



1. Allgemeine Unternehmensdaten

Firmenanschrift:

Telefon:
Telefax:
eMail:
Internet

Ansprechpartner:

Geschäftsführung: **Telefon**
Vertrieb: **Telefon**
Konstruktion: **Telefon**
Qualität: **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: TS 16949 ISO 9001 ISO 14001 Sonstige

Gültigkeit:

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

- Wann beabsichtigen Sie eine Zertifizierung?
- Ist ein QM-System vorhanden und dokumentiert?
- Ist ein Q-Verantwortlicher von der Geschäftsleitung benannt?
- 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 etc.) ?
- 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 Diskriminierung, Korruption, Kinder- und Zwangsarbeit
- Einhaltung von Menschenrechten
- Freiheit, sich einer Gewerkschaft anzuschließen
- Arbeitsbedingungen nach den entsprechenden Gesetzen (Arbeitssicherheit, Gesundheit), Löhne gemäß Tarifverhandlungen
- Umweltpolitik (Energie, Wasserverbrauch, Emissionen, Abfallmanagement)
- Verbot von **RoHS** (EU-Richtlinie 2011/65/EU) und **REACH** (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)
- Verbot von **Conflict Minerals** (Tantal, Gold, Wolfram, Zinn), andernfalls Angabe der Stoffe im „CM-reporting template“

5. Sonstiges

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

6. Ergänzungen Lieferant:

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift/Firmenstempel

7. Anmerkung HEYCO

Freigabe:

Freigabe mit Auflagen: