

Auditierungsfragebogen

1 Allgemeine Daten (General Data)			
1.1. Adresse (Adress)			
Firma / Name Company		Telefon Phone	
Straße Street		Telefax Fax-No.	
Postleitzahl, Ort ZIP- Code, City		E-Mail	
Land Country		Internet	
Ust.Id. Nr. DUNS-No.		IBAN International Bank Number	
Bankname Name of bank		BIC SWIFT Code	

2 Allgemeine Angaben *):

Nr.	Frage	Bemerkung		
1	Ist Ihr QM-System zertifiziert? Wenn ja, bitte nur noch die Fragen 11-16 beantworten und Zertifikate beilegen	Ja	Nein	
2	Wurden von anderen Firmen bei Ihnen Audits mit positiver Beurteilung durchgeführt? Wenn ja, bitte nur noch die Fragen 11-16 beantworten	Ja, von folgender/en Firma/Firmen (unter Vorlage der Auditergebnisse)		
		Nein		
3	Können Sie Erstmusterberichte zur Verfügung stellen?	Ja	Nein	Teilweise
4	Werden Sicherheits- und Umweltvorschriften eingehalten? Werden Sicherheitsvorschriften einmal jährlich nach DGUV V1 (allg. Vorschriften / UVV) überprüft und ergänzt?	Ja	Nein	
5	Führen Sie systematische End- / Qualitätskontrollen durch?	Ja	Nein	
	Werden diese dokumentiert?	Ja	Nein	
	Können diese bei Ihnen abgerufen werden?	Ja	Nein	
6	Führen Sie regelmäßige Wareneingangsprüfungen durch?	Ja	Nein	
7	Wird mit Prüfplänen gearbeitet?	Ja	Nein	Teilweise

Auditierungsfragebogen

8	Gibt es ein QM-Handbuch oder eine andere dokumentarische Beschreibung Ihrer Unternehmensprozesse?	Ja	Nein	
9	Gibt es eine regelmäßige Überwachung der Betriebsmittel?	Ja	Nein	
10	Werden fehlerhafte Teile identifiziert, gekennzeichnet und in einem Sperrlager zwischengelagert? Ist eine Weiterverwendung dieser Teile ausgeschlossen?	Ja	Nein	
11	Ist eine Produkthaftpflichtversicherung vorhanden? Wenn ja, in welcher Höhe?	Ja	Nein	
12	Ist die Dokumentation so gestaltet, dass im Produkthaftpflichtfall ein Entlastungsnachweis erbracht werden kann?	Ja	Nein	
13	Ist die Rückverfolgbarkeit bis zum Zulieferer gewährleistet?	Ja	Nein	Teilweise
14	Sind Ihre Unterlieferanten zertifiziert?	Ja	Nein	Teilweise
15	Werden Verfahrensverzeichnisse geführt und erfüllen diese die gesetzlichen Forderungen?	Ja	Nein	
16	Sind die EU-DSGVO geforderten Sicherungsmaßnahmen hinsichtlich des Datenschutzes durchgeführt?	Ja	Nein	

RESA Systems GmbH

Lieferant

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift