

Lieferantenselbstauskunft – Capex/MRO/Services

D 03-EK-12

Version: 1

Datum: 07/19

Revision: 07/24

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

Zweck: Lieferantenselbstauskunft bei Neuanlage eines Kreditors bzw. Wiederaufnahme ruhender Geschäftsbeziehungen (> 2 Jahre)

Dieses Dokument ist nur online gelenkt. Jeder Ausdruck ist eine ungelenkte Kopie!

	Datum	Bereich	Name	Unterschrift
Erstellt	28.05.2019	FPM Service SE & Co. KG	Michael Heberger	
Freigegeben	03.06.2019	FPM Service SE & Co. KG	Pierre Nyiondi	

Lieferantenselbstauskunft – Capex/MRO/Services

1 Allgemeine Informationen

1.1 Kontaktinformationen zum Lieferanten

Name des Unternehmens, Unternehmensform: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Adresse des Produktionsstandortes: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Ansprechpartner: Name: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Funktion: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Telefon/Fax: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
E-Mail: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Dieses Dokument wurde ausgefüllt von: Name: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Funktion: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Lieferantenselbstauskunft – Capex/MRO/Services

2 Qualitätsmanagementsystem des Herstellers

2.1 Verantwortliche Personen

<p>Qualitätssicherung:</p> <p>Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.</p>
<p>Produktion/Fertigung:</p> <p>Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.</p>
<p>Qualitätskontrolle</p> <p>Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.</p>
<p>Bitte fügen Sie ein aktuelles Organigramm bei.</p>

2.2 Qualifikationsanforderungen

Verfügt Ihr Unternehmen über ein Qualitätsmanagementsystem?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Sind Vorlieferanten der Rohstoffe/Hilfsstoffe/Halbzeug/Komponenten in Ihr Qualitätsmanagementsystem eingebunden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Werden Sie in regelmäßigen Abständen von offiziellen Institutionen auditiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
Von welcher offiziellen Institution werden Sie auditiert? <Name der Behörde> Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
Datum des letzten Audits: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
Ist Ihr Unternehmen gemäß EN/ISO 9001 zertifiziert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Ist Ihr Unternehmen gemäß EN/ISO 14001 zertifiziert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wurde Ihr Unternehmen in den letzten 5 Jahren von anderen Unternehmen auditiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, von welchen? Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	

Lieferantenselbstauskunft – Capex/MRO/Services

2.3 Freigabe und Zurückweisung

Gibt es eine Anweisung und Protokolle über die Freigabe bzw. Zurückweisung von	
Rohstoffen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
Zwischenprodukten	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Endprodukten	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

2.4 Risikomanagement und PQR

Werden Risikoanalysen erstellt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gibt es ein Verfahren (eine Prozessbeschreibung) zum Thema Risikomanagement?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wird ein Product Quality Review (PQR) durchgeführt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

2.5 Change Management

Werden dem Auftraggeber Änderungen des Herstellungsprozesses routinemäßig mitgeteilt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Werden dem Auftraggeber Änderungen des Produktstandortes/bauliche Veränderungen routinemäßig mitgeteilt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Werden dem Auftraggeber Änderungen bei der Produktspezifikation unverzüglich mitgeteilt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wer informiert den Auftraggeber über Änderungen? Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	

Lieferantenselbstauskunft – Capex/MRO/Services

3 Personal

Anzahl der Mitarbeiter in	
Qualitätssicherung:	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Produktion:	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Qualitätskontrolle:	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Verfügen die Mitarbeiter über Stellenanweisungen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gibt es ein Schulungsprogramm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gibt es eine Einweisung für neue Mitarbeiter?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gibt es eine laufende Weiterbildung von Mitarbeitern?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wird die Effizienz des Schulungsprogramms überprüft?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gibt es eine Erfolgskontrolle?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gibt es Anweisungen zu Personal- und Produkthygiene?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
Gibt es Bekleidungs Vorschriften und werden diese geschult?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
Wird das Umkleiden geschult?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
Gibt es ein Gesundheitsüberwachungsprogramm?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wird im Schichtbetrieb gearbeitet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Lieferantenselbstauskunft – Capex/MRO/Services

Wenn ja, in wie vielen Schichten? Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
Wird das Personal während allen Schichten beaufsichtigt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

4 Räumlichkeiten und Ausrüstung

Gibt es ein Programm, Anweisungen und Protokolle zu:	
<ul style="list-style-type: none"> Schädlingsbekämpfung 	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<ul style="list-style-type: none"> Raumqualifizierung 	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
<ul style="list-style-type: none"> Raumreinigung/-desinfektion 	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
<ul style="list-style-type: none"> Gibt es einen Hygieneplan? 	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
Gibt es ein Programm, Anweisungen und Protokolle zu:	
<ul style="list-style-type: none"> Qualifizierung von Anlagen/Werkzeugen 	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
<ul style="list-style-type: none"> Kalibrierung von Anlagen/Werkzeugen 	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
<ul style="list-style-type: none"> Handhabung von Anlagen/Werkzeugen 	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<ul style="list-style-type: none"> Prüfmittelüberwachung 	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
<ul style="list-style-type: none"> Reinigung von Anlagen (auch zwischen zwei Chargen, zwischen unterschiedlichen Produkten) 	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
<ul style="list-style-type: none"> Standzeiten (vor und nach Reinigung) 	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<ul style="list-style-type: none"> Statuskennzeichnung 	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Lieferantenselbstauskunft – Capex/MRO/Services

<ul style="list-style-type: none"> Reinigungsvalidierung 	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
In welchen Bereichen werden Computergestützte Systeme eingesetzt?	<input type="checkbox"/> im Produktionsprozess <input type="checkbox"/> im analytischen Bereich
Sind die Computergestützten Systeme Zugangsgeschützt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
Gibt es für die Computergestützten Systeme schriftliche Verfahren für Wartung und Bedienung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
Sind die Computergestützten Systeme validiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
Erfolgt eine langfristige Datensicherung einschließlich Schutz vor Ausfall?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
Verwenden Sie eine elektronische Unterschrift?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.

Lieferantenselbstauskunft – Capex/MRO/Services

5 Produktion/Herstellung (falls vorhanden)

Wie erfolgt die Produktion?	<input type="checkbox"/> kontinuierlich <input type="checkbox"/> chargenweise
Wie ist eine Charge definiert? Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
Wie setzt sich die Chargennummer zusammen? Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
Gibt es eine lückenlose Chargenrückverfolgung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wie erfolgt die Festlegung der Chargengröße? Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
Übliche Chargengröße: ... Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Maximale Chargengröße: ... Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
Wie ist das Herstellungsdatum definiert? Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	

5.1 Prozessvalidierung

Gibt es ein Programm, Anweisungen und Protokolle zur Prozessvalidierung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
Für welche Produktionsschritte liegen Validierungsdaten vor? Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
Erfolgt eine periodische Überprüfung der Validierung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.

Lieferantenselbstauskunft – Capex/MRO/Services

6 Qualitätskontrollen

6.1 In-Prozess-Kontrollen / Integrated Process Control (IPC)

Sind schriftliche Anweisungen und Protokolle zu IPC verfügbar?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Werden Anweisungen zur IPC durch die Qualitätskontrolle genehmigt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
Wie erfolgt die Kontrolle der IPC-Ergebnisse?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
Wurden Ausbeutegrenzen festgelegt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
Wie werden Ausbeuten berechnet und protokolliert? Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
Beschreiben Sie das Verfahren im Falle von Abweichungen. Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	

6.2 Rückstellmuster

Werden zu allen Chargen Rückstellmuster aufbewahrt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wie lange werden Rückstellmuster aufbewahrt? Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	

Lieferantenselbstauskunft – Capex/MRO/Services

7 Vertrieb, Beanstandungen, Produktmängel und Rückrufe, Rückgaben

Sind Transportwege, Transportdaten und -dauer schriftlich festgelegt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Erfolgt der Transport zum Auftraggeber	<input type="checkbox"/> durch den Hersteller <input type="checkbox"/> durch beauftragte Spediteure
Sind der Spediteur und die Fahrer geschult?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
Ist der Spediteur qualifiziert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> n.a.
Beauftragt der Spediteur ein Subunternehmen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gibt es eine Prozessbeschreibung zum Umgang mit	
<ul style="list-style-type: none"> • Beanstandungen, Produktmängel einschließlich Produktfälschung, Rückrufe 	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<ul style="list-style-type: none"> • Rückgaben 	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein