


ID: FFB10030-4 Gültig ab: 01.12.2023 Seite 1 von 5	Formblatt Lieferantenselbstauskunft (gemäß AVA10007)	 GLASS + SAFETY
--	---	---

Erstellt: P. Wendschuh Datum, Unterschrift	Geprüft: H. Dyck Datum, Unterschrift	Freigegeben: P. Wendschuh Datum, Unterschrift (QMB)
Verteiler:	QA, MM (Einkauf)	

1 UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

Firmenname			
Firmenanschrift			
Konzernzugehörigkeit	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja:	
Produktspektrum			
An GuS gelieferte Produkte			
Anzahl Mitarbeiter		davon im Q-Bereich:	

2 SELBSTAUSKUNFT


Nr.	Beschreibung	Ja	Nein	NA
1	Zertifizierungen			
	Verfügen Sie über ein zertifiziertes Managementsystem ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Wenn ja, nach welchen Standards ? (Bitte Kopien der Zertifikate beifügen)			
	<input type="checkbox"/> DIN EN ISO 9001	<input type="checkbox"/> IATF 16949	<input type="checkbox"/> DIN EN ISO 50001	
	<input type="checkbox"/> DIN EN ISO 14001	<input type="checkbox"/> sonstige:		
	Die Beantwortung der Fragen 2 – 6 ist nur erforderlich, sofern Sie über kein zertifiziertes QM-System verfügen.			
2	QM-Dokumentation			
2.1	Anweisungen			
	Gibt es aktuelle Anweisungen, die für alle Mitarbeiter zugänglich sind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sind nur die gültigen Anweisungen an den Arbeitsplätzen verfügbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gibt es ein dokumentiertes Verfahren zur Lenkung von Dokumenten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Aufzeichnungen			
	Gibt es ein dokumentiertes Verfahren zur Lenkung von Aufzeichnungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden Aufzeichnungen archiviert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wenn Ja, wie lange?			
3	Verantwortung der Leitung			
3.1	Organisation / Qualitätssystem			
	Werden die Kundenanforderungen mit dem Ziel der Erhöhung der Kundenzufriedenheit ermittelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden die Mitarbeiter auf die Qualitätspolitik geschult?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gibt es Qualitätsziele für das Unternehmen und werden diese auf die Abteilungen bzw. Mitarbeiter heruntergebrochen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Liegt ein aktuelles Organigramm vor? (Bitte Kopie beifügen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gibt es in Ihrem Unternehmen strukturierte Verfahren zum Risikomanagement?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	Interne Kommunikation			
	Bestehen Regeln bezüglich Kommunikationswegen und –Strukturen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	Managementbewertung			
	Werden regelmäßige Managementbewertungen durchgeführt und liegen diese für die vergangene Berichtsperiode vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nr.	Beschreibung	Ja	Nein	NA
	Beinhaltet die Bewertung die folgenden Unterlagen?			
	• Auditergebnisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Rückmeldungen von Kunden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Prozessleistung und Produktkonformität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Status von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Maßnahmen vorangegangener Managementbewertungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Änderungen, die Auswirkungen auf das QM-System haben können	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Verbesserungsempfehlungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ressourcen			
4.1	Technische Ausrüstung			
	Sind Gebäude, Einrichtungen und Ausrüstung zur Erfüllung der Kundenanforderungen geeignet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Räumlichkeiten-Produktion			
	Sind die Räumlichkeiten in einem für die Leistungserstellung akzeptablen baulichen Zustand?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz systematisch eingehalten (z.B. unterstützt durch spezielle Methoden wie 5S)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Räumlichkeiten-Prüfung			
	Sind geeignete Räumlichkeiten zur Durchführung von Prüfungen vorhanden ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	Räumlichkeiten-Lager			
	Stehen ausreichende Lagerflächen/- Hallen zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Erfolgt die Lagerverwaltung systematisch (z.B. FIFO-Prinzip)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5	Schulung			
	Werden ausreichende Mittel zur Durchführung von Schulungen bereitgestellt ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wird der Schulungsbedarf kontinuierlich ermittelt und existiert ein aktueller Schulungsplan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden Aufzeichnungen zu erfolgten Schulungen geführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wird der Erfolg von Schulungen bewertet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Produktrealisierung			
5.1	Produktplanung			
	Werden Aufzeichnungen zur Nachvollziehbarkeit des Herstellungsprozesses geführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	Inprozesskontrolle			
	Werden produktspezifische Überwachungs- und Prüftätigkeiten an Zwischenprodukten durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3	Freigabeprüfung			
	Werden alle Fertigprodukte vor Ihrem Versand geprüft und freigegeben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Liegen den Prüfungen definierte Prüfpläne zugrunde?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Stehen alle erforderlichen Prüfvorrichtungen im Haus zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4	Spezifikationsprüfung			
	Werden neue Spezifikationen durch alle relevanten Abteilungen geprüft (QS, Produktion, Entwicklung, Vertrieb)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden geänderte Spezifikationen kontrolliert in interne Dokumente der Qualitätssicherung übertragen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5	Forschung/Entwicklung			
	Folgt die Entwicklung und Konstruktion einem systematischen Phasenmodell (z.B. APQP)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden Entwicklungseingaben einer systematischen Überprüfung unterzogen (z.B. Design- oder Konstruktions-FMEA)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden die Entwicklungsphasen festgelegt und die Ergebnisse bewertet, verifiziert und validiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden Entwicklungsergebnisse einer systematischen Überprüfung unterzogen (z.B. Design- oder Konstruktions-FMEA)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nr.	Beschreibung	Ja	Nein	NA
	Werden im Rahmen der Entwicklung Dokumente geführt, die eine Nachvollziehbarkeit der Zwischenergebnisse und der darauf aufbauenden Entscheidungen gewährleisten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gibt es ein dokumentiertes Verfahren zum Umgang mit Änderungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6	Qualifizierung/Validierung			
	Wird die verwendete Ausrüstung qualifiziert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden Herstell- und Prüfprozesse validiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden computerisierte Systeme validiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7	Lieferantenqualifizierung			
	Gibt es ein Programm zur Qualifizierung von neuen Lieferanten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gibt es ein Programm zur Entwicklung von bestehenden Lieferanten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.8	Beschaffung			
	Gibt es ein dokumentiertes Verfahren zur Beschaffung von Rohmaterial bzw. Komponenten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wird Material nur von zugelassenen Lieferanten beschafft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Basiert die Beschaffung ausschließlich auf gültigen Spezifikationen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden Sicherheitsbestände zu kritischen Einkaufsmaterialien angelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.9	Materialmanagement			
	Ist der Einsatz von Materialien und entsprechenden Chargen im Herstellprozess nachvollziehbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ist der Materialfluss im Unternehmen logisch so aufgebaut, dass Verschwendung vermieden wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden Verfalldaten bzw. Mindesthaltbarkeitsdaten beachtet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wird gesperrtes Material von anderer Ware separiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.10	Kennzeichnung / Etikettierung			
	Werden das verwendete Material und Fertigprodukte über Etiketten identifiziert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ist der Status von Material jederzeit nachvollziehbar und von außen erkennbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gibt es eine eindeutige Kennzeichnung von nicht konformem Material?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Enthalten die Etiketten alle relevanten Daten und Informationen zur Identifizierung und Handhabung des fertigen Produkts?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.11	Wartung / Instandsetzung / Instandhaltung			
	Gibt es dokumentierte Verfahren zur Wartung und vorbeugenden Instandhaltung der Räumlichkeiten und Ausrüstung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gibt es dokumentierte Verfahren zur Reinigung der Räumlichkeiten und Ausrüstung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden Aufzeichnungen geführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.12	Prüfmittel			
	Stehen die erforderlichen Mess- und Prüfmittel zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sind alle vorhandenen Prüfmittel in einer Prüfmittelverwaltung erfasst ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden Prüfmittel regelmäßig kalibriert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ist der Kalibrierstatus der Prüfmittel erkennbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Messung, Analyse und Verbesserung			
6.1	Kundenzufriedenheit			
	Wird in regelmäßigen Abständen die Kundenzufriedenheit gemessen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wenn ja, werden dazu Kundenbefragungen vorgenommen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Interne Audits			
	Werden regelmäßig interne Audits durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ist die Neutralität der Auditoren sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3	Reklamationsbearbeitung			
	Gibt es ein dokumentiertes Verfahren zur Bearbeitung von Kundenreklamationen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sind Bearbeitungsfristen zur rechtzeitigen Abarbeitung festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nr.	Beschreibung	Ja	Nein	NA
6.4	Abweichungshandling			
	Gibt es ein dokumentiertes Verfahren zur Handhabung von nicht konformem Material?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden Kunden in den (Sonder-) Freigabeprozess eingebunden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden zu allen Abweichungen systematisch Ursachen ermittelt (z.B. mittels Fishbone-Diagramm, 5W etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden Informationen über nicht konformes Material analysiert und Maßnahmen abgeleitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5	Kontinuierliche Verbesserung			
	Gibt es ein dokumentiertes Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung von Produkten und Prozessen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sind die Produktionsmitarbeiter in den Prozess eingebunden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wird der Erfolg von KVP-Maßnahmen bewertet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7	Sonstige Fragen			
7.1	Räumlichkeiten - Sonstiges			
	Ist der Zugang zum Firmengelände beschränkt bzw. kontrolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Stehen für die Mitarbeiter Sozialräume zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gibt es qualifizierte Sauber- bzw. Reinräume (Klassifizierung gemäß ISO 14644 oder VDA)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wenn ja, werden die Sauber- bzw. Reinräume ordnungsgemäß überwacht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	IT-Sicherheit			
	Haben Sie eine angemessene Cyber-Sicherheitsrichtlinie und -kontrollen (einschließlich Aufklärung und Software), um Informationen und Systeme vor Cyberangriffen zu schützen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	Umgebungsmonitoring			
	Werden regelmäßig umweltrelevante Optimierungsmaßnahmen durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden die Anforderungen zu Stoffbeschränkungen, nach der EU RoHS Richtlinie (2011/65 EU) Anhang 2, in Produkten eingehalten ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beinhaltet eines Ihrer Produkte REACH relevante Stoffe ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wird die Informationspflicht bei besonders besorgniserregenden Stoffen eingehalten – REACH Verordnung (1907/2006/EG) Artikel 33(1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verfügen Sie über einen Conflict Minerals Managementprozess?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3	Code of Conduct			
	Haben Sie in Ihrem Unternehmen eine Ethik Richtlinie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verfügen Sie über einen Verhaltenskodex, Richtlinien und Kontrollen (z.B. für Vertrauenswürdigkeit, Integrität, Transparenz, Geheimhaltung)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kennen und verstehen Sie Ihre nationalen Gesetze zur Verhinderung von Betrug und Korruption und die Rechtsvorschriften Ihrer Geschäftspartner?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gibt es ein Meldeverfahren für eventuell auftretende Verstöße?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wurden Sie in den letzten 10 Jahren wegen Bestechung oder Korruption verurteilt oder gibt es offene Ermittlungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hat Ihr Unternehmen eine Richtlinie gegen Sklaverei und Menschenhandel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hat Ihr Unternehmen in den letzten 10 Jahren Menschenrechtsverletzungen begangen oder gibt es offene Ermittlungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verfügen Sie über Angebote im Rahmen der Corporate Social Responsibility?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verfügen Sie über einen Prozess, mit dem Sie die Einhaltung von gesetzlichen, normativen, ethischen oder von Kunden gestellten Forderungen bei Ihren Lieferanten überwachen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Leiten Sie diese Anforderung an Ihre Lieferanten durch?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verfügen Sie über eine Risikobewertung Ihrer Lieferanten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Leiten Sie diese Anforderung an Ihre Lieferanten durch?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ID: FFB10030-4 Gültig ab: 01.12.2023 Seite 5 von 5	Formblatt Lieferantenselbstauskunft (gemäß AVA10007)	 <small>GLASS + SAFETY</small>
--	---	--

Für die Richtigkeit der Angaben:	
Name, Position, Datum, Unterschrift	Firmenstempel

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragenbogen an folgende Adresse :

GuS glass + safety GmbH & Co. KG

Qualitätsmanagement

Daimlerstraße 1

D-32312 Lübbecke

Oder per Mail an : gus-qa@gus-germany.com

3 BEWERTUNG (durch GuS auszufüllen)

Anmerkungen			
Fragenbogen ausgefüllt zurück am	Anlagen vollständig		Datum, Unterschrift QA:
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	