


ID: FFB10030-2 Gültig ab: 01.02.2019	Formblatt	 GLASS + SAFETY
Seite 1 von 4	Lieferantenselbstauskunft (gemäß AVA10007)	

Erstellt: M. Martel	Geprüft: H. Dyck	Freigegeben: M. Martel
Datum, Unterschrift	Datum, Unterschrift	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 in QS:	

2 SELBSTAUSKUNFT

Nr.	Beschreibung	Ja	Nein	N/A
100	Qualitätsmanagement			
101	QM-Handbuch			
	Liegt ein zertifiziertes QM-System vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wenn ja, nach welchen Standards? (Bitte Kopien beifügen)			
	<input type="checkbox"/> ISO 9001	<input type="checkbox"/> IATF 16949	<input type="checkbox"/> ISO 50001	
	<input type="checkbox"/> ISO 14001	<input type="checkbox"/> sonstige:		
	Gibt es ein gültiges QM-Handbuch? (Bitte Kopie beifügen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden im QM-System Aspekte ausgeschlossen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wenn ja, welche?			
102	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"/>
103	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?			
200	Verantwortung der Leitung			
201	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 Funktionsorganigramm vor? (Bitte Kopie beifügen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
202	Interne Kommunikation			
	Bestehen Regeln bezüglich Kommunikationswege und -Strukturen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
203	Managementbewertung			
	Werden regelmäßige Managementbewertungen durchgeführt und liegen diese für die vergangene Berichtsperiode vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beinhaltet die Bewertung die folgenden Unterlagen?			
	• Auditergebnisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nr.	Beschreibung	Ja	Nein	N/A
	• 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"/>
300	Management von Ressourcen			
301	Technische Ausrüstung			
	Sind Gebäude, Einrichtungen und Ausrüstung zur Erfüllung der Kundenanforderungen geeignet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
302	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"/>
303	Räumlichkeiten-Prüfung			
	Werden Prüfungen räumlich getrennt von der Produktion durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
304	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"/>
305	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"/>
306	Schädlingsbekämpfung			
	Gibt es ein dokumentiertes Schädlingsbekämpfungsprogramm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
307	Schulung			
	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"/>
400	Produktrealisierung			
401	Produktplanung			
	Werden Aufzeichnungen zur Nachvollziehbarkeit des Herstellungsprozesses geführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402	Inprozesskontrolle			
	Werden produktspezifischen Überwachungs- und Prüftätigkeiten an Zwischenprodukten durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
403	Freigabepfung			
	Werden alle Fertigprodukte vor Ihrem Versand durch QS 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"/>
404	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"/>
405	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"/>

Nr.	Beschreibung	Ja	Nein	N/A
	Werden Entwicklungsergebnisse einer systematischen Überprüfung unterzogen (z.B. Design- oder Konstruktions-FMEA)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	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"/>
406	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"/>
407	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"/>
408	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 bei Lieferanten Sicherheitsbestände zu kritischen Materialien angelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
409	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"/>
410	Kennzeichnung			
	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"/>
411	Etikettierung			
	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"/>
412	Reinigung			
	Gibt es dokumentierte Verfahren zur Reinigung der Räumlichkeiten und Ausrüstung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
413	Umgebungsmonitoring			
	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"/>
414	Wartung/Instandsetzung			
	Gibt es dokumentierte Verfahren zur Wartung und vorbeugenden Instandhaltung 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"/>
415	Prüfmittelverwaltung			
	Gibt es ein dokumentiertes Prüfmittelverwaltungsprogramm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden Prüfmittel ausschließlich intern kalibriert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Stehen die erforderlichen Mess- und Prüfmittel zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ist der Kalibrierstatus der Prüfmittel erkennbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500	Messung, Analyse und Verbesserung			
501	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"/>

ID: FFB10030-2 Gültig ab: 01.02.2019 Seite 4 von 4	Formblatt Lieferantenselbstauskunft (gemäß AVA10007)	 <small>GLASS + SAFETY</small>
--	---	--

Nr.	Beschreibung	Ja	Nein	N/A
502	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"/>
503	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"/>
504	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"/>
505	Kontinuierliche Verbesserung			
	Gibt es ein dokumentiertes Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung von Produkten und Prozessen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Werden die Linien-Mitarbeiter 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"/>

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

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Bitte sende Sie den ausgefüllten Fragenbogen an folgende Adresse:

GuS glass + safety GmbH & Co. KG
Qualitätsmanagement
 Daimlerstraße 1
 D-32312 Lübbecke
 GERMANY

3 BEWERTUNG (durch GuS auszufüllen)

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