|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma: |  | | | | | | | | | | **1.0** |
| Straße: |  | | | Telefon: | | |  | | | | **1.1** |
| PLZ, Ort: |  | | | Telefax: | | |  | | | |
| Postfach: |  | | | E-Mail: | | |  | | | |
| Land: |  | | | Internet: | | |  | | | |
| Unternehmensform: |  | | | Anzahl Produktionsstandorte: | | |  | | | |
| Anzahl Vertretungen Inland: |  | | | Anzahl Vertretungen Ausland: | | |  | | | |
| 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:** |  |  |