

1. Allgemeines			
Firma:			
Straße:			
Postleitzahl:		Ort:	
Telefon:	Fax:	E-Mail:	
Produktspektrum:			
Umsatz im letzten Geschäftsjahr:			
Anzahl der Mitarbeiter insgesamt:			
in der Produktion:		in der Qualitätssicherung:	
Unsere Kundennummer:			
Zahlungskonditionen:	% Skonto	Tage	Tage netto
Bankverbindung:			
Bankleitzahl:		Kontonummer:	
IBAN:		BIC:	
Umsatzsteuer-Ident-Nummer:			
Erweiterte Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung: Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>			
Angabe der Versicherungssumme für Personenschäden:			
Angabe der Versicherungssumme für Sachschäden:			
Kfz-Rückrufkosten-Versicherung: Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>			
Angabe der Versicherungssumme:			
Wir bitten um Zusendung einer Bestätigung Ihrer Versicherungsgesellschaft.			
Der für H&B zuständige Ansprechpartner vom Vertrieb ist:			
Name:			
Tel:	Fax:	E-Mail:	
Der für H&B zuständige Ansprechpartner von der Technik ist:			
Name:			
Tel:	Fax:	E-Mail:	
Der Verantwortliche Mitarbeiter für den Bereich:			
Entwicklung:			Telefon:
Produktion:			Telefon:
Vertrieb:			Telefon:
Qualitätssicherung:			Telefon:
Sind Zweigbetriebe vorhanden? Ja <input type="checkbox"/>		Nein <input type="checkbox"/>	
Wenn ja, Ort:		Mitarbeiterzahl:	
Wird Eigenentwicklung betrieben? Ja <input type="checkbox"/>		Nein <input type="checkbox"/>	
Wenn ja, bitte Umfang angeben:			
IMDS (Internationales Material Daten System)			
Ist Ihr Unternehmen in der IMDS-Datenbank registriert? Ja <input type="checkbox"/>		Nein <input type="checkbox"/>	
Wenn ja, bitten wir um Angabe Ihrer IMDS-Identnummer:			
Der für H&B zuständige Ansprechpartner für „ IMDS-Daten “ ist:			
Name:			
Tel:	Fax:	E-Mail:	
Wenn nein, streben Sie eine Registrierung in der IMDS-Datenbank an?			
Ja <input type="checkbox"/> Termin:			Nein <input type="checkbox"/>

Von welchen Kunden wurde Ihr QM-System bereits auditiert? Nach welchen Qualitätskriterien oder –normen, mit welchen Auditergebnissen?	
Welche Fertigungsprozesse werden von Unterlieferanten durchgeführt?	
Ist Ihr Unternehmen nach einem Qualitätsmanagementsystem zertifiziert?	
Ja <input type="checkbox"/>	Zertifizierung nach <input type="text"/> . Bitte Kopie(n) der Zertifikate als Anlage beifügen!
Nein <input type="checkbox"/>	
Wenn <u>nein</u>, wird in Ihrem Unternehmen eine Zertifizierung angestrebt?	
Ja <input type="checkbox"/>	Zertifizierung nach <input type="text"/> . Termin / Zeitraum: <input type="text"/>
Nein <input type="checkbox"/>	
Wird in Ihrem Unternehmen eine Zertifizierung nach IATF 16949 angestrebt?	
Ja <input type="checkbox"/>	Termin / Zeitraum: <input type="text"/>
Nein <input type="checkbox"/>	
Wenn eine Zertifizierung nach ISO 9001, IATF 16949 oder VDA 6.1 vorliegt, müssen nur die Fragen im Kapitel 10 und 11 beantwortet werden. Ansonsten ist die vollständige Bearbeitung des nachfolgenden Fragenkatalogs erforderlich!	

Eigenbeurteilung der Qualitätsfähigkeit von Lieferanten

	Ja	Nein	Punkte bei Ja
1. Verantwortung der Leitung			
Ist das QM-System schriftlich dokumentiert (z.B. durch ein QM-Handbuch) und hat es für das ganze Unternehmen Gültigkeit?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50
Ist die Qualitätspolitik der Unternehmensleitung schriftlich veröffentlicht und jedem Mitarbeiter bekannt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50
Werden aus der Qualitätspolitik messbare Qualitätsziele für die Abteilungen/Bereiche abgeleitet und in regelmäßigen Abständen auf Einhaltung überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50
Wird das QM-System durch regelmäßige (mind. einmal im Jahr) interne Audits überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50
2. Verantwortung der Leitung			
Waren Sie die letzten 12 Monate reklamationfrei ohne Feldausfälle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Wird Ihr Kundenstatus als Lieferant dokumentiert, ausgewertet und daraus Maßnahmen zur Performance Verbesserung generiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Existiert ein Verfahren das Ihre Liefertreue dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Wird der Kunde bezüglich Qualitäts- Lieferproblemen rechtzeitig benachrichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
3. Vertrieb			
Werden alle Aufträge auf die Vollständigkeit der Bestellangaben und Durchführbarkeit hin nach schriftlichen Vorgaben überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Werden aus den Angaben der Bestellung, falls notwendig, eigene Herstell- und Prüfanweisungen erarbeitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
4. Beschaffung			
Sind alle Bestellunterlagen vom Einkauf freigegeben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Werden die Lieferanten entsprechend ihrer Qualitätsfähigkeit ausgewählt (z.B. durch Auditierung, Untersuchung von Prozess- und Produktqualif.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Wird eine Lieferantenliste mit beurteilten und qualitätsfähigen Lieferanten geführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
5. Eingangsprüfungen			
Werden bei allen beschafften Produkten Wareneingangsprüfungen durchgeführt und entsprechend protokolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Werden die Ergebnisse von Eingangsprüfungen nachweislich ausgewertet und werden bei Bedarf Maßnahmen eingeleitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
6. Fertigung			
Ist die Dokumentation der einzelnen Prozessschritte umfassend vorhanden, geprüft und freigegeben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Sind die Produktionsanlagen aufgrund von Produktionsergebnissen, die eine Prozessbeherrschung zeigen, nachweislich freigegeben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Sind die Umweltbedingungen der Prozesse schriftlich fixiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Sind die in der Produktion verwendeten Materialien und Hilfsstoffe so gekennzeichnet, dass sie als freigegeben identifizierbar sind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Wird die Qualitätsfähigkeit der Prozesse laufend mit geeigneten Methoden überwacht (z.B. Stichprobenprüfung, 100%-Prüfung, SPC, FMEA)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Sind eindeutige, dokumentierte Regelungen für Produktionsunterbrechungen definiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Existiert ein dokumentiertes Verfahren, nach dem Prozessänderungen durchgeführt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Summe der Punkte auf Seite 3/5			

	Ja	Nein	Punkte bei Ja
7. Prüfung			
Werden im Produktionsprozess Zwischenprüfungen nach dokumentierten und freigegebenen Prüfspezifikationen durchgeführt und protokolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Werden am fertigen Produkt Endprüfungen nach dokumentierten und freigegebenen Prüfspezifikationen durchgeführt und protokolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Werden die Ergebnisse von Prüfungen nachweislich in geeigneter Form der Geschäftsleitung vorgelegt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Werden Prüf- und Fertigungsmittel in geeigneter Form, in festgelegten Intervallen nach einem dokumentierten Verfahren nachweislich geprüft, kalibriert bzw. gewartet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
8. Fehlerhafte Teile			
Werden fehlerhafte Teile sofort so gekennzeichnet, dass eine versehentliche Weitergabe an den nächsten Prozessschritt bzw. Kunden verhindert wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Ist die Entscheidungskompetenz über fehlerhafte Teile schriftlich geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Ist ein Sperrlager/Sperrfläche vorhanden und sind die Zuständigkeiten und Abläufe in einem Verfahren dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
9. Korrekturmaßnahmen			
Werden bei Kundenreklamationen oder Prozessstörungen nachweislich Korrekturmaßnahmen eingeleitet und ist dieses Verfahren beschrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
10. Handhabung, Lagerung, Verpackung, Versand			
Sind an den Arbeitsplätzen in der Produktion Handhabungsvorschriften für empfindliche oder gefährliche Materialien, Hilfsstoffe und Produkte vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Sind Lagerungsbehälter und Verpackungen so angemessen, dass eine Beeinträchtigung der Produktqualität ausgeschlossen werden kann?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Werden Materialien mit beschränkter Lagerfähigkeit nachweislich auf das Ablaufdatum hin überwacht und ist die weitere Vorgehensweise in einem Verfahren beschrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Sind Umverpackungen und Füllmaterial recyclefähig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
11. Umweltmanagement			
Ist in Ihrem Unternehmen eine Zertifizierung nach ISO 14001 vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30
wenn Ja, bitte Kopie(n) der Zertifikate als Anlage beifügen!			
weiter mit Kapitel 12			
wenn Nein, wird in Ihrem Unternehmen eine Zertifizierung nach ISO 14001 angestrebt?	<input type="checkbox"/> bis <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
Haben Sie in Ihrem Unternehmen Ziele zur Verbesserung des Umweltschutzes definiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
Werden in Ihrem Unternehmen Umweltschutzmaßnahmen und – ergebnisse dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
Werden in Ihrem Unternehmen regelmäßig			
a) Produktionsprozesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
b) Ver- und Entsorgungsprozesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
c) Produkte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
auf ihre Umweltauswirkungen untersucht?			
Werden Ihre Mitarbeiter/-innen regelmäßig zum Thema Umweltschutz informiert und geschult?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
Wirken Sie auf die Verbesserung des Umweltschutzes bei Ihren Lieferanten hin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
Summe der Punkte auf Seite 4/5			

Eigenbeurteilung der Qualitätsfähigkeit von Lieferanten

	Ja	Nein	Punkte bei Ja
12. Qualitätsdokumente und -aufzeichnungen			
Werden alle Qualitätsdokumente, wie z.B. Unterlagen zur Herstellung, Prüfung und Handhabung von Produkten, entsprechend der Rückverfolgbarkeit erstellt, geprüft, freigegeben und verwaltet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Ist die Ausgabe der Dokumente so schriftlich geregelt, dass an den entsprechenden Arbeitsplätzen alle aktuellen und relevanten Unterlagen vorhanden sind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Werden alle Qualitätsdokumente und -aufzeichnungen entsprechend den Gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
13. Werkzeuge der Qualitätssicherung			
Sind Sie in der Lage Erstbemusterungen nach VDA2 oder PPAP durchzuführen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Sind nachweislich geführte kvp-Prozesse (kvp = kontinuierlicher Verbesserungsprozess) vorhanden und werden diese ausgewertet? Wird die Produktions-Prozessleistung ermittelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Werden Qualitätsergebnisse, wie Q-Kosten, Liefertreue, Lieferqualität, ... in geregelten Abständen nachweislich der Geschäftsleitung mitgeteilt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Ist für die nachweisliche Einarbeitung von Mitarbeitern ein dokumentiertes Schulungswesen vorhanden und werden die Schulungen/Unterweisungen auf Wirksamkeit überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Summe der Punkte auf Seite 5/5			
Summe der Punkte auf Seite 4/5			
Summe der Punkte auf Seite 3/5			
Gesamtsumme der Punkte			

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der o. a. Angaben.

Ort, Datum

Name

Unterschrift

Freigabe des Lieferanten durch H&B:		
Zertifizierung vorhanden?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Lieferantenaudit durchgeführt?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Werden Kundenaudits anerkannt?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Erreichte Punktzahl:		
Freigabe:	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Datum, Unterschrift		

Auswertung für ISO 9001 o. IATF 16949 o. VDA 6.1 = NEIN:

629 - 429 Punkte	frei nach produkt- und risikoabhängiger Entscheidung EK + Qualität
< 429 Punkte	keine Freigabe möglich