

# AUDIT FRAGENKATALOG

Speichern Sie das Formular, öffnen Sie es in Acrobat oder Acrobat Reader und wählen Sie dann „Werkzeuge“ > „Ausfüllen und unterschreiben“ aus. Den unterschriebenen Fragenkatalog (Katalog ist für den Rückversand ausreichend) mit Firmenstempel schicken Sie uns bitte per Post, Fax oder E-Mail zu.

# AUDITFRAGENKATALOG

„Genehmigter Lieferant der ST-Templin Automotive GmbH“

Firma	Lieferantenummer * <b>060</b>
Stempel	Datum
	Artikelgruppe
	Ansprechpartner
	Produktion   Administration   Qualitätswesen

Wie viel Umsatz tätigt Ihr Unternehmen?

Gesamt:	Asien:	Amerika:	Deutschland:	Europa:
---------	--------	----------	--------------	---------

Welches zertifizierte QM-System wurde bei Ihnen eingeführt?	Wer ist der zertifizierte Akkreditierer?
---	--

Bis wann ist dieses Zertifikat gültig?	Zertifikatsnummer	Nachweis
		<input type="checkbox"/> beigefügt <input type="checkbox"/> folgt

Wie werden die Produkte entwickelt?

<input type="checkbox"/> Eigenkonstruktion	<input type="checkbox"/> Kundenanforderungen	<input type="checkbox"/> Muster	<input type="checkbox"/> Andere
--	--	---------------------------------	---------------------------------

Werden Konstruktionszeichnungen mittels CAD-System erstellt?	Welches CAD-System setzen Sie ein?
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> anderes System:	

Wird das Produkt auf Funktionalität getestet?	Welche Tests werden durchgeführt?
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Wie wird die Produktion geplant?	Existiert eine Laufkartenverfolgung?
	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Existieren Prozessbeschreibungen für die Fertigungsprozesse?

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
-----------------------------	-------------------------------

Werden QS-Kontrollen vor dem nachfolgenden Arbeitsschritt durchgeführt?	Werden diese dokumentiert?
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben

Unterschrift: \_\_\_\_\_

# AUDITFRAGENKATALOG

„Genehmigter Lieferant der ST-Templin Automotive GmbH“

Firma

Wird das Eingangsmaterial geprüft?

ja  nein

Wie wird es geprüft?

Werden dem Eingangsmaterial Laufkarten beigelegt?

ja  nein

Werden Rückstellmuster gebildet?

ja  nein

Wird die Qualität der Lieferanten regelmäßig überwacht und bewertet?

Überwachung  ja  nein Bewertung  ja  nein

Wird das Endprodukt geprüft auf...?

Funktionalität  Maßhaltigkeit  Konformität mit Kundenanforderung  Andere

Wie wird es geprüft?

Werden unabhängige Institute involviert?

ja  nein

Werden Rückstellmuster gebildet?

ja  nein

Ist die Rückverfolgbarkeit gegeben?

ja  nein

Existiert eine Regelung bzgl. der Prüfmittelüberwachung?

ja  nein

Sind alle Prüfmittel - inklusive der von externen Stellen zur Verfügung gestellten - in das Überwachungsverfahren einbezogen?

firmeneigene  ja  nein zur Verfügung gestellte Prüfmittel  ja  nein

Erfolgt die Handhabung und Lagerung der Prüfmittel so, dass deren Genauigkeit und Gebrauchstauglichkeit erhalten bleibt?

ja  nein

Werden Prüftätigkeiten nur durch qualifiziertes bzw. geschultes Personal durchgeführt?

ja  nein

Werden alle Prüfmittel regelmäßig kalibriert bzw. justiert?

ja  nein

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben

Geprüft durch\*

Unterschrift:

Datum, Unterschrift:

Freigegeben durch\*

\* durch ST-Templin Automotive GmbH auszufüllen

Datum, Unterschrift:



**TEMPLIN**  
A U T O M O T I V E

Domänenweg 1 | 31863 Coppenbrügge | *Germany*  
Fon: +49 5156 9610-0 | Fax: +49 5156 9611-96  
[info@templin-automotive.de](mailto:info@templin-automotive.de) | [www.templin-automotive.de](http://www.templin-automotive.de)  
Stand Oktober 2020