

## Selbstauskunft Lieferanten Gienanth Group GmbH

**Firmenanschrift:**

**Telefon:**

**Fax:**

**Email:**

**Kontaktperson:**

**Abteilung:**

**Produktprogramm:**

**Anzahl Mitarbeiter:**

**Davon in Abteilung Qualität:**

Frage zum Lieferanten	Ja	Nein	Nachweis/Name
Ist ein QM-System schriftlich festgelegt und eingeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist eine unabhängige QM-Stelle vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist ein Verantwortlicher für das QM-System von der Geschäftsleitung ernannt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist das QM-System von einer akkreditieren Stelle entsprechend DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bei Ja, bitte Zertifikat beifügen
Ist das QM-System von einer akkreditieren Stelle entsprechend IATF 16949:2016 zertifiziert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bei Ja, bitte Zertifikat beifügen
Ist ein Umweltmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 14001 von einer akkreditierten Stelle zertifiziert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bei Ja, bitte Zertifikat beifügen
Ist ein Energiemanagementsystem gemäß DIN EN ISO 50001 von einer akkreditierten Stelle zertifiziert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bei Ja, bitte Zertifikat beifügen
Ist ein Arbeitssicherheitsmanagementsystem eingeführt und von einer akkreditierten Stelle zertifiziert? (OHSAS, SCC, SCP, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bei Ja, bitte Zertifikat beifügen
Ist ein Compliance-Managementsystem eingeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Sofern ein gültiges Zertifikat gemäß DIN EN ISO 9001:2015 und/oder IATF 16949:2016 vorliegt und Sie einen kompletten Auditbericht beifügen, ist die Beantwortung der weiteren Fragen nicht erforderlich. Bitte unterschreiben Sie dann diesen Blatt am Ende.

Falls Sie dies nicht vorlegen können, unterschreiben Sie bitte am Ende der nachfolgenden Fragen.

Ort

Datum

Name

-----  
Unterschrift

Frage zum Lieferanten	Ja	Nein	Nachweis/Name
Liegen Stellenbeschreibungen der Führungskräfte vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden Verträge hinsichtlich der Anforderung an das Produkt überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verantwortlich:
Werden Ihre Konstruktionen vor Auslieferung freigegeben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verantwortlich:
Gibt es in Ihrem Unternehmen einen Produktentwicklungsprozess? Wenn ja, wie ist dieser beschrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wird festgelegt, welche Dokumente qualitätsrelevant sind und gelenkt werden? Wenn ja, wie ist dieser Prozess beschrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es für qualitätsrelevante Dokumente ein Änderungsmanagement?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es ein Verfahren zur Bewertung von Lieferanten? Wenn ja, wie ist dieses Verfahren beschrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es eine Liste für freigegebene Lieferanten? Wenn ja, Nachweis beifügen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bestehen neben Kunden- und gesetzlichen Forderungen weitere Forderungen interessierter Parteien? (Gemeinde, Lieferanten, Anwohner, Investoren, Mitarbeiter, Versicherungen, etc.) Falls ja, welche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es ausgegliederte Prozesse? Wenn ja, welche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kann die oberste Leitung die Verpflichtung an das Managementsystem beispielsweise durch folgenden Maßnahmen belegen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechenschaftspflicht</li> <li>- Sicherstellen dass das System seine beabsichtigten Ergebnisse erzielt</li> <li>- Einsatz von Personen, die zur Wirksamkeit des Systems beitragen</li> <li>- Förderung von risikobasiertem Denken</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es eine Qualitätspolitik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es eine Umweltpolitik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es eine Energiepolitik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es eine Arbeitssicherheitspolitik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wird die Kundenzufriedenheit überwacht und gibt es einen festgelegten Prozess dazu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es ein festgelegtes Verfahren zum Umgang mit Chancen und Risiken?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es festgelegte Maßnahmen bei Notfällen? (Notfallpläne, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Frage zum Lieferanten	Ja	Nein	Nachweis/Name
Gibt es einen dokumentierten Prozess zur regelmäßigen Bewertung der Einhaltung der bindenden Verpflichtungen (Compliance)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es eine regelmäßige Bewertung des Managementsystems im Hinblick auf Eignung, Wirksamkeit und Angemessenheit sowie dessen Anpassung an die strategische Ausrichtung des Unternehmens?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wird durch das Management eine Organisationsstruktur mit Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten festgelegt und dokumentiert? (Organigramm, Personalplan, Unterschriftenregelung, Kennzahlen, Stellenbeschreibungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitte Nachweise beifügen
Werden die erforderlichen Ressourcen (finanziell, personell, Infrastruktur, Prozessumgebung) für den Aufbau, die Verwirklichung, die Aufrechterhaltung und die fortlaufende Verbesserung des Systems bereitgestellt und definiert? (Statusberichte, Umweltanalysen, Gefährdungsbeurteilungen, Prozesslandschaft, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitte Nachweise beifügen
Wird die Kommunikation in Ihrem Unternehmen gelenkt? Wenn ja, wie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es einen dokumentierten Prozess zur vorbeugenden Ermittlung von Notfallsituationen und Störfällen? (Brandschutzkonzept, Flucht- und Rettungswegplan, Brandschutzordnung, Feuerwehrplan, Versicherungstechnische Vorgaben, Gefährdungsbeurteilungen, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitte Nachweise beifügen
Gibt es eine Prozesslandschaft? Wenn ja, wer ist dafür verantwortlich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verantwortlich:
Wie wird das Wissen der Organisation zur Durchführung der Prozesse und Herstellung konformer Produkte aufrechterhalten und zur Verfügung gestellt? (Qualimatix, Schulungsplan, Betriebsmagazin, Intranet, Wiki, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitte Nachweise beifügen
Wie wird sichergestellt, dass Kundeneigentum gelenkt wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden Vertragsprüfungen aufbewahrt und wie lange?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind Kriterien für die Auswahl, Überwachung und Leistungsbeurteilung von Lieferanten festgelegt und umgesetzt? Wenn ja, wie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitte Nachweise beifügen

Frage zum Lieferanten	Ja	Nein	Nachweis/Name
Gibt es Aufzeichnungen zur Auswahl, Überwachung und Leistungsbeurteilung von Lieferanten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitte Nachweise beifügen
Wird sichergestellt, dass die Dienstleistungserbringung oder Produktion unter beherrschten Bedingungen stattfindet? (Prüfmittelüberwachung, Durchführung von Prüfungen, Schulungen der Mitarbeiter, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitte Nachweise beifügen
Gibt es ein Verfahren zur Rückverfolgbarkeit von Produkten? Wenn ja, welche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitte Nachweise beifügen
Gibt es Regelungen zur Lagerung von Betriebsstoffen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitte Nachweise beifügen
Ist aus Prüfaufzeichnungen ersichtlich, wer die Prüfung durchgeführt hat und ist diese Aufzeichnung leserlich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitte Nachweise beifügen
Gibt es ein festgelegtes Verfahren zur Erkennung von Fehlern und Abweichungen bei der Dienstleistungserbringung oder bei der Produktion? Wenn ja, welches?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitte Nachweise beifügen
Werden ausschließlich Prüfmittel verwandt, die in einer durch Dritte vorgeschriebenen Eichung, Kalibrierung, Wartung und/oder Überwachung unterliegen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitte Kalibriernachweise beifügen
Werden regelmäßig interne Audits durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitte Nachweise beifügen (Auditplan, Auditprogramm, Maßnahmenliste, etc.)
Gibt es dokumentierte Verfahren für die Ergreifung von Korrekturmaßnahmen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitte Nachweise beifügen
Werden Aufzeichnungen zur der Art der Nichtkonformität sowie jeder darauf getroffenen Maßnahme und der Ergebnisse der Korrekturmaßnahme aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist sichergestellt, dass alle Kundenbeanstandungen zum Managementsystem und ihre Behebung aufgezeichnet werden? (z.B. mit Vermerk: durch ....mündlich mitgeteilte Beanstandung am....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitte Nachweise beifügen
Wann ist das nächste externe Zertifizierungsaudit geplant?			Datum:
Bei Unternehmen ohne Zertifikat: Wann ist die Zertifizierung geplant?			Datum:
Gibt es weitere Referenzen? Wenn ja, bitte fünf Hauptkunden auflisten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Falls Sie noch weitere Anmerkungen haben sollen, können Sie diese gerne in folgendem Abschnitt nennen:

Ort

Datum

Name

-----  
Unterschrift