



Lieferantenselbstauskunft

supplier self-disclosure

Firma: _____		Ort: _____	
Ansprechpartner: _____		Abteilung: _____	
Anzahl Mitarbeiter: _____	Tel.-Nr.: _____	e-mail: _____	
Frage:			
		Ja	Nein
1. Verfügt Ihr Unternehmen über ein, von einer akkreditierten Stelle, zertifiziertes QM-System? Wenn ja, nach welcher Norm wurde es aufgebaut?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Does your company have a QM system certified by an accredited organization? If yes, according to which standard was it established?</i>			
2. Haben Sie eine Produkthaftpflichtversicherung? Wenn ja, bitte Kopie Ihrer Police beifügen.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Do you have a product liability insurance? If so, please send us a copy of your police.</i>			
3. Existiert ein Organigramm, aus dem die Verantwortlichkeiten hervorgehen?(bitte beifügen)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Is there an organization chart showing the responsibilities? (please attach)</i>			
4. Ist ein Qualitätsverantwortlicher ernannt? Is a quality management representative appointed?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Name: _____ Tel.-Nr.: _____			
5. Gibt es festgelegte Verfahren zur Behandlung fehlerhafter Produkte?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Are there established procedures for handling defective products?</i>			
6. Werden festgelegte Fehler analysiert und daraus Korrekturmaßnahmen abgeleitet und dokumentiert?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Are defined errors analyzed and corrective measures derived and documented?</i>			
7. Ist die Rückverfolgbarkeit der angelieferten Produkte sichergestellt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Is the traceability of the delivered products ensured?</i>			
8. Erfolgt die Fertigung und Prüfung nach schriftlichen Vorgaben und Anweisungen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Is the production and inspection carried out according to written specifications and instructions?</i>			
9. Sind Prüfungen während des Fertigungsablaufs festgelegt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Are tests specified during the production process?</i>			
Wenn ja welche?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>If yes, which ones?</i>			
a) Erstteilprüfungen/ first part inspections		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Stichprobenprüfungen/ random sample inspections		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Endprüfungen/ final inspections		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Liefern Sie bereits in die Automobilbranche?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Do you already deliver to the automotive industry?</i>			
Falls ja, wie hoch ist der Anteil am Gesamtumsatz?			
<i>If so, how high is the share of the total turnover?</i>			
11. Wenden Sie statistische Methoden zur Überwachung der Produktmerkmale an?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Do you use statistical methods to monitor product characteristics?</i>			
12. Haben Sie einen Prozess für das Änderungsmanagement etabliert?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Have you established a change management process?</i>			

13. Ist der Prüfstatus der Produkte jederzeit erkennbar? <i>Is the test status of the products visible at all times?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Werden Prüfergebnisse dokumentiert und aufbewahrt? <i>Are test results documented and stored?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Werden Prüfmittel einer regelmäßigen Überwachung unterzogen? <i>Are test equipment subjected to regular monitoring?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Werden n.i.O.- Einheiten speziell gekennzeichnet und gelagert? <i>Are n.o.k. units specially marked and stored?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Schulen Sie Ihr Personal intern und extern? <i>Do you train your employees internally and externally?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Wird die Richtlinie 1907/2006/EG (Reach) eingehalten? <i>Do you follow the directive 1907/2006/EG (Reach)?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Wird die Richtlinie 2015/863/EU (RoHS) eingehalten? <i>Do you follow the directive 2015/863/EU (RoHS)?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Wird die Richtlinie Dodd-Frank Act Section 1502 (Conflict Minerals) eingehalten? <i>Do you follow the directive Dodd-Frank Act Section 1502 (Conflict Minerals)?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Halten Sie die Vorgaben des Lieferkettengesetzes in Ihrem Unternehmen ein? <i>Do you follow the directive of the Supply-Chain-Law within your company?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Ist ein Terminüberwachungssystem vorhanden? <i>Is there an appointment monitoring system?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Wird beim Nichteinhalten der Termine der Kunde informiert? <i>Is the customer informed if the deadlines are not met?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Wurden Sie schon auditiert? Have you already been audited? Wenn ja, von wem? If yes, by whom?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Sollten Sie sich innerhalb der nächsten Zeit nicht zertifizieren lassen wollen, wären Sie bereit sich von einem unserer Mitarbeiter auditieren zu lassen? <i>Should you not want to be certified within the next time, would you be willing to be audited by one of our employees?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen/ comments: <hr/>		

Ort, Datum:
place, date

Unterschrift / Firmenstempel:
signature/ company stamp

Revision: 4	Datum: 28.02.2022 Erstellt: S. Flaspöhler <i>S. Flaspöhler</i>	Datum: 28.02.2022 Geprüft: <i>J. B. K. K.</i>	Datum: Freigegeben: <i>ppg</i>
-------------	--	---	--------------------------------------