	<p style="text-align: center;"><b>Checkliste elektronisch</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Lieferantenselbstauskunft (Produktionsunternehmen)</b></p>	<p>Code: CL_0081 Version: 4.0</p>
--	--	---

**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


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



**Checkliste elektronisch**  
**Lieferantenselbstauskunft**  
**(Produktionsunternehmen)**

Code:  
CL\_0081  
Version: 4.0

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

	<p style="color: red; text-align: center;"><b>Checkliste elektronisch</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Lieferantenselbstauskunft (Produktionsunternehmen)</b></p>	<p>Code: CL_0081 Version: 4.0</p>	
<b>4.5.</b> Wie oft beurteilen Sie Ihre Lieferanten bzgl. Qualität / Lieferperformance / Reklamationsbearbeitung?			
<b>4.6.</b> Wird in Ihrem Unternehmen das FIFO [First In / First Out] Prinzip angewandt?			
<b>4.7.</b> Welche Systeme werden bei Wareneingangsprüfungen eingesetzt und welche Auswertungen dieser Prüfungen existieren in Ihrem Unternehmen?			
<b>5. Qualifikation der Mitarbeiter*</b>			
<b>5.1.</b> Existieren Qualifikationsprofile bzw. Stellenbeschreibungen?			
<b>5.2.</b> Wie erfolgt die Qualifizierung Ihrer Mitarbeiter?			
<b>5.3.</b> Welche Qualifizierungsprogramme gibt es für neu eingestellte Mitarbeiter?			
<b>6. Test- &amp; Prüfmittelverwaltung</b>			
<b>6.1.</b> Wer führt die Überprüfung / Kalibrierung Ihrer Test- & Prüfmittel durch?			
<b>6.2.</b> Wie oft führen Sie eine Überprüfung / Kalibrierung Ihrer Test- & Prüfmittel durch?			
<b>6.3.</b> Erfolgt eine Klassifizierung gemäß MSA [Measurement System Analysis]?			



**Checkliste elektronisch**  
**Lieferantenselbstauskunft**  
**(Produktionsunternehmen)**

Code:  
CL\_0081  
Version: 4.0

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




**Checkliste elektronisch**  
**Lieferantenselbstauskunft**  
**(Produktionsunternehmen)**

Code:  
CL\_0081  
Version: 4.0

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

---

Datum / Unterschrift Lieferant

	<p style="color: red; text-align: center;"><b>Checkliste elektronisch</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Lieferantenselbstauskunft (Produktionsunternehmen)</b></p>	<p>Code: CL_0081 Version: 4.0</p>
--	--	---

**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