

# Lieferantenbewertung

## Selbstauskunft

K3V01F03\_R02 Lieferantenbewertung Selbstauskunft

Seite 1 / 4



Franz Pauli GmbH & Co. KG  
Postfach 1008 · 59463 Ense-Parsit  
Hauptstraße 24 · 59469 Ense-Parsit  
Telefon 029 38 / 987-0  
Telefax 029 38 / 987 299

# Lieferantenbewertung

(Selbstbewertung des Lieferanten)

**Lieferant / Firma**

**Adresse**

---

---

---

**Telefon**

**Fax.**

---

---

**Ansprechpartner**

**Qualität**

**Umwelt**

**Einkauf**

**Technik**

---

---

---

---

---

---

**Lieferprodukt**

---

---

## 1. Wird in Ihrem Unternehmen ein QM- und / oder UM-System angewandt?

- ISO EN 9001:2008
- ISO/TS 16949
- ISO EN 14001
- sonstige \_\_\_\_\_
- nein
- nein aber geplant nach (System) \_\_\_\_\_

## 2. Ist Ihr QM / UM-System zertifiziert?

- Ja. Seit \_\_\_\_\_ (Bitte Kopie des Zertifikates beifügen.)
- Nein
- nein, aber geplant für (Datum) \_\_\_\_\_ durch (Zertifizierer) \_\_\_\_\_

<b>Erstellt / Geändert</b>	<b>Freigegeben durch</b>	
04.01.2006 ; D. Schenzer	D. Schenzer	

# Lieferantenbewertung

## Selbstauskunft

K3V01F03\_R02 Lieferantenbewertung Selbstauskunft  
Seite 2 / 4



Franz Pauli GmbH & Co. KG  
Postfach 1008 · 59463 Ense-Parsit  
Hauptstraße 24 · 59469 Ense-Parsit  
Telefon 029 38 / 987-0  
Telefax 029 38 / 987 299

**Nur wenn Sie die Frage 2 mit nein beantwortet haben bitte mit nachfolgenden Punkten fortfahren.**

### 3. Ist ein Qualitätsbeauftragter / Qualitätsverantwortlicher benannt?

- Ja. Name: \_\_\_\_\_ Durchwahl: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_.
- Nein

### 4. Ist ein Umweltbeauftragter / Umweltmanagementbeauftragter benannt?

- Ja. Name: \_\_\_\_\_ Durchwahl: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_.
- Nein

### 5. Sind Verantwortung und Befugnisse in Ihrem Unternehmen festgelegt und Dokumentiert?

- Ja
- Nein

### 6. Ist die Auftragsbearbeitung durch schriftliche Verfahrens- und Arbeitsanweisungen geregelt?

- Ja
- Nein

### 7. Ist die Reklamationsbearbeitung durch schriftliche Verfahrens- und Arbeitsanweisungen geregelt?

- Ja
- Nein

### 8. Haben Sie ein System zur Lieferantenbeurteilung?

- Ja
- Nein

### 9. Haben Sie ein Verfahren entwickelt das bei berechtigten Beanstandungen, Reklamationen und Abweichungen geeignete Maßnahmen zur Fehlervermeidung eingeleitet werden?

- Ja
- Nein

### 10. Wie erfolgt die rechtzeitige Information bei Lieferverzögerung?

Erstellt / Geändert	Freigegeben durch	
04.01.2006 ; D. Schenzer	D. Schenzer	

# Lieferantenbewertung

## Selbstauskunft

K3V01F03\_R02 Lieferantenbewertung Selbstauskunft  
Seite 3 / 4



Franz Pauli GmbH & Co. KG  
Postfach 1008 · 59463 Ense-Parsit  
Hauptstraße 24 · 59469 Ense-Parsit  
Telefon 029 38 / 987-0  
Telefax 029 38 / 987 299

- gar nicht  mit Angabe des neuen Liefertermins  
 Telefonisch  ohne Angabe des neuen Liefertermins  
 Schriftlich

### 11. Welche Prüfungen werden bei Ihnen durchgeführt?

- Wareneingangsprüfung  
 Zwischenprüfung  
 Warenausgangsprüfung

### 12. Werden die Prüfungsergebnisse dokumentiert?

- Ja  
 Nein

### 13. Werden Meß-, Prüf- und Arbeitsmittel erfaßt und regelmäßig überwacht?

- Ja  
 Nein

### 14. Werden in Ihrem Unternehmen interne Audits durchgeführt?

- Ja  
 Nein

### 15. Können für alle Lieferungen an uns auf Anforderung Prüfbescheinigungen nach 3.1 beigelegt werden?

- Ja  
 Nein

### 16. Werden in Ihrem Hause Bemusterungen nach VDA oder PPAP durchgeführt?

- Ja  
 Nein

Erstellt / Geändert	Freigegeben durch	
04.01.2006 ; D. Schenzer	D. Schenzer	

# Lieferantenbewertung

## Selbstauskunft

K3V01F03\_R02 Lieferantenbewertung Selbstauskunft  
Seite 4 / 4



Franz Pauli GmbH & Co. KG  
Postfach 1008 · 59463 Ense-Parsit  
Hauptstraße 24 · 59469 Ense-Parsit  
Telefon 029 38 / 987-0  
Telefax 029 38 / 987 299

### 17. Erfolgt bei Beanstandungen die Reklamationsbearbeitung nach dem 8-D-Verfahren?

- Ja  
 Nein

### 18. Werden in Ihrem Hause Mess-System-Analysen (MSA) nach VDA oder QS9000 durchgeführt?

- Ja  
 Nein

### 19. Werden in Ihrem Hause die Prozess- und Maschinenfähigkeiten ermittelt?

- Ja  
 Nein

### 20. Wird in Ihrem Hause ein Produktlenkungsplan erstellt / eingesetzt?

- Ja  
 Nein

### 21. Wird in Ihrem Hause das FMEA-Verfahren zur Risikoanalyse angewandt?

- Ja. (Welche): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
 Nein

### 22. Würden Sie einer Besichtigung Ihrer Produktionsstätten und ggf. einer Begutachtung Ihres QM/UM-Systems durch unseren QM/UM-Beauftragten zustimmen?

- Ja  
 Nein. Begründung: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Unterschrift: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_  
Stelle: \_\_\_\_\_  
Tel. / Fax. \_\_\_\_\_

Erstellt / Geändert	Freigegeben durch	
04.01.2006 ; D. Schenzer	D. Schenzer	