



Firma:

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel.:

Email:

Abteilung:

Ansprechpartner:

Tel.:

Email:

Abteilung:

Ansprechpartner:

Tel.:

Email:

Abteilung:

Ansprechpartner:

Tel.:

Email:

Abteilung:

Ansprechpartner:

Tel.:

Email:

Abteilung:

Ansprechpartner:

Tel.:

Email:

Abteilung:

Ansprechpartner:

Tel.:

Email:

Abteilung:

Ansprechpartner:

Tel.:

Email:

Abteilung:

Ansprechpartner:

Tel.:

Email:

DFÜ:           ja    nein   Ansprechpartner

IMDS ID:                            Ansprechpartner

PPF:           ja    nein   Ansprechpartner

Tel.:                                    Email:

Tel.:                                    Email:

Tel.:                                    Email:

# Lieferantenselbstauskunft



<b>LSA.01 Allgemeine Angaben</b>		Bewertung
LSA.01.1 Welche Produkte und/oder Dienstleistungen bieten Sie an?		
LSA.01.2 Welche Größe und Struktur hat Ihr Unternehmen (Werke, Niederlassungen, Beschäftigte, Märkte, etc.)?		
LSA.01.3 Existiert ein Organigramm, aus dem die Verantwortlichkeiten hervorgehen (wenn ja, bitte beifügen)?		
LSA.01.4 Würden Sie einem Audit durch unser Unternehmen zustimmen?		
<b>LSA.02 Zertifiziertes QM-System</b>		Bewertung
LSA.02.1 Ist ein Qualitätsmanagementsystem vorhanden? Wenn ja, nach welcher Norm?		
LSA.02.2 Ist das QM-System von einer akkreditierten Organisation zertifiziert? Wenn ja, von welcher?		
LSA.02.3 Wenn eine Zertifizierung erfolgt ist, welchen Gültigkeitszeitraum hat sie (bitte Zertifikat beifügen)?		
LSA.02.4 Würden Sie bitte den QM-Beauftragten namentlich benennen?		
<b>LSA.03 Nicht zertifiziertes QM-System</b>		Bewertung
LSA.03.1 Gibt es ein, an einer Norm orientiertes, festgelegtes QM-System? Wenn ja, nach welcher Norm?		
LSA.03.2 Wird dieses QM-System einer regelmäßigen Bewertung unterzogen?		

# Lieferantenselbstauskunft



LSA.03.3 Gibt es eine Grundsatzerklärung zur Qualität, sprich eine Qualitätspolitik (wenn ja, bitte beifügen)?		
LSA.03.4 Werden Verträge geprüft, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen an das Projekt bzw. das Produkt erfüllt werden können?		
LSA.03.5 Ist ein Verfahren eingeführt, dass auftragsbezogene Änderungen an die entsprechenden Stellen weitergeleitet werden?		
LSA.03.6 Gibt es festgelegte Verfahren zur Behandlung fehlerhafter Produkte?		
LSA.03.7 Werden festgestellte Fehler analysiert und daraus Korrekturmaßnahmen abgeleitet und dokumentiert?		
LSA.03.8 Stehen die gültigen Normen / Richtlinien / Gesetze zur Verfügung?		
LSA.03.9 Beurteilt Ihr Unternehmen seine Lieferanten regelmäßig?		
<b>LSA.04 Dienstleistungen (Entwicklungs- und/oder Konstruktionsarbeiten) - Nicht zertifiziertes QM-System</b>		<b>Bewertung</b>
LSA.04.1 Werden Prüfungen für Entwicklungen / Konstruktionen geplant?		
LSA.04.2 Werden Prüfungen während der Entwicklung / Konstruktion bzw. vor der Auslieferung durchgeführt?		
<b>LSA.05 Produktion (Fertigungs- und/oder Montagearbeiten) - Nicht zertifiziertes QM-System</b>		<b>Bewertung</b>
LSA.05.1 Ist die Rückverfolgbarkeit (wenn gefordert) der angelieferten Produkte von Zulieferanten sichergestellt?		

# Lieferantenselbstauskunft



LSA.05.2 Erfolgt die Fertigung und Prüfung nach schriftlichen Vorgaben und Anweisungen?		
LSA.05.3 Werden Prüfungen während der Fertigung bzw. vor Auslieferung des Produktes an den Kunden durchgeführt?		
LSA.05.4 Werden die Prüfergebnisse dokumentiert?		
LSA.05.5 Wird die Instandhaltung aller Fertigungseinrichtungen nach einem Plan durchgeführt?		
LSA.05.6 Werden Mess- und Prüfmittel einer regelmäßigen Überwachung unterzogen?		
LSA.05.7 Ist sichergestellt, dass Beschädigungen und Qualitätsminderungen während des Transportes ausgeschlossen sind?		