



Lieferantenselbstauskunft (Qualitätsfähigkeitsbeurteilung)

Ausgabe 2004

Allweiler AG

Postfach 1140
78301 Radolfzell am Bodensee

Allweilerstraße 1
78315 Radolfzell am Bodensee
Germany

Tel. +49 (0)7732 86-0
Fax +49 (0)7732 86-436
E-mail: service@allweiler.de
Internet: <http://www.allweiler.de/>

Der Fragebogen Lieferantenselbstauskunft dient zur Qualitätsfähigkeitsbeurteilung und soll dazu beitragen, durchgängige Prozessketten geplant und gesichert umzusetzen, um zwischen dem Lieferanten und der Allweiler AG eine optimale Wertschöpfung zu erzielen.

Wir setzen voraus, dass unsere Lieferanten ihre Qualitäts- und Leistungsfähigkeit im Interesse beider Geschäftspartner zukunftsorientiert ausbauen und festigen.

Die Qualitätsfähigkeitsbeurteilung ist Bestandteil der Allweiler-Einkaufsbedingungen.



Firma : _____
 Anschrift : _____
 Telefon : _____
 Telefax : _____
 e-Mail : _____
 Internet : _____

Leitende Ansprechpartner	Telefon-Durchwahl	e-Mail
Firmenleitung:		
Vertrieb:		
Technik/Produktion:		
Versand:		
Qualitätsmanagement:		
Umweltmanagement:		

Gründungsjahr : _____
 Konzernzugehörigkeit : _____
 Tochtergesellschaften : _____
 Ist die Firma Produzent
 oder Händler : _____
 Produktionsstandorte : _____
 Jahresumsatz [Euro] : _____
 Derzeit geplante
 Investitionen [Euro] : _____

Ihre größten Referenzkunden:

Anzahl der Mitarbeiter

Gesamt:
Gewerblich:
Angestellte:

Konstruktion:
Vertrieb:
Qualitätssicherung:

Hauptproduktionsschwerpunkte
(Produkte, Branchen, Verfahren) : _____

Die wichtigsten Arbeitsprozesse
(mech. Bearbeitung, Giessen) : _____

Anzahl von Maschinen/Anlagen
(Liste beifügen) : _____

Mess- und Prüfeinrichtungen,
(z.B. 3D-Messmaschine - Liste beifügen) : _____

Ein- Zwei- Dreischichtbetrieb : _____

Produktionsfläche [m²] : _____

Lagerfläche [m²] : _____

Ihr derzeit verwendetes
Konservierungsmittel : _____

	ja	nein
Werden bestellte Produkte eventuell auch von Unterlieferanten hergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wenn ja, nennen Sie Ihre Unterlieferanten:

Transportmöglichkeiten	ja	nein
LKW:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bahn:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfracht:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seefracht:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstige:

	ja	nein
Verwenden Sie recyclingfähige Verpackungsmaterialien ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	ja	nein
Besteht eine Produkthaftpflichtversicherung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Haben Sie eine eigene Gießerei ?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Wenn ja, welche Gußwerkstoffe werden in Ihrer Gießerei hergestellt ?

Wenn ja, ist Ihre Gießerei zertifiziert (z.B. durch den Germanischen Lloyd) ?

Haben Sie einen eigenen Modellbau ?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Können Prüfbescheinigungen nach EN 10204 erstellt werden ?

Prüfbescheinigungen	Normbezeichnung	ja	nein
Werksbescheinigung	2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werkszeugnis	2.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werksprüfzeugnis	2.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abnahmeprüfzeugnis	3.1 A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abnahmeprüfzeugnis	3.1 B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abnahmeprüfzeugnis	3.1 C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abnahmeprüfprotokoll	3.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haben Sie einen von der Fertigung unabhängigen Werkssachverständigen ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Können Zertifikate nach DIN 55350 Teil 18 erstellt werden?

Zertifikate	Normbezeichnung	ja	nein
Herstellerprüfzertifikat	4.2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Herstellerprüfzertifikat	4.2.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abnahmeprüfzertifikat	4.3.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haben Sie einen von der Fertigung unabhängigen Werkssachverständigen ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Haben Sie eine eigene Schweißerei ?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Wenn ja, nennen Sie Ihre Zulassungen für die Schweißtechnik:



Betriebswirtschaftliches System
(z.B. SAP) :

EDV-Systeme / Anlagen
(Hardware, Software, CAD) :

Auf welche Art werden innerbetriebliche Informationen veröffentlicht (z.B. Management-Dokumentationen)?

Intranet anders : _____

	ja	nein
Haben Sie ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zertifizierung gemäß DIN EN ISO 9001 _____

Zertifizierung geplant DIN EN ISO 9001 _____ bis wann: _____

	ja	nein
Haben Sie ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zertifizierung gemäß DIN EN ISO 14001 EMAS

Zertifizierung geplant DIN EN ISO 14001 EMAS bis wann: _____

	ja	nein
Haben Sie ein zertifiziertes System für Arbeitssicherheit u. Gesundheitsschutz ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zertifizierung gemäß OHSAS 18001 _____

Zertifizierung geplant OHSAS 18001 _____ bis wann: _____

Haben Sie weitere Zertifikate/Zulassungen ?

Bitte fügen Sie der Rückantwort Kopien Ihrer gültigen Zertifikate/Zulassungen bei.

Falls Ihr Qualitätsmanagementsystem nicht zertifiziert ist, bitten wir Sie, auch die Fragen auf den Seiten 6-7 zu beantworten.

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

Datum	Funktion des Unterzeichners	Unterschrift
-------	-----------------------------	--------------



Selbsteinschätzung des Qualitätsmanagementsystems

QM-Elemente mit bereits angekreuztem „muss“-Feld sind für eine Lieferbeziehung zur Allweiler AG zwingend – kreuzen Sie bitte auf jeden Fall die für Sie relevante Antwort an.

	muss	ja	teilweise	nein
1. Sind von der Unternehmensleitung Qualitätsziele sowie eine Qualitätspolitik formuliert und allen Mitarbeitern bekannt ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ist ein QM-System in einem Handbuch beschrieben ?	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
5. Werden statistische Methoden zur Messung der Prozessfähigkeiten verwendet ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Werden Vertrags-, Bestell- und Änderungsdetails vor der Angebotsabgabe auf Vollständigkeit und Machbarkeit überprüft ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<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 checked="" type="checkbox"/>	<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 checked="" type="checkbox"/>	<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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Stehen für die Mitarbeiter Prüf- und Arbeitsanweisungen, sowie ggf. Visualisierungen für die Prozessabläufe zur Verfügung ?	<input type="checkbox"/>	<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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	muss	ja	teilweise	nein
12. Ist sichergestellt, dass nicht konforme Produkte aus dem Fertigungsfluss oder dem Lager entfernt werden und nicht zum Kunden gelangen können ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Wird eine Warenausgangskontrolle durchgeführt ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Werden Fertigungs- und Prüfeinrichtungen nach einer dokumentierten Planung regelmäßig gewartet ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Werden alle Mess- und Prüfmittel nach festgelegten Intervallen kalibriert und die Ergebnisse protokolliert ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Ist der Kalibrierstatus für die Mitarbeiter, welche die Mess- und Prüfgeräte verwenden erkennbar ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Wird für die Prüfmittelverwaltung eine Software genutzt ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. 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"/>	<input type="checkbox"/>
20. Gibt es eine Liste qualifizierter oder bewährter Lieferanten für Materialien oder Dienstleistungen, deren Qualitätsdaten mindestens einmal jährlich bewertet werden ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Werden Eingangsprüfungen der angelieferten Produkte durchgeführt ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Ist die Reklamationsbearbeitung organisiert (Verantwortlichkeiten, Ursachenanalyse, Abstellmaßnahmen) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Werden Kunden sofort über Lieferterminverzögerungen oder andere Nichtkonformitäten informiert ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Werden recyclingfähige Verpackungsmaterialien und ggf. Mehrwegverpackungen verwendet ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Kann die Kundenzufriedenheit nachgewiesen werden ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>