

## Beurteilung der Management-Systeme von Lieferanten (Fragebogen)

**D 03-MW-03**  
Version 4

**Geltungsbereich:** Dieses Dokument gilt innerhalb Freudenberg Performance Materials (FPM) bzw. Freudenberg Filtration Technologies (FFT).

**Zweck:** Selbstauskunft zu den Management-Systemen des Lieferanten bzw. zu gesetzlichen und ethischen Standards.

### **Angaben zum Unternehmen:**

Unternehmen :

Anschrift :

Telefon / Fax :

Website :

Verantwortliche/r für das Managementsystem:

Verantwortlich für	Qualität	Umweltschutz	Arbeitssicherheit
Name :			
Funktion :			
Telefon :			
E-Mail :			

Welche Produkte liefern Sie an die Freudenberg Performance Materials bzw. Freudenberg Filtration Technologies?

---



---

Layout	Ersteller : FVSE-EK/ gez. <b>M. Heberger</b>	23.03.17	Freigabe : FVSE-EK-Ltg gez. <b>P. Nyiondi</b>	23.03.2017
--------	--	----------	---	------------

**Beurteilung der Management-Systeme von Lieferanten (Fragebogen)**

**D 03-MW-03**  
Version 4

Ist Ihr Unternehmen zertifiziert? ja  nein

Bitte ankreuzen und entsprechende Kopie beifügen

EN ISO 9001       EN ISO 14001       OHSAS 18001       EN ISO 13485  
 ISO/ TS 16949       EMAS       ISO 50001       \_\_\_\_\_

Sind Sie grundsätzlich damit einverstanden, dass wir nach Absprache in Ihrem Unternehmen ein Audit durchführen? ja  nein

**Falls Sie nach EN ISO 9001 oder ISO/ TS 16949 zertifiziert sind, bitte weiter mit Punkt 21.**

Wenn „nein“, beabsichtigen Sie eine Zertifizierung? ja  nein

Wenn „ja“, nach welchem/n Darlegungsmodell/en und wann?

M-System / Norm	Termin	M-System / Norm	Termin	M-System / Norm	Termin

- 1.1 Haben Sie ein dokumentiertes Management-System?
- 1.2 Lenkt Ihre Organisation die von den Management-Systemen geforderten Dokumente & Aufzeichnungen (Überarbeitung, Ausgabe, Verteilung)?
- 1.3 Werden von der Leitung Management-Systembewertungen durchgeführt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet?
- 1.4 Ist das Qualitätswesen der Leitung direkt unterstellt (bitte Organigramm beilegen)?
- 2.1 Ist Ihr Management-System für alle Abteilungen/ Bereiche verbindlich festgelegt?
- 2.2 Gibt es ein Verfahren zur regelmäßigen Erfassung und Bewertung der Qualitätskosten und wird dieses Verfahren angewandt?
- 3.1 Ist sichergestellt, dass Aufträge vor ihrer Bestätigung auf Vollständigkeit und Erfüllbarkeit geprüft werden?
- 3.2 Werden Daten zum Thema Kundenzufriedenheit ermittelt? (z.B. Befragung, Benchmark-Studien, Service-Kennzahlen)
- 4.1 Werden bei der Entwicklung neuer Produkte Projektierungspläne ausgearbeitet, die alle notwendigen Aktivitäten und einen zeitlichen Rahmen enthalten?
- 4.2 Wird eine Qualitätsbewertung von Neuentwicklungen durchgeführt, um die Übereinstimmung mit den Produkthanforderungen sicherzustellen?
- 4.3 Werden Entwicklungserfahrungen systematisch dokumentiert, um später darauf zurückgreifen zu können (z.B. FMEA)?
- 5.1 Beurteilen Sie regelmäßig Ihre Lieferanten (z.B. Audits)?
- 5.2 Bewerten Sie in regelmäßigen Abständen die erbrachten Leistungen Ihrer Lieferanten (Qualität, Termin- & Mengentreue)?

ja	teilweise	nein	nicht zutreffend

## Beurteilung der Management-Systeme von Lieferanten (Fragebogen)

**D 03-MW-03**  
Version 4

	ja	teilweise	nein	nicht zutreffend
5.3 Stimmen Sie mit Ihren Lieferanten Spezifikationen ab und sind diese Bestandteile jeder Bestellung?				
6 Werden die Ihrerseits beschafften Produkte einer Wareneingangsprüfung unterzogen?				
7 Ist eine eindeutige Produktidentifikation vom Wareneingang bis zum Warenausgang gegeben (Rückverfolgbarkeit)?				
8.1 Bestehen schriftliche Anweisungen zu den einzelnen Produktionsprozessen und sind diese den Mitarbeitern zugänglich?				
8.2 Ist sichergestellt, dass Ihre Kunden über qualitätsrelevante Änderungen im Fertigungsprozess informiert werden?				
9.2 Werden produktionsbegleitende Prüfungen durchgeführt?				
9.3 Ist sichergestellt, dass nur Produkte, die den Spezifikationen entsprechen, freigegeben werden (Endprüfung)?				
9.4 Werden Aufzeichnungen von allen Prüfergebnissen geführt?				
10 Ist die Prüfmittelüberwachung in einem Verfahren schriftlich festgelegt und wird dieses befolgt?				
11 Ist der Prüfstatus Ihrer Produkte über die ganze Fertigungsphase bis zum Warenausgang eindeutig erkennbar?				
12.1 Ist schriftlich festgelegt, wie fehlerhafte Teile/ Produkte behandelt werden und wird dieses Verfahren angewendet?				
12.2 Ist sichergestellt, dass Ihre Kunden unverzüglich benachrichtigt werden, wenn die Annahme besteht, dass ausgeliefertes Material Fehler aufweist?				
13.1 Führen Sie Fehleranalysen durch und leiten Sie hieraus Korrekturmaßnahmen ab?				
13.2 Wird die Wirksamkeit eingeleiteter Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen überprüft?				
13.3 Werden Korrekturmaßnahmen schriftlich dokumentiert, um Wiederholungsfehler zu vermeiden?				
14 Existieren Anweisungen für die Lagerung, die Verpackung, den Versand und den Transport?				
15 Ist schriftlich festgelegt, wo, wie und wie lange qualitätsbezogene Unterlagen und Aufzeichnungen aufbewahrt werden?				
16 Werden regelmäßig interne Audits (Produkt-/ Versand-, Prozessaudits) durchgeführt?				
17 Gibt es in Ihrem Unternehmen ein Aus- und Weiterbildungsprogramm, das die Mitarbeiter aller Ebenen und Bereiche berücksichtigt?				
18 Analysieren Sie regelmäßig Ihre Reklamationen und werden daraus notwendige Maßnahmen abgeleitet?				
19 Werten Sie Ihre Prüfergebnisse statistisch aus, und leiten Sie daraus Maßnahmen zur Prozessoptimierung ab?				
20 Sind Sie grundsätzlich bereit, zu jeder Lieferung ein Abnahmeprüfzeugnis / Werkprüfzeugnis (z.B. nach EN 10204 3.1) zu schicken?				

**21 Falls Sie nach EN ISO 14001 oder EMAS\* zertifiziert sind, bitte weiter mit Punkt 25.**

22.1 Bewerten Sie jährlich die für Ihre(n) Standort(e) relevanten Umweltaspekte?				
--	--	--	--	--

**Beurteilung der Management-Systeme von Lieferanten (Fragebogen)**

**D 03-MW-03**  
Version 4

	ja	teilweise	nein	nicht zutreffend
22.2 Planen Sie jährlich produkt- bzw. standortbezogenen Maßnahmen zur Verbesserung des Umweltschutzes („Umweltprogramm“)?				
22.3 Verfügen Sie über ein Verfahren um geltende gesetzliche Verpflichtungen und andere Anforderungen zu ermitteln und zu erfüllen (Rechtssicherheit)?				
23.1 Beinhalten die an uns gelieferten Produkte keine gefährlichen Stoffe?				

23.2 Welche gefährlichen Stoffe sind das (Gefährdungseinstufung z.B. WGK, CMR)?  
\_\_\_\_\_

23.3 Welche Stoffe planen Sie zu ersetzen?  
\_\_\_\_\_

24.1 Nehmen Sie Verpackungen wieder zurück?				
24.2 Nutzen Sie Rücknahmesysteme (Euro-Paletten, Mehrwegverpackungen, Leihgebände, usw.)?				

**25 Welche Maßstäbe haben sie bezgl. Einhaltung gesetzl. und ethischer Forderungen?**

26 Haben sie eine Selbstverpflichtung zur Einhaltung internationaler Standards wie z.B. Global Compact (GC), International Labour Standards (ILO) und anderer lokaler bzw. internationaler Richtlinien ?				
27 Respektieren sie geistiges Eigentum und behandeln sie alle zur Verfügung gestellten Informationen vertraulich ?				
28 Kennen sie ihre komplette Lieferkette ?				
29 Befragen bzw. überprüfen sie ihre Lieferanten und Unterauftragnehmer zu gesetzlichen und ethischen Forderungen ?				

**30 Falls Sie nach OHSAS 18001 zertifiziert sind, bitte weiter mit Punkt 35.**

	ja	nein
31 Gibt es in Ihrem Unternehmen ein Gremium für Arbeitssicherheit ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32 Sind die für Ihren Betrieb erforderlichen Beauftragten bestellt und verfügen sie über die erforderlichen Qualifikationsnachweise ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.1 Erstellen Sie jährlich ein Arbeitssicherheitsprogramm ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.2 Werden geplante Arbeitssicherheitsmaßnahmen verfolgt und auf Wirksamkeit / überprüft ? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34 Gibt es regelmäßige Arbeitssicherheits-Unterweisungen der Mitarbeiter ? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Beurteilung der Management-Systeme von Lieferanten (Fragebogen)

**D 03-MW-03**  
Version 4

ja	teilweise	nein	nicht zutreffend
----	-----------	------	------------------

**35**

**Abschließend bitten wir Sie um die nachfolgenden Angaben. Vielen Dank !**

Datum /Name/ Unterschrift

---

Funktion im Unternehmen

---

**Beurteilung nur von Freudenberg aus zu füllen :**

Einstufung des Lieferanten:  
(Klassifizierung siehe D 03-MW-05)

**bevorzugt**

**geeignet**

**ungeeignet**

**Wird als Schlüssellieferant/ kritischer Lieferant in die Bewertung aufgenommen**

Bemerkungen:

---

---

---

---

Datum, Unterschrift

---

**Beurteilung der Management-Systeme von Lieferanten (Fragebogen)**

---

**D 03-MW-03**  
Version 4