|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Firma: |       | **1.0** |
| Straße: |       | Telefon: |       | **1.1** |
| PLZ, Ort: |       | Telefax: |       |
| Postfach: |       | E-Mail: |       |
| Land: |       | Internet: |       |
| Unternehmensform: |       | AnzahlProduktionsstandorte: |       |
| Anzahl VertretungenInland: |  | Anzahl VertretungenAusland: |       |
| Produktpalette: |  |  |
| Bereich: | Ansprechpartner/in: | E-Mail | Durchwahl: | Anzahl MA: |  |
| Geschäftsleitung: |       |       |       |       | **1.2** |
| Vertrieb: |       |       |       |       |
| Entwicklung: |       |       |       |       |
| Produktion: |       |       |       |       |
| Qualitätsmanagement: |       |       |       |       |
| Materialwirtschaft: |       |       |       |       |
| Gesamtanzahl Beschäftige: |       | **1.3** |
| Firmenumsätze der letzten drei Jahre: |  Jahr:     Umsatz:       |  Jahr:     Umsatz:       |  Jahr:     Umsatz:       |  |
| Wie wird in ihrem Unternehmen die Einhaltung der Menschenrechte sichergestellt? |       |  |
| Ist in ihrem Unternehmen ein QM System eingeführt? | ja: |       | nein: |       | **1.4** |
| Ist in ihrem Unternehmen ein UM System eingeführt? | ja: |       | nein: |       |  |
| Ist ihr Unternehmen zertifiziert? | ja: |       | nein: |       | **1.5** |
| wenn ja, nach welche/r Norm/en? |       |
| wenn nein, ist eine Zertifizierung geplant? | ja: |       | nein: |       |  |
| Würden Sie sich von uns auditieren lassen? | ja: |       | nein: |       | **1.6** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Unterlieferanten** | **2.0** |
| Anzahl der Unterlieferanten: |       | **2.1** |
| Erfolgt regelmäßige Beurteilung der Unterlieferanten? | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:      | **2.2** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |
| Erfolgt eine Eingangsprüfung der angelieferten Produkte? | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:      | **2.3** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |
| Werden Reklamationen den Sublieferanten mitgeteilt und die Abstellung der Probleme kontrolliert? |       | **2.4** |
| **Prüfmittel** | **3.0** |
| Welche Prüf- und Messgeräte sind in ihrem Unternehmen vorhanden?z.B. 3-D Messmaschine Funktionsprüfstände Werkstoffprüfgeräte EMV - Prüfplatz |       | **3.1** |
| Erfolgt eine regelmäßige Prüfmittelüberwachung? | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:      | **3.2** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |
| **Prävention** | **4.0** |
| Werden Prüfungen geplant, dokumentiert und archiviert? | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:      | **4.1** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |
| Werden regelmäßig Fehler- oder Ausfallquoten ermittelt? | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:      | **4.2** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |
| Werden vorbeugende Instand-haltungen an Fertigungseinrichtungen durchgeführt? | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:      | **4.3** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |
| Werden regelmäßige Untersuchungen zur Maschinenfähigkeit durchgeführt? | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:      | **4.4** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |
| Werden Fehler mit einem 8D-Report beantwortet? | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:      | **4.5** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |
| **Entwicklung** | **5.0** |
| Werden Entwicklungen systematisch geplant, dokumentiert, freigegeben und archiviert (z.B. FMEA, QFD usw.)? | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:      | **5.1** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |
| **Produktion** | **6.0** |
| Welche Fertigungstechnologien setzen Sie ein? |       | **6.1** |
| Wie alt sind im Durchschnitt ihre Fertigungsmaschinen? |       | **6.2** |
| Welche ESD - Maßnahmen sind bei ihnen umgesetzt.nur erforderlich bei Verarbeitung von elektrostatisch gefährdeten Bauteilen |       | **6.4** |
| Sind ihre Produkte zu jedem Zeitpunkt gekennzeichnet?Fortschritt, Nacharbeit, Ausschuss | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:      | **6.5** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |
| Sind ihre Produkte eindeutig identifizierbar?Teilenummer, Seriennummer | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:       | **6.6** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Besteht für einen Schadensfall eine Produkthaftpflichtversicherung? | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:       | **6.7** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |
| Wird mit einer Auslastungsplanung, Arbeitsvorbereitung und Produktionsplanung sichergestellt, die Liefertermine zu halten? | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:       | **6.8** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |
| **Logistik** | **7.0** |
| Anlieferzyklen: | täglich | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:       | **7.1** |
| wöchentl  | [ ]  |
| flexibel | [ ]  |
| Just in Time: | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:       | **7.2** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |
| Wechselbehälter:(Kanban) | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:       | **7.3** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |
| Abwicklung über Dienstleister (z. B. C-Teile-Management): | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:       | **7.4** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |
| Konsignationslager: | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:       | **7.5** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |
| **Umweltmanagement** | **8.0** |
| Wird ein aktuelles Gefahrstoffverzeichnis geführt? | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:       | **8.1** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |
| Verwenden Sie ausschließlich umweltverträgliches Verpackungsmaterial? | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:       | **8.2** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |
| Verwenden Sie Mehrwegverpackungen? | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:       | **8.3** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |
| **Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)** | **9.0** |
| Ist in ihrem Unternehmen ein Prozess zur kontinuierlichen Verbesserung eingeführt? | ja | [ ]  | Beschreibung der Umsetzung:       | **9.1** |
| teilweise | [ ]  |
| nein | [ ]  |
| **Zusätzliche Anmerkungen** |  |
|       |  |
| **Ausgefüllt von:** |       | **Datum:** |       |  |
| **Eingeholt von:** |       | **Datum:** |       |  |