

Freigabe-Checkliste externer Anbieter

Sehr geehrte Damen und Herren,

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.gm-service-wn.de
 Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
 Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

Beschaffung erfüllt. Wir bitten Sie, uns den Fragenkatalog verbindlich und vollständig zu beantworten. Die Angaben sind ausschließlich auf die vorgesehene Fertigungsstätte zu beziehen. Dieses Formular ist eine Voraussetzung für die Aufnahme in unsere Liste der zugelassenen externen Anbieter.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Bitte die Checkliste innerhalb von 7 Tagen ausgefüllt zurücksenden an:

Abt. **E-Mail Adresse**

Erstauskunft Systemlieferant Änderung

1. Allgemeine Informationen zum Unternehmen	
Firma	
Straße	
PLZ / Ort	
Internetseite	
<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.gm-service-wn.de Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> </div>	
Infrastruktur/Ausstattung	
Geschäftssprachen	<input type="checkbox"/> Deutsch <input type="checkbox"/> Englisch <input type="checkbox"/> andere

Freigabe-Checkliste externer Anbieter

2. Produktionsstandorte

Sind weitere Produktionsstandorte in die Unternehmensgruppe integriert?	
---	--

3. Anzahl der Produktionsschichten

Anzahl der Schichten	Schicht 1	Schicht 2	Schicht 3
Schichtzeiten von/bis			

4. Anzahl der Mitarbeiter

Insgesamt	
davon in QM/QS	
davon in der Produktion	
davon in der Verwaltung	

5. Kommunikation

Funktion	Name	Telefon-Nummer	E-Mail
Geschäftsführung			
Vertrieb			

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.gm-service-wn.de
 Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
 Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

Änderungen der Ansprechpartner müssen umgehend mitgeteilt werden.

6. Umsatzstärkste Kunden

Name	Branchensparte	Land

7. Sicherheit

Ist eine Betriebs- und Produkt-haftpflichtversicherung vorhanden? Sofern zutreffend: Welche Deckungssumme?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Ist eine Transportversicherung vorhanden? Sofern zutreffend: Welche Gesellschaft?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Freigabe-Checkliste externer Anbieter

8. Ausgelagerte Prozesse	
Prozesse/Arbeiten ausgelagert? Sofern zutreffend: Welche?	

9. Management	
Werden Qualitätskennzahlen regelmäßig erhoben? Sofern zutreffend: Welche?	

10. Softwarenutzung	
<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>	

11. Managementsysteme			
Ist das Managementsystem zertifiziert?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Falls ja, auf welche Grundlage (Bitte Zertifikat beifügen)	Norm	wann	Zertifizierungsgesellschaft
Falls nein, ist eine Zertifizierung geplant?	Norm	wann	
Würden Sie einem Audit durch uns zustimmen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

12. Prüfbescheinigungen	
Können Prüfbescheinigungen gemäß DIN EN 10304 erstellt werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>	

Freigabe-Checkliste externer Anbieter

Die nachfolgenden Fragen bitte nur ausfüllen, wenn Ihr Unternehmen nicht zertifiziert ist.

13. Fragen zum Managementsystem				
Nr.	Oberste Leitung	ja	nein	Bemerkung
1	Gibt es ein an der Norm orientiertes, festgelegtes Managementsystem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Sind alle Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation schriftlich festgelegt? (Bitte aktuelles Organigramm beifügen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Sind die QM-Maßnahmen für die Produktion und Dienstleistung festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.gm-service-wn.de
 Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
 Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

überprüft:				
------------	--	--	--	--

Nr.	Kompetenzen	ja	nein	Bemerkung
6	Besteht ein Schulungsplan für alle Mitarbeiter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Ist das Personal für die gestellten Aufgaben nachweislich geeignet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nr.	Steuerung extern bereitgestellter Produkte/ Dienstleistungen	ja	nein	Bemerkung
8	Werden externe Anbieter regelmäßig beurteilt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Ist die Wertschöpfungskette bei Ihren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.gm-service-wn.de
 Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
 Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

überprüft:				
------------	--	--	--	--

13	Auditieren Sie Ihre externen Anbieter regelmäßig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
----	---	--------------------------	--------------------------	--

Freigabe-Checkliste externer Anbieter

Nr.	Messmittel	ja	nein	Bemerkung
<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.gm-service-wn.de Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>				
16	Werden geeignete dokumentierte Informationen als Nachweise zur Überwachung aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	*Meßraum vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Unter Meßraum wird ein Raum mit festgelegten Anforderungen an die Umgebungsbedingungen verstanden. (

Nr.	Betriebliche Planung und Steuerung	ja	nein	Bemerkung
18	Gibt es eine schriftlich festgelegte Planung für Fertigungs- und Prüfarbeitsgänge?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.gm-service-wn.de
Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

21	Werden Risiken in der Lieferantenkette ermittelt, bewertet und durch geeignete Maßnahmen reduziert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
----	---	--------------------------	--------------------------	--

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.gm-service-wn.de
Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

23	Können Sie Fertigungslose / Chargen durch den gesamten Produktionsprozess inklusive Zuliefermaterialien zurückverfolgen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
----	--	--------------------------	--------------------------	--

Nr.	Überprüfung der Anforderungen für Produkte/ Dienstleistungen	ja	nein	Bemerkung
24	Werden die fertigen Erzeugnisse vor dem Versand an den Kunden geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Freigabe-Checkliste externer Anbieter

Nr.	Dokumentierte Information	ja	nein	Bemerkung
25	Werden alle relevanten Prüfergebnisse protokolliert und aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	Werden alle qualitätsrelevanten Aufzeichnungen ordnungsgemäß verwaltet und aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	Bestehen schriftliche Verfahrens-, Arbeitsanweisungen etc.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nr.	Nichtkonformitäten	ja	nein	Bemerkung
28	Werden Fehler, Anomalien und	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de
 Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
 Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

eingeholt:			
------------	--	--	--

14. Datenschutzerklärung
Der externe Anbieter erklärt sich damit einverstanden, dass die hier genannten Angaben auf Datenträger

15. Unterschrift externer Anbieter
Wir bestätigen hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben
<div style="width: 45%;">Ort, Datum</div> <div style="width: 45%;">Name, Unterschrift externer Anbieter</div>

Freigabe-Checkliste externer Anbieter

16. Bewertung durch Besteller			
Qualitätssicherungsvereinbarung abgeschlossen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
QM-Zertifikat liegt vor	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Gehheimhaltungsvereinbarung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.gm-service-wn.de
 Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
 Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

Bemerkung Beschaffung	Bemerkung Qualitätsmanagement

Externer Anbieter wird freigegeben <input type="checkbox"/>	Externer Anbieter wird nicht freigegeben <input type="checkbox"/>
Beschaffung Datum, Unterschrift	Qualitätsmanagement Datum, Unterschrift