



Lieferantenselbstauskunft

supplier information self-disclosure

(Teil 21.A.139(b)(iii))

Formblatt

FB-8.4.1.1-03

Firma: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____ Lieferanten-Nr.: _____
Postfach: _____ Telefon: _____
Land: _____ Fax: _____
Anzahl der Beschäftigten: _____ davon in der Produktion: _____
im Qualitätswesen: _____

Welche Produkte und/oder Dienstleistungen bieten Sie an:

Ansprechpartner: _____
Verkauf: _____
Entwicklung: _____
Technik: _____
Kaufmännische Abteilung: _____
Produktion: _____
Qualitätsmanagement: _____

Ist ein Qualitätsmanagementsystem vorhanden? ja nein
Ist das QM-System von einer akkreditierten Stelle zertifiziert? ja nein
Wenn ja, nach welcher Norm? DIN EN ISO 9001 VDA 6.1 QS 9000
 ISO TS 16949 Sonstige

Bei Sonstige, Bezeichnung der Norm: _____

Wenn eine Zertifizierung durchgeführt wurde, bitte den Gültigkeitszeitraum angeben und Zertifikat beifügen.

Gültigkeitszeitraum: _____

Würden Sie einem Audit durch Fa. Schölderle und einer Behörde ja nein zustimmen?

Falls kein zertifiziertes QM-System vorhanden sein sollte, bitte folgende Fragen der Seite 2 und 3 beantworten und eine Selbstbewertung gemäß dem aufgeführten Punktesystem vornehmen!

Kriterien:

Allgemeiner Teil: Hier sind alle Fragen zu beantworten
Dienstleistungen: Dieser Abschnitt betrifft Unternehmen, welche Entwicklungs- und Konstruktionsleistungen erbringen.
Produktion: Dieser Abschnitt betrifft Unternehmen, welche Fertigungsleistungen erbringen.

Firmenspezifische Informationen, siehe separate Anlage.



Lieferantenselbstauskunft

supplier information self-disclosure

(Teil 21.A.139(b)(iii))

Formblatt

FB-8.4.1.1-03

Allgemeiner Teil

Nr.	Frage	Punkte	Bemerkung
1	Gibt es ein an der Norm orientiertes, festgelegtes Qualitäts-Managementssystem?		
2	Ist ein QM-Beauftragter benannt? Bitte Name angeben.		Name:
3	Gibt es eine Grundsatzerklärung zur Qualität? (Qualitätspolitik).Bitte beifügen.		
4	Existiert ein Organigramm, aus dem die Verantwortlichkeiten hervorgehen? Bitte beifügen.		
5	Wird ihr QM-System einer regelmäßigen Bewertung unterzogen?		
6	Werden Verträge geprüft, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen an das Projekt erfüllt werden können?		
7	Ist ein Verfahren eingeführt, dass auftragsbezogene Änderungen an die entsprechende Stelle weitergeleitet werden?		
8	Gibt es ein festgelegtes Verfahren zur Behandlung fehlerhaft Produkte?		
9	Werden festgestellte Fehler analysiert und daraus Korrekturmaßnahmen abgeleitet und dokumentiert?		
10	Stehen die gültigen Normen/Gesetze zur Verfügung?		
11	Beurteilen Sie Ihre Lieferanten regelmäßig?		

Dienstleistungen

12	Werden Prüfungen für Entwicklungen/Konstruktionen geplant?		
13	Werden Prüfungen während der Entwicklung/Konstruktion bzw. vor der Auslieferung durchgeführt?		

Produktions- Prozessteil

14	Ist die Rückverfolgbarkeit der angelieferten Produkte von Zulieferanten sichergestellt (wenn gefordert)?		
15	Besitzt Ihre Firma Eignungsnachweise? Bitte welche angeben.		
16	Erfolgt die Fertigung und Prüfung nach schriftlichen Vorgaben und Anweisungen?		
17	Werden Prüfungen während der Fertigung bzw. vor Auslieferung des Produktes an den Kunden durchgeführt?		
18	Werden die Prüfergebnisse dokumentiert?		
19	Wird die Instandhaltung der Fertigungsanlagen und Einrichtungen nach einem Plan durchgeführt?		
20	Werden Prüfmittel einer regelmäßigen Kalibrierung unterzogen?		
21	Ist sichergestellt, dass Beschädigungen und Qualitätsminderungen während des Transportes ausgeschlossen sind?		
	Summe:		

Nicht zutreffende Fragen bitte streichen!



Lieferantenselbstauskunft

supplier information self-disclosure
(Teil 21.A.139(b)(iii))

Formblatt

FB-8.4.1.1-03

Bewertungsschlüssel:

- 10 Punkte: Schriftlich festgelegt und auch wirksam nachgewiesen
8 Punkte: Nicht festgelegt, aber wirksam nachgewiesen
6 Punkte: Schriftlich festgelegt und überwiegend* wirksam nachgewiesen
4 Punkte: Nicht festgelegt, aber überwiegend* wirksam nachgewiesen
0 Punkte: Nicht wirksam nachgewiesen, unabhängig von den Festlegungen im QM-System

*) Überwiegend bedeutet, dass mehr als die Hälfte aller Festlegungen wirksam nachgewiesen sind und kein spezielles Risiko besteht.

Anleitung zur Selbstausswertung

Die Summe aller erzielten Punkte ins Verhältnis gesetzt zur Summe aller möglichen Punkte (ausgehend von der Anzahl bewertbarer Fragen) ergibt den Erfüllungsgrad E_{QM} für das Qualitätsmanagement in Ihrem Hause.

$$E_{QM} = \frac{\text{Summe aller erzielten Punkte}}{\text{Summe aller möglichen Punkte}} \quad \begin{matrix} X \\ 100\% \end{matrix}$$

$$E_{QM} = \frac{\quad}{\quad} \quad \begin{matrix} X \\ 100\% \end{matrix}$$

Bewertung der Systemüberprüfung:

- 90 bis 100 Prozent (wobei jede beantwortete Frage mit min. 4 Pkt. bewertet sein muss)= bevorzugt
75 und 89 Prozent (wobei jede beantwortete Frage mit min. 4 Pkt. bewertet sein muss)= geeignet
51 bis 74 Prozent (wobei jede beantwortete Frage mit min. 4 Pkt. bewertet sein muss)= bedingt geeignet
0 bis 50 Prozent = ungeeignet



Lieferantenselbstauskunft

supplier information self-disclosure
(Teil 21.A.139(b)(iii))

Formblatt

FB-8.4.1.1-03

Lieferant

Name des Bearbeiters: _____

Funktion: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Email: _____

Datum Unterschrift

Von Fa. Schöderle auszufüllen!

Fa. Schöderle

Name des Einkäufers/Bewerter: _____

Abteilung: _____

bevorzugt geeignet bedingt geeignet ungeeignet

Aufnahme als Schöderle Lieferant: ja nein

Förderung zum Schöderle Lieferanten ja nein

Datum Unterschrift Einkäufer

Datum Unterschrift Bewerter