

	Lieferantenselbstbewertung	
Seite 1 von 6		
Datum: 24.08.2020		

Auszufüllen von Globus Gummiwerke GmbH:	
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.

Allgemeine Daten		
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-)		
Unternehmensstruktur:	Personalstruktur:	
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:	
Unternehmensdaten		
Umsatz im Vorjahr:	Anteil Umsatz Automotive:	
Haftpflichtversicherung:		
Qualitätsdaten		
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"> • Messtechnik • Stichprobenpläne • Annahmekriterien • Reaktionspläne falls Kriterien nicht erfüllt werden. 	<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"> • Qualitätsorganisation • Rollen und Verantwortlichkeiten • Wesentliche Prozesse u. Verfahren beschreibt? 	<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"> • Prozessvalidierungen • Prozessverifizierungen 	<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		

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	