

TIGGES GmbH & Co. KG · Postfach 12 04 85 · D-42334 Wuppertal

An alle Lieferanten

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen
EK

Datum/Version
06-2012

Lieferantenselbstauskunft

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

TIGGES GmbH & Co. KG

Abteilung Einkauf

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 TIGGES Einkaufs ausgefüllt!

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? JA / NEIN

1.2 Betriebsgröße (Vollzeitarbeitskräfte)

Anzahl Beschäftigte:
 davon
 gesamt: MA
 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 TIGGES 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

1.5 Qualitätsmanagementsystem (unvollständige Beantwortung führt zu Punktabzügen)

- 1.5.1 Ist ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt und festgelegt? O Ja O Nein
wenn ja, bitte gültiges Zertifikat beilegen!
wenn nein, wann vorgesehen
- 1.5.2 Ist ein Qualitätsmanagementbeauftragter benannt? O Ja O Nein
- 1.5.3 Ist die Organisation und Verantwortlichkeit festgehalten? O Ja O Nein
- 1.5.4 Ist ein Verfahren zur Vertragsprüfung festgelegt? O Ja O Nein
- 1.5.5 Ist der Ablauf zum Austausch geänderter Unterlagen festgelegt? O Ja O Nein
- 1.5.6 Sind die Qualitätsanforderungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe festgelegt? O Ja O Nein
- 1.5.7 Ist die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit der Produkte festgeschrieben und gewährleistet? O Ja O Nein
- 1.5.8 Sind Prüfungen im Fertigungsablauf festgeschrieben und werden diese Prüfungen dokumentiert (incl. Versand)? O Ja O Nein
- 1.5.9 Ist der Prüfstatus der Produkte im Fertigungsablauf eindeutig gekennzeichnet? O Ja O Nein

- 1.5.10 Ist die Behandlung fehlerhafter Produkte oder Materialien festgelegt? O Ja O Nein
- 1.5.11 Werden nachgearbeitete Produkte oder Materialien oder Materialien nochmals geprüft? O Ja O Nein
- 1.5.12 Gibt es ein Verfahren zu Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen? O Ja O Nein
- 1.5.13 Werden Prüfergebnisse aufbewahrt?
wenn ja, wie lange? O Ja O Nein
- 1.5.14 Können die Prüfergebnisse auf Abruf zur Verfügung gestellt werden? O Ja O Nein
- 1.5.15 Sind interne Audits festgeschrieben und werden diese regelmäßig durchgeführt? O Ja O Nein
- 1.5.16 Gibt es Verfahren zur Erkennung von Prozessrisiken?
wenn ja, welche? O Ja O Nein
- 1.5.17 Gibt es festgeschriebene Verfahren zur Ermittlung qualitätsbezogener Kosten? O Ja O Nein
- 1.5.18 Ist ein Zutritt durch uns oder unseren Abnehmer jederzeit nach Absprache möglich? O Ja O Nein
- 1.5.19 Wurde Ihr Qualitätsmanagementsystem in den letzten 12 Monaten durch einen Automobilhersteller beurteilt? O Ja O Nein

Einstufung

1.6 Umweltmanagement

- Ist ein Umweltmanagementsystem vorhanden? O Ja O Nein
 EN 14001 oder Öko-Audit nach EMAS

wenn ja, bitte gültiges Zertifikat beilegen!

wenn nein, wann vorgesehen

1.7 IMDS / VDA / PPAP

- Nehmen Sie am IMDS teil? O Ja O Nein
- Sind Sie in der Lage Erstbemusterungen nach VDA O Ja O Nein
- vorzunehmen? PPAP O Ja O Nein

1.8 Produktionsanlagen / -verfahren

.....

.....

.....

.....

Besondere Verfahren (Innovationen) ? :

1.9 Produktionsvorbereitung durch:

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

1.10 Beschaffung

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

.....

.....

Wird später durch TIGGES ausgefüllt !

Einkauf:

Grund für Bewertung	<input type="radio"/> Erstkontakt <input type="radio"/> Nachbewertung
Geplante Leistung für Tigges	
Bemerkung:	

Qualitätssicherung:

Entscheidung:	<input type="radio"/> Einstufung A <input type="radio"/> Einstufung B <input type="radio"/> Einstufung C <input type="radio"/> Audit erforderlich <input type="radio"/> Potentialanalyse sinnvoll <input type="radio"/> Potentialanalyse nicht sinnvoll (Prozessgröße / Wichtigkeit?) <input type="radio"/> Freigabe ohne Potentialanalyse (nur bei zertifizierten QMS nach ISO TS 16949 möglich!)
	bis: für: Name/Datum : Funktion: Unterschrift:
Freigabe	Name/Datum : Funktion: Unterschrift: Name/Datum : Funktion: Unterschrift: