

LIEFERANTEN SELBSTAUSKUNFT

FÜR LIEFERANTEN OHNE
ZERTIFIZIERTEN QUALITÄTSMANAGEMENT

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen nur aus,
wenn Ihr Unternehmen über kein zertifiziertes
Qualitätsmanagement verfügt.

Speichern Sie das Formular, öffnen Sie es in
Acrobat oder Acrobat Reader und wählen Sie
dann „Werkzeuge“ > „Ausfüllen und unter-
schreiben“ aus. Die unterschriebene Selbst-
auskunft (Auskunft ist für den Rückversand
ausreichend) mit Firmenstempel schicken Sie
uns bitte per Post, Fax oder E-Mail zu.

SELBSTAUSKUNFT

Lieferant/Dienstleister der ST-Templin Automotive GmbH

Firma

Lieferantennummer *

060

Datum

Stempel

Produktgruppe

Produkte (ggf. separate Exceldatei beifügen):

Basisinformationen

Firmenname

Geschäftszeiten

Straße

Postfach

PLZ

Ort

Land

Telefon

Fax

Homepage

E-Mail

Standorte Inland

Standorte Ausland

Bankdaten

Institut

IBAN

BIC

Erweiterte Informationen

Anzahl Mitarbeiter

Anzahl Mitarbeiter Qualitätsmanagement

Anzahl Mitarbeiter Umweltmanagement

Wieviel Umsatz tätigt Ihr Unternehmen?

Gesamt:

Inland:

Ausland:

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben

Unterschrift:

SELBSTAUSKUNFT

Lieferant/Dienstleister der ST-Templin Automotive GmbH

Firma

| | Ansprechpartner | E-Mail | Telefon |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Qualitätsmanagement (QMB) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Umweltmanagement (UMB) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Finanzen | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Vertrieb | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Informatik | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Logistik | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Einkauf | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| Händler | Hersteller | Erstausrüster | Nachbauer |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |

| Herstellungsprogramm | Lieferprogramm |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Kundenkreis/Referenzen

| Mindestbestellwert | Lieferzeit | Zahlungsziel | Lieferbedingungen |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein in Höhe von: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| Verkaufsförderungsmaßnahmen | | | |
|--|---|--|--|
| Ersatzteilpreislisten <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | Explosionszeichnungen <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | Kataloge/Prospekte <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | |
| Verkaufsunterlagen elektr. <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | Verkaufsunterl. Print <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | Produktschulungen <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | |

Sonstiges:

Zertifiziertes Qualitätsmanagement

ja nein

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben

Unterschrift:

SELBSTAUSKUNFT

Lieferant/Dienstleister der ST-Templin Automotive GmbH

Spezifische Informationen Bitte nur ausfüllen, wenn Sie kein zertifiziertes Qualitätsmanagement haben.

Firma

Qualitätsmanagement

Ist die Qualitätspolitik Ihres Unternehmens schriftlich formuliert?

ja nein

Wie wird diese Ihren Mitarbeitern zugänglich gemacht?

Gibt es ein Organigramm aus welchem die Zuständigkeiten (auch im Bereich QS) zu erkennen sind?

ja nein

Gibt es Dokumente/Prozessbeschreibungen, welche die Abläufe in Ihrem Unternehmen beschreiben?

ja nein der Inhalt stimmt mit unseren Vorgaben überein ja nein

Gibt es Aufbewahrungsfristen für Dokumente?

ja nein

Gibt es ein System zur kontinuierlichen Verbesserung?

ja nein

Werden Maßnahmen zur Schwachstellen-Behebung eingeleitet und verfolgt?

ja nein

Gibt es ein System zur Lieferantenbewertung?

ja nein

Werden interne Audits durchgeführt und gibt es ein Auditprogramm?

ja nein

Gibt es Mitarbeiterschulungen?

ja nein dies wird dokumentiert ja nein

Beschaffung

Gibt es Zertifikate/Prüfzeugnisse Ihrer Vorlieferanten?

ja nein

Führen Sie Besuche bei Vorlieferanten durch, um sich vor Ort vom QM-System zu überzeugen?

ja nein

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben

Unterschrift:

SELBSTAUSKUNFT

Lieferant/Dienstleister der ST-Templin Automotive GmbH

Firma

Gibt es eine mit dem jeweiligen Lieferanten vereinbarte Spezifikation (ggfs. ergänzende Vorgaben)?

ja nein

diese entspricht den aktuellen Anforderungen ja nein

Wird eine Wareneingangsprüfung durchgeführt?

Gibt es Rückstellmuster?

ja nein

in folgender Menge:

Produktion

Werden Produktionseinrichtungen planmäßig inspiziert, gewartet, gereinigt und in Stand gesetzt?

Führen Sie regelmäßig eine Inventur durch?

ja nein

Gibt es ein festgelegtes Verfahren für korrigierende Maßnahmen bei Abweichungen im Produktionsablauf?

ja nein

dies ist schriftlich festgelegt ja nein

Werden während der Produktion alle notwendigen Prüfungen am Produkt durchgeführt, um die geforderte Qualität des Endproduktes sicher zu stellen?

ja nein

Gibt es ein festgelegtes Verfahren, das den Umgang mit fehlerhaften Produkten regelt?

ja nein

dies ist schriftlich festgelegt ja nein

Liegen die Betriebs-/Herstellanweisungen (inkl. aller erforderlichen Details) sowie die Prüfpläne den direkt verantwortlichen/ausführenden Stellen vor?

ja nein

Werden die Prüfergebnisse dokumentiert und geprüft?

ja nein

Ist die Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Rohstoffe und Vorprodukte bis zum Fertigprodukt gewährleistet?

ja nein

Wie werden Kundenwünsche/Änderungen intern/extern kommuniziert, definiert und dokumentiert?

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben

Unterschrift:

SELBSTAUSKUNFT

Lieferant/Dienstleister der ST-Templin Automotive GmbH

Firma

Lagerung/Versand

Werden beauftragte Spediteure nach ihrer Qualifikation (z.B. sachgerechter Umgang mit Ware) ausgewählt?

ja nein

dies wird dokumentiert ja nein

Werden die Produkte sachgemäß und vorschriftsmäßig gelagert?

ja nein

Kontrollieren Sie die Transportmittel auf Sauberkeit?

ja nein

hierfür gibt es Nachweise ja nein

Qualitätsprüfung

Gibt es Anweisungen für die Freigabe der Rohstoffe/Vorprodukte/Zwischenprodukte und Verpackung?

ja nein

Wie lange werden Rückstellmuster gelagert?

Wo und unter welchen Bedingungen werden sie gelagert?

Nur bei Verpackungen und Gefahrgütern: Sind die Überwachungsberichte nach BAM-GGR 001 einsehbar?

ja nein

Gibt es Anweisungen für die Freigabe der Endprodukte?

ja nein

Sind alle erforderlichen Prüfeinrichtungen vorhanden?

ja nein

Werden die Prüfgeräte/Prüfmittel regelmäßig durch eine neutrale Stelle kalibriert?

ja nein

Liegen aktuelle Spezifikationen, Prüfpläne, Prüfmethode, Kundenwünsche vor?

ja nein

Arbeitssicherheit

Gibt es eine ausgebildete Fachkraft für Arbeitssicherheit?

ja nein

Werden Ihre Mitarbeiter in Hinblick auf Arbeitssicherheit geschult?

ja nein

dies wird dokumentiert ja nein

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben

Unterschrift:

SELBSTAUSKUNFT

Lieferant/Dienstleister der ST-Templin Automotive GmbH

Firma

Stellen Sie Ihren Mitarbeitern geeignete persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung?

ja nein

Werden in regelmäßigen Abständen Inspektionen der Arbeitsplätze durchgeführt?

ja nein

dies wird dokumentiert ja nein

Gibt es ein festgelegtes Verfahren zur Beseitigung von Gefahren/Risiken, wenn solche festgestellt werden?

ja nein

Gibt es ein festgelegtes Verfahren zur Meldung/Erfassung/Untersuchung von Unfällen/anderen Vorfällen?

ja nein

Gibt es ein Umweltmanagementsystem?

Umweltmanagement

ja nein

nach DIN EN ISO 14001 ja nein

Wenn noch kein Umweltmanagementsystem existiert: Ist solch ein System in Planung?

ja nein

dieses wird etabliert sein bis ca.:

Gibt es in Ihrem Unternehmen noch ein anderes Managementsystem, welches den Umweltschutz einschließt (z. B. EMAS, ISO 16949, Arbeitsschutz, ...)?

ja nein

Bezeichnung des Systems:

Orientieren Sie sich an schriftlich festgelegten Richtlinien (z. B. Umweltpolitik, Unternehmensleitlinien, ...)?

ja nein

an folgendem/n:

Werden Ziele zur Verbesserung des Umweltschutzes definiert und verfolgt?

ja nein

Werden Produktions-/ Ver- und Entsorgungsprozesse sowie Produkte regelmäßig auf ihre Umweltauswirkung untersucht?

ja nein

Sind Umweltschutzaspekte fester Bestandteil der Produktplanung (z. B. Materialeinsatz, Entsorgung, ...)?

ja nein

Werden Umweltschutzmaßnahmen in Ihrem Unternehmen regelmäßig auditiert?

ja nein

von:

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben

Unterschrift:

SELBSTAUSKUNFT

Lieferant/Dienstleister der ST-Templin Automotive GmbH

Firma

Werden Ihre Mitarbeiter regelmäßig zum Thema Umweltschutz informiert und geschult?

informiert

ja nein

geschult

ja nein

Wirken Sie auf die Verbesserung des Umweltschutzes bei Ihren Lieferanten und Vertragspartnern hin?

ja nein

Aktualisieren Sie laufend die Sicherheitsdatenblätter?

ja nein

Werden diese automatisch an Templin Automotive gesandt?

ja nein

Kann Templin Automotive sicherheitsrelevante Dokumente über eine Internetseite abrufen?

ja nein

Adresse:

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben

Geprüft durch*

Unterschrift:

Datum, Unterschrift:

Freigegeben durch*

* durch ST-Templin Automotive GmbH auszufüllen

Datum, Unterschrift:

Notizen



TEMPLIN
A U T O M O T I V E

Domänenweg 1 | 31863 Copenbrügge | *Germany*
Fon: +49 5156 9610-0 | Fax: +49 5156 9611-96
info@templin-automotive.de | www.templin-automotive.de
Stand Oktober 2020