

Lieferantenselbstauskunft

finova Feinschneidtechnik GmbH
Am Weidenbroich 24
42897 Remscheid

Rückantwort an unsere
Fax No. **+49(2191) 5631-600**

Von : Hauschild

Tel - +49 2191 / 5631 -355
Fax - +49 2191 / 5631 -600

Email - a.hauschild@finova-gmbh.de

Abt : Einkauf

Datum/Date:

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Lieferantenselbstauskunft bitten wir Sie um einige grundsätzliche Informationen zu Ihrem Unternehmen.

Anhand der Selbstauskunft werden wir beurteilen, inwieweit eine weitergehende Systembewertung unsererseits (Potentialanalyse) in Ihrem Unternehmen erforderlich ist.

Da vor einem Vertragsabschluß immer eine positive Beurteilung Ihres Qualitätsmanagementsystems vorliegen muß, bitten wir Sie uns die gewünschte Selbstauskunft binnen 5 Tagen zurückzusenden.

Mit freundlichen Grüßen

finova Feinschneidtechnik GmbH
Einkauf

i.A. Andreas Hauschild

Tel - +49 2191 / 5631 -355
Fax - +49 2191 / 5631 -600
Mobil - 0162 9684305
Web - www.finova-gmbh.de
Email a.hauschild@finova-gmbh.de

Bitte beachten Sie, dass nur vollständig ausgefüllte Fragebögen bearbeitet werden

Lieferantenselbstauskunft

| | | | | |
|--------------------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| Firma: | | | | |
| Geschäftsbereich: | | | | |
| Werk: | | | | |
| Straße: | | | | |
| PLZ Ort: | | | | |
| Land: | | | | |
| Telefon / Fax: | | | | |
| e-mail: | | | | |
| Ansprechpartner: | Name | Telefon | Fax | e-mail: |
| Vertrieb: | | | | |
| Qualität: | | | | |
| Technik: | | | | |

Selbstauskunft erstellt durch:

Name: | Datum: | Unterschrift:
 Telefon: | Fax: |

Wird durch finova Einkauf ausgefüllt!

| | |
|-------------------------------------|--|
| Grund für Bewertung | <input type="radio"/> Erstkontakt <input type="radio"/> Nachbewertung |
| Geplante Leistung für finova | |
| Entscheidung: | <input type="radio"/> Potentialanalyse sinnvoll <input type="radio"/> Potentialanalyse nicht sinnvoll <input type="radio"/> Freigabe ohne Potentialanalyse <i>(Nur bei zertifizierten QMS nach VDA 6.1 oder QS 9000 möglich !)</i> Name/Datum : Funktion: Unterschrift: |
| Bemerkung: | |

Lieferantenselbstauskunft

1.0 Allgemeine Angaben

Rechtsform / Konzernzugehörigkeit: [.....]

Gründungsjahr: [.....]

Produktionsstandorte:

1.) [.....]

2.) [.....]

3.) [.....]

weitere: [.....]

1.1 Organisation (Bitte Organigramm beilegen)

Leiter Technik: [.....]

Leiter Kaufm.: [.....]

Leiter QM: [.....]

Ist die Funktion QM vollamtlich besetzt, oder wird diese von einer anderen Funktion in Personalunion wahrgenommen ? [.....]

1.2 Betriebsgröße (Vollzeitarbeitskräfte)

| | | | | |
|--------------------------------|---------|---------------------|-----------|-------------|
| Anzahl Beschäftigte: [.....] | gesamt: | [.....] | MA | |
| | davon | Entw.+Konstr.: | [.....] | MA O extern |
| | | Produktion: | [.....] | MA |
| | | Vertrieb+Verwaltg.: | [.....] | MA |
| | | Q-Sicherung: | [.....] | MA |
| | | Instandhaltung: | [.....] | MA O extern |

1.3 Umsatz / Leistung

Gesamtumsatz: [.....] in Mio EURO/a davon Export: [.....] in %

Geschäftsfelder / Schwerpunkte

1) [.....] = [...] % v. Umsatz

2) [.....] = [...] % v. Umsatz

3) [.....] = [...] % v. Umsatz

Gehört die für finova angebotene Technologie / Leistung zu den Hauptgeschäftsfeldern des Unternehmens ?
 Ja [.....] % vom Umsatz ?
 Nein

Welcher Anteil Ihres Umsatzes fließt direkt oder indirekt in die Automobilindustrie ? [.....]%

Kunden: [.....]
[.....]

1.4 Produkthaftpflichtversicherung

Versicherungssumme für Folgeschäden ? : [.....] EURO

Lieferantenselbstauskunft

1.5 Qualitätsmanagementsystem (unvollständige Beantwortung führt zu Punktabzügen)

- 1.5.1 Ist ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt und festgelegt? Ja Nein
wenn ja, bitte gültiges Zertifikat beilegen!
wenn nein, wann vorgesehen [.....]
- 1.5.2 Ist ein Qualitätsmanagementbeauftragter benannt? Ja Nein
- 1.5.3 Ist die Organisation und Verantwortlichkeit festgehalten? Ja Nein
- 1.5.4 Ist ein Verfahren zur Vertragsprüfung festgelegt? Ja Nein
- 1.5.5 Ist der Ablauf zum Austausch geänderter Unterlagen festgelegt? Ja Nein
- 1.5.6 Sind die Qualitätsanforderungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe festgelegt? Ja Nein
- 1.5.7 Ist die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit der Produkte festgeschrieben und gewährleistet? Ja Nein
- 1.5.8 Sind Prüfungen im Fertigungsablauf festgeschrieben und werden diese Prüfungen dokumentiert (incl. Versand)? Ja Nein
- 1.5.9 Ist der Prüfstatus der Produkte im Fertigungsablauf eindeutig gekennzeichnet? Ja Nein
- 1.5.10 Ist die Behandlung fehlerhafter Produkte oder Materialien festgelegt? Ja Nein
- 1.5.11 Werden nachgearbeitete Produkte oder Materialien oder Materialien nochmals geprüft? Ja Nein
- 1.5.12 Gibt es ein Verfahren zu Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen? Ja Nein
wenn ja, welche? [.....]
- 1.5.13 Werden Prüfergebnisse aufbewahrt? Ja Nein
wenn ja, wie? [.....]
- 1.5.14 Können die Prüfergebnisse auf Abruf zur Verfügung gestellt werden? Ja Nein
- 1.5.15 Sind interne Audits festgeschrieben und werden diese regelmäßig durchgeführt? Ja Nein
- 1.5.16 Gibt es Verfahren zur Erkennung von Prozessrisiken? Ja Nein
wenn ja, welche? [.....]
- 1.5.17 Gibt es festgeschriebene Verfahren zur Ermittlung qualitätsbezogener Kosten? Ja Nein
wenn ja, welche [.....]
- 1.5.18 Ist ein Zutritt durch uns oder unseren Abnehmer jederzeit nach Absprache möglich? Ja Nein
- 1.5.19 Wurde Ihr Qualitätsmanagementsystem in den letzten 12 Monaten durch einen Automobilhersteller beurteilt? Ja Nein
wenn ja, wann [.....]
Einstufung [.....]

Lieferantenselbstauskunft

1.6 Umweltmanagement / Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem

Ist ein Umweltmanagementsystem vorhanden? Ja Nein
 Ist ein Arbeits- u. Gesundheitsschutzmanagement vorhanden? Ja Nein

EN 14001 Öko-Audit OHSAS Sonstiges: _____

wenn ja, bitte gültiges Zertifikat beilegen! wenn nein, wann vorgesehen [.....]

1.7 IMDS

Ist Ihnen der Umgang und / oder das Verfahren mit IMDS vertraut? Ja Nein

1.8 Produktionsanlagen / - verfahren

.....

Besondere Verfahren (Innovationen) ? : [.....]

1.8.1 Produktionsvorbereitung durch:

- eigene Konstruktion eigener Werkzeug- u. Betriebsmittelbau
- externe Konstruktion von Werkzeugen u. Betriebsmittel (Anteil in %)
- externe Herstellung von Werkzeugen u. Betriebsmittel (Anteil in %)

1.9 Gesetzliche und Rechtliche Bestimmungen

Der Lieferant garantiert im Sinne des § 433 BGB, dass die zu liefernde Ware bzw. die zu erbringende Leistung allen gesetzlichen, behördlichen, technischen Branchenstandards und Sicherheitsvorschriften entspricht. Darüber hinaus garantiert der Lieferant, dass die jeweils im Hersteller- und Abnehmerland gültigen Gesetze und Bestimmungen bezüglich Sicherheit und Umweltschutz eingehalten werden. Ja Nein

1.10 Technische Lieferbedingungen

Akzeptieren Sie im möglichen Auftragsfall unsere Technischen Lieferbedingungen für Lieferanten? Ja Nein

1.11 Beschaffung

Welche Materialien werden von Unterlieferanten beschafft? (z.B. Granulate, Metalle, Gußrohlinge, Halbzeuge; Schmiedeteile)

.....

Wird durch finova Qualitätsmanagement ausgefüllt!

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Entscheidung: | Einstufung <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C (siehe Anhang) | Audit erforderlich <input type="radio"/> |
| Eingeschränkte Freigabe | bis: _____ für: _____ | Name/Datum : Funktion: Unterschrift: |
| Freigabe | Name/Datum : Funktion: Unterschrift: | Name/Datum : Funktion: Unterschrift: |
| | Name/Datum : Funktion: Unterschrift: | |