

Lieferanten-Selbstbeurteilung	erstellt freigegeben	H. Fuchs H. Schwögler
	Dokument-Nr.	7.4-5-001
	Gültig ab / Index	04.10.11 / 13
	Seite	1 von 3

1. Allgemeine Angaben

Name des Lieferanten:			
Straße / Postfach:			
PLZ / Ort / Land:			
Telefon:		Fax:	
Lieferanten-Nr.:		E-Mail:	
Anzahl der Mitarbeiter:			

2. Angaben zur Organisation

	Name	Telefon
Geschäftsführung:		
Vertrieb:		
Qualitätsmanagement:		

3. Angaben zu Versicherungen

	ja	nein
Besteht eine Produkthaftpflichtversicherung? Wenn ja, in welcher Form und Höhe?		
Bestehen weitere Versicherungen (z. B. betrieblich, Umwelt, etc.)? Wenn ja, bitte auflisten:		

4. Heraeus Verhaltenskodex

	ja	nein
Wird der Heraeus Verhaltenskodex akzeptiert und in Ihrem Unternehmen eingehalten? <small>Abzurufen unter: http://corporate.heraeus.com/de/verantwortung/wirtschaft/compliance/.aspx</small>		

5. Qualitätsmanagement- und Umweltmanagement-System

	ja	nein
Entsprechen die eingesetzten Materialien für unsere Produkte den gültigen gesetzlichen Auflagen für <i>verbotene, eingeschränkte, giftige und gefährliche Stoffe</i> ?		
Erfüllen Ihre Produkte die im <i>Herstellerland und Abnehmerland</i> geltenden gesetzlichen Auflagen?		
Werden die Richtlinien <i>RoHS, REACH, WEEE und Altautoverordnung</i> von Ihrem Unternehmen eingehalten?		
Ist Ihr Unternehmen in der IMDS-Datenbank mit den an uns gelieferten Produkten registriert?		
Wenn ja, teilen Sie uns bitte Ihre Registrierungs-Nr. mit :		
Wenn nein, bis wann werden Sie sich registrieren lassen?		

Änderungsindex: 12	Dok.-Nr.:
---------------------------	------------------

Sind Sie bereit alle notwendigen Daten im IMDS zu pflegen?		
--	--	--

Ist Ihr Managementsystem zertifiziert?

		Qualitätsmanagement	Umweltmanagement	Sonstige
Wenn ja:	Nach welcher Norm?			
	Zertifizierungsgesellschaft:			
	Gültig bis:			
Wenn nein:	Zertifizierung geplant bis:			
	Nach welcher Norm?			

Wenn das QM-System Ihres Unternehmens zertifiziert ist, brauchen Sie die folgenden Fragen nicht zu beantworten. Bitte legen Sie eine Kopie des Zertifikates bei. Wir bedanken uns für Ihre Zusammenarbeit.

Datum:		Bearbeiter:	
		Funktion:	

Die folgenden Fragen brauchen nur beantwortet werden, wenn Ihr QM-System nicht zertifiziert ist.

		ja	nein
1.	Existiert in Ihrem Unternehmen ein dokumentiertes QM-System?		
2.	Existiert in Ihrem Unternehmen ein dokumentiertes UM-System?		
3.	Wie lange bewahren Sie qualitätsrelevante Dokumentationen auf? Jahre	-----	-----
4.	Wird die Wirksamkeit Ihres QM-Systems in regelmäßigen Abständen von der obersten Leitung bewertet und dies dokumentiert?		
5.	Werden für alle Mitarbeiter Schulungen geplant und durchgeführt?		
6.	Wird vor dem Eingehen einer Lieferverpflichtung eine Vertragsprüfung durchgeführt und dies dokumentiert?		
7.	Sind gekaufte Produkte und Materialien spezifiziert und werden Abläufe zu den Lieferanten dokumentiert?		
8.	Werden die Leistungen von Lieferanten beurteilt und ausschließlich bei freigegebenen Lieferanten beschafft?		
9.	Wird die Produkt- und Prozessentwicklung dokumentiert?		
10.	Werden beigestellte Produkte gelenkt?		

11.	Ist der Produktstatus jederzeit erkennbar? Ist die Rückverfolgbarkeit vom Vormaterial bis zum Endprodukt gegeben?		
12.	Haben Sie ein System zur Prozesskontrolle und zum Prozessablauf??		
13.	Gibt es schriftliche Festlegungen für vorbeugende Wartung / Instandhaltung von Maschinen, Anlagen und Werkzeugen? Werden die Wartungen dokumentiert?		
14.	Ist die Handhabung, Lagerung, Verpackung, Konservierung und der Versand von Produkten festgelegt?		
15.	Führen Sie ein produktverantwortliches „After Sales Management“ durch?		
16.	Wie prüfen Sie Ihre Produkte auf Konformität mit den Vorgaben?	-----	-----
17.	Unterliegen alle Mess- und Prüfmittel einer Überwachung und werden sie regelmäßig kalibriert		
18.	Gibt es Festlegungen für – die Handhabung fehlerhafter Produkte? – Korrekturmaßnahmen? – die Reklamationsbearbeitung? und werden diese eingehalten?		
19.	Führen Sie Maschinen- und Prozessfähigkeitsuntersuchungen durch? Setzen Sie statistische Verfahren ein? Wenn ja, welche?		
20.	Wird die Wirksamkeit der Prozesse ständig verbessert?		
21.	Führen Sie interne Qualitätsaudits durch, werden diese dokumentiert, Korrekturmaßnahmen eingeleitet und umgesetzt?		
22.	Würden Sie ein Audit unsererseits zur Überprüfung Ihres QM-Systems akzeptieren? Auch wenn – im Ausnahmefall – unser Kunde daran teilnimmt?		

Hiermit erkläre ich, dass die vorstehenden Angaben korrekt sind.

Datum:

Unterschrift:

Name:

Funktion: