

Selbstauskunft - Lieferant

Bauteil

Mehr Impulse. Vielfalt. Sicherheit.

MERSCHBROCK
Kunststoff Spritzguss GmbH



Gruppe	Frage	Bewertung* 0 - 1 - 3	Bemerkung
Allgemein	Ist das Unternehmen Zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001 (Kopie des Zertifikates beilegen)		
	Ist das Unternehmen Zertifiziert gemäß ISO/TS 16949 (Kopie des Zertifikates beilegen)		
	Ist das Unternehmen Zertifiziert gemäß DIN 14001 (Kopie des Zertifikates beilegen)		
	Besitzt das Unternehmen eine Regelung zur sozialen Verantwortung (COC/CSR)		
	Wurden die MERSCHBROCK Einkaufsbedingungen/QSV akzeptiert/Unterschrieben		
	Ist ein Produktsicherheitsbeauftragter benannt (Kopie des Schulungsnachweis und Kontaktdaten beilegen)		
	Verpflichtet sich der Lieferant zur Einhaltung der 0-Fehler-Strategie?		
	Führt der Lieferant regelmäßig Selbstaudits durch und nutzt die daraus gewonnenen Erkenntnisse zur kontinuierlichen Verbesserung (KVP)?		
Projektmanagement	2.1 Ist die Projektorganisation (Projektleitung) etabliert und die Aufgaben sowie Kompetenzen der Projektleitung, Teammitglieder festgelegt?		
	2.2 Sind für die Projektabwicklung die erforderlichen Ressourcen geplant, vorhanden und werden Änderungen angezeigt?		
	2.3 Ist ein Projektplan vorhanden und mit dem Kunden abgestimmt?		
	2.4 Wird das Änderungsmanagement im Projekt durch die Projektorganisation sichergestellt?		
	2.5 Sind die Verantwortlichen Personen in der Organisation und beim Kunden im Änderungsdienst eingebunden?		
	2.6 Gibt es im Projekt einen Q-Plan und wird dieser umgesetzt und regelmässig auf Einhaltung überwacht?		
	2.7 Ist ein Eskalationsprozess etabliert und ist dieser wirksam umgesetzt?		
Planung der Produkt- und Prozessentwicklung	3.1 Liegen die produkt- und prozessspezifischen Anforderungen vor?		
	3.2 Ist die Herstellbarkeit auf Basis der ermittelten Anforderungen an das Produkt und den Prozess übergreifend bewertet?		
	3.3 Sind Pläne zur Produkt- und Prozessentwicklung vorhanden?		
	3.4 Sind für die Produkt- und Prozessentwicklung die erforderlichen Ressourcen berücksichtigt?		
	3.5 Liegen für die Beschaffungsumfänge QM-Planungen vor?		

Selbstauskunft - Lieferant

Bauteil

Mehr Impulse. Vielfalt. Sicherheit.

MERSCHBROCK
Kunststoff Spritzguss GmbH



Gruppe		Frage	Bewertung* 0 - 1 - 3	Bemerkung
Realisierung der Produkt- und Prozessentwicklung	4.1	Sind die Produkt-FMEA /Prozess-FMEA erstellt, im Projektablauf aktualisiert und sind Korrekturmaßnahmen festgelegt?		
	4.2	Sind die Festlegungen aus den Plänen zur Produkt- und Prozessentwicklung umgesetzt?		
	4.3	Sind die Personal-Ressourcen vorhanden und qualifiziert?		
	4.4	Ist die Infrastruktur vorhanden und geeignet?		
	4.5	Sind zu den jeweiligen Phasen auf Basis der Anforderungen die erforderlichen Eignungsnachweise und Freigaben vorhanden?		
	4.6	Werden die Produktionslenkungspläne für die jeweiligen Phasen angewendet und sind Fertigungs- und Prüfungsunterlagen daraus abgeleitet?		
	4.7	Ist eine Vorproduktion (Produktionstest) unter Serienbedingungen für die Serienfreigabe durchgeführt?		
	4.8	Sind die Planungsaktivitäten für Beschaffungsumfänge wirksam umgesetzt?		
	4.9	Ist die Projektübergabe an die Serie zur Anlaufabsicherung geregelt?		
Lieferantenmanagement	5.1	Werden nur freigegebene und qualitätsfähige Lieferanten eingesetzt?		
	5.2	Werden die Kundenanforderungen in der Lieferkette berücksichtigt?		
	5.3	Sind mit den Lieferanten Zielvereinbarungen für die Lieferleistung abgestimmt und umgesetzt?		
	5.4	Sind für die beschafften Umfänge die erforderlichen Freigaben vorhanden?		
	5.5	Ist die vereinbarte Qualität der Beschaffungsumfänge gewährleistet?		
	5.6	Werden die Wareneingänge zweckentsprechend gelagert?		
	5.7	Ist das Personal für die jeweiligen Aufgaben qualifiziert und sind die Verantwortlichkeiten definiert?		
Prozesseingabe /	6.1.1	Ist die Projektübergabe von der Entwicklung an die Serien-Produktion erfolgt?		
	6.1.2	Sind die benötigten Mengen/Fertigungslosgrößen der Vormaterialien zum vereinbarten Zeitpunkt am richtigen Lagerort/Arbeitsplatz verfügbar?		

Selbstauskunft - Lieferant

Bauteil

Mehr Impulse. Vielfalt. Sicherheit.

MERSCHBROCK

Kunststoff Spritzguss GmbH



Gruppe		Frage	Bewertung* 0 - 1 - 3	Bemerkung
Was geht in den Prozess hinein Input	6.1.3	Werden die Vormaterialien zweckentsprechend gelagert und sind die Transportmittel / Verpackungseinrichtungen auf die speziellen Eigenschaften der Vormaterialien abgestimmt?		
	6.1.4	Sind die erforderlichen Kennzeichnungen/Aufzeichnungen/Freigaben vorhanden und den Vormaterialien entsprechend zugeordnet?		
	6.1.5	Werden Änderungen am Produkt oder Prozess während der Serie verfolgt und dokumentiert?		
Arbeitsinhalte / Prozessablauf (Sind alle Produktionsprozesse geregelt)	6.2.1	Sind auf Basis des Produktionslenkungsplanes in den Fertigungs- und Prüfunterlagen die relevanten Angaben vollständig aufgeführt?		
	6.2.2	Erfolgt eine Freigabe von Fertigungsabläufen und werden Einstelldaten erfaßt?		
	6.2.3	Können mit den Fertigungseinrichtungen die produktspezifischen Anforderungen für den Kunden erreicht werden?		
	6.2.4	Werden besondere Merkmale in der Produktion gelenkt?		
	6.2.5	Werden Ausschuß-, Nacharbeits- und Einrichtteile sowie innerbetriebliche Restmengen konsequent separiert und gekennzeichnet?		
	6.2.6	Ist der Material- und Teilefluß gegen Vermischung/Verwechslung abgesichert?		
Prozessunterstützung / F	6.3.1	Sind den Mitarbeitern Verantwortung und Befugnisse zur Überwachung der Produkt-/Prozessqualität übertragen?		
	6.3.2	Sind die Mitarbeiter geeignet, die gestellten Aufgaben zu erfüllen und wird deren Qualifikation aufrecht erhalten?		
	6.3.3	Gibt es einen Personaleinsatzplan?		
Materielle Ressourcen	6.4.1	Wird die Wartung und Instandhaltung der Fertigungseinrichtungen/Werkzeuge vorbeugend gelenkt?		
	6.4.2	Können mit den eingesetzten Meß-, und Prüfeinrichtungen die Qualitätsforderungen wirksam überwacht werden?		
	6.4.3	Sind die Arbeits- und Prüfplätze den Erfordernissen angemessen?		
	6.4.4	Werden Werkzeuge, Einrichtungen und Prüfmittel sachgemäß gelagert?		
d (Effektivität, Bindung von integrieren)	6.5.1	Sind für Produkt und Prozess Zielvorgaben vorhanden?		
	6.5.2	Werden Qualitäts- und Prozessdaten auswertbar erfaßt?		

Selbstauskunft - Lieferant

Bauteil

Mehr Impulse. Vielfalt. Sicherheit.

MERSCHBROCK
Kunststoff Spritzguss GmbH



Gruppe	Frage	Bewertung* 0 - 1 - 3	Bemerkung
Prozesswirkungsgra Effizienz u. Verm Verschwendung i	6.5.3	Werden bei Abweichungen von Produkt- und Prozessanforderungen die Ursachen analysiert und die Korrekturmaßnahmen auf Wirksamkeit überprüft ?	
	6.5.4	Werden Prozesse und Produkte regelmäßig auditiert?	
Was soll der Prozess leisten ? Prozessergebnis (Output)	6.6.1	Werden in Bezug auf Produkt und Prozess die Kundenanforderungen erfüllt?	
	6.6.2	Sind die Mengen/Fertigungslosgrößen auf den Bedarf abgestimmt und werden sie gezielt (Lagerort/Arbeitsplatz) zum nächsten Prozess-Schritt weitergeleitet?	
	6.6.3	Werden Produkte/Bauteile zweckentsprechend gelagert und sind die Transportmittel/Verpackungseinrichtungen auf die speziellen Eigenschaften der Produkte/Bauteile abgestimmt?	
	6.6.4	Werden die erforderlichen Kennzeichnungen/Aufzeichnungen/Freigaben geführt und entsprechend archiviert?	
Kundenbetreuung / Kundenzufriedenheit / Service	7.1	Werden die Kundenanforderungen bezüglich QM-System, Produkt (bei Auslieferung) und Prozess erfüllt?	
	7.2	Ist die Kundenbetreuung gewährleistet?	
	7.3	Ist die Teileversorgung sichergestellt?	
	7.4	Werden bei Abweichungen von Qualitätsanforderungen Fehleranalysen durchgeführt und Korrekturmaßnahmen wirksam umgesetzt? (Qualitätsregelkreis)	
	7.5	Gibt es einen Prozess der die Schadteilanalyse wirksam sicherstellt?	
	7.6	Ist das Personal für die jeweiligen Aufgaben qualifiziert und sind die Verantwortlichkeiten definiert (Prozesseigner)?	
S1	S1	Gibt es einen Notfallplan für die Produktionsanlagen der bei Anlagenstillstand/- schaden die Abläufe zur Sicherstellung der Produktion regelt? (24-Stunden Verträge, Zweitanlage etc.)	
	S2	Verfügt der Lieferant selbst über weiterreichende Prüfmöglichkeiten/Testeinrichtungen im Hause und ist das Personal qualifiziert die gestellten Aufgaben auszuführen.	
	S3	Ist Sichergestellt das die Prozessbeeinflussenden Parameter vor unbefugten Eingriffen geschützt sind?	
	S4	Wird die Eignung der Prüfprozesse und die Messmittelfähigkeit untersucht?	
	S5	Werden Aufzeichnungen über die verarbeiteten Materialien und Mengen dokumentiert?	

Selbstauskunft - Lieferant

Bauteil

Mehr Impulse. Vielfalt. Sicherheit.

MERSCHBROCK
Kunststoff Spritzguss GmbH



Gruppe		Frage	Bewertung* 0 - 1 - 3	Bemerkung
Bauteil	S6	Führt der Lieferant einen Teilelebenslauf (VDA Band 2)?		
	S7	Werden Prozessfähigkeitsuntersuchungen für messbare Merkmale durchgeführt?		
	S8	Gibt es einen Prozess zur Schadteilanalyse in Anlehnung an den VDA-Band?		
	S9	Werden internen Audits von zertifizierten VDA 6.3 Auditoren durchgeführt?		
	S10	Sind alle Unterlagen zu Dokumentationspflichtigen Teilen mit einem gültigen Änderungsstand versehen und die Dokumentationspflicht auf allen betreffenden Dokumenten als besonderes Merkmal ausgewiesen?		
	S11	Gibt es interne Vorgaben/Übersichtsmatrix über sämtliche Kennzeichnungen?		
	S12	Sind Prozesse an externe Lieferanten ausgelagert oder an andere, eigene Fertigungsstätten? Ist sichergestellt das dort nach den gleichen Vorgaben gehandelt wird?		
	S13	Sind Unterlieferanten zu einer anlagen Nachweisführung verpflichtet?		
Lieferung	S14	Wird First-in-First-Out (FiFo) in der Transportkette, Material, Bauteil, Lieferung sichergestellt?		
	S15	Erfolgt die Kennzeichnung der Waren nach Kundenvorgaben (VDA4902)?		
	S16	Werden IMDS-Einträge zur Verfügung gestellt?		
Weitere Dokumente	S17	Stehen verbindliche Stellungnahmen zu den Themen REACH, WEEE, GADSL auf Abruf zur Verfügung?		
	S18	Werden dem Kunden Material- und Sicherheitsdatenblätter unaufgefordert zur Erstlieferung zur Verfügung gestellt.		
	S19	Bestätigt der Lieferant die Einhaltung des "Frank Dodd Act (Abschnitt1502)" in Bezug auf die Nutzung und Verarbeitung sogenannter Konfliktmaterialien (3TG's)?		
Ergebnis :			0	
* 0 = Not fulfilled 1 = Partially fulfilled 3 = Requirement fulfilled				
Datum	Firmenstempl	Verantwortlich / Name	Position	