



Checkliste elektronisch
Lieferantenselbstauskunft
(Produktionsunternehmen)

Code:
CL_0081
Version: 4.0

Geltungsbereich: 02 Banner GmbH, , , , , , ,
Gültig ab: 08.01.2013
Kategorie: Norm \ 7. Produktrealisierung \ 7.4. Beschaffung durchführen \ 7.4.1. Beschaffungsprozess \ 7.4.1.2. Lieferantenmanagement, , , ,
Prozess: Ressourcenprozess\Einkauf & Logistik, , , ,
Verfasst: Thomas Kaminski
Überprüft: Thomas Schmidt 08.01.2013, , , , ,
Freigegeben: Walter Hinterhölzl 08.01.2013

	Organisation	Informationen seitens Lieferanten	Anmerkungen Banner
	Firmenname:		
	Anschrift - PLZ / Ort / Straße / Postfach:		
	Ansprechpersonen [Titel / Name / Tel. / Fax / e-mail]:		
	Geschäftsführung:		
	Technische Leitung:		
	Verkaufsleitung:		
	Produktion:		
	Qualitätswesen:		
	Ansprechpartner bei logistischen Beanstandungen:		
	Ansprechpartner bei technischen Beanstandungen:		
	Gefahrgutbeauftragter für gefährliche Stoffe:		
	Organigramm beifügen		
	DUNS Nummer / Firmenbuchnummer		



Checkliste elektronisch
Lieferantenselbstauskunft
(Produktionsunternehmen)

Code:
CL_0081
Version: 4.0

1.1.	Zertifizierung		
	0 ISO 9001 (letztgültige Version)		
	0 ISO/TS 16949 (letztgültige Version)		
	0 ISO 14001 (letztgültige Version) bzw. geplanter Termin?		
	0 _____ anderer Standard		
2.	Allgemeines zum Unternehmen		
2.1.	Über wie viele Produktionsstandorte verfügt das Unternehmen? Wo liegen diese ?		
2.2.	Zur Lieferung an Banner vorgesehene Produkte?		
2.3.	Nennen Sie die 3 größten Abnehmer und die Art der gelieferten Produkte		
2.4.	Wie viele Schichten pro Tag / Woche wird gearbeitet?		
2.5.	Wie viele Mitarbeiter arbeiten im Unternehmen?		
2.5.1.	Wie viele Mitarbeiter arbeiten im Produktionsbereich?		
2.5.2.	Wie viele Mitarbeiter arbeiten im Bereich Qualitätswesen?		
2.6.	Wie werden Lieferausfälle vermieden (Notfallpläne, Sicherheitsbestände,...)?		
2.7.	Wie stellen Sie die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sicher (z.B. Umgang mit gefährlichen Stoffen / chemischen Substanzen) und wie erfolgt deren Dokumentation?		
2.8.	Wie werden die Vorgaben an Ihre Lieferanten weitergegeben?		



3.	Projektmanagement		
3.1.	Führen Sie Eigenentwicklungen durch? Wenn ja => welche Art von Projektmanagement [z.B. APQP / VDA 4.3]?		
3.2.	Sind Meilensteine definiert und wird deren Einhaltung genau überwacht?		
3.3.	Wenden Sie im Zuge Ihres Projektmanagements FMEAs an [Prozess und / oder Produkt FMEA]? Verwenden Sie dazu ein FMEA Werkzeug?		
3.4.	Existieren Prüfpläne im Projektmanagement?		
3.5.	Existieren besondere Merkmale und werden diese in der FMEA behandelt?		
3.6.	Existieren Produktionslenkungspläne gemäß ISO/ TS 16949?		
3.7.	Führen Sie regelmäßige Bewertungen Ihrer Entwicklung durch? [Projektcontrolling]?		
3.8.	Welche Verfahren werden zur Bemusterung angewandt? (PPF Verfahren / PPAP Verfahren)		
3.9.	Erstellen Sie IMDS Datenblätter für die von Ihnen produzierten Teile / verwendeten Materialien?		
4.	Zulieferanten / Vormaterial		
4.1.	Welche Methoden werden zur Lieferantenfreigabe eingesetzt?		
4.2.	Wie viele freigegebene Lieferanten hat Ihr Unternehmen?		
4.3.	Welche Qualitätsvereinbarungen bestehen mit Ihren Lieferanten?		
4.4.	Wie oft führen Sie eine Wareneingangskontrolle durch?*		



4.5. Wie oft beurteilen Sie Ihre Lieferanten bzgl. Qualität / Lieferperformance / Reklamationsbearbeitung?		
4.6. Wird in Ihrem Unternehmen das FIFO [First In / First Out] Prinzip angewandt?*		
4.7. Welche Systeme werden bei Wareneingangsprüfungen eingesetzt und welche Auswertungen dieser Prüfungen existieren in Ihrem Unternehmen?		
5. Qualifikation der Mitarbeiter*		
5.1. Existieren Qualifikationsprofile bzw. Stellenbeschreibungen?		
5.2. Wie erfolgt die Qualifizierung Ihrer Mitarbeiter?		
5.3. Welche Qualifizierungsprogramme gibt es für neu eingestellte Mitarbeiter?		
6. Test- & Prüfmittelverwaltung		
6.1. Wer führt die Überprüfung / Kalibrierung Ihrer Test- & Prüfmittel durch?		
6.2. Wie oft führen Sie eine Überprüfung / Kalibrierung Ihrer Test- & Prüfmittel durch?		
6.3. Erfolgt eine Klassifizierung gemäß MSA [Measurement System Analysis]?		



7.	Produktion*		
7.1.	Wer ist für die Freigabe der Produktion verantwortlich?		
7.2.	Welche Prüfanweisungen zur Herstellung der Produkte verwenden Sie?		
7.3.	Sind in diesen Anweisungen Umfang / Häufigkeit der Prüfungen definiert?		
8.	KVP / Korrektur & Vorbeugemaßnahmen*		
8.1.	Welche qualitätsrelevanten Parameter werden aufgezeichnet und ausgewertet?		
8.2.	Welche Methode verwenden Sie zur Auswertung [SPC, Paretoanalysen,...]?		
8.3.	Welche Qualitätsverbesserungsprogramme existieren in ihrem Unternehmen?		
8.4.	Welches System zur Fehleranalyse wird in Ihrem Unternehmen angewandt [8D Report / FMEA / Ishikawa Diagramm,...]?		
8.5.	Welche Qualitätskennzahlen gibt es in Ihrem Unternehmen [Ausschuss / Produktivität usw.]?		
8.6.	Wie werden Ausschussteile separat gekennzeichnet und gelagert?		
8.7.	Wie erfolgt eine Ursachenanalyse für den Ausschuss?		



9.	Audits		
9.1.	Existiert ein vollständiger Auditplan für Interne Audits? Welche Audits führen Sie durch? Wie oft werden Audits durchgeführt?		
9.2.	Wie werden Lieferanten auditiert (Existiert ein Auditplan für Lieferantenaudits)?		
9.3.	Wer ist für die Durchführung der internen Audits zuständig und wie wird dessen Befugnis aufrecht erhalten?		
9.4.	Nach welchen Verfahren führen Sie Prozessaudits durch? (VDA 6.3,...)?		
9.5.	Existieren Auditberichte von anderen Kunden? Wenn ja von welchen?		
9.6.	Führen Sie Audits bei neuen oder geänderten Prozessen durch?		
9.7.	Werden bei internen / externen Reklamationen verstärkt Audits durchgeführt?		

Datum / Unterschrift Lieferant

	Checkliste elektronisch Lieferantenselbstauskunft (Produktionsunternehmen)	Code: CL_0081 Version: 4.0
--	---	----------------------------------

10. Erstbeurteilung durch Banner

0 Freigabe	0 Freigabe mit Auflagen	0 keine Freigabe
------------	-------------------------	------------------

Auflagen:	Termin:	Erledigt am:

Die mit * gekennzeichneten Punkte sind im Zuge einer Potentialanalyse vor Ort zu verifizieren

_____ Datum / Unterschrift EKR/ EKL

_____ Datum / Unterschrift QL