

# Checkliste für Offertenanfrage-Dokumente

<input type="checkbox"/>	Normen (z.B. IPC)
<input type="checkbox"/>	Liefervorschriften
<input type="checkbox"/>	Zeichnungen
<input type="checkbox"/>	Stücklisten
<input type="checkbox"/>	Liste der Vorzugslieferanten (freigegeben)
<input type="checkbox"/>	Muster des Liefergegenstandes
<input type="checkbox"/>	Zusatzblatt für benötigte Angaben aus dem Herstell-Prozess
<input type="checkbox"/>	Offerte (gewünschte Kostenstruktur)
<input type="checkbox"/>	Selbstbeurteilungs-Fragebogen
<input type="checkbox"/>	Informationsbroschüre von uns
<input type="checkbox"/>	SN 36350
<input type="checkbox"/>	-----

Kontaktperson bei allfälligen Rückfragen: [www.emsc.ch](http://www.emsc.ch)

Name: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
e-Mail: \_\_\_\_\_

Gewünschter Abgabetermin : \_\_\_\_\_

# Offertenstruktur

Die Offerte soll gemäss der nachfolgenden Struktur aufgebaut sein.

- (1) Kostenangaben beziehen sich auf den **Incoterm "DDP"**
- (2) Einzelkosten sollen auf optimalen Voraussetzungen basieren (Losgrösse, eigene Standards, etc.)
- (3) Basierend auf der Liste der vorgegebenen Lieferanten (Pflicht)

	Jahr:	Jahr:	Total
<b>Volumen</b> (Einheiten)	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
<b>Datum:</b>	-----		
<b>Währung</b>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		
<b>Material</b>			<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
Rohmaterial/ Komponenten		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	(3)
Gemeinkostenzuschläge		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	
<b>Produktionskosten</b>			<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> (2)
Arbeit		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	
Maschine		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	
Gemeinkostenzuschläge		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	
<b>Versand/ Logistik</b>			<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> (2)
Verpackung		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	
Fracht		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	
Zoll		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	
<b>Qualitätskosten</b>			<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
Ausschuss		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	
Tests		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	
<b>Overhead</b>			<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
Management fee		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	
Amortisation (Werkzeuge, etc.)		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	
Gewinn		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	
<b>Einstandspreis</b>			<input style="width: 100px; height: 20px; border-bottom: 3px double black;" type="text"/> (1)

Die Angaben basieren auf einer Losgrösse von:

Rücknahme zur Entsorgung möglich?

**Bemerkungen:**

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

# Lieferanten Selbstauskunfts - Fragebogen (LSA)

(für Lieferanten mit Zertifizierung)

**Firma:** \_\_\_\_\_ **Audit Nr.:** \_\_\_\_\_  
**Adresse:** \_\_\_\_\_ (Lief / xx)  
**Ort:** \_\_\_\_\_  
**Land:** \_\_\_\_\_ **Audit Datum:** \_\_\_\_\_

**Gründung:** \_\_\_\_\_  
**Telefon:** \_\_\_\_\_ **FAX:** \_\_\_\_\_

**E-mail:** \_\_\_\_\_  
**Internet:** <http://www.> \_\_\_\_\_

**Lieferanten Status (ankreuzen):**

Neuer Lieferant	Bestehender Lieferant(GC?)
_____	_____

  

Elektronik	El. Mech.	Mechanik	IT	Baugruppen Third Party Products	Investment Goods	Handelswaren
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

**Branche (ankreuzen):**

**Umsatz (in Mio sFr.):**

_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Total:				_____	Mio sFr	Konzernumsatz: _____

**Umsatz Ziel mit Auftraggeber:** \_\_\_\_\_ davon in % mit uns: \_\_\_\_\_ davon in % mit MB: \_\_\_\_\_ Mio sFr

**Anzahl Angestellte:**

Administration	Produktion	Total:	FTE
_____	_____	_____	_____

**Ansprechpartner**

Name	Tel	e-Mail
General Manager: _____	_____	_____
Key Account Manager: _____	_____	_____
Quality-Manager: _____	_____	_____
Umwelt-Manager: _____	_____	_____

**Qualitäts Management System**

Qualitäts-Management-System nach:

ISO-9000	QS9000	VDA 6.1	Andere
_____	_____	_____	_____

Zertifizierungsjahr: \_\_\_\_\_  
Zertifizierungsstelle: \_\_\_\_\_  
Gültig bis: \_\_\_\_\_

Umwelts-Management-System nach:

ISO-14001	Andere
_____	_____

Zertifizierungsjahr: \_\_\_\_\_  
Zertifizierungsstelle: \_\_\_\_\_  
Gültig bis: \_\_\_\_\_

**Herstellort (-e)**

Ort: _____	Ort: _____	Bemerkungen: _____
------------	------------	--------------------

**Schlüssel Kunden**

Name	Umsatz	Kontakt Person	Tel
1.) _____	_____	_____	_____
2.) _____	_____	_____	_____
3.) _____	_____	_____	_____
4.) _____	_____	_____	_____
5.) _____	_____	_____	_____

Gesamtkundenzahl: \_\_\_\_\_

**Haupt Mitbewerber**

Name	Umsatz Total	Marktanteil: CH	EU	Welt
1.) _____	_____	_____	_____	_____
2.) _____	_____	_____	_____	_____
3.) _____	_____	_____	_____	_____
4.) _____	_____	_____	_____	_____
5.) _____	_____	_____	_____	_____

**Vertrags Elemente**

Währung: \_\_\_\_\_

Bevorzugter Spediteur: \_\_\_\_\_

Transport Konditionen (Incoterms): \_\_\_\_\_

Zahlungsbedingungen: \_\_\_\_\_

Bank Verbindung:

Versicherung (z.B. für Produkthaftung):

Versicherte Schadenssumme:

Vorgesehene Garantieleistung (min 2 Jahre):

Reparaturkonzept vorhanden? Ja:  Nein:  (ankreuzen)

Anzahl Verkaufsprodukte: davon in % mit SBT:  davon in % mit FSP:

Anzahl Lieferanten:

**Generelle Fragen:**

*Qualitäts-und Umweltmanagement System:*

	Ja	Nein	Kommentar
Haben Sie ein Abfallkonzept? (nur beantworten wenn keine Umweltzertifizierung vorhanden ist)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Werden Schlüsselprozesse systematisch erfasst?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gibt es dokumentierte Ziele zur kontinuierlichen Prozessverbesserung?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gibt es Regelungen für die Rücknahme der Transport-verpackungen?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gibt es einen etablierten Prozess zur Lenkung fehlerhafter Produkte?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wird die Produkteverantwortung wahrgenommen? (z.B. gemäss Siemens-Norm SN 36350)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ist die Rücknahme und die umweltgerechte Entsorgung von gelieferten Produkten gewährleistet?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

*Kosten:*

Sind Sie bereit uns offene Kalkulationen zu unterbreiten?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Akzeptieren Sie 90 Tage netto als Zahlungskondition?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

*Logistik:*

Haben Sie etablierte Prozesse für: JIT-und Kanbananlieferungen?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
eine rollierende Planung?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
EDI (Electronical Data Exchange)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verfügen Sie über eine Infrastruktur um internationale Transporte abzuwickeln?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

*Versorgungssicherheit:*

Werden Lieferanten systematisch ausgewählt und bewertet?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*Service:*

Führen Sie Ausbildungsprogramme für Kunden durch?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Haben Sie etablierte Programme für systematische Kostenreduktionen?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verfügen Sie über eine eigene F&E Abteilung?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verfügen Sie über einen After Sales Service?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Art / Grund des Audits	Erst - Audit	Wiederhol- Audit	Prozess- Audit	Qualitäts- Einbruch	3-jahres Re-Audit
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Audit Information** Funktion

Auditoren:

Teilnehmer Lieferant:

Datum/Ort:

[Redacted]

Bemerkungen:

[Redacted]

**Qualitätssicherung/Assurance qualité/Quality Assurance  
 Lieferanten Selbstauskunft (LSA) Fragebogen  
 Qualification fournisseur  
 Supplier Selfassessment Questionnaire**

**QS**

**ALLE ANGABEN ZU DIESEM FRAGEBOGEN WERDEN VERTRAULICH BEHANDELT  
 ALLE ANGABEN ZU DIESEM FRAGEBOGEN WERDEN VERTRAULICH BEHANDELT  
 ALL INFORMATION ENTERED WILL BE CONFIDENTIAL**

Die mit diesem Fragebogen erhobenen Daten werden ausschließlich innerhalb des Einkaufs und relevanter Schnittstellenabteilungen (z.B. Entwicklung, Qualität/Umwelt, Konstruktion) von "UNS" verwendet. Durch das Ausfüllen tragen Sie zur Steigerung des Bekanntheitsgrades Ihres Unternehmens bei.

*Franz*

All data completed below will be used exclusively by the "UNS" Purchasing and other relevant departments (such as Development, Quality, Design). Completing this questionnaire contributes directly to the increase of awareness of your company within "UNS".

**Allgemeine Angaben:**

1. Firma, Adresse

1. Société, adresse

1. Company, Address

DUNS-Nr:   
 (Allen Bradley-Nr.)

Homepage Internet: www.

Auditiertes Bereich:  
 Section contrôlée:  
 Audited section:

**2. Organisation der Qualitätssicherung:  
 2. Organisation d'assurance qualité:  
 2. Quality Assurance Organisation:**

Name des von der Firmenleitung ernannten Verantwortlichen für:  
 Nom du préposé désigné par la direction:  
 Name of person appointed by management responsible for:

– zentrale Aufgaben des Qualitätsmanagement  
 – aux tâches centrales d'assurance qualité   
 – central tasks in quality management

– Qualitätsmanagement Produktion  
 – à QM production   
 – Quality management production

Ist das QM nach ISO-Norm zertifiziert?  
 Le système QM est-il certifié selon norme ISO? Ja/Oui/Yes:  Nein/Non/No:  \*  
 Is the QM system certified as per ISO standard?

Wenn Ja, nach welcher:  Von wem:  Wann:   
 Si oui, laquelle:  par qui:  quand:   
 If so, which:  by whom:  when:

Gültig bis wann:  
 Jusqa quand:   
 Valid until:

Ist ein zertifiziertes Umweltsystem (z.B. ISO 14001, EMAS) vorhanden?

français

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

Is an environment system (e.g. ISO 14001) implemented?

Wenn Ja, nach welchem:

Si oui, laquelle:

If so, which:

Von wem:

par qui:

by whom:

Wann:

quand:

when:

Gültig bis wann:

Jusqa quand:

Valid until:

Name des von der Firmenleitung ernannten Verantwortlichen für das Umweltmanagement:

Nom du préposé désigné par la direction:

Name of person appointed by management responsible for environment management:

\* Ist ein Verfahren zur Auswahl von Lieferanten festgelegt?

français

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

Is a supplier selection process implemented?

Werden die Lieferanten periodisch bewertet?

français

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

Do you measure your suppliers periodically?

Ist die Freigabe Ihrer Bestellanforderungen geregelt?

français

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

Is the release of the order forms organized?

Ist die Rückverfolgbarkeit zu Ihren Lieferanten geregelt?

français

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

Is the traceability to your suppliers guaranteed?

**Organigramm für QM, Qualitäts- und Umweltpolitik, Q-Zertifikate beilegen.**

**Joindre organigramme QM, politique de qualité et certificats de qualité.**

**Enclose QM flowchart, quality policy, quality certificates.**

**3. Qualitätsnachweis**

**3. Contrôle de qualité**

**3. Quality control**

3.1. Prüfplanung

3.1. Planification du contrôle

3.1. Control planning

- Werden Prüfunterlagen systematisch erstellt, für
- Des documents AQ sont-ils établis systématiquement pour
- Are QA documents systematically established for

a) eigene Produkte

a) produits propre

a) own products

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

b) auftragspezifisch für Produkte von Siemens

b) individuellement pour produits Siemens

b) individually for Siemens products

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

3.2. Qualitätsprüfungen

3.2. Tests de qualité

3.2. Quality tests

- Erfolgen die Prüfungen in Übereinstimmung mit den Prüfunterlagen
- Des tests sont-ils effectués en fonction des documents d'essai
- Are tests conducted according to test documents

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eingangsprüfungen</li> <li>- contrôle d'entrée</li> <li>- incoming inspection</li> </ul>	Ja/Oui/Yes: <input type="checkbox"/>	Nein/Non/No: <input type="checkbox"/>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwischenprüfungen</li> <li>- tests intermédiairies</li> <li>- intermediate tests</li> </ul>	Ja/Oui/Yes: <input type="checkbox"/>	Nein/Non/No: <input type="checkbox"/>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Endprüfungen (vor dem Versand)</li> <li>- tests finaux (avant l'expédition)</li> <li>- final tests (before shipment)</li> </ul>	Ja/Oui/Yes: <input type="checkbox"/>	Nein/Non/No: <input type="checkbox"/>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Qualitätsaufzeichnungen</li> <li>- avec enregistrement des données de qualité</li> <li>- with quality data records</li> </ul>	Ja/Oui/Yes: <input type="checkbox"/>	Nein/Non/No: <input type="checkbox"/> teilweise/en partie/partly: <input type="checkbox"/>			
Wenn Nein, wo nicht? Sinon, où cela n'est-il pas le cas? If not, where is this not the case?	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 15px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 15px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 15px;"> </td></tr> </table>				

3.3. Prüfzustand

3.3. Etat de test

3.3. Test condition

- Erfolgt Kennzeichnung in den Begleitpapieren?
- Marquage dans les documents de test?
- Marked in test documents?

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

- Kennzeichnung am Produkt?
- Marquage sur le produit?
- Marked on product?

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

- Wie erfolgt die Kennzeichnung am Produkt?
- Comment le produit est-il marqué?
- How is the product marked?


4. Überwachung der Mess- und Prüfmittel

4. Surveillance des dispositifs de mesure et d'essai

4. Test gear monitoring

Werden Mess- und Prüfmittel für qualitätsbeeinflussende Größen  
 Les dispositifs de mesure et d'essai pour facteurs qui influencent la qualité sont-ils contrôlés  
 Are measuring and testing devices for quality relevant data tested

- vor jedem Gebrauch geprüft?
- avant chaque usage?
- before each use?

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

- periodisch überprüft?
- périodiquement?
- periodically?

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

- Sind Kalibrieranweisungen vorhanden?
- Y a-t-il des instructions de calibrage?
- Are calibrating instructions available?

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

- Wird eine Prüfmittel-Kartei geführt?
- Y a-t-il un fichier des dispositifs de test?
- Is a testing device register available?

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

5. Behandlung fehlerhafter Einheiten

5. Traitement des unités défectueuses

5. Defective unit processing

- getrennte Lagerung
- stockage séparé

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:



– separate storage

– besondere Markierung

– marquage spécial

– special marking

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

– schriftlicher Entscheid

– décision écrite

– written decision

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

**6. Lagerung, Verpackung, Versand**

**6. Stockage, emballage, expédition**

**6. Storage, packaging, shipping**

– Bestehen für den Umgang mit empfindlichen Bauteilen oder Produkten besondere Vorschriften?

– Y a-t-il des règles particulières concernant le maniement des composants ou produits délicats?

– Are there special regulations concerning the use of sensitive components or products?

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

Existieren Instruktionen für die

Y a-t-il des instructions concernant

Are there instructions for

a) Lagerung von Produkten?

a) le stockage des produits?

a) product storage?

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

b) Verpackung?

b) l'emballage?

b) packaging?

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

c) Kennzeichnung der Produkte auf der Verpackung?

c) les marques sur l'emballage?

c) marks on packaging?

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

**7. Qualitätsaufzeichnungen**

**7. Enregistrement des critères de qualité**

**7. Quality records**

Werden Qualitätsnachweise geführt?

Les critères de qualité sont-ils enregistrés?

Are quality records held?

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

Wenn Ja, welche?

Si oui, lesquels?

If so, which?


Welche Angaben enthalten die Qualitätsnachweise?

Quelles sont les indications enregistrées?

Data included in quality records:


Werden Prüfaufzeichnungen auf Wunsch an Siemens mitgeliefert?

Les protocols sont-ils fournis à Siemens sur demande?

Are test records delivered to Siemens upon request?

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

Sind Prüfaufzeichnungen für Siemens auf Verlangen zugänglich?

Les protocols sont-ils disponibles à Siemens sur demande?

Are test records available on request to Siemens?

Ja/Oui/Yes:

Nein/Non/No:

**8. Interne Qualitätsaudits**

**8. Audits internes de qualité**

**8. Internal Quality Audits**

Werden die qualitätssichernden Massnahmen und

deren Wirksamkeit periodisch überprüft?  
 Les mesures d'assurance de qualité et leur efficacité  
 sont-elles contrôlées régulièrement?  
 Are quality assurance measures and their efficiency  
 checked periodically?

Ja/Oui/Yes:       Nein/Non/No:

Durch wen?  
 Par qui?  
 By whom?


Werden schriftliche Auditberichte erstellt?  
 Des rapports écrits sont-ils établis?  
 Are there written auditing reports?

Ja/Oui/Yes:       Nein/Non/No:

**9. Schulung und Instruktion der Mitarbeiter**

**9. Formation et instruction du personnel**

**9. Personal training and instruction**

Werden die Mitarbeiter über die von ihnen  
 auszuführenden Arbeiten instruiert?  
 Les collaborateurs sont-ils instruits sur les  
 tâches à effectuer?  
 Is the staff trained and instructed?

Ja/Oui/Yes:       Nein/Non/No:

Erfolgen die Anweisungen  
 L'instruction est-elle donnée  
 Is instruction given

- schriftlich
- par écrit?
- in writing?

Ja/Oui/Yes:       Nein/Non/No:

**10. Statistisches Erfassung der Qualität**

**10. Statistiques de la qualité**

**10. Statistics of quality data**

Arbeitet der Lieferant mit statistischem Verfahren?  
 Le fournisseur travaille-t-il avec des méthodes statistiques?  
 Does the supplier operate with statistical methods?  
 Wenn Ja, mit welchem?  
 Si oui, lesquelles?  
 If so, which?

Ja/Oui/Yes:       Nein/Non/No:


**11. Vertragliche Massnahmen**

**11. Mesures contractuel**

**11. Contractual measures**

Gibt es mit Vorlieferanten QSV-Verträge, welche die  
 vorliegenden Fragen regeln?  
 Avez-vous les mêmes contracts avec vos fournisseurs?  
 Do you have adequate quality contracts with your suppliers?

Ja/Oui/Yes:       Nein/Non/No:

Ist die Einhaltung der nationalen Umwelt-Vorschriften für Herstellung, Transport, Inverkehrbringen,  
 Verwendung und Entsorgung sichergestellt und nachweisbar?

**Franz  
 englisch**

Ja/Oui/Yes:       Nein/Non/No:

**Die Richtigkeit bestätigt :**

**Confirmé par:**

**Confirmed by:**

Name:  
 Nom:   
 Name:

Funktion:  
 Fonction:   
 Function:

Ort / Datum:  
 Lieu et date:   
 Place / date:

Unterschrift:  
 Signature:   
 Signature:

---

(bitte freilassen)    (*ne pas remplir cette colonne*)    (do not fill in this column)

Einkäufer "UNS":

Acheteur "UNS":

"UNS" purchaser:

Dat. / Aud.

Q - Index:

Periode:

Periode:

Period:

Gesamtbeurteilung:

gut

genügend

ungenügend

siehe File:  
Audit\_Ankuendung\_de\_ce.doc



Bank Verbindung:

Versicherung (z.B. für Produkthaftung):

Versicherte Schadenssumme:

Vorgesehene Garantieleistung (min 2 Jahre):

Reparaturkonzept vorhanden? Ja:  Nein:  (ankreuzen)

Anzahl Verkaufsprodukte:  davon in % mit SBT:  davon in % mit FSP:

Anzahl Lieferanten:

---

Art / Grund des Audits	Erst - Audit	Wiederhol- Audit	Prozess- Audit	Qualitäts- Einbruch
<b>Audit Information</b>				Funktion
UNS-Auditoren:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Teilnehmer Lieferant:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum/Ort:	<input type="text"/>			
<b>Bemerkungen:</b>	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>			

#BEZUG!  
 Audit Datum: #BEZUG!

**Gebrauchsanleitung** Resultate: 0 5 0 0 10 0

**Audit Kriterien:**

	Gewichtung:		1	5	10
	Summe pro Kolonne / Max. Punkte :		0,00	0,50	0,00
	Total aus der Kolonne:	1	0	1	0
		Kriterien	KO-Kriterien	schlecht	mittel
		1	1	0,00	0,50
				gut	Ergebnis
					max
					KO-Test

No.	Fragen gemäss Checkliste	Menue		Ergebnis			Punkte		
	-----	1	1	1					
	-----								
	-----								
	-----								

Fragen, die für das Audit relevant sind, werden bezeichnet mit "1"

Fragen mit KO - Kriterien werden bezeichnet mit "1"

schlecht

Prozesse sind nicht beschrieben und auch in der Praxis nicht nachgewiesen.  
 Eine "1" in diesem Feld bedeutet eine Abweichung, die auf der Rückseite des jeweiligen Blattes erfasst wird.

mittel

Prozesse sind weitgehend beschrieben und in der Praxis zufriedenstellend nachgewiesen.

gut

Prozesse sind beschrieben und in der Praxis durchgängig nachgewiesen. Alle Mitarbeiter sind ihrer Aufgabe entsprechend ausgebildet und es werden Programme zur ständigen Verbesserung praktiziert.

Erreichte Punkte pro Thema

Diese Feld zeigt die maximal erreichbare Punktzahl des Themas.

Diese Feld zeigt an, ob ein KO- Kriterium nicht erfüllt wurde. Eine "1" in diesem Feld bedeutet, dass eine Anforderung nicht erreicht wird, die als Lieferant zwingend ist.

Worksheets doppelseitig:

Seite 1 = Fragen  
 Seite 2 = Abweichungen

Audit Nr.: #BEZUG!  
 #BEZUG! #BEZUG!  
 #BEZUG!  
 #BEZUG!  
 #BEZUG!  
 #BEZUG!  
 Audit Datum: #BEZUG!

**Bewertung des Audits**

**Summen für Übertrag in SEP Tool**

	Kriterien	schlecht	mittel	gut	Ergebnis	Identifizierte KO-Kriterien
<b>1 Q - Management - System</b>		#####	#####	#####	#DIV/0!	
<b>2 Bestelleingang / Verkauf</b>		#####	#####	#####	#DIV/0!	
<b>3 Technik / Prozessplanung</b>		#####	#####	#####	#DIV/0!	
<b>4 Beschaffung</b>		#####	#####	#####	#DIV/0!	
<b>5 Eingangsprüfung</b>		#####	#####	#####	#DIV/0!	
<b>6 Zwischenlager</b>		#####	#####	#####	#DIV/0!	
<b>7 Herstellprozess</b>		#####	#####	#####	#DIV/0!	
<b>8 Lager Versand</b>		#####	#####	#####	#DIV/0!	
<b>9 Produkt</b>		#####	#####	#####	#DIV/0!	
<b>10 Umweltmanagement</b>		#####	#####	#####	#DIV/0!	
<b>Total (Mittelwert der bewerteten Auditbereiche)</b>					#DIV/0!	

**Bem:**  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----



Audit Nr.: #BEZUG!  
 #BEZUG! #BEZUG!  
 #BEZUG! #BEZUG!  
 #BEZUG!  
 Audit Datum: #BEZUG!

**1 Q - Management - System**

**Audit Kriterien:**

Kriterien	KO-Kriterien	schlecht	mittel	gut	Ergebnis	max	KO-Test

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

	Menue	Ergebnis	Punkte
1.1	Hat der Lieferant ein zertifiziertes Quality-Management-System?		
1.2	Wenn ja welches: o ISO 9001:2000 / o 9001(vor 2000) / o QS 9000 Falls Sie bereits über ein zertifiziertes QMS verfügen, müssen die Fragen 1.3-1.8 nicht mehr beantwortet werden.		
1.3	Werden regelmässig interne Audits durchgeführt und besteht ein Auditplan für des laufende Jahr?		
1.4	Sind Qualitätsziele formuliert und in geeigneter Form an die Mitarbeiter kommuniziert ?		
1.5	Wird das QMS periodisch nach seiner Wirksamkeit überprüft (Management Review)? und sind die Auditberichte der letzten 3 Jahre einsehbar?		
1.6	Sind die Aufgaben und Kompetenzen des Q-Managements genau festgelegt?		
1.7	Werden Ausbildungsziele für die Mitarbeiter festgelegt ?		
1.8	Werden Kennzahlen aus dem QIS genutzt und daraus neue Qualitätsziele definiert?		



Audit Nr.: #BEZUG!  
 #BEZUG! #BEZUG!  
 #BEZUG!  
 #BEZUG!  
 #BEZUG!  
 Audit Datum: #BEZUG!

**3 Technik / Prozessplanung**

**Audit Kriterien:**

Kriterien	KO-Kriterien	schlecht	mittel	gut	Ergebnis	max	KO-Test

1 #DIV/0!  
5 #DIV/0!  
10 #DIV/0!  
 #DIV/0!

	Menue	Ergebnis	Punkte
3.1	Ist sichergestellt, dass alle Dokumente des Kunden mit neuem Index zur Verfügung steht ?		
3.2	Wird anhand der zur Verfügung stehenden Dokumente ein Qualitätsplan erstellt, der die wichtigsten Eigenschaften sicherstellt ?		
3.3	Sind die Kommunikationswege bekannt ?		
3.4	Werden Prozess FMEA oder ähnliche Hilfsmittel eingesetzt ?		
3.5	Werden Qualifikationsprüfungen zusammen mit dem Kunden geplant, durchgeführt, beurteilt und wenn nötig Massnahmen eingeleitet ?		
3.6	Sind die Anforderungen des Kunden betreffend Freigabe von Prozessen und Produkten bekannt ?		
3.7	Ist sichergestellt, dass das Personal den Anforderungen der jeweiligen Aufgabe genügt ?		
3.8	Erlaubt die Infrastruktur eine optimale Arbeitsweise ?		
	Fragen zum Entstehungsprozess:		
3.a	Marketing: Sind die gesetzlichen und normativen Anforderungen im Europäischen Raum für das betreffende Produkt berücksichtigt worden? (CE-Kennzeichnung, Verbotene Stoffe, Entsorgung etc.)		
3.b	Entwicklung: Q- und Z-Planung, Prozesskennzahlen, Beschreibung der Teilprozesse, Qualifikationsbericht, Designreview?		

Audit Nr.: #BEZUG!  
 #BEZUG!  
 #BEZUG!  
 #BEZUG!  
 #BEZUG!  
 Audit Datum: #BEZUG!

**4 Beschaffung**

Audit Kriterien:	Kriterien	KO-Kriterien	schlecht	mittel	gut	Ergebnis	max	KO-Tast

1 #DIV/0!  
5 #DIV/0!  
10 #DIV/0!  
 #DIV/0!

	Menue	Ergebnis	Punkte
4.1	Existiert ein dokumentiertes System, wie Lieferanten / Hersteller evaluiert werden betreffend Qualitäts- und Lieferfähigkeit ?		
4.2	Existiert ein Konzept über den Abschluss von Vereinbarungen und Verträgen mit Lieferanten ? (QSV, RV, etc.)		
4.3	Ist ein Vertreter der QS beteiligt / involviert ?		
4.4	Enthalten die Beschaffungsunterlagen für das zu beschaffende Produkt alle erforderlichen Angaben wie Bezeichnung, techn. Anforderungen Mengen Liefertermin, Verpackungseinheiten, Abnahmebedingungen, etc. Zertifikate etc.		
4.5	Werden den Lieferanten Bedarfsprognosen im Sinne einer rollenden Planung abgegeben ?		
4.6	Werden die Lieferanten bezüglich ihrer Fähigkeiten bewertet, zB. Resultate aus Eingangsprüfungen wie Qualität, Termintreue usw. ?		
4.7	Werden anhand dieser Bewertungen mit den Lieferanten / Herstellern Korrekturmassnahmen vereinbart ?		
4.8	Existiert ein Massnahmenplan für das Vorgehen bei Qualitätseinbrüchen bei Lieferanten / Herstellern ?		
4.9	Ist sichergestellt, dass das Personal den Anforderungen der jeweiligen Aufgabe genügt ?		
4.10	Erlaubt die Infrastruktur eine optimale Arbeitsweise ?		

Audit Nr.: #BEZUG!  
 #BEZUG! #BEZUG!  
 #BEZUG! #BEZUG!  
 #BEZUG!  
 Audit Datum: #BEZUG!

**5 Eingangsprüfung**

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1                      5                      10

#DIV/0!

**Audit Kriterien:**

	Kriterien	KO-Kriterien	schlecht	mittel	gut	Ergebnis	max	KO-Test
--	-----------	--------------	----------	--------	-----	----------	-----	---------

	Menue	KO-Kriterien	Ergebnis			Punkte		
5.1 Werden systematische Eingangsprüfungen durchgeführt (Transportschäden, Menge, Identifikation, techn. Anforderungen) ?								
5.2 Ist der Materialfluss ersichtlich / gekennzeichnet (Umschlagflächen, Stichprobenentnahme, Prüfstatus) ?								
5.3 Durchführung der Eingangsprüfung (Prüfbedingungen, Stichprobengrösse, Toleranzgrenzen) ?								
5.4 Ist die zur vorgeschriebenen Prüfung notwendige Infrastruktur vorhanden (Messmittel, Dokumente, internationale Normen) ?								
5.5 Allgemeiner Zustand der Messmittel (Kalibriert, gepflegt)								
5.6 Lassen die archivierten Eingangsprüfdaten eine Rückverfolgung bei Qualitätseinbrüchen zu ?								
5.7 Ist sichergestellt, dass das Personal den Anforderungen der jeweiligen Aufgabe genügt ?								
5.8 Erlaubt die Infrastruktur eine optimale Arbeitsweise								

Audit Nr.: #BEZUG!  
 #BEZUG! #BEZUG!  
 #BEZUG! #BEZUG!  
 #BEZUG!  
 Audit Datum: #BEZUG!

**6 Zwischenlager**

**Audit Kriterien:**

Kriterien	KO-Kriterien	schlecht	mittel	gut	Ergebnis	max	KO-Test

1 #DIV/0!  
5 #DIV/0!  
10 #DIV/0!  
 #DIV/0!  
 #DIV/0!  
 #DIV/0!

	Menue	Ergebnis			Punkte
6.1	Organisation des Materialflusses (Umschlagflächen Transportmittel, Transportwege, Kennzeichnung, Schutz vor qualitätsmindernden Einflüssen wie z.B. ESD) ?				
6.2	Sind die Produkte derart gekennzeichnet, dass diese eindeutig identifiziert werden können (Inhalt, Menge, ESD, Bruchgefahr, Feuchtigkeit) ?				
6.3	Müssen angelieferte Verpackungseinheiten für das Produktionslager umgepackt werden ?				
6.4	Sind Voraussetzungen geschaffen für die Anwendung des FIFO - Prinzips ?				
6.5	Ist beschrieben wie ein Lagerrückzug gehandhabt wird (Verantwortung, Kennzeichnung, Standorte) ?				
6.6	Ist sichergestellt, dass das Personal den Anforderungen der jeweiligen Aufgabe genügt ?				
6.7	Erlaubt die Infrastruktur eine optimale Arbeitsweise				

Audit Nr.: #BEZUG!  
 #BEZUG! #BEZUG!  
 #BEZUG! #BEZUG!  
 #BEZUG!  
 Audit Datum: #BEZUG!

**7 Herstellprozesse**

Audit Kriterien:	Kriterien	KO-Kriterien	schlecht	mittel	gut	Ergebnis	max	KO-Test
			1	5	10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

	Menue	Ergebnis	Punkte
7.1 Organisation des Materialflusses (Umschlagflächen Transportmittel, Transportwege, Kennzeichnung, Schutz vor qualitätsmindernden Einflüssen wie z.B. ESD) ?			
7.2 Sind Voraussetzungen geschaffen für die Anwendung des FIFO - Prinzips ?			
7.3 Verfügen die Produktionsabteilungen über alle wichtigen Dokumente (Qualitätsplan, Prüfplan, Prozessplan, Zeichnungen, Stücklisten, Liefervorschriften, Ergebnisse aus Qualifikationsprüfungen etc.) ?			
7.4 Ist sichergestellt, dass bei Korrekturen oder Änderungen, die vor Kunden verlangt werden ein Abgleich stattfindet und die Produkte entsprechend gekennzeichnet die Produktion verlassen ?			
7.5 Ist der Produktions- und Prüfstatus der Teile feststellbar ?			
7.6 Existiert ein Überwachungssystem, das einen Regelkreis für Korrektur und Optimierung der Prozesse zulässt ?			
7.7 Werden Fehlerraten aus den Abteilungen erfasst, Ziele definiert, überwacht und visualisiert ?			
7.8 Werden die Prozesse reproduzierbar gemacht durch Archivierung von Prozessdaten ?			
7.9 Ist die zur vorgeschriebenen Prüfung notwendige Infrastruktur vorhanden (Messmittel, Dokumente, internationale Normen) ?			
7.10 Werden Betriebs- und Messmittel nach einem Plan instand-gehalten bzw. kalibriert (Wartungsplan, Kalibrationsplan, auch integrierte Messmittel) ?			
7.11 Allgemeiner Zustand der Messmittel (Kalibriert, gepflegt)			
7.12 Existiert ein Informationssystem bei Qualitätseinbrüchen, das bis zum Kunden reicht ?			
7.13 Ermöglicht das Rückverfolgungs- System eine Rückverfolgung über alle Stufen bis zum Herstellprozess ?			
7.14 Ist sichergestellt, dass das Personal den Anforderungen der jeweiligen Aufgabe genügt ?			
7.15 Erlaubt die Infrastruktur eine optimale Arbeitsweise			

Audit Nr.: #BEZUG!  
 #BEZUG! #BEZUG!  
 #BEZUG! #BEZUG!  
 #BEZUG!  
 Audit Datum: #BEZUG!

**8 Lager Versand**

**Audit Kriterien:**

Kriterien	KO-Kriterien	schlecht	mittel	gut	Ergebnis	max	KO-Test

1 #DIV/0!  
5 #DIV/0!  
10 #DIV/0!  
 #DIV/0!

	Menue	Ergebnis			Punkte
8.1	Organisation des Materialflusses (Umschlagflächen Transportmittel, Transportwege, Kennzeichnung, Schutz vor qualitätsmindernden Einflüssen wie z.B. ESD) ?				
8.2	Sind die Produkte derart gekennzeichnet, dass diese eindeutig identifiziert werden können (Inhalt, Menge, ESD, Bruchgefahr, Feuchtigkeit) ?				
8.3	Müssen angelieferte Verpackungseinheiten auf kundenspezifische Bestellgrößen umgepackt werden ?				
8.4	Sind Voraussetzungen geschaffen für die Anwendung des FIFO - Prinzips ?				
8.5	Ist beschrieben wie ein Lagerrückzug gehandhabt wird (Verantwortlich, Kennzeichnung, Standorte) ?				
8.6	Sind Verwechslungen von Produkten und Bestellunterlagen infolge unklarer oder fehlender Kennzeichnung ausgeschlossen ?				
8.7	Ist sichergestellt, dass Anforderungen des Kunden aus dem Bestelltext der Speditionsabteilung bekannt sind ?				
8.8	Ist sichergestellt, dass das Personal den Anforderungen der jeweiligen Aufgabe genügt ?				
8.9	Erlaubt die Infrastruktur eine optimale Arbeitsweise				







