



LIEFERANTEN – SELBSTAUSKUNFT

FB VA 8.4.1-3 HYC

1. Allgemeine Unternehmensdaten

Firmenanschrift: **Telefon:**

..... **Telefax:**

..... **E-Mail:**

..... **Internet**

.....

Ansprechpartner:

Geschäftsführung: **Telefon**

Vertrieb: **Telefon**

Konstruktion: **Telefon**

Qualitätsverantwortlicher: **Telefon**

PSCR (*1): **Telefon**

(*1 = Kopie der Qualifikationsbescheinigung nach VDA QMC Schulung ist beizulegen)

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:	Gültigkeit:	Qualitätsfähigkeit durch Dritte
---------------------	--------------------	--

- | | | |
|---|--|-------|
| <input type="checkbox"/> IATF 16949 | | |
| <input type="checkbox"/> ISO 9001 | | |
| <input type="checkbox"/> ISO 14001 | | |
| <input type="checkbox"/> ISO 27001/TISAX | | |
| <input type="checkbox"/> ISO 45001 | | |
| <input type="checkbox"/> ISO 50001 | | |
| <input type="checkbox"/> Nachhaltigkeitsbericht | falls vorhanden, bitte beilegen (CSRD) | |

LIEFERANTEN – SELBSTAUSKUNFT

FB VA 8.4.1-3 HYC

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

- Wann beabsichtigen Sie eine Zertifizierung?
- Ist ein QM-System vorhanden und dokumentiert?
 - 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)?
 - 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?

Wenn das QM-System nach ISO 9001 zertifiziert ist, müssen die aufgelisteten Punkte aus dem Minimum Automotive Quality Management System Requirements (MAQMSR) erfüllt werden:

- Managementverantwortung: Der Lieferant muss eine Politik und Ziele für ihre Qualitätsmanagementaktivitäten festlegen, diese dokumentieren und bekanntgeben. Das Top-Management muss das Qualitätsmanagementsystem unterstützen und sicherstellen, dass die Anforderungen erfüllt werden.
- Kundenanforderungen: Der Lieferant muss die Anforderungen ihrer Kunden verstehen und diese Anforderungen erfüllen, um die Kundenzufriedenheit sicherzustellen.
- Produktsicherheit: Der Lieferant muss sicherstellen, dass ihre Produkte sicher sind und alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen erfüllen.
- Design und Entwicklung: Wenn der Lieferant Design- und Entwicklungsaktivitäten durchführt, müssen diese Aktivitäten in Übereinstimmung mit den Anforderungen von IATF 16949 durchgeführt werden.
- Produktion und Serviceleistung: Der Lieferant muss sicherstellen, dass ihre Produktion und Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den Anforderungen von IATF 16949 durchgeführt werden.
- Überwachung und Messung: Der Lieferant muss sicherstellen, dass sie ihre Prozesse überwachen und messen, um sicherzustellen, dass sie effektiv und effizient sind.
- Verbesserungen: Der Lieferanten muss kontinuierliche Verbesserungen ihrer Prozesse und Produkte durchführen und sicherstellen, dass diese Verbesserungen dokumentiert werden.

Die Einhaltung der MAQMSR ist für Sub-Tier-Lieferanten ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass sie für die Automobilindustrie geeignete Komponenten und Teile liefern können.



LIEFERANTEN – SELBSTAUSKUNFT

FB VA 8.4.1-3 HYC

4. Nachhaltigkeitsforderungen

- Verbot von Korruption, Bestechung, Diskriminierung, Kinder- und Zwangsarbeit
- Einhaltung der Menschenrechte und Freiheit, sich einer Gewerkschaft anzuschließen
- Arbeitsbedingungen nach den entsprechenden Gesetzen (Arbeitssicherheit, Gesundheit), Löhne und Sozialleistungen gemäß Tarifvereinbarungen
- Beachtung Geistigen Eigentums und des Datenschutzes
- Umweltpolitik (Energie, Wasserverbrauch, Emissionen, Abfallmanagement)
- Einhaltung des Verbots von RoHS (EU-Richtlinie 2011/65/EU) und REACH (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)
- Verbot von 3TG Conflict Minerals (Tantal, Gold, Wolfram, Zinn), andernfalls Angabe der Stoffe im „Conflict Minerals-Reporting Template“

5. Versicherungen

- Besteht eine Betriebshaftpflichtversicherung?
Versicherungssumme für Personenschäden:
Versicherungssumme für Sachschäden:
Versicherungssumme für Vermögensschäden:
- Besteht eine Produkthaftpflichtversicherung?
Versicherungssumme:
- Besteht eine Produktrückrufversicherung?
Versicherungssumme:
- Haben Sie sich freiwillig höherversichert, als Versicherungssummen, die Ihr Versicherungsvertreter errechnet hat?

6. Sonstiges

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

7. Ergänzungen Lieferant:

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift/Firmenstempel

8. Anmerkung QMB HEYCO



LIEFERANTEN – SELBSTAUSKUNFT

FB VA 8.4.1-3 HYC

Freigabe:
Freigabe mit Auflagen:

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift QMB HEYCO

9. Anmerkung Einkauf HEYCO

Freigabe:
Freigabe mit Auflagen:

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift Einkauf HEYCO