

	<h1>Qualitätsmanagement Checkliste</h1>	Version Rev. -	Seite <b>1/6</b>
	<h2>Lieferantenselbstauskunft</h2>	Kapitel <b>8</b>	

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen aus, damit wir Ihr Unternehmen als (möglichen) Lieferant für Fichtner & Schicht bewerten können. Wir sind gem. unserer Zertifizierung nach EN9100 verpflichtet, eine genaue Liste der zugelassenen Lieferanten zu führen.

Je nach Grad des direkten Einflusses des Lieferanten auf unsere Produktqualität stufen wir unsere Lieferanten ein. Die Einstufung steht in keinerlei Zusammenhang mit der gelieferten Qualität, zu erwartenden Umsätzen o. ä.!

**Lieferanten der Einstufung A oder B füllen bitte den kompletten Fragebogen aus, Lieferanten der Einstufung C und D bitte mindestens die Abschnitte 1, 2, 3, 4, 13 und 14. Jedwede vorhandene Zertifizierungen bitte immer angeben.**

Wir stufen Sie ein in der Kategorie: \_\_\_\_\_

Unter Abschnitt 3 genannte Freigaben/Zertifikate sind der Antwort beizufügen.

Bitte füllen Sie den Fragebogen basierend auf der o. g. Einstufung vollständig aus und schicken Sie diesen an [info@fi-sch.de](mailto:info@fi-sch.de) zurück, damit wir unsere Datenbasis vervollständigen können.

Wenn Sie jedoch nicht auf den Fragebogen antworten möchten, informieren wir Sie darüber, dass wir aufgrund der Erfüllung unserer Anforderungen zur Freigabe von Lieferanten nicht in der Lage sein werden, Bestellungen zu tätigen oder Ihr Unternehmen für zukünftige Angebote zu berücksichtigen. Aufträge unseres Hauses dürfen nur an freigegebene Lieferanten erteilt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Manfred Klein  
Einkauf  
Fichtner & Schicht GmbH

Bitte beantworten Sie die nachstehenden Fragen, damit wir das Qualitätssicherungsprogramm Ihres Unternehmens und seine Fähigkeit, Produkte / Dienstleistungen gemäß den geltenden Spezifikationen / Anforderungen bereitzustellen, bewerten können. Bitte füllen Sie den Fragebogen so schnell wie möglich aus, damit wir die erforderliche Zeit haben, um die Informationen zu überprüfen und falls nötig weitere Maßnahmen zu planen.

Spätester Termin zur Rücksendung Ihrer Antwort:	
--	--

erstellt: am: 01.07.2017 von: Tack	geändert:	freigegeben: am: 01.07.2017 von: Kordetzki / QMB	Verteiler QMH
--	-----------	--	------------------



# Qualitätsmanagement Checkliste

Version  
Rev. -

Seite  
**2/6**

## Lieferantenselbstauskunft

Kapitel  
**8**

Abschnitt 1				
Name der Organisation:				
Adresse:				
Stadt:				
Land:				
PLZ:				
Postalische Anschrift (falls abweichend):				
Stadt:				
Land:				
PLZ:				
Abschnitt 2		Kontaktinformationen		
Ansprechpartner:				
Position / Titel:				
Datum:				
Telefon:				
Fax:				
Email:				
Homepage:				
Abschnitt 3		Aktuelle (Kunden-) Freigaben / Zertifizierungen		
Zertifikats- typ	Zertifikats- nummer	Organisation	Ausstell- datum	Ablauf- datum
Abschnitt 4		Qualitätsmanagementsystem		
Nr.	Referenz	JA	NEIN	N/A
1	Gibt es ein etabliertes QMS / QMH?			
2	Haben alle relevanten Personen Zugang hierzu?			
3	Enthält das QMS / QMH detaillierte Informationen zu:			
3a	dem Umfang der Kapazitäten/Kapazitätsplanung & -auslastung?			
3b	Technische Kapazitäten / Maschinenausstattung?			
3c	Personelle Kapazitäten?			
3d	der Authorisierung von Personal?			
3e	Prüfung & Lenkung von Messmitteln und Werkzeugen?			
3f	Freigaben von Komponenten?			
3g	der Kontrolle von Daten?			
erstellt:	geändert:	freigegeben:	Verteiler	
am: 01.07.2017 von: Tack		am: 01.07.2017 von: Kordetzki / QMB	QMH	



# Qualitätsmanagement Checkliste

Version  
Rev. -

Seite  
3/6

## Lieferantenselbstauskunft

Kapitel  
8

3h	den Anforderungen der Zertifizierung?			
3i	dem Berichtswesen?			
3j	dem (Daten-) Sicherheitswesen?			
3k	dem Risikomanagementsystem / Risikobewertung?			
<b>Abschnitt 5</b>		<b>Audits</b>		
<b>Nr</b>	<b>Referenz</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>N/A</b>
1	Gibt es ein internes Auditprogramm?			
2	Werden externe Audits (durch Kunden oder zertifizierende Stellen) durchgeführt?			
3	Besteht ein Sicherheitsmanagementsystem in Anlehnung an DIN 17002?			
4	Stimmt Ihre Organisation der Durchführung eines Vor-Ort-Audits zu, sofern dies nötig ist?			
5	Kann Ihre Organisation objektive Nachweise über durchgeführte Audits vorweisen?			
6	Werden bei freigegebenen Lieferanten/Subunternehmern Überwachungsaudits durchgeführt?			
<b>Abschnitt 6</b>		<b>Aus- und Fortbildung / Qualifiziertes Personal</b>		
<b>Nr</b>	<b>Referenz</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>N/A</b>
1	Ist ein Schulungsplan für zur Qualifizierung des Personals etabliert?			
2	Werden Aus- und Fortbildungsunterlagen nachweislich dokumentiert?			
3	Besteht ein dokumentiertes Qualifizierungsverfahren / Freigabeprozess für befugtes Personal?			
<b>Abschnitt 7</b>		<b>Einkauf - Externe Prozesse, Produkte &amp; Dienstleistungen</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Referenz</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>N/A</b>
1	Sind dokumentierte Prozesse implementiert, die die Konformität von externen Prozessen, Produkten oder Dienstleistungen sicherstellen?			
2	Werden spezielle Anforderungen im Vorfeld an den Lieferanten kommuniziert?			
3	Wird eine Liste der freigegebenen Lieferanten vorgehalten und regelmäßig überprüft?			
4	Werden Vorgaben jeglicher Art von F&S an Subunternehmer kommuniziert?			
<b>Abschnitt 8</b>		<b>Lager / Wareneingang</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Referenz</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>N/A</b>
1	Besteht ein definierter Prozess zum Wareneingang?			
2	Ist sichergestellt, dass zu jedem Wareneingang die nötigen Dokumente bekannt und deren Erhalt geprüft wird?			
3	Bestehen Prozesse, die die Einhaltung von Ablaufdaten / Verbrauchsdaten sicherstellen?			
4	Wird der Wareneingang von einer befugten Person dokumentiert?			
5	Besteht ein System zum Umgang mit fehlerhaften Produkten oder gefälschten Teilen?			
6	Besteht ein Prozess zum Umgang mit Gefahrstoffen?			
<b>Abschnitt 9</b>		<b>Messmittelüberwachung / Fertigungseinrichtungen</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Referenz</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>N/A</b>
1	Werden Messmittel nach gängigen Standards kalibriert?			
2	Besteht ein Prozess zur Prüfmittelüberwachung?			
3	Werden Aufzeichnungen für kalibrierte Messmittel unterhalten?			

erstellt:	geändert:	freigegeben:	Verteiler
am: 01.07.2017 von: Tack		am: 01.07.2017 von: Kordetzki / QMB	QMH



# Qualitätsmanagement Checkliste

Version  
Rev. -

Seite  
4/6

## Lieferantenselbstauskunft

Kapitel  
8

4	Besteht ein Prozess, der gewährleistet, dass die Fertigungseinrichtungen zur konformen Erstellung des Produkts geeignet sind?			
5	Besteht ein Prozess zur Kontrolle, Wartung und Instandhaltung allgemeiner Fertigungseinrichtungen?			
<b>Abschnitt 10</b>		<b>Dokumentenkontrolle</b>		
<b>Nr</b>	<b>Referenz</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>N/A</b>
1	Besteht ein Prozess, der gewährleistet, dass immer mit aktuellen Daten, Dokumenten und Vorgaben gearbeitet wird?			
2	Sind durch die Organisation ausgeführte Prozess-/Arbeitsschritte rückverfolgbar?			
3	Sind von der Organisation gelieferte Produkte rückverfolgbar?			
<b>Abschnitt 11</b>		<b>Allgemeines</b>		
1. Bitte beschreiben Sie die Gewährleistungsumfänge Ihrer Organisation für Ihre Produkte:				
2. Bitte benennen Sie den Kontakt, der in Ihrer Organisation die Ausbildungs- und Qualifikationsnachweise Ihrer Mitarbeiter verwaltet:				
3. Bitte beschreiben Sie die Aufbewahrungsfristen von Dokumenten in Ihrem Hause:				
4. Bitte beschreiben Sie den Prozess der Risiko- und Machbarkeitsbewertung vor Angebotsstellung:				
<b>Abschnitt 12</b>		<b>Erklärungen zu "NEIN" oder "N/A" Antworten</b>		
<b>Position/Frage Nr.</b>	<b>Begründung</b>			
<b>Abschnitt 13</b>		<b>Ethics &amp; Compliance</b>		
<b>Nr</b>	<b>Referenz</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>N/A</b>
1	Gibt es in Ihrer Organisation Unternehmensgrundsätze, in Bezug auf <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kundenorientierung</li> <li>- Mitarbeiterführung &amp; -motivation</li> <li>- Risikobasiertes Handeln</li> <li>- Qualität &amp; Termintreue und</li> <li>- Umweltbewusstsein?</li> </ul>			
2	Sind Ihnen Situationen bekannt, in denen ein Mitarbeiter von F&S in unangebrachter Art und Weise geheime Informationen, geistiges Eigentum oder Einkaufsgeheimnisse preisgegeben hat?			
3	Steht Ihre Organisation direkt oder indirekt im Wettbewerb zu Produkten oder Dienstleistungen, die durch F&S im Markt angeboten werden? Wenn JA, bitte weiter mit Punkt 4, wenn NEIN bitte weiter mit Punkt 5.			
4	Ist Ihnen ein F&S-Mitarbeiter bekannt, der geschäftliche Interessen mit Ihrer Organisation verfolgt oder ein Anstellungsverhältnis anstrebt?			
5	Ist Ihnen ein ehemaliger F&S-Mitarbeiter bekannt, der innerhalb von 2 Jahren nach Beendigung seiner Tätigkeit bei F&S versucht hat, Kunden von F&S abzuwerben?			

erstellt:	geändert:	freigegeben:	Verteiler
am: 01.07.2017 von: Tack		am: 01.07.2017 von: Kordetzki / QMB	QMH



# Qualitätsmanagement Checkliste

Version  
Rev. -

Seite  
**5/6**

## *Lieferantenselbstauskunft*

Kapitel  
**8**

Abschnitt 14	Fragebogen wurde bearbeitet durch:
Name:	
Position:	
Email:	
Datum:	
Unterschrift:	
Nur für F&S internen Gebrauch – Bearbeitet durch (mindestens EK + Fachbereich):	
Freigabe: JA ____ NEIN ____	Begründung:
	Einkauf:
Name:	
Position:	
Datum:	
Unterschrift:	
	Fachbereich:
Name:	
Position:	
Datum:	
Unterschrift	

erstellt:	geändert:	freigegeben:	Verteiler
am: 01.07.2017 von: Tack		am: 01.07.2017 von: Kordetzki / QMB	QMH