# Lieferantenselbstauskunft

1. **Lieferantendaten Jahr:**

|  |  |
| --- | --- |
| Firmenbezeichnung: |       |
| Rechtsform: |       |
| DUNS-Nummer (Data-Universal-Numbering-System): |       |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresse: |       |  |  |  |
|  |       |  | Tel.:  |       |
|   |       |  | Fax:  |       |
|  Land: |       |  | Homepage:  |       |

|  |  |
| --- | --- |
| Ist Ihr Unternehmen ein Lieferant für  | [ ]  Prototypen (Losgrössen bis 5'000 St.) |
| [ ]  Serienlieferant (Losgrössen über 5’000 St.) |

|  |  |
| --- | --- |
| Konzernangehörigkeit: |       |
| Tochtergesellschaften / Standorte nach Ländern  |       |
| Handelsvertretungen: |       |

|  |
| --- |
| **Hauptansprechpartner für ThyssenKrupp Presta Camshafts** |
| Name: |       |
| Telefon: |       |
| Fax: |       |
| E-Mail: |       |

|  |  |
| --- | --- |
| Anzahl der Mitarbeiter total: |       |

**2. Finanzdaten**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ihre Hauswährung  | [ ]  EUR | [ ]  USD | [ ]  CHF | [ ]  CNY | Andere:       |

Bitte in Hauswährung angeben

|  |  |
| --- | --- |
| Jahresumsatz der letzten 3 Jahre  | Investitionsvolumen der letzten 3 Jahre  |
|       |       |       |       |       |       |

Ist eine erweiterte Produkthaftpflichtversicherung vorhanden?

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  ja / Versicherungssumme:  |       |
|   Versicherungsunternehmen:  |       |
| [ ]  nein |

**3. Produktions- und Lieferprogramm**

**Automobilzulieferer direkt [ ]** ja (bitte Zuliefererstatus angeben: tier 1, tier 2, etc.):       **[ ]** nein

**Hauptabnehmer / Kunden**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a) |       ,      %  | c) |       ,      %  |
| b) |       ,      %  | d) |       ,      %  |

**Produktgruppen (nur Kernkompetenz)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Kalt- und Warmumformteile | [ ]  Lohnbearbeitung | [ ]  Dienstleistungen |
| [ ]  Sinterteile  | [ ]  Kunststoff | [ ]  Zahnräder |
| [ ]  Mechanische Bearbeitung | [ ]  Guss | [ ]  Sonstige |
| [ ]  Rohmaterial | [ ]  Stanz-/Biegeteile |       |

**Welche Produkte Ihres Sortimentes sind Ihrer Meinung nach besonders wettbewerbsfähig?**

|  |
| --- |
|       |

**4. Standardisierte QM- Systeme**

Ist ein QM-System nach ISO 9001, ISO/TS 16949, VDA 6.1 bzw. ein UM-System nach ISO 14001 eingeführt?

[ ]  ja **Bitte schicken Sie an uns Kopien von Ihren Zertifikaten mit diesem Fragebogen zusammen und tragen Sie bitte diese in folgende Tabelle ein:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zertifizierungsunternehmen | Zertifiziert nach | Gültigkeit bis |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

[ ]  nein Wenn keine Zertifizierung vorhanden ist, beantworten Sie bitte die Fragen im Abschnitt **9**. [zum Abschnitt 9](#Kontrollkästchen35)

**5. Auditierung durch Kunden**

Arten des Audits: System-, Prozess- oder Produktaudit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kunde | Art des Audits | Prozente erreicht | Einstufung |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |

**6. Logistik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.1 Barcode-Label** [ ]  ja [ ]  nein | Typ:  |       |

|  |
| --- |
| **6.2 Haben Sie eine Möglichkeit die DFÜ-Standardnachrichten**  |
| Empfangen ( Abrufe, Bestellungen ) | [ ]  ja | [ ]  nein |
| Lieferscheine versenden (ASN) | [ ]  ja | [ ]  nein |
| Rechnungen versenden | [ ]  ja | [ ]  nein |
| Welches Planungssystem ist in Ihrer Produktion vorhanden? (PPS, ERP, ARP) |       |
| Manuelle Planung | [ ]   |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.3 Infrastruktur Versand/Lager** |  |  |
| Eigenabwicklung von | [ ]  Transport | [ ]  Lager |  |
| Fremdabwicklung von | [ ]  Transport | [ ]  Lager |  |
| Rampe vorhanden | [ ]  ja | [ ]  nein |  |
| Art der Lagerung | [ ]  Hochregallager | [ ]  Blocklager  | Andere: |        |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.4 Verpackung** |  |  |
| Welche Standard-Ladungsträger werden eingesetzt? |  |
| Einwegverpackung: | [ ]  Karton | [ ]  Holzpaletten |  Andere: |        |
| Mehrwegverpackung: | [ ]  KLT | [ ]  Gitterbox | [ ]  Holzkisten | Andere:  |       |
| Einhaltung der länderspezifischen Vorschriften für Holzverpackung ( ISPM15 Standard ) | [ ]  ja | [ ]  nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|       |  |       |
| Datum |  | Ihr Name |

Dieses Feld wird von den Mitarbeitern der ThyssenKrupp Presta Camshafts ausgefüllt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empfehlung | Geeignet | Bedingt geeignet | Ungeeignet | Datum/Bearbeiter |
| Einkauf |  |  |  |  |
| Qualität |  |  |  |  |
| Logistik |  |  |  |  |

**7. Diese Fragen bitte nur dann beantworten, wenn die Zertifizierung nicht**

 **eingeführt ist.** [zurück zum Abschnitt 4](#Kontrollkästchen4)

Diese Fragen sollen von einem Qualitätsfachmann/Qualitätsbeauftragten beantwortet werden.

|  |  |
| --- | --- |
| **ja** | **nein** |
| **1.** | Ist eine Zertifizierung / Auditierung geplant?Wenn ja, bis wann und nach welcher Norm: Termin:      [ ]  ISO 9001 [ ]  VDA 6.1 [ ]  ISO/TS 16949 [ ]  ISO 14001 [ ]  Andere:       | [ ]  | [ ]  |
| **2.** | Wem ist der QM-Fachbereich unterstellt?      |  |  |
| **3.** | Gibt es ein Qualitätshandbuch? Sind die Abläufe in Verfahrens- oder Arbeitsanweisungen beschrieben? | [ ]  | [ ]  |
| **4.** | Überwacht das QM-Management oder die verantwortliche Stelle die Durchführung von Korrekturmaßnahmen? | [ ]  | [ ]  |
| **5.** | Werden Kundenanfragen und -bestellungen auf Vollständigkeit überprüft und mögliche Abweichungen bis zur Bestätigung des Auftrages rechtzeitig abgeklärt? | [ ]  | [ ]  |
| **6.** | Werden bei Ihnen folgende Q-Werkzeuge verwendet?[ ]  APQP [ ]  MSA [ ]  8D [ ]  Kaizen [ ]  PPAP[ ]  FMEA [ ]  SPC [ ]  DOE [ ]  QFD [ ]  Andere:       | [ ]  | [ ]  |
| **7.** | Gibt es für jedes Produkt einen gültigen Prüfplan? | [ ]  | [ ]  |
| **8.** | Werden bei Ihnen Erstmusterprüfberichte gemäss den Anforderungen der Automobilindustrie durchgeführt? | [ ]  | [ ]  |
| **9.** | Werden Mess- und Prüfmittel regelmässig überprüft, kalibriert und sind die Prüfintervalle festgelegt? | [ ]  | [ ]  |
| **10** | Werden eingehende Waren (Teile, Komponenten, Baugruppen) einer unverzüglichen Wareneingangsprüfung unterzogen? | [ ]  | [ ]  |
| **11.** | Ist die Rückverfolgbarkeit bis zu Ihrem Zulieferer gewährleistet? | [ ]  | [ ]  |
| **12.** | Werden fehlerhafte Teile, um Verwechslungen zu vermeiden, gekennzeichnet u. getrennt gelagert (Sperrlager)? | [ ]  | [ ]  |
| **13.** | Gibt es für Ihre Maschinen und Anlagen eine vorbeugende Instandhaltung? | [ ]  | [ ]  |
| **14.** | Werden in Ihrer Firma Audits (extern, intern) durchgeführt? | [ ]  | [ ]  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|       |  |       |
| Datum |  | Ihr Name |
|  |  |  |