



# LIEFERANTENSTAMMBLATT

GSR - Im Meisenfeld 1- 32602 Vlotho-Exter - Tel.: 05228/779-0 - FAX: -90

## Fragebogen zur Selbstbeurteilung

Blatt: 1 von 2 /

lieferantenselbstauskunft\_deutsch.doc

Fragebogen bitte ausgefüllt an obige Adresse zurückschicken!

Sofern der Platz in den vorgesehenen Feldern nicht ausreicht, bitte formloses Blatt als Anlage benutzen!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Einkauf der GSR Ventiltechnik GmbH & Co.KG.

### FIRMENANGABEN

Firmenname:

Straße:

PLZ u. Ort:

Postfach:

PLZ u. Ort:

Telefon-Nr.:

Telefax-Nr.:

Produktionsstätte(n):

E-Mail:

Homepage:

Umsatz p.a.:

Liefer- und Zahlungsbedingungen:

### PERSONELLE INFORMATIONEN

Telefon

Geschäftsführung:

Verkauf:

Technik:

Qualitätswesen:

Anzahl der Beschäftigten insgesamt:

davon in

Konstruktion:

Produktion:

Arbeitsvorbereitung:

Qualitätswesen:

Vertrieb:

Einkauf:

Falls vorhanden, bitte Unternehmensorganigramm beifügen.

Der doppelt umrahmte Bereich ist von der GSR auszufüllen!

INFORMATIONEN ZUM QM-SYSTEM		JA	NEIN	BEMERKUNGEN	PKT.
1.	Existiert ein dokumentiertes Qualitätsmanagement-System?				
2.	Ist das QM-System zertifiziert? Z.B. DIN EN ISO 9001. Wenn ja, bitte Zertifikat beifügen u. weiter bei Frage 20!				
3.	Existiert ein Qualitätsmanagement-Handbuch				
4.	Existieren schriftl. QM-Verfahrensweisungen, o.ä.?				
5.	Existiert ein gültiges Organigramm des Unternehmens? (Wenn ja, Organigramm bitte beifügen!)				
6.	Ist ein QM-Verantwortlicher schriftlich benannt?				



# LIEFERANTENSTAMMBLATT

GSR - Im Meisenfeld 1- 32602 Vlotho-Exter - Tel.: 05228/779-0 - FAX: -90

## Fragebogen zur Selbstbeurteilung

Blatt: 2 von 2 /

lieferantenselbstauskunft\_deutsch.doc

7.	Untersteht d. QM-Verantwortliche direkt d. Geschäftsl.?				
8.	Werden interne Qualitätsaudits durchgeführt?				
9.	Besteht ein Index-Änderungsdienst für technische Unterlagen und interne Nummernkreise?				
10.	Werden Lieferanten bewertet?				
11.	Werden Prozeßfähigkeitsuntersuchungen durchgeführt?				
12.	Werden Wareneingangsprüfungen durchgeführt?				
13.	Existieren Arbeitspläne/Laufkarten, o.ä.?				
14.	Existieren Prüfpläne?				
15.	Werden fertigungsbegleitende Prüfungen durchgeführt?				
16.	Ist der Prüf- bzw. Arbeitsstatus (während der Produktion) erkennbar?				
17.	Besteht eine Prüfmittelüberwachung?				
18.	Werden gelagerte Produkte eindeutig gekennzeichnet?				
19.	Werden Warenausgangsprüfungen durchgeführt?				
20.	Wird das First-In/First-Out-Lagerprinzip angewandt?				
21.	Existieren weitere Zulassungen? Bitte Zertifikat(e) beifügen				
22.	Ist sichergestellt, dass Sie keine sog. „Conflict Minerals“ einsetzen (Dodd-Frank-Act)?				
				Σ	
				Qualifiziert	

### Bestätigung der Angaben:

Datum:

Unterschrift:

Firmenstempel:

(Die Firma GSR behält sich vor, die gemachten Angaben in einem Lieferantenaudit zu überprüfen)