



**Standard
Metallwerke**

Lieferantenselbstauskunft

Stand 28.03.2017

Firma:	
Straße/ Nr.	
PLZ/Ort:	
Tel./ Fax:	
Mail:	
Homepage:	
Zugehörigkeit zu Konzern/ Unternehmensgruppe:	

Diese Informationen sollen uns einen ersten Überblick über ihr Unternehmen geben. Sie sind Bestandteil einer möglichen zukünftigen Zusammenarbeit. Bitte beachten Sie, dass für eine mögliche Beauftragung das Vorliegen des ausgefüllten Formulars Voraussetzung ist.

1. Allgemeines			
1.1 Ansprechpartner			
Bereich	Name	Durchwahl	Mailadresse
Geschäftsleitung			
Qualität			
Vertrieb/Innendienst			
Vertrieb/Außendienst			
1.2 Anzahl der Mitarbeiter			
Produktion		Vertrieb	
Qualität		Projekt	
Konstruktion		Sonstige	
Werkzeugbau		Gesamt	
1.3 Info zum Unternehmen			
Gehören Sie einem/r Konzern/ Unternehmensgruppe an?			Ja nein
Umsatzentwicklung der letzten 3 Jahre in Mio EUR.			
Plan für lfd. Geschäftsjahr = Planumsatz in Mio. EUR.			
Welches sind Ihre wichtigsten Kunden? (Angabe Industriezweig und Anteil am Gesamtumsatz)			
In welchen Ländern, inkl. Sub-Lieferanten, sind Sie präsent?			
Nennen Sie bitte Produktbeispiele aus Ihrem Portfolio.			



Welche Fertigungsverfahren setzten Sie ein? (z.B. bei Spritzguss 2K, Umspritzung von Einlegeteilen etc.)		
Welche Materialien können in Ihrem Unternehmen verarbeitet werden?		
Werden Arbeitsgänge fremd vergeben? Wenn ja an welche Lieferanten und in welchem Umfang?		
Welcher Maschinenpark steht für Ihre Produktion zur Verfügung?		
In wie vielen Schichten wird, bzw. kann bei Lieferengpässen produziert werden?		
Welche Meß- und Prüfeinrichtungen stehen in Ihrem Unternehmen zur Verfügung? Z.B.3D-Messung, Labor etc.		
Welche CAD-Software und Datenformate verwenden Sie? (Catia, Step, Iges...)		
Wie können CAD-Daten papierlos übermittelt werden? (Odette, KVS...)		
Können Daten von 3 D auf 2D konvertiert werden?		
1.4 Versicherungen / Gewährleistungen		
Besteht eine Produktionshaftpflichtversicherung?	Ja Nein	
Deckungssumme Personenschäden	€/Jahr:	
Deckungssumme Sachschäden	€/Jahr:	
Deckungssumme Vermögensschäden	€/Jahr:	
Deckungssumme Rückruf	€/Jahr:	
Selbstbehalt vereinbart	€/Schaden:	
Ist das USA-Risiko versichert?	Ja Nein	
Welche max. Gewährleistungsfrist dürfen Sie mit Kunden vereinbaren?	Monate:	

2 Qualität und Umwelt			
2.1. Zertifizierung			
Welche Zertifizierung liegt vor?	ISO9001	VDA 6.1.	ISO/TS 16949
Wurde ihr Betrieb durch Kunden auditiert? Welches Ergebnis wurde dabei erreicht?	Kunde	Datum	Ergebnis
2.2 Bemusterung und Qualitätsvorausplanung			
Führen Sie Erstbemusterungen mit EMPB/PPF/Prozessabnahmen durch?		Ja Nein	
Ist ihr Unternehmen IMDS-fähig? Bitte geben Sie die ID an		ID	
Verfahren Sie in ihrem Haus gemäß der Bestimmungen der VDA Bände?		Ja Nein	
Führen Sie Produkt- und Prozess-FMEA durch und werden diese aktualisiert in Projekt und Serienphasen gepflegt?		Ja Nein	



2.3 Umweltmanagement

Hat ihr Unternehmen ein Umweltmanagementsystem eingeführt? (ISO 14001 etc.)	Ja	Nein
---	----	------

Arbeitet ihr Unternehmen nach schriftlich festgelegten Standards?	Ja	Nein
---	----	------

2.4 Soziale und ökologische Verantwortung

Verfügt ihr Unternehmen über soziale und ökologische Grundsätze?	Ja	Nein
--	----	------

Fördern Sie die Einhaltung dieser Grundsätze in ihrer eigenen Lieferkette?	Ja	Nein
--	----	------

3 Logistik

Wickeln Sie Kundenbestellungen bereits per Liefereinteilung gemäß VDA 4905 ab?	Ja, wird bereits eingesetzt Nein, ist aber einsetzbar Nein, ist nicht einsetzbar
--	--

Besteht bei Ihnen bereits ein DFÜ/ EDI- System (Datenfernübertragung) für Kunden- Liefereinteilungen, bzw. Lieferscheine gemäß VDA 4913?	Wenn ja, welches System _____
	Nein

Werden bei Ihnen die Ware nach VDA 4902-04 gekennzeichnet?	Ja Nein, ist aber umsetzbar
--	--------------------------------

Werden bei Ihnen bereits Mehrwegverpackung eingesetzt und dazugehörige Leergutkonten geführt, bzw. ist dies bei Ihnen umsetzbar?	Ja, wird bereits eingesetzt Nein, ist aber umsetzbar Nein, ist nicht umsetzbar
--	--

Datum: _____ Unterschrift: _____



**Standard
Metallwerke**

Lieferantenselbstauskunft

Stand 28.03.2017

Anhang: Selbsteinschätzung des Qualitätsmanagementsystems

Bearbeiter: _____

Telefon: _____

Funktion: _____

E-Mail: _____

		ja	teilweise	nein
1.	Sind von der Unternehmensleitung Qualitätsziele, sowie eine Qualitätspolitik formuliert und allen Mitarbeitern bekannt?			
2.	Gibt es im Unternehmen ein unabhängiges Qualitätswesen und ist von der Unternehmensleitung ein Verantwortlicher für das Qualitätsmanagement benannt?			
3.	Ist ein QM-System in einem Handbuch beschrieben?			
4.	Werden interne Audits zur Unterstützung der kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse durchgeführt?			
5.	Werden statische Methoden zur Messung der Prozessfähigkeit durchgeführt?			
6.	Werden Vertrags-, Bestell-, und Änderungsdetails vor der Angebotsabgabe auf Vollständigkeit und Machbarkeit geprüft?			
7.	Ist sichergestellt, dass die Verteilung von Dokumenten (Zeichnungen, Liefervorschriften etc.) korrekt gelenkt wird, um die Verwendung veralteter Dokumente zu vermeiden?			
8.	Gibt es ein System, das die Rückverfolgbarkeit des Materials und der Produkte in allen Phasen des Fertigungsprozesses sicherstellt?			
9.	Werden die Arbeitsfolgen der Fertigung geplant und je nach Produkt dokumentiert sowie der Fertigungsstand auf Termintreue überwacht?			
10.	Stehen für die Mitarbeiter Prüf- und Arbeitsanweisungen sowie ggf. Visualisierungen für die Prozessabläufe zur Verfügung?			
11.	Sind die Mitarbeiter für die jeweiligen Arbeitsprozesse ausgebildet und entsprechend qualifiziert, werden Schulungen geplant, durchgeführt und dokumentiert?			
12.	Ist sichergestellt, dass nicht konforme Ware aus der Fertigung und dem Lager entfernt werden und nicht zum Kunden gelangen können.			

13.	Wird eine Wareneingangskontrolle durchgeführt?			
14.	Wird ein Verfahren zur Analyse von Fehlergrundursachen genutzt, um die Fehlerwiederholung zu vermeiden und gezielte Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen einleiten zu können? (z.B. 8D-Fehlerreport, Paretonalyse etc.)			
15.	Werden Fertigungs- und Prüfeinrichtungen nach einer dokumentierten Planung regelmäßig gewartet?			
16.	Werden Fertigungs- und Prüfmittel nach festgelegten Intervallen kalibriert und die Ergebnisse protokolliert?			
17.	Ist der Kalibrierstatus der Mess- und Prüfmittel für die Mitarbeiter erkennbar?			
18.	Wird für die Prüfmittelverwaltung eine Software genutzt?			
19.	Werden Unterlieferanten im Hinblick auf die Einhaltung von Kundenforderungen überprüft bzw. qualifiziert?			
20.	Gibt es eine Liste qualifizierter oder bewährter Lieferanten für Materialien und Dienstleistungen, deren Qualitätsleistungen mindestens einmal jährlich bewertet werden?			
21.	Werden Eingangsprüfungen der angelieferten Produkte durchgeführt?			
22.	Ist die Reklamationsbearbeitung organisiert (Verantwortlichkeiten, Ursachenanalyse, Abstellmaßnahmen)?			
23.	Werden Kunden sofort über Lieferterminverzögerungen oder andere Nichtkonformitäten unterrichtet?			
24.	Werden recyclingfähige oder ggf. Mehrwegverpackungen verwendet?			
25.	Kann die Kundenzufriedenheit nachgewiesen werden?			
26.	Welche Person ist der Produktsicherheitsbeauftragte in Ihrem Unternehmen, Name und Position?			

Datum: _____

Unterschrift: _____