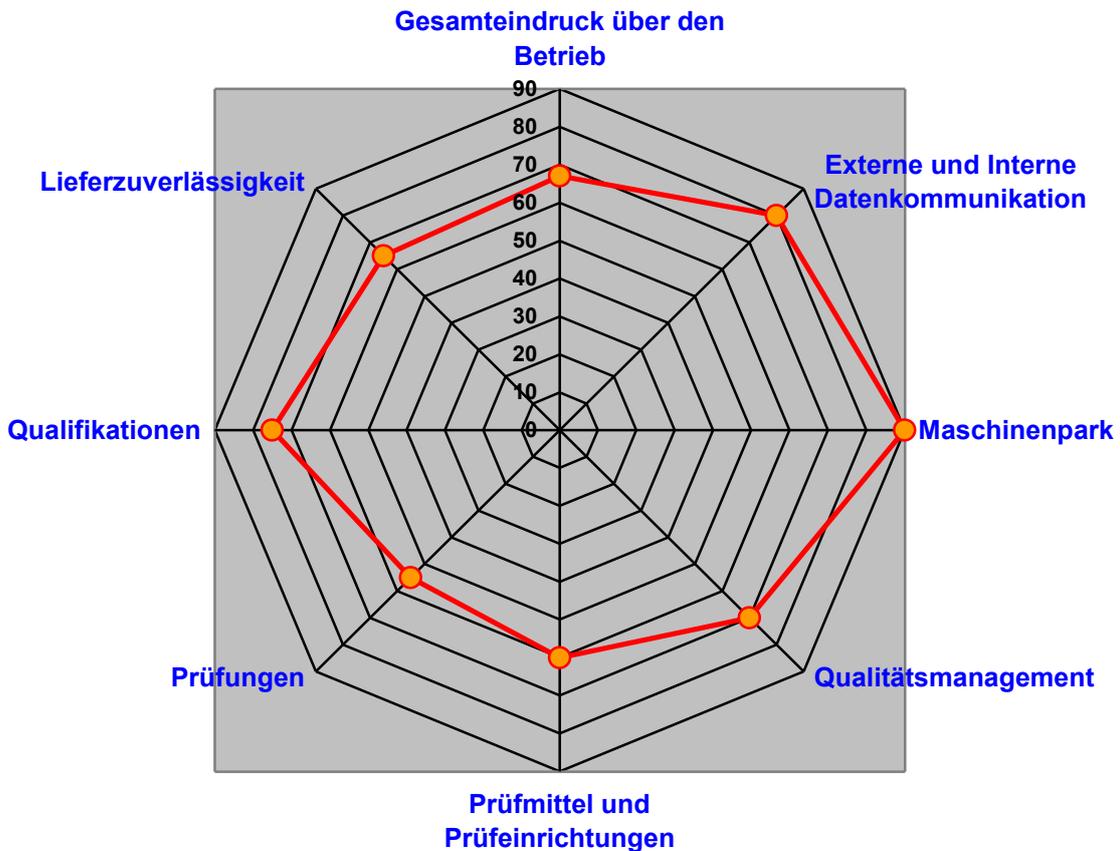


2. Auditergebnis

Nr.	Kriterien	Ist- Ergebnis	Maximum	%
4.1	Gesamteindruck des Betriebs	0	600	0,0
4.2	Externe / Interne Datenkommunikation	0	600	0,0
4.3	Infrastruktur / Maschinenpark	0	500	0,0
4.4	Qualitätsmanagement	0	800	0,0
4.5	Prüfmittel und Prüfeinrichtungen	0	400	0,0
4.6	Prüfungen	0	900	0,0
4.7	Qualifikation der Mitarbeiter	0	400	0,0
4.8	Lieferzuverlässigkeit	0	600	0,0
	Summen:	0	4800	0,0

2.1. Grafische Darstellung des prozentualen Erreichungsgrades



3. Allgemeine Angaben

Diese Fragen dienen nur der Information und nicht der Einstufung der Qualitätsfähigkeit des Lieferanten.

Nr.	Frage	Bemerkung		
3.1	Werden vergleichbare Teile an andere Kunden geliefert? Falls ja, bitte die Teilebezeichnung notieren.			
3.2	Gibt es ein zertifiziertes QM-System. Falls ja, von welcher unabhängigen Stelle wurde es zertifiziert?		Regelwerk <input type="checkbox"/> ISO 9001 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zertifizierungsstelle, Reg.-Nr.
3.3	Welche Qualitätsaudits wurden zuletzt durchgeführt und wie lautete das jeweilige Auditergebnis? Bitte Erreichungsgrad in Prozent, Anzahl Abweichungen, Schwachstellen oder sonstige Bewertung nennen.	3rd-party-Audit 	2nd-party-Audit 	1st-party-Audit
3.4	Hat das Unternehmen eine Konstruktions- bzw. Entwicklungsabteilung? Falls eine Zertifizierung vorliegt: Wurden Normelemente ausgeschlossen, falls ja, welche?			

Nr.	Frage	Bemerkung
3.5	<p>Welche Produktionsprozesse beziehen sich auf den definierten Vertragsumfang?</p>	
3.6	<p>Welche Teile oder Dienstleistungen kauft der Lieferant selbst zu?</p> <p>(z.B. Wärmebehandlung, Galvanisieren, ...)</p>	
3.7	<p>Sonstige, für das Audit relevante Informationen:</p> <p>Z.B.: Unklare Vorgaben in QSVs, Besonderheiten wie Betriebsurlaub, Maschinenausfall, Ausfall EDV, ...</p>	

4. Detaillierte Bewertung

4.1. Bewertungskriterium: Gesamteindruck über den Betrieb

n.r. = nicht relevant, Bewertung < 1 = Maßnahmen erforderlich

Einstufung

Bitte die jeweilige Einstufung durch Eintag einer „1“ kennzeichnen.

Nr.	Audit-Frage	n.r.	Einstufung				Bemerkung	Anl.
			erfüllt	teilweise erfüllt	Noch im Aufbau	nicht erfüllt		
1.	Entspricht der Produktionsbereich den Erwartungen hinsichtlich Zustand, Organisation, Ordnung, Übersicht und Sauberkeit? Z.B.: Optischer Eindruck (Böden, Wände, Ecken, Türen, Fenster), Abfalltrennung, Sicherheitshinweise (Feuerlöscher, Notausgänge), Aktualität ausgehängter Unterlagen							
2.	Werden Sicherheits- und Umweltvorschriften eingehalten? z.B.: Werden Sicherheitsvorschriften nach BGV A1 (sonst. Vorschriften / UVV) überprüft und umgesetzt?							

Lieferantenaudits (Muster)

n.r. = nicht relevant, Bewertung < 1 = Maßnahmen erforderlich

Einstufung

Bitte die jeweilige Einstufung durch Eintag einer „1“ kennzeichnen.

Nr.	Audit-Frage	n.r.	Einstufung				Bemerkung	Anl.
			erfüllt	teilweise erfüllt	Noch im Aufbau	nicht erfüllt		
3.	Sind die Transporteinrichtungen angemessen ausgewählt?							
4.	Ist die Lagerung zweckmäßig?							
5.	Ist das Handling der Waren angemessen, und sind die nötigen Hilfseinrichtungen vorhanden?							

Lieferantenaudits (Muster)

n.r. = nicht relevant, Bewertung < 1 = Maßnahmen erforderlich

Einstufung

Bitte die jeweilige Einstufung durch Eintag einer „1“ kennzeichnen.

Nr.	Audit-Frage	n.r.	Einstufung				Bemerkung	Anl.
			erfüllt	teilweise erfüllt	Noch im Aufbau	nicht erfüllt		
6.	Umfassen die gelenkten Prozesse die Verwendung einer geeigneten Produktions-, Instandhaltungs- und Wartungsausrüstung?							
Summe Gesamteindruck über den Betrieb:			0	0	0	0	0	Erreichte Punkte
			x100	x75	50	x0	600	Maximale Punkte

Lieferantenaudits (Muster)

4.2. Externe / Interne Datenkommunikation

n.r. = nicht relevant, Bewertung < 1 = Maßnahmen erforderlich

Einstufung

Bitte die jeweilige Einstufung durch Eintag einer „1“ kennzeichnen.

Nr.	Audit-Frage	n.r.	Einstufung				Bemerkung	Anl.
			erfüllt	teilweise erfüllt	Noch im Aufbau	nicht erfüllt		
1.	Entspricht die Funktionalität der Informationstechnik dem Stand der Technik (EDI)?							
2.	Welche Betriebssysteme sind vorhanden und sind diese zueinander kompatibel?							
3.	Welche Sicherungsmaßnahmen werden hinsichtlich der Datensicherung durchgeführt? z.B.: regelmäßige Datensicherung nach dem GVS-Prinzip							

Lieferantenaudits (Muster)

n.r. = nicht relevant, Bewertung < 1 = Maßnahmen erforderlich

Einstufung

Bitte die jeweilige Einstufung durch Eintag einer „1“ kennzeichnen.

Nr.	Audit-Frage	n.r.	Einstufung				Bemerkung	Anl.
			erfüllt	teilweise erfüllt	Noch im Aufbau	nicht erfüllt		
4.	Welche Schutzmaßnahmen zum Datenschutz sind vorhanden? z.B.: Virens Scanner, Firewall, regelmäßiger Kennwortwechsel, ...							
5.	Welche Bereiche sind miteinander vernetzt und haben E-Mail-Clients?							
6.	Wir eine CAQ-Software eingesetzt? Falls ja, welche Module?							
Summe Datenkommunikation:			0	0	0	0	0	Erreichte Punkte
			x100	x75	50	x0	600	Maximale Punkte

Lieferantenaudits (Muster)

Infrastruktur / Maschinenpark

n.r. = nicht relevant, Bewertung < 1 = Maßnahmen erforderlich

Einstufung

Bitte die jeweilige Einstufung durch Eintag einer „1“ kennzeichnen.

Nr.	Audit-Frage	n.r.	Einstufung				Bemerkung	Anl.
			erfüllt	teilweise erfüllt	Noch im Aufbau	nicht erfüllt		
1.	Ist der Maschinenpark auf dem angemessenem Stand?							
2.	Sind die Maschinen gepflegt und ausreichend gewartet? Welche Auswertungen liegen für die Maschinefähigkeit vor?							
3.	Werden die Maschinen gewartet? Sind Wartungsnachweise vorhanden?							

Lieferantenaudits (Muster)

n.r. = nicht relevant, Bewertung < 1 = Maßnahmen erforderlich

Einstufung

Bitte die jeweilige Einstufung durch Eintag einer „1“ kennzeichnen.

Nr.	Audit-Frage	n.r.	Einstufung				Bemerkung	Anl.
			erfüllt	teilweise erfüllt	Noch im Aufbau	nicht erfüllt		
4.	Werden Verfahren und Einrichtungen erst nach einer dokumentierten Abnahme freigegeben, und bestehen angemessene Vorschriften zur Prozessauslegung?							
5.	Werden Spezielle Prozesse systematisch abgesichert und erst nach einer Validierung freigegeben? Bsp. für spezielle Prozesse: Schweißen, Löten, galvanische Verfahren, Wärmebehandlungen, ... Bsp. für Validierung: entsprechende Prüfverfahren, wie Ultraschall, Rissprüfung, Schichtdickenprüfung, Röntgenprüfung, Prototypen, ...							
Summe Infrastruktur / Maschinenpark:			0	0	0	0	0	Erreichte Punkte
			x100	x75	50	x0	500	Maximale Punkte

Lieferantenaudits (Muster)

4.4 Qualitätsmanagement

n.r. = nicht relevant, Bewertung < 1 = Maßnahmen erforderlich

Einstufung

Bitte die jeweilige Einstufung durch Eintag einer „1“ kennzeichnen.

Nr.	Audit-Frage	n.r.	Einstufung				Bemerkung	Anl.
			erfüllt	teilweise erfüllt	Noch im Aufbau	nicht erfüllt		
1.	Wie ist das Qualitätswesen des Lieferanten organisiert?							
2.	Ist die Anzahl und Ausbildung der Mitarbeiter angemessen (% Fachpersonal; % Hilfspersonal)?							

Lieferantenaudits (Muster)

n.r. = nicht relevant, Bewertung < 1 = Maßnahmen erforderlich

Einstufung

Bitte die jeweilige Einstufung durch Eintag einer „1“ kennzeichnen.

Nr.	Audit-Frage	n.r.	Einstufung				Bemerkung	Anl.
			erfüllt	teilweise erfüllt	Noch im Aufbau	nicht erfüllt		
3.	Ist die Wirkungsweise des QM - Systems beschrieben?							
4.	Wird das Qualitätsbewusstsein aller Mitarbeiter gefördert?							

Lieferantenaudits (Muster)

n.r. = nicht relevant, Bewertung < 1 = Maßnahmen erforderlich

Einstufung

Bitte die jeweilige Einstufung durch Eintag einer „1“ kennzeichnen.

Nr.	Audit-Frage	n.r.	Einstufung				Bemerkung	Anl.
			erfüllt	teilweise erfüllt	Noch im Aufbau	nicht erfüllt		
5.	Prüft die oberste Leitung des Lieferanten die Wirksamkeit des QM - Systems in festgelegten Zeitabständen, um die Eignung und Effektivität zu gewährleisten?							
6.	Gibt es einen dokumentierten Prozess zur Messung der Kundenzufriedenheit einschließlich der Häufigkeit der Festlegung?							
7.	Hat der Lieferant geeignete Projekte zur Qualitäts- und Produktivitätsverbesserung eingeführt?							

Lieferantenaudits (Muster)

n.r. = nicht relevant, Bewertung < 1 = Maßnahmen erforderlich

Einstufung

Bitte die jeweilige Einstufung durch Eintag einer „1“ kennzeichnen.

Nr.	Audit-Frage	n.r.	Einstufung				Bemerkung	Anl.
			erfüllt	teilweise erfüllt	Noch im Aufbau	nicht erfüllt		
8.	Werden Qualitätsaufzeichnungen über zugelassene Unterlieferanten erstellt und gepflegt?							
Summe Qualitätsmanagement:			0	0	0	0	0	Erreichte Punkte
			x100	x75	50	x0	800	Maximale Punkte

Lieferantenaudits (Muster)

4.5 Prüfmittel und Prüfeinrichtungen

n.r. = nicht relevant, Bewertung < 1 = Maßnahmen erforderlich

Einstufung

Bitte die jeweilige Einstufung durch Eintag einer „1“ kennzeichnen.

Nr.	Audit-Frage	n.r.	Einstufung				Bemerkung	Anl.
			erfüllt	teilweise erfüllt	Noch im Aufbau	nicht erfüllt		
1.	Welche Prüfeinrichtungen sind vorhanden? z.B. 3-Koordinatenmessmaschine, Schwingungsmessgerät, Temperaturmessgerät, Geräuschpegelmessgerät							
2.	Sind die eingesetzten Prüfmittel und Prüfeinrichtungen geeignet, um die geforderte Messaufgabe zu erfüllen?							

Lieferantenaudits (Muster)

n.r. = nicht relevant, Bewertung < 1 = Maßnahmen erforderlich

Einstufung

Bitte die jeweilige Einstufung durch Eintag einer „1“ kennzeichnen.

Nr.	Audit-Frage	n.r.	Einstufung				Bemerkung	Anl.
			erfüllt	teilweise erfüllt	Noch im Aufbau	nicht erfüllt		
3.	Sind Ihre Mitarbeiter im Umgang mit Prüfmittel und Prüfeinrichtungen hinreichend geschult?							
4.	Werden die Prüfmittel und Prüfeinrichtungen regelmäßig überprüft (kalibriert und ggf. justiert)? Was passiert, falls Prüfmittel, beim Kalibrieren nicht i.O. waren?							
Summe Prüfmittel und Prüfeinrichtungen:			0	0	0	0	0	Erreichte Punkte
			x100	x75	50	x0	400	Maximale Punkte

Lieferantenaudits (Muster)

Prüfungen

n.r. = nicht relevant, Bewertung < 1 = Maßnahmen erforderlich

Einstufung

Bitte die jeweilige Einstufung durch Eintag einer „1“ kennzeichnen.

Nr.	Audit-Frage	n.r.	Einstufung				Bemerkung	Anl.
			erfüllt	teilweise erfüllt	Noch im Aufbau	nicht erfüllt		
1.	Gibt es einen QM - Plan (Kontrollplan)?							
2.	Gibt es einen Messraum und wird dort unter geeigneten Bedingungen gearbeitet?							
3.	Werden kaufmännische und technische Wareneingangsprüfungen durchgeführt?							

Lieferantenaudits (Muster)

n.r. = nicht relevant, Bewertung < 1 = Maßnahmen erforderlich

Einstufung

Bitte die jeweilige Einstufung durch Eintag einer „1“ kennzeichnen.

Nr.	Audit-Frage	n.r.	Einstufung				Bemerkung	Anl.
			erfüllt	teilweise erfüllt	Noch im Aufbau	nicht erfüllt		
4.	Gibt es eine Festlegung für die Archivierung von Prüfnachweisen von Lieferanten?							
5.	Ist eine vollständige Endprüfung nach aktuellem Änderungsstand gewährleistet und wird diese dokumentiert?							
6.	Sind durchgängige Prüfnachweise vorhanden und werden diese auf Wunsch an den Kunden ausgeliefert?							

Lieferantenaudits (Muster)

n.r. = nicht relevant, Bewertung < 1 = Maßnahmen erforderlich

Einstufung

Bitte die jeweilige Einstufung durch Eintag einer „1“ kennzeichnen.

Nr.	Audit-Frage	n.r.	Einstufung				Bemerkung	Anl.
			erfüllt	teilweise erfüllt	Noch im Aufbau	nicht erfüllt		
7.	Wurde die Zuständigkeit für die Prüfung und Behandlung von fehlerhaften Produkten festgelegt?							
8.	Werden fehlerhafte Teile identifiziert, gekennzeichnet und in einem Sperrlager zwischengelagert? Ist eine Weiterverwendung dieser Teile ausgeschlossen?							
9.	Werden über die Ergebnisse aller Qualitätsprüfungen systematisch Aufzeichnungen gemacht und aufbewahrt?							
Summe Prüfungen:			0	0	0	0	0	Erreichte Punkte
			x100	x75	50	x0	900	Maximale Punkte

Lieferantenaudits (Muster)

Qualifikation der Mitarbeiter

n.r. = nicht relevant, Bewertung < 1 = Maßnahmen erforderlich

Einstufung

Bitte die jeweilige Einstufung durch Eintag einer „1“ kennzeichnen.

Nr.	Audit-Frage	n.r.	Einstufung				Bemerkung	Anl.
			erfüllt	teilweise erfüllt	Noch im Aufbau	nicht erfüllt		
1.	Sind die Mitarbeiter für die auszuführenden Tätigkeiten hinreichend qualifiziert und wird die Qualifikation durch Schulungsmaßnahmen angepasst?							
2.	Werden die Mitarbeiter regelmäßig bezüglich Arbeitssicherheit unterwiesen (Krane, Gabelstapler, Gefahrenstoffe)?							

Lieferantenaudits (Muster)

n.r. = nicht relevant, Bewertung < 1 = Maßnahmen erforderlich

Einstufung

Bitte die jeweilige Einstufung durch Eintag einer „1“ kennzeichnen.

Nr.	Audit-Frage	n.r.	Einstufung				Bemerkung	Anl.
			erfüllt	teilweise erfüllt	Noch im Aufbau	nicht erfüllt		
3.	Werden entsprechende Schulungsaufzeichnungen gepflegt? Wird die Wirksamkeit von Schulungsmaßnahmen überprüft?							
4.	Berücksichtigt das Schulungsprogramm die Bereiche Qualitätsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit?							
Summe Qualifikation der Mitarbeiter:			0	0	0	0	0	Erreichte Punkte
			x100	x75	50	x0	400	Maximale Punkte

Lieferantenaudits (Muster)

Lieferzuverlässigkeit

n.r. = nicht relevant, Bewertung < 1 = Maßnahmen erforderlich

Einstufung

Bitte die jeweilige Einstufung durch Eintag einer „1“ kennzeichnen.

Nr.	Audit-Frage	n.r.	Einstufung				Bemerkung	Anl.
			erfüllt	teilweise erfüllt	Noch im Aufbau	nicht erfüllt		
1.	Bestehen entsprechende den Einkaufszusagen seitens des Zulieferers Planungsinformationen und Ressourcen, die es ermöglichen eine absolut termingemäße Lieferung zu gewährleisten?							
2.	Existiert ein System nach dem die Lieferzuverlässigkeit von Unterlieferanten überwacht wird? Dies schließt den Nachweis entsprechender Korrekturmaßnahmen ein?							
3.	Verfügt der Zulieferer über Pläne, wie im Notfall die Versorgung des Kunden sicherzustellen ist?							

Lieferantenaudits (Muster)

n.r. = nicht relevant, Bewertung < 1 = Maßnahmen erforderlich

Einstufung

Bitte die jeweilige Einstufung durch Eintag einer „1“ kennzeichnen.

Nr.	Audit-Frage	n.r.	Einstufung				Bemerkung	Anl.
			erfüllt	teilweise erfüllt	Noch im Aufbau	nicht erfüllt		
4.	Verfügt der Zulieferer über ein System mit dem er die absolut termingerechte Belieferung sicherstellen kann, um den Anforderungen des Kunden gerecht zu werden?							
5.	Gibt es ein System zur Rückverfolgbarkeit von: - Teilen und Baugruppen? - Stücklisten oder ähnlichem? - existieren Querverweise auf technischen Zeichnungen?							
6.	Werden präventive Prozess - FMEA (Fehler-, Möglichkeits- und Einflußanalysen) durchgeführt?							
Summe Lieferzuverlässigkeit:			0	0	0	0	0	Erreichte Punkte
			x100	x75	50	x0	600	Maximale Punkte

Hinweise zur Durchführung des Lieferantenaudits - so entwickeln Sie Ihre Lieferanten weiter

Diesen Nutzen bieten Ihnen Lieferantenaudits:

- Sie gewinnen einen (vergleichbaren) Überblick über die Voraussetzungen bei dem Lieferanten,
- Sie erhalten die Basis der langfristigen Auswahlentscheidung und (Weiter-)Entwicklung des Lieferanten,
- Sie können Risiken bei der Zusammenarbeit mit dem Lieferanten zu minimieren,
- Sie wissen danach, ob der Lieferant die vereinbarten Anforderungen erfüllt bzw. zukünftig erfüllen will,
- Sie schaffen wettbewerbsfördernde Anreize beim Lieferanten.

Bitte bedenken Sie:

Die Vorgehensweise im Audit ist dabei nicht, den Lieferanten ggf. zu ergreifende Maßnahmen vorzuschreiben. Welche konkreten Maßnahmen das bewertete Unternehmen durchführen will, um ggf. erkannte Defizite zu beseitigen und vor allem sich weiterzuentwickeln, bleibt dem Management überlassen. Andererseits muss das Management des Lieferanten jedoch aufzeigen, welche Maßnahmen in welchem Zeitraum eingeleitet werden sollen.

In der Checkliste sind folgende Bewertungskriterien für den Lieferanten definiert:

- Gesamteindruck des Betriebs
- Externe / Interne Datenkommunikation
- Infrastruktur / Maschinenpark
- Qualitätsmanagement
- Prüfmittel und Prüfeinrichtungen
- Prüfungen
- Qualifikation der Mitarbeiter
- Lieferzuverlässigkeit

Zu jedem dieser Kriterien sind bereits Fragen in der Checkliste vorformuliert um zu einer aussagefähigen Darstellung des Lieferantenniveaus zu gelangen. Bitte bewerten Sie die Antworten entsprechend dem Erfüllungsgrad indem Sie in die jeweilige Bewertungsspalte der Checkliste eine 1 eintragen.

Erläuterung der Bewertungsspalten:

<u>Kriterium</u>	<u>Bedeutung</u>	<u>Punkte</u>
n.r.	= Frage ist nicht relevant für das Audit	
erfüllt	= Kriterien voll erfüllt, keine Aktivitäten erforderlich	100
teilweise erfüllt	= Schwachstelle, Maßnahmen erforderlich	75
noch im Aufbau	= Noch nicht voll wirksam, Maßnahmen erforderlich	50
nicht erfüllt	= Abweichung, führt ggf. zu Sperrung	0

Um Ihnen die Handhabung des Dokumentes zu erleichtern, sind in den Spalten und in den Additionsfeldern (erreichte Punkte) bereits Formeln hinterlegt, sodass Sie die Berechnung per Tastenbefehl durchführen können.

Die Felder der erreichten Punktzahlen sind ebenfalls mit der Tabelle zur Darstellung des Auditergebnisses verknüpft.

Bitte betätigen Sie zur Aktualisierung bzw. Neuberechnung Ihrer Eingaben die Tastenkombination „Strg+A“ und danach „F9“ mehrmals (mindestens zwei mal), bis sich die Feldinhalte nicht mehr ändern.

Mittels Netzdiagramm können Sie das Auditergebnis sehr schnell erfassbar darstellen, indem Sie doppelt auf das Netzdiagramm klicken und die nun errechneten %-Werte in das geöffnete Datenblatt eintragen.

Unser Tipp:

Wenn Sie in der Formularleiste auf das Schlosssymbol klicken, können Sie die Kontrollkästchen der ersten Seite komfortabel durch anklicken markieren. Zur Aktualisierung von Feldern müssen Sie das Schlosssymbol wieder deaktivieren!