

1. Allgemeine Unternehmensdaten

Firmenanschrift:
.....
.....
Telefon:
Telefax:
eMail:
Internet

Ansprechpartner:

Geschäftsführung: **Telefon**
Vertrieb: **Telefon**
Konstruktion: **Telefon**
Qualitätsverantwortlicher: **Telefon**
PSB/PSCR **Telefon**

Anzahl Mitarbeiter: Gesamt Produktion Konstruktion Qualität

Hauptprodukte:

Hauptabnehmer:

2. Schnittstellen

CAD **Portale**

CAQ-System: **Messsoftware**

Hauptmess-/Prüfmittel:

Hinweis: *Feld nur ankreuzen, wenn Frage mit ja beantwortet werden kann!*

3. QM-System

Zertifikate: IATF 16949 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001/TISAX ISO 45001

Gültigkeit:

Einstufung der Qualitätsfähigkeit durch Dritte:

Wenn das QM-System nicht zertifiziert ist, sind folgende Fragen zu beantworten:

Wann beabsichtigen Sie eine Zertifizierung?

- Ist ein QM-System vorhanden und dokumentiert?
- Gibt es ein Kennzahlensystem und findet eine Bewertung statt?
- Sind Arbeitsabläufe dokumentiert?
- Werden Prüfmittel überwacht und regelmäßig kalibriert?
- Gibt es Prüfpläne, Prüfanweisungen, Prüfvorschriften, aus denen Prüfmerkmale und Prüfumfang festgelegt sind?
- Werden Prüfergebnisse dokumentiert und ausgewertet?
- Gibt es Verfahren zur Behandlung fehlerhafter Einheiten (Kennzeichnung, Sperrlager)?

- Werden Abweichungen erfasst und Korrekturmaßnahmen z.B. nach 8-D bearbeitet?
- Erfolgt eine Kennzeichnung der Produkte, welche eine Zuordnung zu Unterlagen und eine Rückverfolgbarkeit ermöglicht?
- Werden alle Mitarbeiter regelmäßig geschult?
- Werden vor Serienstart Teile erstbemustert und freigegeben?
- Ist der Ablauf der Erstbemusterung nach VDA/PPAP bekannt?

4. Nachhaltigkeitsforderungen

- Verbot von Korruption, Bestechung, Diskriminierung, Kinder- und Zwangsarbeit
- Einhaltung der Menschenrechte und Freiheit, sich einer Gewerkschaft anzuschließen
- Arbeitsbedingungen nach den entsprechenden Gesetzen (Arbeitssicherheit, Gesundheit), Löhne und Sozialleistungen gemäß Tarifvereinbarungen
- Beachtung Geistigen Eigentums und des Datenschutzes
- Umweltpolitik (Energie, Wasserverbrauch, Emissionen, Abfallmanagement)
- Einhaltung des Verbots von RoHS (EU-Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)
- Verbot von 3TG Conflict Minerals (Tantal, Gold, Wolfram, Zinn), andernfalls Angabe der Stoffe im „Conflict Minerals-Reporting Template“

5. Versicherungen

- Besteht eine Betriebshaftpflichtversicherung?
Versicherungssumme für Personenschäden:
Versicherungssumme für Sachschäden:
Versicherungssumme für Vermögensschäden:
- Besteht eine Produkthaftpflichtversicherung?
Versicherungssumme:
- Besteht eine Produktrückrufversicherung?
Versicherungssumme:
- Haben Sie sich freiwillig höherversichert, als Versicherungssummen, die Ihr Versicherungsvertreter errechnet hat?

6. Sonstiges

- Können Daten ins IMDS eingestellt werden?
- Können, wenn erforderlich, Datensicherheitsblätter beigestellt werden z.B. EG-Sicherheitsdatenblatt gem.91/155/EWG?

7. Ergänzungen Lieferant:

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift/Firmenstempel

8. Anmerkung QW HEYCO

Freigabe:

Freigabe mit Auflagen:

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift QW HEYCO

9. Anmerkung Einkauf HEYCO

Freigabe:

Freigabe mit Auflagen:

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift EK HEYCO