


	Selbsteinschätzung von Lieferanten Lieferanten Nr.: Datum:	
--	---	---

Firma: _____
Straße: _____ **Telefon:** _____
PLZ / Ort: _____ **Fax:** _____
Postfach: _____ **E-Mail:** _____

1 Kontaktdaten:

Abteilung / Ansprechpartner	Tel.	Fax	E-Mail
- Verkauf/			
- Entwicklung/			
- Qualitätsmanagement/			
- Technik/			
—			

2 Allgemeine Angaben

2.1 Welche Produkte und/oder Dienstleistungen bieten Sie an:

2.2 Anzahl der Beschäftigten :

3 Das Qualitätsmanagementsystem

Norm	Gültigkeitszeitraum	Zertifizierung durch	Bemerkung
DIN EN ISO 9001			
DIN EN ISO 13485 G			

Würden Sie einem Audit durch ACILA zustimmen? Ja Nein

Falls kein zertifiziertes QM-System vorhanden ist, bitten wir Sie nachfolgende Fragen der zu beantworten.

	Selbsteinschätzung von Lieferanten Lieferanten Nr.: Datum:	
--	---	---

Vorbemerkungen:

Zu Ihrer Information haben wir im Anschluss des Fragenkataloges unser Bewertungsschema mit der daraus resultierenden Auswertung beigelegt.

Allgemeiner Teil - Hier sind alle Fragen zu beantworten

Nr.	Frage (Qualitätsanforderung)	Bewertung	Bemerkung
1	Existiert ein an der Norm orientiertes Qm-System?		
2	Ist ein QM-Beauftragter benannt?		
3	Ist die Qualitätspolitik definiert?		(bitte beifügen)
4	Existiert ein Organigramm?		(bitte beifügen)
5	Wird das Qm-System regelmäßig bewertet?		
6	Ist die Lenkung fehlerhafter Produkte geregelt?		
7	Werden die Korrekturmaßnahmen dokumentiert?		
8	Beurteilen Sie ihre Lieferanten regelmäßig?		
9	Werden die für gültigen Normen/Gesetze als Grundanforderungen an Ihre Produkte eingehalten?		

Dienstleistungen (Dieser Abschnitt betrifft Unternehmen, die Dienstleistungen für **ACILA AG** erbringen).

Nr.	Frage (Qualitätsanforderung)	Bewertung	Bemerkung
10	Werden für die Durchführung der Dienstleistung validierte Verfahren/Methoden eingesetzt.		
11	Erfolgt eine Dokumentation, die eine Rückverfolgbarkeit gewährleistet?		

Produktion (Dieser Abschnitt betrifft Unternehmen, die Produkte für **ACILA AG** liefern)

Nr.	Frage (Qualitätsanforderung)	Bewertung	Bemerkung
12	Ist die Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Ausgangsprodukte sichergestellt.		
13	Ist die Wareneingangsprüfung geregelt?		
14	Ist das Anforderungsprofil der eingesetzten Rohstoffe definiert und wird die Einhaltung der Daten überprüft (WEP oder Zertifikate der Lieferanten)?		(bitte beifügen)
15	Sind die Fertigungsvorgaben festgelegt und dokumentiert?		(bitte beifügen)
16	Werden die einzelnen Herstellungsschritte dokumentiert		
17	Werden die Produkte eindeutig gekennzeichnet		
18	Werden die Herstellungseinrichtungen regelm. gewartet?		
19	Werden die Qualitätsprüfungen gemäß Prüfplänen mit validierten Prüfungen durchgeführt und dokumentiert?		
20	Erfolgt eine dokumentierte Prüfmittelüberwachung?		
21	Sind Qualitätsminderung oder Beschädigung während Lagerung und sachgemäßem Transport ausgeschlossen?		
Summe			

Nicht zutreffende Fragen bitte streichen

	Selbsteinschätzung von Lieferanten Lieferanten Nr.: Datum:	
--	---	---

Bewertungsschlüssel:

- 5 Punkte = Qualitätsanforderungen sind schriftlich festgelegt. Nachweis erfolgt durch Dokumentation
- 3-4 Punkte = Anforderungen sind schriftlich festgelegt. Nachweis erfolgt nur teilweise durch Dokumentation
- 1-2 Punkte = Anforderungen sind nur teilweise festgelegt. Nachweis erfolgt durch Dokumentation.
- 0 Punkte = Anforderungen sind nicht festgelegt und/oder es erfolgt keine Dokumentation.

Auswertung:

Die Summe aller erzielten Punkte wird ins Verhältnis zu den maximal erreichbaren Punkten gesetzt und hieraus der Erfüllungsgrad [%] errechnet.

Dieser fließt dann bei uns in die Lieferantenbewertung ein, die wir jedes Jahr aktualisieren.

$$\text{Erfüllungsgrad [\%]} = \frac{\text{Summe der erzielten Punkte}}{\text{Summe aller möglichen Punkte}} \times 100$$

Die Daten wurden erstellt von:

Name: _____

Funktion: _____

Tel: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Datum

Unterschrift

Stempel: