Allgemeine Angaben zum Unternehmen

|  |  |
| --- | --- |
| **Firmenname:** |  |
| **Straße:** |  |
| **PLZ Ort:** |  |
| **Telefon:** |  |
| **Fax:** |  |
|  |  |
| **QM-/ Qualitätsbeauftragter** |  |
| **Telefondurchwahl** |  |
| **UM-/Umweltbeauftragter** |  |
| **Telefondurchwahl** |  |
| **Abfallbeauftragter** |  |
| **Telefondurchwahl** |  |
|  |  |
|  |  |
| **Mitarbeiter insgesamt:** |  |
| **Mitarbeiter Entwicklung** |  |
| **Mitarbeiter Produktion** |  |
| **Mitarbeiter Qualitätssicherung** |  |
| **Mitarbeiter Verwaltung** |  |
|  |  |
| **Produktprogramm / Kernkompetenzen** |  |
|  |  |
|  |  |

**1.0 Zertifikate**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Zertifiziert? Wenn ja, bitte Zertifikate beifügen!** | | **Wenn nein, Zertifizierung geplant?** | | **Falls geplant, bis wann?** |
|  | **Ja** | **Nein** | **Ja** | **Nein** |  |
| **ISO 9001** |  |  |  |  |  |
| **ISO 14001** |  |  |  |  |  |
| **Weitere**  **Zertifizierungen** |  |  |  |  |  |

**Nachstehende Fragen nur beantworten, falls Frage 1.0 mit „Nein“ beantwortet wurde!**

**2.0 Qualitätsfähigkeit – Fragen für nicht zertifizierte Unternehmen**

(Wenn nicht zutreffend, bitte streichen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ja** | **Nein** |
| 2.0.1 | Ist in Ihrem Unternehmen ein QM-System schriftlich festgelegt und eingeführt? |  |  |
| 2.0.2 | Sind Sie mit einem Lieferantenaudit, das von uns durchgeführt wird, einverstanden? |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ja** | **Nein** |
| 2.1.1 | Haben Sie Ihre Qualitätspolitik schriftlich niedergelegt? |  |  |
| 2.1.2 | Ist die QS direkt der Geschäftsleitung unterstellt? |  |  |
| 2.1.3 | Werden bei Ihnen interne Audits durchgeführt? |  |  |
| 2.1.4 | Ist in Ihrem Unternehmen die Auftragsbearbeitung durch schriftliche Verfahrens- bzw. Arbeitsanweisungen niedergelegt? |  |  |
| 2.1.5 | Ist in Ihrem Unternehmen die Wareneingangsprüfung durch schriftliche Verfahrens- bzw. Arbeitsanweisungen niedergelegt? |  |  |
| 2.1.6 | Ist in Ihrem Unternehmen die Reklamationsbearbeitung durch schriftliche Verfahrens- bzw. Arbeitsanweisungen niedergelegt? |  |  |
| 2.1.7 | Beurteilen Sie Ihre Lieferanten im Hinblick auf Ihre Qualitätsanforderungen? |  |  |
| 2.1.8 | Haben Sie Verfahren entwickelt, wodurch bei berechtigten Beanstandungen und Abweichungen, Maßnahmen zur Fehlervermeidung eingeleitet werden? |  |  |
| 2.1.9 | Werden bei Ihnen Entwicklungen und Konstruktion geprüft und freigegeben? |  |  |
| 2.1.10 | Werden in Ihrer Produktion Prüfungen geplant durchgeführt und entsprechend dokumentiert? |  |  |
| 2.1.11 | Besteht bei Ihnen eine Prozesskontrolle? |  |  |
| 2.1.12 | Werden bei Ihnen die Prüfmittel überwacht? |  |  |
| 2.1.13 | Führen Sie eine Qualitätsselbstbeurteilung z.B. anhand von statistischen Erfassungen durch? |  |  |
| 2.1.14 | Sind Sie bereit, mit SR-Präzision GmbH eine Qualitätssicherungsvereinbarung abzuschließen? |  |  |

**2.2 Bemerkungen zum QM-Bereich**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**3.0 Umweltmanagement – Fragen für nicht zertifizierte Unternehmen**

(Wenn nicht zutreffend, bitte streichen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ja** | **Nein** |
| 3.0.1 | Ist in Ihrem Unternehmen ein UM-System schriftlich festgelegt und eingeführt? |  |  |
| 3.0.2 | Sind Sie mit einem Lieferantenaudit, das von uns durchgeführt wird, einverstanden? |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ja** | **Nein** |
| 3.1.1 | Haben Sie Ihre Umweltpolitik schriftlich niedergelegt? |  |  |
| 3.1.2 | Ist das UM direkt der Geschäftsleitung unterstellt? |  |  |
| 3.1.3 | Werden bei Ihnen interne Audits mit Umweltprüfung durchgeführt? |  |  |
| 3.1.4 | Beurteilen Sie Ihre Lieferanten im Hinblick auf Ihre Umweltanforderungen und Umweltrelevanz? |  |  |
| 3.1.5 | Führen Sie eine Umweltmanagementbeurteilung z.B. anhand von statistischen Erfassungen durch? |  |  |
| 3.1.6 | Haben Sie Ihre Produktionsprozesse erfasst und auf Umweltrelevanz überprüft? |  |  |
|  | Wenn ja, welche Einflüsse auf die Umwelt wurden festgestellt: |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3.1.7 | Gibt es im Unternehmen eine dokumentierte Vorgehensweise bei Notfällen? |  |  |
| 3.1.8 | Gibt es einen Nachweis über die Entsorgung von umweltbelastenden Abfällen? |  |  |
| 3.1.9 | Gibt es ein Verfahren zur Ermittlung aller zutreffenden Umweltgesetze? |  |  |
|  | Wenn 3.1.9 ja fügen Sie bitte eine Aufstellung dieser Gesetze als Anlage bei. |  |  |
| 3.1.10 | Haben Sie Ihre Produkte und/oder Dienstleistungen auf Umweltrelevanz geprüft? Können Sie den Lebenszyklus Ihrer Produkte und/oder Dienstleistungen beeinflussen? |  |  |
|  | Wenn ja, welche Einflüsse auf die Umwelt wurden festgestellt: |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3.1.11 | Haben Sie Ihre Produktionsstätten, Maschinen, Betriebsmittel und Hilfsstoffe auf Umweltrelevanz geprüft? |  |  |
|  | Wenn ja, welche Einflüsse auf die Umwelt wurden festgestellt: |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**3.2 Bemerkungen zum Umweltbereich**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Firmenstempel, Datum, Unterschrift: |

|  |
| --- |
| Name in Druckbuchstaben: |

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Folgende Eintragung erfolgt bei Firmenname intern: | | | |
| Zulassung des Lieferanten | Ja | Nein | Begründung: |
| Allgemeine Zulassung? |  |  |  |
| Unterschrift GF o. Leitung QS: |  | | |