

**Name und Anschrift des  
Lieferanten:**

Telefon:

Telefax.:

Telex:

**Ansprechpartner:**

kaufmännisch:

Telefon:

technisch:

Telefon:

QM-/QS-Fragen:

Telefon:

**Gelieferte Erzeugnisse/Erzeugnis-Gruppen**


---



---

**Anzahl der Beschäftigten**

Gesamt: \_\_\_\_\_

Produktion: \_\_\_\_\_

QM Bereich: \_\_\_\_\_

**Jahres-Umsatz:**

Gesamt: \_\_\_\_\_

mit TKL-TI: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Datum

\_\_\_\_\_

Firmenstempel und Unterschrift

Fragen zur Selbstbewertung des  
vorhandenen QM - SystemsLieferant:

- |  | ja                       | nein                     |                               |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 Ist ein QM-System schriftlich festgelegt und eingeführt?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Norm: _____ Stufe: _____      |
| 2 Ist ein QM-Handbuch vorhanden?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sprache: _____                |
| 3 Ist das QM-System zertifiziert?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | von: _____ Jahr: _____        |
| 4 Ist ein Qualitätsmanagementbeauftragter ernannt?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Name: _____                   |
| 5 An wen berichtet der QM-Beauftragte?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Abt.: _____                   |
| 6 Sind die Organisation und die Verantwortlichkeiten in Organigrammen festgelegt?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Anlage: _____                 |
| 7 Ist der Ablauf zum Austausch geänderter Unterlagen festgelegt?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Verantwortlicher: _____       |
| 8 Erfolgt die Fertigung nach Begleitpapieren?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | welche: _____                 |
| Ist Rückverfolgbarkeit gegeben?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| 9 Sind für alle erforderlichen Prüfungen (Wareneingang, Fertigung, Warenausgang usw.) Prüfpläne mit Angabe der Prüfmerkmale, Prüffrequenz, Prüfschärfe und Prüfmittel vorhanden und ist festgelegt, was bei Abweichungen zu geschehen hat? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bem.: _____<br>_____<br>_____ |
| 10 Bestehen schriftliche Arbeitsanweisungen?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| 11 Werden statistische Methoden zur Qualitätssicherung eingesetzt?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | welche: _____<br>_____        |
| 12 Ist die Behandlung nicht konformer Einheiten festgelegt?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | wie: _____                    |
| 13 Werden Fehler, Ausschuss und Garantieschäden erfaßt, ausgewertet und zur Qualitätsverbesserung verwertet?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bem.: _____                   |
| 14 Werden Arbeitsgänge von Unterlieferanten durchgeführt?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | welche: _____                 |



**Fragen zur Selbstbewertung des vorhandenen QM - Systems**

Lieferant:

|    | ja | nein |   |
|----|----|------|---|
| 15 |    |      | Werden Ihre Unter- und Vormateriallieferanten einem Qualitätsaudit durch Sie unterzogen?<br>Bem: _____<br>_____                                     |
| 16 |    |      | Werden die Liefereinheiten vor dem Versand geprüft?<br>Bem: _____   |
| 17 |    |      | Werden Prüfergebnisse dokumentiert und aufbewahrt?<br>Dauer: _____ Jahre  |
| 18 |    |      | Werden Prüfmittel regelmäßig überprüft und die Prüfungen dokumentiert?<br>Stelle: _____   |
| 19 |    |      | Wurden Sie in den letzten 2 Jahren durch einen deutschen Automobilhersteller oder einem ihrer Zulieferer auditiert?<br>Bem: _____<br>_____<br>_____ |
|    |    |      | Wenn ja, wie lautete das Ergebnis?<br>_____<br>_____  |
| 20 |    |      | Bemerkungen: _____<br>_____<br>_____<br>_____   |

Wir bestätigen die Richtigkeit der gemachten Angaben.

\_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Firmenstempel/Unterschrift