



Lieferantenselbstauskunft

Qualitätsmanagementsystem (QMS)

1.	Lieferant	
1.1	Firmenname	
1.2	Adresse / Kontakt (Fon, E-Mail)	
1.3	Lieferanten-Nr.	
1.4	Gelieferte Erzeugnisse / Dienstleistungen	

Wir bestätigen die Richtigkeit der gemachten Angaben.

Name / Abteilung	
Datum / Unterschrift	



Lieferantenselbstauskunft

Qualitätsmanagementsystem (QMS)

2. Qualitätsmanagement			
2.1	Ist ein Qualitätsmanagementsystem schriftlich festgelegt und eingeführt?	Ja	Nein
2.2	Ist ein Qualitätsmanagementhandbuch vorhanden?	Ja	Nein
2.3	Ist das QM- System zertifiziert?	Ja	Nein
2.4	Wenn ja, nach welcher Norm? Bitte eine Kopie des Zertifikates beilegen. (bzw. Link zum Download angeben)	ISO 9001 IATF 16949 VDA 6.1 EN 1090 EN 9100 ISO/TS 22163 oder: _____ Download der gültigen Zertifikate/ Dokumente unter: www. _____	
2.5	Sonstige Zulassungen / Akkreditierungen?	Ja	Nein
		Wenn ja, welche? (z.B. ISO/IEC 17025, Nadcap) _____	
2.6	Wenn das QM-System bisher nicht zertifiziert wurde, ist demnächst seine Zertifizierung geplant?	Ja	Nein
		Nach welcher Norm: _____ Termin: _____ Zertifizierer: _____	
2.7	Ist ein Qualitätsbeauftragter ernannt?	Ja	Nein
		Name: _____	
2.8	Sind die Verantwortlichkeiten / Funktionen in der Organisation im Organigramm festgelegt?	Ja	Nein
		Wenn ja, bitte Kopie beilegen.	



Lieferantenselbstauskunft

Qualitätsmanagementsystem (QMS)

2. Qualitätsmanagement		Ja	Nein
2.9	Wurde ein Produktsicherheits- und Konformitätsbeauftragter (PSCR) im Sinne der Kunden- und Branchenanforderungen (u.a. IATF 16949, EN 9100, ISO/TS 22163) ernannt und entsprechend geschult?		
2.10	Ist der Ablauf zum Austausch geänderter Dokumente intern / extern festgelegt?	Wenn ja, wo? _____	Verantwortlicher: _____
2.11	Ist eine Rückverfolgbarkeit der gelieferten Erzeugnisse / Dienstleistungen sichergestellt?	Wenn ja, wie?	
2.12	Erfolgt die Fertigung nach einem Fertigungsablaufplan?		
2.13	Sind für alle erforderlichen Prüfungen (Wareneingang, Fertigung, Warenausgang usw.) Prüfpläne mit Angabe der Prüfmerkmale, Prüffrequenz, Prüfschärfe, Prüfmittel vorhanden und ist festgelegt, was bei Abweichungen zu geschehen hat?		
2.14	Werden die zugekauften metallischen Erzeugnisse (z. B. Vormaterial) auf die Intensität der radioaktiven Strahlung geprüft?	n.a.	Begründung: _____
2.15	Werden Prüfergebnisse dokumentiert und aufbewahrt?		
2.16	Bestehen schriftliche Verfahrens- / Arbeitsanweisungen?		



Lieferantenselbstauskunft

Qualitätsmanagementsystem (QMS)

2.	Qualitätsmanagement	
2.17	Werden statistische Methoden zur Qualitätssicherung eingesetzt?	Ja Nein Wenn ja, welche?
2.18	Ist die Behandlung fehlerhafter / nichtkonformer Einheiten schriftlich festgelegt?	Ja Nein Wenn ja, wo?
2.19	Werden Fehler, Ausschuss und Garantieschäden regelmäßig erfasst, ausgewertet und zur Qualitätsverbesserung genutzt?	Ja Nein Wenn ja, wie?
2.20	Werden bestimmte Arbeitsgänge bei Unterauftragnehmern durchgeführt?	Ja Nein Wenn ja, welche? _____
2.21	Unterliegen Ihre Unterauftragnehmer und Vormateriallieferanten einem Qualitätsaudit durch Ihr Unternehmen?	Ja Nein Bemerkungen: _____
2.22	Werden die fertigen Erzeugnisse vor dem Versand an Kunden geprüft?	Ja Nein Bemerkungen: _____
2.23	Werden die Prüfmittel regelmäßig überprüft und die Ergebnisse der Überprüfung dokumentiert?	Ja Nein Bemerkungen: _____



Lieferantenselbstauskunft

Qualitätsmanagementsystem (QMS)

2. Qualitätsmanagement		
2.24	<p>Wurde Ihr Unternehmen in den letzten 2 Jahren durch einen Automobilhersteller, Flugzeugbauer oder einen Ihrer Kunden (Zulieferer für Automobil- oder Luft- und Raumfahrtindustrie) auditiert?</p>	<p>Ja Nein</p> <p>Wenn ja, bitte angeben:</p> <p>Kunde:</p> <hr/> <p>Auditart:</p> <hr/> <p>Ergebnis:</p> <hr/>
2.25	<p>Ist in Ihrem Unternehmen die „Qualitätssicherungsvereinbarung“ der OTTO FUCHS Gruppe bekannt und wird diese eingehalten? Siehe hierzu OTTO FUCHS – Lieferantenportal: www.otto-fuchs.com</p>	<p>Ja Nein</p> <p>Bemerkungen:</p>
2.26	<p>Wurde ein Risikomanagement inkl. Notfallplanung für die gelieferten Produkte/ Dienstleistungen an OTTO FUCHS Gruppe implementiert?</p>	<p>Ja Nein</p> <p>Wenn ja, bitte eine Kopie des Notfallplans beilegen.</p> <p>Bemerkungen:</p>

Bemerkung: