

	<b>Lieferantenselbstbewertung</b>	
Seite 1 von 6		
Datum: 24.08.2020		

<b>Auszufüllen von Globus Gummiwerke GmbH:</b>	
Teile-Unterklasse:	
Lieferantenummer:	Datum der Freigabe:
	Ersteilenummer (falls bekannt):
Freigabe Lieferant: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Bemerkungen:
Unterschrift:	

Die Informationen dieses Fragebogens dienen dazu, einen ersten Überblick über Ihr Unternehmen zu gewinnen. Bitte beachten Sie, dass ein vollständig ausgefülltes Formular Voraussetzung für eine Freigabe ihres Unternehmens ist.

<b>Allgemeine Daten</b>		
Name Unternehmen (inkl. Rechtsform):	Bericht erstellt von:	
Adresse:	Standort:	
Telefon-, Fax-Nr.:	E-Mail Adr:	
Ansprechpartner Unternehmensleitung:	Ansprechpartner Qualitätsleitung:	
Ansprechpartner Vertrieb:	Ansprechpartner Logistik/Disposition:	
Ansprechpartner Produktsicherheitsbeauftragten: (-siehe Kundenspezifische Forderungen VW-)		
<b>Unternehmensstruktur:</b>	<b>Personalstruktur:</b>	
Gründungsjahr:	Anzahl d. Gebäude:	Gesamtanzahl d. Mitarbeiter:
Tochtergesellschaften:	Konstruktion:	Einkauf:
Art der hergestellten Güter/ Geschäftszweig:	F&E:	Fertigung:
Gesamtfläche des Werks[m²]:	Fertigungstech.:	Qualität:
Standorte der Gesellschaft:		
Arbeitszeit/Woche:	Schichten/Werktag:	
Prozentsatz der Kapazitätsauslastung:	Arbeitstage/Woche:	
<b>Unternehmensdaten</b>		
Umsatz im Vorjahr:	Anteil Umsatz Automotive:	
Haftpflichtversicherung:		
<b>Qualitätsdaten</b>		
Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach: (Bitte Nachweis beifügen)		
Umweltmanagementsystem aufgebaut u. zertifiziert nach: (Bitte Nachweis beifügen)		
Sind spezielle Prozesse zur Wärmebehandlung und Beschichten vorhanden? <input type="checkbox"/> ja, <input type="checkbox"/> nein		

Allgem. Fragen zum Geschäftsablauf:	Antwort	Bemerkung
Stellen / Bereiche mit Terminsetzungsverantwortung:		
Stellen / Bereiche mit Sperrbefugnis bei Abweichungen:		
System zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
System zur Implementierung und Aktualisierung neuer Zeichnungen, Spezifikationen, Konstruktionsinformationen sowie technischer Normen vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
1. Umweltmanagement	Antwort	Bemerkung
Gibt es eine Umweltpolitik im Unternehmen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Sind in ihrer Umweltpolitik auch produktbezogene Aspekte angesprochen? Wenn ja, welche?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Nehmen sie die Verpackung zurück? Wenn ja, welche?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Werden ihre Mitarbeiter regelmäßig zu dem Thema informiert und geschult?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Wirken Sie auf die Verbesserung des Umweltschutzes bei ihrem Lieferanten und Vertragspartner hin?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

**Die Fragen der Abschnitte 2 bis 8 sind bei nicht erfolgter Zertifizierung nach IAFT 16949 vollständig zu beantworten.**

2. Organisation	Antwort	Bemerkung
Haben Sie messbare Qualitätsziele in Ihre Geschäftsplanung integriert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Ist die Entwicklung besonderer Merkmale gelenkt und nachweisbar?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Welche nachfolgend genannten Punkte umfasst die Notfallplanung?	<input type="checkbox"/> Elementarschäden <input type="checkbox"/> Rohmaterialdisposition <input type="checkbox"/> Werkzeug <input type="checkbox"/> Personal <input type="checkbox"/> andere	
Wird die Einhaltung von gesetzlichen / behördlichen Anforderungen regelmäßig durch Dritte überprüft? (z.B. Arbeitssicherheit, Anlagensicherheit)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Haben Sie ein zuverlässigen Prozess „Änderungsmanagement“ für vom Kunden und selbst initiierte Änderungen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Können alle von Globus vorgegeben Vorgaben, Änderungen und Normen innerhalb von 10 Tagen bewertet, verteilt und verwirklicht werden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Haben Sie ein System um Kundendokumente im Unternehmen zu lenken, zu dokumentieren, zu kommunizieren und aufzubewahren?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Werden Tools für Projekt- und Zeitmanagement eingesetzt? Wenn ja, welche?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

3. Prüf-/Messtechnik	Antwort	Bemerkung	
Sind eingesetzte externe Kalibrierdienstleister nach ISO/IEC 17025 zertifiziert?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Besteht ein Prozess zu Auswahl, Einsatz und Überprüfung von Instrumenten und Einrichtungen, zum Prüfen, Testen und Überwachen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Werden Aufzeichnungen von Kalibrierungen aufbewahrt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Ist für alle Prüfungen folgendes festgelegt? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Messtechnik</li> <li>• Stichprobenpläne</li> <li>• Annahmekriterien</li> <li>• Reaktionspläne falls Kriterien nicht erfüllt werden.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
4. Qualität	Antwort	Bemerkung	
Finden Requalifikationsprüfungen statt?	<input type="checkbox"/> ja Intervall:	<input type="checkbox"/> nein	
Findet bei Beanstandungen die 8D-Problemlösungsmethode Anwendung?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Findet eine Analyse für beanstandete Ware unter Berücksichtigung von Produktionslenkungsplan u. FMEA statt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Ist ein Qualitätsmanagementhandbuch vorhanden, welches <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualitätsorganisation</li> <li>• Rollen und Verantwortlichkeiten</li> <li>• Wesentliche Prozesse u. Verfahren beschreibt?</li> </ul>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Werden ihre Lieferanten regelmäßig, mindestens jährlich, bezüglich ihrer Qualität und Liefertreue bewertet?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

## Lieferantenselbstbewertung



Seite 4 von 6

Datum: 24.08.2020

Werden aus den Ergebnissen der Prozess- und Qualitätsdatenanalyse Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet und ihre Wirksamkeit überprüft?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Arbeiten Sie in ihrem Unternehmen kontinuierlich an Verbesserung hinsichtlich Qualität, Kosten und Effizienz?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Werden eingehende Materialien solange unter Quarantäne gestellt, solange sie getestet werden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Werden Korrektur- und Verbesserungsaktivitäten zeitnah durch ihre Unterlieferanten zurückgemeldet, d.h. Sofortmaßnahmen innerhalb der vereinbarten Zeiträume?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Werden Techniken zur Fehlervorbeugung eingesetzt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Besteht ein Auditplan und wird dieser verfolgt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Folgende Risikobewertungen werden eingesetzt:	<input type="checkbox"/> Prozess-FMEA <input type="checkbox"/> weitere:		
Durchführung von			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prozessvalidierungen</li> <li>• Prozessverifizierungen</li> </ul>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nein	
Führen Sie eine Qualitätsvorausplanung nach APQP durch	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Wird die Sauberkeit und Ordnung in allen Bereichen des Unternehmens eingehalten?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Ist sichergestellt, dass Produkte, die von den Spezifikationen abweichen, nicht zum Kunden geliefert werden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Ist sichergestellt, dass vom freigegebenen Produkt oder Prozess abweichende Produkte erst dem Kunden zur Sonderfreigabe vorgelegt werden, bevor sie an den Kunden geliefert werden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Haben Sie ein System zu Lenkung von Aufzeichnungen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Wie erfolgt die Absicherung im Bezug auf Unterlieferanten?	<input type="checkbox"/> Zertifizierung der Unterlieferanten <input type="checkbox"/> PPF/PPAP/EMPB <input type="checkbox"/> Rohstoffanalyse <input type="checkbox"/> Lieferantenaudits <input type="checkbox"/> Liste der zugelassenen Lieferanten <input type="checkbox"/> qualitative Wareneingangsprüfung		

## Lieferantenselbstbewertung



Seite 5 von 6

Datum: 24.08.2020

5. Personal	Antwort	Bemerkung
Existiert ein dokumentiertes Aus- und Weiterbildungsprogramm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Werden die Mitarbeiter an den betrieblichen Abläufen/Entscheidungen beteiligt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Werden Aufzeichnungen von Mitarbeiterschulungen aufbewahrt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Wird regelmäßig der Schulungsbedarf für alle Mitarbeiter analysiert und dokumentiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Existiert ein Mitarbeiterschulungsplan?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Wird die Wirksamkeit der Schulungen überprüft?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Werden das Bewusstsein und die Motivation der Mitarbeiter regelmäßig mit dem Ziel der Erreichung der Kundenanforderungen und Qualitätsziele gestärkt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

6. Produktrealisierung	Antwort	Bemerkung
Betreiben Sie eine projektbezogene Produktrealisierung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Führen sie eine Herstellbarkeitsuntersuchung / Risikoanalyse vor Vertragsprüfung durch?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Kann die Vertraulichkeit bei Entwicklung von Produkten und Projekten sowie den zugehörigen Informationen im Kundenauftrag sichergestellt werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Haben Sie ausreichende und qualifizierte Entwicklungsressourcen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

7. Logistik/Lagerwesen	Antwort	Bemerkung
Erfolgt eine Risikobewertung der internen Logistik sowie Transport zum Kunden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Werden Lager überwacht und gesteuert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Wird Rohmaterial so gelagert und verarbeitet, dass eine negative Beeinflussung durch die Umwelt ausgeschlossen werden kann?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Haben Sie definierte Abläufe, um Rohmaterial zu identifizieren und dessen Verwendung nachzuvollziehen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Ist das Material mit begrenzter Verwendungsdauer identifiziert und gelenkt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Werden Daten von Chargen / Losen erhoben und aufgezeichnet?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Ist die Verpackung und Kennzeichnung von Sendungen gelenkt und überprüft?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

8. Produktion	Antwort	Bemerkung
Existieren statistische Prozesskontrollpläne (SPC)	<input type="checkbox"/> ja, <input type="checkbox"/> nein	
Wie ist die fortlaufende Überwachung der Planung der Prozessüberwachung geregelt?	<input type="checkbox"/> Produktionslenkungsplan nach IATF 16949 <input type="checkbox"/> andere Prüfplanung	
Sind Arbeitsanweisungen zur Ausführung der Prozesse erstellt und am Arbeitsplatz verfügbar?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Beschreiben Sie die Vorgehensweise bei Produktabweichungen:		
Haben Sie den Prozess der kontinuierlichen Verbesserung (KVP)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Verwendetes Lagerbestandssystem:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welches:	
Besteht ein System zur vorbeugenden Instandhaltung von Produktionsmitteln? (Maschinen, Anlagen, Werkzeuge, Lehren, Instrumente)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Sind die Verantwortlichkeiten für Wartung und Instandhaltung dokumentiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Welche Methoden werden zu strukturierten Problemlösung eingesetzt?		
Erfolgt die Fertigung anhand von Produktionslenkungsplänen für die jeweiligen Phasen im Produktentstehungsprozess?	<input type="checkbox"/> Prototypenphase <input type="checkbox"/> Vorserienphase <input type="checkbox"/> Serienphase	