

Fragebogen für Lieferanten zur Selbstbewertung

Name: _____

Manz-Lieferanten-Nr.: _____

Straße: _____

Postfach: _____

Postleitzahl: _____

Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Email _____

Geschäftsführung: _____ Telefon: _____

Ansprechpartner

Telefon

Telefon

Verkauf: _____ Qualität: _____

Fertigung: _____ Disposition : _____

Entwicklung: _____ Labor : _____

Projektleiter _____ Umwelt : _____

Produktpalette : _____

Planen Sie Ihre
Produkt.- /
Fertigungspalette zu
erweitern : _____

weitere Standorte : _____

Produkthaftung

Absicherung bis : _____ Mio. €

Bei welcher
Versicherung sind
Sie versichert? _____

Deckt Ihre Versicherung den USA-Markt ab?

Ja Nein

Fragebogen für Lieferanten zur Selbstbewertung

Betriebsgröße	Vorjahr	Ifd. Jahr	Plan Folgejahr
Anzahl der Mitarbeiter gesamt			
Mitarbeiter in der Produktion			
Mitarbeiter in der Verwaltung			
Mitarbeiter in der Qualität			
Mitarbeiter in der Entwicklung			
Umsatzentwicklung			
Jahresumsatz gesamt (in Mio. €)			
Jahresumsatz mit Manz (in Mio. €)			
Fertigungsbereich / Standort ...			
Umsatz mit Manz			
Fertigungsbereich / Standort ...			
Umsatz mit Manz			
Fertigungsbereich / Standort ...			
Umsatz mit Manz			
Exportanteil			
Liefern Sie an die Photovoltaikindustrie? Referenzkunden:			
Qualitätsstatistik			
ppm-Rate (intern und extern)			
Fehlerkosten relativ zum Gesamtumsatz			
Anzahl Kundenbeanstandungen			
Qualitäts-Selbsteinschätzung in %			
Liefertermintreue			
Produktqualität			

Fragebogen für Lieferanten zur Selbstbewertung

Fragen zum Qualitätsmanagement

		JA	NEIN	Bemerkung
1.1	Ist Ihr Qualitätsmanagementsystem zertifiziert Wenn Ja , nach welcher Norm (ISO 9001:2000; VDA6.1 oder ISO/TS 16949:2002 etc.)? <u>Bitte Kopie des gültigen Zertifikates beilegen.</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	Beabsichtigen Sie Ihr Unternehmen zertifizieren zu lassen? Wenn ja zu welchem Termin : und nach welchem Standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	Sollten Sie nach ISO 9001:2000 zertifiziert sein, beabsichtigen Sie sich nach einem höheren Standard zertifizieren zu lassen? Wenn ja nach welchem ? Termin :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4	Wird Eigenentwicklung betrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5	Werden vergleichbare Teile an andere Kunden geliefert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.6	Werden dokumentationspflichtige Teile gefertigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.7	Werden Fertigungsschritte durch Dritte ausgeführt? Wenn ja welche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.8	Sind Sie bereit die Bestellabwicklung per EDI abzuwickeln?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.9	Haben Sie ein CAQ-System im Einsatz ? Welches?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.10	Führen Sie FMEAs durch?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wenn die Frage 1.1 mit Nein beantwortet worden ist, bitte die Fragen 2.1 bis 2.39 beantworten.				
2.1	Besteht ein Qualitätsmanagement-System?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2	Sind durchgängig interne Ziele für ppm, Antwortzeiten für 8D Reports festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3	Ist das QM-System in einem Handbuch beschrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4	Ist die Qualitätsabteilung eigenständig und unabhängig? <u>Bitte Organigramm beilegen.</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.5	Wird das QM-System regelmäßig durch interne Systemaudits überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Fragebogen für Lieferanten zur Selbstbewertung

		JA	NEIN	Bemerkung
2.6	Sind Qualitätsforderungen des Kunden allen beteiligten Stellen bekannt? Spezifikationen, Termine, Mengen, Qualitätsvereinbarungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.7	Gibt es ein schriftlich festgelegtes Änderungsverfahren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.8	Wird der Schulungsbedarf systematisch ermittelt und werden entsprechende Schulungspläne abgeleitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.9	Wird eine Wareneingangsprüfung nach festgelegten Prüfplänen entsprechend dem NULL FEHLER Prinzip durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.10	Werden systematische Lieferantenbewertungen durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.11	Werden Prüfergebnisse dokumentiert und ausgewertet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.12	Werden vor Serieneinsatz Erstbemusterungen zur Serienfreigabe durchgeführt? (nach VDA 2 Sicherung der Qualität von Lieferungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.13	Werden Prozessabnahmen im Haus bzw. auch bei Ihren Lieferanten durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.14	Werden während der Fertigung Prüfungen nach festgelegten Vorgaben durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.15	Werden serienbegleitende Prüfungen durchgeführt? (z.B. Lebensdauer, Funktion, Material)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.16	Werden Endprüfungen entsprechend Prüfpläne nach dem NULL FEHLER Prinzip durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.17	Werden statistische Methoden angewendet? (SPC, Fehlersammelkarten, Pareto-Analysen, Test auf Normalverteilung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.18	Sind Sie bereit Prüfmerkmale und kritische Prozeßparameter über statistische Methoden abzusichern?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.19	Werden Risikoanalysen wie z.B. FMEA's oder Fehlerbaumanalysen durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.20	Sind Sie bereit für Manz Produkte Risikoanalysen durchzuführen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.21	Werden Prüfergebnisse dokumentiert, ausgewertet und falls erforderlich Maßnahmen abgeleitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.22	Werden fehlerhafte Teile gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Fragebogen für Lieferanten zur Selbstbewertung

	JA	NEIN	Bemerkung
2.23 Werden fehlerhafte Teile gesondert gelagert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.24 Werden Nacharbeiten getrennt durchgeführt, geprüft und dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.25 Werden Fehlerursachen untersucht und beseitigt? (in Fertigung, Kundenbeanstandungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.26 Gibt es eine systematische Reklamationsabwicklung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.27 Erhalten wir zu jeder Reklamation einen 8 D Report aus dem die Ursachen, Maßnahmen Verantwortliche und Termine hervorgehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.28 Besteht eine schriftliche Festlegung über die Aufbewahrungsfrist von Dokumenten?Jahre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.29 Werden schriftliche Arbeitsanweisungen erstellt und verwendet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.30 Ist die Rückverfolgbarkeit bei Fertigteilen abgesichert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.31 Enthalten Ihre Bestellunterlagen QM-Forderungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.32 Werden Zulieferanten auditiert und bewertet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.33 Besteht eine Prüfmittelüberwachung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.34 Werden Prüfmittel regelmäßig kalibriert und sind diese an nationale / international Normalien angebunden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.35 Werden Prüf- und Messmittelfähigkeiten ermittelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.36 Gibt es eine vorbeugende Instandhaltung die alle Produktionseinrichtungen umfaßt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.37 Sind Sie damit einverstanden, daß wir im Bedarfsfall Ihre Dokumentation einsehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.38 Sind Sie bereit Ware mit Zertifikat zu liefern, die Übereinstimmung mit den Qualitätsanforderungen bestätigen? (Werkstoffnachweise , Cpk, Cmk, Ergebnisse aus der fertigungsbegleitenden Prüfungen, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.39 Sind Sie bereit einem QM-Beauftragten (auch unseres Kunden) unseres Hauses Ihr QM-System in Form eines Audis vorzustellen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Fragebogen für Lieferanten zur Selbstbewertung

Lieferantennamen: _____ Lieferanten-Nr.: _____

Auswertung durch Manz

	Fragen 2.1 – 2.39		
Anzahl der bewerteten Fragen			
Anzahl der Ja Antworten			
Anzahl der Nein Antworten			
Erfüllungsgrad (Zertifikat vorhanden entspricht 100%)	%		
Zertifizierung liegt vor	Qualität : JA <input type="checkbox"/> Umwelt : JA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> VDA 6.1 <input type="checkbox"/> QS 9000 <input type="checkbox"/> ISO/TS 16949	<input type="checkbox"/> ISO 14001 <input type="checkbox"/> EMAS 1836/93 Nein <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Kundenaudits werden anerkannt	JA <input type="checkbox"/> welche? :		Nein <input type="checkbox"/>

	Ja	Nein
Freigabe des Lieferanten Freigabe erfolgt wenn eine Zertifizierung bzw. ein Erfüllungsgrad von > 80% gegeben ist oder wenn positive Kundenaudits vorliegen, die nicht älter als 2 Jahre sind.		
Weitere Maßnahmen erforderlich (Weitere Maßnahmen müssen festgelegt werden wenn der Erfüllungsgrad <80% ist aber der Lieferant aus strategischen Gründen zum Einsatz kommen soll.)		

Wenn weitere Maßnahmen erforderlich, bitte entsprechende Festlegungen treffen:

.....

.....

.....

Bemerkungen:

.....

.....

.....

Datum

Unterschrift Manz-EK