	<p style="text-align: center;">Checkliste elektronisch</p> <p style="text-align: center;">Lieferanten Selbstauskunft nach VDA 6.2 (Zusatzforderungen für Dienstleistungsunternehmen)</p>	<p>Code: CL_0084 Version: 2.0</p>
--	--	---

Geltungsbereich: 02 Banner GmbH\Logistik, , , , , ,

Gültig ab: 25.03.2009

Kategorie: Norm \ 7. Produktrealisierung \ 7.4. Beschaffung durchführen \ 7.4.1. Beschaffungsprozess \ 7.4.1.2. Lieferantenmanagement, , ,


Prozess: Ressourcenprozess\Einkauf & Logistik, , , ,

Verfasst: Thomas Kaminski


Überprüft: Thomas Schmidt 20.03.2009, Peter Schaller 23.03.2009, 23.03.2009, , ,

Freigegeben: Walter Hinterhölzl 25.03.2009


1.	Organisation	Anmerkungen
	Firma:	
	Anschrift - PLZ / Ort / Straße / Postfach	
	Ansprechpersonen [Titel / Name / Tel./ Fax / e-mail]:	
	Geschäftsführung:	
	Technische Leitung:	
	Verkaufsleitung:	
	Produktion:	
	Qualitätswesen:	
	Ansprechpartner bei Terminbeanstandungen:	
	Ansprechpartner bei technischen Beanstandungen:	
1.1	Zertifizierung	
	0 ISO 9001:2008 *	
	0 VDA 6.2	
	0 ISO 14001	
	0 _____anderer Standard	

	<p style="text-align: center;">Checkliste elektronisch</p> <p style="text-align: center;">Lieferanten Selbstauskunft nach VDA 6.2 (Zusatzforderungen für Dienstleistungsunternehmen)</p>	<p>Code: CL_0084 Version: 2.0</p>
--	--	---


2	QM System	
2.1	Ausgelagerte Dienstleistungsprozesse	
2.1.1	Existieren ausgelagerte Dienstleistungsprozesse und werden diese überwacht, gesteuert und auf die Erfüllung der Kundenanforderungen geprüft?	
2.1.2	Sind die Schnittstellen zu den ausgelagerten Prozessen eindeutig festgelegt und geregelt?	
2.2	Dienstleistungsvorgaben Existiert ein Prozess zur Gewährleistung der rechtzeitigen Bewertung, Verteilung und Verwirklichung aller Kundenvorgaben bzw. Änderungen?	
2.3	Aufbewahrung von Aufzeichnungen	
2.3.1	Wie werden qualitätsrelevante Aufzeichnungen aufbewahrt [Schutz gegen Feuer, Wasser // Akten, Mikrofilme // Doppelarchivierung, Sicherheitskopie usw.]?	
2.3.2	Wie lange werden qualitätsrelevante Aufzeichnungen aufbewahrt (Anm.: Gesetze, Kundenforderungen...)?	
2.3.3	Existieren eine übersichtliche Darstellung aller Arten qualitätsrelevanter Aufzeichnungen und deren Aufbewahrungsdauer?	


	<p style="text-align: center;">Checkliste elektronisch</p> <p style="text-align: center;">Lieferanten Selbstauskunft nach VDA 6.2 (Zusatzforderungen für Dienstleistungsunternehmen)</p>	<p>Code: CL_0084 Version: 2.0</p>
--	--	---


3	Verantwortung der Leitung	
3.1	Geschäftsplan Existiert ein Geschäftsplan [= ein Dokument mit firmenspezifischen, strategischen Projekten und Zielen) und beinhaltet dieser:	
	a.) Kostenaspekte - Finanz / Kostenplanung - Kostenziele	
	b.) Vertriebsaspekte - Marktdaten - Umsatz- Absatzziele - Kundenzufriedenheitskriterien	
	c.) Gesamtunternehmerische Aspekte - Wachstumsprojekte - Betriebsplanung - Personalplanung - Vergleich mit anderen Unternehmen (Benchmark)	
	d.) Entwicklungsaspekte - Entwicklungsprojekte - Analysen von Wettbewerbsleistungen	
	e.) Prozess- und Qualitätsaspekte - Wichtige Kennzahlen von Prozessleistungen - Wichtige qualitätsbezogene Zahlen	

	<p style="text-align: center;">Checkliste elektronisch</p> <p style="text-align: center;">Lieferanten Selbstauskunft nach VDA 6.2 (Zusatzforderungen für Dienstleistungsunternehmen)</p>	<p>Code: CL_0084 Version: 2.0</p>
--	--	---


3.2	Effizienz von Prozessen Wie erfolgt die Bewertung der wertschöpfenden und unterstützenden Prozesse durch die oberste Leitung?	
3.3	Kundenorientierung	
3.3.1	Existiert ein Prozess zur Ermittlung der Kundenanforderungen?	
3.3.2	Fließen Auswertungen und Kundenreklamationen in diesen Prozess ein?	
3.3.3	Welche messbaren Ziele sind festgelegt, um die Kundenorientierung kontinuierlich weiterzuentwickeln? (z.B. Verkürzung der administrativen Durchlaufzeiten von Anfragen / Aufträgen // Reduzierung der Reaktionszeit bei Reklamationsbearbeitung // Verbesserung der Dienstleistungsqualität (z.B. Termin- bzw. Liefertreue) // Freundlichkeit und Erreichbarkeit	
3.4	Qualitätspolitik	
3.4.1	Welche Grundsätze beinhaltet Ihre Qualitätspolitik?	
3.4.2	Wie erfolgt die Bekanntmachung Ihrer Qualitätspolitik in Ihrem Unternehmen?	
3.5	Qualitätsziele	
3.5.1	Wie erfolgt die Darstellung der vereinbarten operativen Qualitätsziele und die Überwachung derselben?	
3.5.2	Welche Qualitätsziele und entsprechende Bewertungskriterien sind im Geschäftsplan aufgenommen? (z.B. Reduktion Fehlerquoten und Nachbesserung / Reduktion Garantie und Kulanzkosten / Steigerung der Kundenzufriedenheit / Mitarbeiterzufriedenheit / kontinuierliche Verbesserung / Erzielung von Gewinn usw.)	

	<p style="text-align: center;">Checkliste elektronisch</p> <p style="text-align: center;">Lieferanten Selbstauskunft nach VDA 6.2 (Zusatzforderungen für Dienstleistungsunternehmen)</p>	<p>Code: CL_0084 Version: 2.0</p>
3.6.	Verantwortung, Befugnis und Kommunikation	
3.6.1	Existieren Qualifikationsprofile bzw. Stellenbeschreibungen? *	
3.6.2	Welche Verantwortlichkeiten und Befugnisse hat Ihr QM Beauftragter	
3.6.2	Wie erfolgt der Informationsfluss, wenn Dienstleistungen oder Prozesse die festgelegten Anforderungen nicht erfüllen	
3.6.3	Sind alle Arbeitsschichten mit Personal besetzt, das für die Sicherstellung der Qualität verantwortlich oder damit beauftragt ist ?	
3.7	Interne Kommunikation Wie erfolgt die interne Kommunikation und welche Punkte beinhaltet diese (z.B. Transparenz über Q- Situation, Mitarbeiterzufriedenheit, Wettbewerber, Verbesserungsaktivitäten usw.)	
3.8	Managementbewertung	
3.8.1	Welche Kennzahlen finden sich in der Managementbewertung zu den Themen - Kundenzufriedenheit - Mitarbeiterzufriedenheit - Prozesse - Finanzen und wie werden diese verfolgt?	
3.8.2	Werden qualitätsbezogene Kosten [Fehlerverhütungs-Prüfkosten], prozessbezogene Kosten (Einhaltung von Forderungen / Festlegungen) und qualitätsbezogene Verlustes (Nichterfüllung der Qualitätsanforderungen) separat ausgewertet und bei Nichterfüllung Maßnahmen daraus abgeleitet?	


	<p style="text-align: center;">Checkliste elektronisch</p> <p style="text-align: center;">Lieferanten Selbstauskunft nach VDA 6.2 (Zusatzforderungen für Dienstleistungsunternehmen)</p>	<p>Code: CL_0084 Version: 2.0</p>
3.9	Produktsicherheit	
3.9.1	Welche vorbeugende Qualitätssicherungsmaßnahmen gibt es in Ihrem Unternehmen, um Produkt / Dienstleistungsfehler auszuschließen	
3.9.2	Wie werden Ihre Mitarbeiter über die Grundsätze der Produkthaftung informiert?	
3.9.3	Wie werden Produkt- / Dienstleistungsrisiken erkannt und reduziert [z.B. durch Risikobewertung, Einhaltung des „Standes der Technik“ bei Produkten, Frühwarnsystem für Rückrufrisiken]?	
3.9.4	Welche Maßnahmen setzen Sie, um die Gefahren im Betrieb weitgehend auszuschließen [Kennzeichnung / Abgrenzung von Gefahrenzonen / Sicherheitshinweise....]	
4	Management von Ressourcen	
4.1	Personelle Ressourcen	
4.1.1	Existiert ein Qualifizierungsprogramm für neu eingestellte Mitarbeiter?	
4.1.2	Wie erfolgt die Qualifizierung und Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter?	
4.1.3	Wie erfolgt die Ermittlung der Mitarbeiterzufriedenheit?	
4.2	Infrastruktur	
4.2.1	Existieren für Ereignisse wie Unterbrechungen in der Energie- und Ersatzteilversorgung, Ausfall von Arbeitskräften und wichtigen Betriebsmittel sowie Feldbeanstandungen Notfallpläne?	


	<p style="text-align: center;">Checkliste elektronisch</p> <p style="text-align: center;">Lieferanten Selbstauskunft nach VDA 6.2 (Zusatzforderungen für Dienstleistungsunternehmen)</p>	<p>Code: CL_0084 Version: 2.0</p>
--	--	---

5.	Realisierung einer Dienstleistung	
5.1	Planung der Realisierung einer Dienstleistung	
5.1.1	Wie erfolgt bei Ihnen die Qualitätsvorausplanung und welche Methoden werden angewandt [z.B. Projektmanagement]?	
5.2	Kundenbezogene Prozesse	
5.2.1	Ermittlung der Anforderungen in Bezug auf die Dienstleistung Wie werden die Erfordernisse und Erwartung der Kunden im Hinblick auf die angebotenen Produkte / Dienstleistungen erhoben, die daraus resultierenden Ergebnisse analysiert und dokumentiert [Marktforschung] ?	
5.2.2	Werden im Vorhinein mit dem Kunden Machbarkeitsabklärungen durchgeführt [Abklären des Produkt / Dienstleistungsumfanges / Festlegung des Leistungsumfanges / Abgrenzung der zu erwartenden Kosten bei der Erbringung der Dienstleistung, Definierung der Qualitätsanforderungen usw.] ?	
5.2.3	Welche Regelungen gibt es in Ihrem Unternehmen, wenn nur schwer oder nicht vorhersehbare Ereignisse eine Änderung des festgelegten Leistungsumfanges erfordern ?	
5.3	Marketing	
5.3.1	Gibt es Marketingmaßnahmen und wie erfolgt die Bewertung der Wirksamkeit (z.B. Führen von Absatzstatistiken, Ermittlung des Bekanntheitsgrades usw.) ?	

	<p style="text-align: center;">Checkliste elektronisch</p> <p style="text-align: center;">Lieferanten Selbstauskunft nach VDA 6.2 (Zusatzforderungen für Dienstleistungsunternehmen)</p>	<p>Code: CL_0084 Version: 2.0</p>
--	--	---

5.4	Beschaffung *	
5.4.1	Erfüllen alle beschafften Produkte, Materialien und Dienstleistungen die jeweils im Land geltenden behördlichen Vorschriften?	
5.4.2	Haben aller Ihrer Lieferanten ein funktionierendes und wirksames QM System installiert, dass die Anforderungen der ISO 9001: 2000 erfüllt?	
5.4.3	Existieren mit Ihren Lieferanten vollständige und leichtverständliche Spezifikationen oder Verweise und sind diese Bestandteile Ihrer Bestellung?	
5.4.4	Existieren mit Ihren Lieferanten Vereinbarung, die einen Einfluss auf die Qualität haben [Durchführung von Prüfungen, Annahmekriterien, Kontinuierliche Verbesserung] ?	
5.4.5	Wie wird die Qualität beschaffter Produkte / Dienstleistungen sichergestellt?	
5.4.6	Wie wird die Leistung Ihrer Lieferanten überwacht [muss: Qualität der gelieferten Produkte / Dienstleistungen / Reklamationen einschließlich Rücklieferungen von Feld / Liefer- und Termintreue (einschließlich der mit Zusatzkosten verbundenen Vorfälle)]	
5.5	Dienstleistungserbringung *	
5.5.1	Existieren Prozess- / Verfahrensanweisungen für die Auftragserledigung und sind diese am Arbeitsplatz zugänglich?	
5.5.2	Existiert in Ihrem Unternehmen ein wirksames, geplantes und vorbeugendes Überwachungs- und Instandhaltungssystem?	
5.5.3	Existieren für End-, Ausliefer- oder Abnahmeprüfungen eindeutige Regelungen und Prüfanweisungen?	

	<p style="text-align: center;">Checkliste elektronisch</p> <p style="text-align: center;">Lieferanten Selbstauskunft nach VDA 6.2 (Zusatzforderungen für Dienstleistungsunternehmen)</p>	<p>Code: CL_0084 Version: 2.0</p>
5.5.4	Wie werden Rückmeldungen vom Kunden aufgenommen und weitergeleitet?	
5.5.5	Validierung der Prozesse zur Dienstleistungserbringung Wie wird die Rückverfolgbarkeit von Dienstleistungen gewährleistet?	
5.5.6	Gibt es vom Kunden beigestellte Produkte und wie werden diese behandelt?	
5.5.7	Gibt es ein Lagersteuerungssystem, welches das „First in / First Out“ System berücksichtigt?	
5.6	Lenkung von Überwachungs- und Messmittel Werden alle Lehren, Mess- und Prüfmittel, die als Nachweis der Konformität mit den festgelegten Anforderungen benötigt werden, aufgezeichnet und bewertet?	
6	Messung, Analyse und Verbesserung *	
6.1	Sind für jeden Prozess geeignete messbare/ bewertete Kriterien festgelegt, werden diese regelmäßig überprüft und statistisch ausgewertet?	
6.2	Kundenzufriedenheit	
6.2.1	Welche Kriterien setzen Sie ein, um die Kundenzufriedenheit zu messen [z.B. Qualitätsleistung der Dienstleistung, Rückmeldungen vom Kunden (positiv und negativ), Termintreue, Erreichbarkeit, Kundenbenachrichtigungen]?	
6.3	Internes Audit	
6.3.1	Existiert ein vollständiger Auditplan für interne Audits [QM Systemaudit, Prozessaudit für Dienstleistungsprozess] ?	
6.3.2	Wer ist für die Durchführung der internen Audits zuständig und wie wird dessen Befugnis aufrecht erhalten	


	<p style="text-align: center;">Checkliste elektronisch</p> <p style="text-align: center;">Lieferanten Selbstauskunft nach VDA 6.2 (Zusatzforderungen für Dienstleistungsunternehmen)</p>	<p>Code: CL_0084 Version: 2.0</p>
--	--	---

6.4	KVP / Korrektur & Vorbeugemaßnahmen *	
6.4.1	Welche qualitätsrelevanten Parameter werden aufgezeichnet und ausgewertet?	
6.4.2	Welche Qualitätsverbesserungsprogramme existieren in Ihrem Unternehmen?	
6.4.3	Welches System zur Fehleranalyse wird in Ihrem Unternehmen angewandt [8 D Report, Ishikawa Diagramm]?	

Datum / Unterschrift Kunde

7. Erstbeurteilung durch Banner

0 Freigabe	0 Freigabe mit Auflagen	0 Keine Freigabe
------------	-------------------------	------------------

	<p style="text-align: center;">Checkliste elektronisch</p> <p style="text-align: center;">Lieferanten Selbstauskunft nach VDA 6.2 (Zusatzforderungen für Dienstleistungsunternehmen)</p>	<p>Code: CL_0084 Version: 2.0</p>
--	--	---

Auflagen:	Termin:	Erledigt am:

Die mit * gekennzeichneten Punkte sind im Zuge einer Potentialanalyse vor Ort zu verifizieren

Datum / Unterschrift EKB/ EKR/EKL

Datum / Unterschrift QL