für die Lieferantenfreigabe**

<b>1.0 Unternehmensdaten</b>				
Genauer Firmenwortlaut:			Unsere KundenNr.:	
Straße:			Ihre UID-Nr.:	
PLZ/Ort:			Unsere UID-Nr.:	
Land:			ATU18210601	
Tel.Nr.:		e-mail:	CZ44026480	
FaxNr.:		Homepage:		
<b>1.1 Unternehmensgröße</b>				
<i>Anzahl Beschäftigte</i>	<i>davon in d. Produktion</i>	<i>davon in d. Entwicklung</i>	<i>davon in d. QS</i>	<i>Umsatz/Jahr</i>
<b>1.2 Verantwortungen</b>				
Geschäftsführung:		Verkaufsaußendienst:		
Verkaufsleitung:		Verkaufsinendienst:		
Qualitätsleitung:		Ansprechpartner QS:		
		Ansprechpartner Finanz:		
<b>1.3 Bestellkonditionen</b>				
Bestellwährung: EUR		Mindestbestellwert:		Mindermengenzuschläge:
Zahlungsbedingung: 60 Tage netto, 30 Tage 3%, 14 Tage 2% Skonto				Lieferbedingung: DDP
<b>1.4 Zweigbetriebe/Produktionsstandorte</b>				
Name		Ort		Anzahl Beschäftigte

<b>2.0 Grundsatzfragen zu Ihrem QM-System</b>			
2.1	Sind Ihre Produktionsstandorte nach ISO TS 16949 zertifiziert?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
2.2	Sind Ihre Produktionsstandorte nach ISO 9001:2000 zertifiziert?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>
2.3	Für die mit JA beantwortete(n) Frage(n) legen Sie bitte eine Kopie Ihres(r) gültigen Zertifikate(s) bei. Sollten Sie eine oder beide Fragen mit NEIN beantworten, bitten wir Sie, den beiliegenden Fragebogen auszufüllen und an Ihren zuständigen Einkäufer zurückzuschicken.		

**Wir bestätigen den Erhalt Ihrer Einkaufsbedingungen und akzeptieren diese durch unsere Unterschrift.**

**Unsere Produkte werden gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95 EG 2003/11 EG gefertigt. Als Lieferant von Fertigteilen produziere ich ohne Ausnahme RoHS-konform und bleifrei.**

Name	Position	Datum	Stempel, Unterschrift (für Faxrücksendungen)

**Von EGSTON auszufüllen!**

LieferantenNr.:	Für Werk(E;Z;ZH):	Für Geschäftsbereich(IC;PS;CS;AUT):
Materialgruppe/Branche:	Geplanter Jahresumsatz:	
Einkäufer strategisch:	Automotivlieferant:	
Einkäufer operativ:	Lieferantenbewertung(J/N):	
	Audit geplant(J/N):	
Freigabe strat. Einkauf/Lead Buyer: Datum, Unterschrift		Freigabe Leitung Zentral-Einkauf: Datum, Unterschrift

**Fragenkatalog für die Lieferantenfreigabe**

<b>3.0</b>		<b>Management</b>		<b>Bei Antwort NEIN bitte begründen!</b>
3.1	Ist die Qualitätspolitik von der obersten Leitung festgelegt und auf allen Ebenen bekannt gemacht worden?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
3.2	Umfasst das QM-System alle Bereich, Ebenen und Mitarbeiter des Unternehmens?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
3.3	Gibt es ein festgelegtes Verfahren zur Erfassung und Verfolgung von qualitätsbezogenen Kosten?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
3.4	Sind die Grundsätze der Produkthaftung im Unternehmen bekannt?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
3.5	Gibt es Notfallpläne bzw. können Kundenwünsche in Notfällen erfüllt werden?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
3.6	Wurde bereits ein KVP-Prozess wirksam implementiert?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
<b>4.0</b>		<b>Vertragsprüfung</b>		
4.1	Gibt es ein schriftlich festgelegtes Verfahren zur Vertragsprüfung bzw. sind die Zuständigkeiten geregelt?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
4.2	Stellt die Organisation die Vertraulichkeit bei Entwicklung von Produkten und Projekten im Kundenauftrag sowie den zugehörigen Projekten sicher?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
<b>5.0</b>		<b>Entwicklung</b>		
5.1	Gibt es eine eigenständige Entwicklung?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
5.2	Wird das Ergebnis der Entwicklungsarbeit in Spezifikationen festgelegt?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
<b>6.0</b>		<b>Lenkung der Dokumente</b>		
6.1	Gibt es schriftlich festgelegte Verfahren und Zuständigkeiten für die Identifikation, Pflege, Prüfung, Freigabe qualitätsrelevanter Unterlagen und Aufzeichnungen?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
<b>7.0</b>		<b>Beschaffung</b>		
7.1	Wird die Qualität der angelieferten Produkte sichergestellt?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
<b>8.0</b>		<b>Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit</b>		
8.1	Sind die Kenndaten von Produkten vom Versand bis zum Wareneingang zurückverfolgbar?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
<b>9.0</b>		<b>Prozesslenkung</b>		
9.1	Wird sichergestellt, dass die Einhaltung der Qualitätsforderungen durch QS-Maßnahmen im Fertigungsablauf gesichert ist?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
9.2	Erstellt die Organisation Produktionslenkungspläne für verschiedene Produktebenen und wurden die Eingaben der FMEA's benutzt?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
9.3	Erfüllt der Produktionslenkungsplan die Produktphasen?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
9.4	Werden Produktionsprozesse nach Ihrer Leistung bewertet (CMK, PPK, CPK)?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
<b>10.0</b>		<b>Prüfungen</b>		
10.1	Werden Eingangs-, Zwischen- und Endprüfungen an den Produkten nach festgelegten Verfahren durchgeführt?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
10.2	Werden Audits an den Produktionsstandorten von Lieferanten, deren Kunden oder durch unabhängige Dritte durchgeführt?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	

10.3	Wird in fixen Intervallen eine Requalifikationsprüfung durchgeführt?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
<b>11.0 Prüfmittelüberwachung</b>				
11.1	Gibt es ein schriftlich festgehaltenes Verfahren zur Freigabepfung, Kalibrierung und Überwachung von Prüfmitteln?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
<b>12.0 Lenkung fehlerhafter Produkte</b>				
12.1	Verfügen Sie über schriftliche Verfahren zur Behandlung von fehlerhaften Einheiten?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
<b>13.0 Korrektur und Vorbeugungsmaßnahmen</b>				
13.1	Gibt es Nachweise, die belegen, dass die festgelegten Korrekturen durchgeführt worden sind?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
13.2	Verfügen Sie über ein schriftlich fixiertes Verfahren zur Erkennung von Wiederholungsfehlern?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
13.3	Verfügen Sie über ein schriftlich fixiertes Verfahren, welches Wiederholungsfehler vermeiden soll?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
<b>14.0 Handhabung, Lagerung, Verpackung, Versand</b>				
14.1	Gibt es schriftliche Anweisungen für den Umgang mit Produkten?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
14.2	Können Sie sicherstellen, dass Beschädigungen oder Qualitätsminderungen während des Transports vermieden werden?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
14.3	Gibt es schriftlich festgelegte Verfahren zur Erfassung, Beseitigung und Einleitung von Korrekturmaßnahmen bei Verpackungsfehlern und Transportschäden?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
14.4	Sind Ihre Produkte während Lagerung und Transport eindeutig identifizierbar?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
<b>15.0 Lenkung von Qualitätsaufzeichnungen</b>				
15.1	Ist definiert, wo, wie und wie lange qualitätsrelevante Unterlagen und Aufzeichnungen aufbewahrt werden?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
<b>16.0 Interne Qualitätsaudits</b>				
16.1	Führen Sie einen Qualitätsaudit-Plan, mit dem die verschiedenen QM-Elemente nach ISO 9001:2000 und TS16949 regelmäßig intern bewertet werden?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
16.2	Erfüllen alle beschafften, im Produkt verwendeten Produkte die jeweils geltenden behördlichen Vorschriften (im Hersteller- und im Lieferland)	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
<b>17.0 Schulung</b>				
17.1	Verfügt Ihr Unternehmen über ein Schulungsprogramm	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
<b>18.0 Wartung</b>				
18.1	Wird vorbeugende Wartung von Maschinen und Geräten durchgeführt?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
<b>19.0 Statistische Methoden</b>				
19.1	Werden statistische Methoden angewandt zur Prozessoptimierung und Prozesslenkung?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
19.2	Werden statistische Methoden angewandt zur Planung und Auswertung der Qualitätsprüfungen in der Endprüfung	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
19.3	Werden statistische Methoden zur Auswertung von Produktausfällen während der Nutzung angewandt?	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	