

**1) Firmenanschrift**

Firma	
Straße	
PLZ	
Ort	
Land	
Telefon	
FAX	
E-Mail	
Homepage	

2) Allgemeine Unternehmensdaten

Rechtsform	
Handelsregister - Nr.	
Eintragungsort	
Konzernzugehörigkeit	
1. Fertigungsstandort	
2. Fertigungsstandort	
3. Fertigungsstandort	
4. Fertigungsstandort	
5. Fertigungsstandort	

Bankverbindung	
Geldinstitut	
IBAN	
SWIFT - BIC	
Ust Id Nr.	
Steuer - Nr.	

**3) Leitende Personen im Unternehmen**

Geschäftsführung :

**Name :****Telefon :****Email :****Mobil :**

Vertrieb :

**Name :****Telefon :****Email :****Mobil :**

Entwicklung :

**Name :****Telefon :****Email :****Mobil :**

Produktion :

**Name :****Telefon :****Email :****Mobil :**

**Qualitätswesen :****Name :****Telefon :****Email :****Mobil :****Logistik :****Name :****Telefon :****Email :****Mobil :****Umweltschutzbeauftragter :****Name :****Telefon :****Email :****Mobil :****Bestellabwicklung :****Name :****Telefon :****Email :****Mobil :****Sonstige wichtige Kontaktdaten :**

**4) Unternehmensgröße**

Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter :	
Davon in :	
Produktion :	Verwaltung :
Konstruktion/Entwicklung :	Qualitätsmanagement :
Gründungsjahr :	Produktionsfläche in m ² :

5) Logistik

Wird in ihrem Haus first in first out („FIFO“) umgesetzt?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Können Sie Warenanhänger nach VDA 4902 inkl. Barcode 39 erzeugen?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Bestehen Vorschriften zur Verpackung von Produkten?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Bestehen besondere Vorschriften für den Umgang mit empfindlichen Teilen (z.B. lackierte, geschliffene Oberflächen usw.)?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>

6) Qualitätsmanagement

Haben Sie ein Qualitätsmanagementsystem?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>	
Ist dieses QM – System zertifiziert?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>	
QM – Handbuch vorhanden ?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>	
Haben Sie die Absicht ein QM – System einzurichten?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>	
Neue DIN EN ISO?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>	
Welche Anforderungsstufen sind erfüllt bzw. soll ihr QM – System erfüllen? (Kopier der Zertifikate beilegen)			
ISO TS 16949/ IA TF 16949	Ja <input type="radio"/>	gültig bis: <input type="radio"/>	Datum:
	Nein <input type="radio"/>	geplant ab: <input type="radio"/>	Datum:
VDA 6.1	Ja <input type="radio"/>	gültig bis: <input type="radio"/>	Datum:
	Nein <input type="radio"/>	geplant ab: <input type="radio"/>	Datum:
DIN EN ISO 9001 ff	Ja <input type="radio"/>	gültig bis: <input type="radio"/>	Datum:
	Nein <input type="radio"/>	geplant ab: <input type="radio"/>	Datum:



Gibt es ein Verfahren zur Freigabe, Kennzeichnung, Überwachung und Kalibrierung der Prüfmittel?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Wie lange werden Dokumente archiviert?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Gibt es Qualifikationsnachweise für die betroffenen Mitarbeiter?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Sind die Verantwortlichen in einem Organisationsplan dargestellt?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Qualitätsselbsteinschätzung in %	Liefertermintreue	
	Produktqualität	

**7) Datenverarbeitungsausstattung**

CAD - Datenaustausch	
CAD - System	
CAQ - System	
DFÜ / EDI	
ERP - System	

**8) Schweißtechnik**

Wurden die schweißtechnischen Qualitätsanforderungen zertifiziert? (Bitte die aktuellen Zertifikate beilegen)	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Welche betrieblichen Schweißleistungsnachweise haben Sie? (Bitte die aktuellen Zertifikate beilegen)		
Besitzen Ihre Schweißer aktuelle Prüfnachweise?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Ist in Ihrem Betrieb eine Schweißaufsichtsperson benannt?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Bestehen besondere Vorschriften für den Umgang mit empfindlichen Teilen (z.B lackierte, geschliffene Oberflächen usw.)?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>

**9) Betriebsdaten**

Einzelfertigung?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>	
Kleinserienfertigung?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>	St.
Massenfertigung?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>	St.

Was sind ihre Kernprozesse :

Produktionstechnik :
(Bitte Maschinenliste beilegen)

Wird Muster- bzw. Prototypenbau betrieben?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Schichten pro Woche (Auslastung)	%	
Ihre freien Kapazitäten?	%	
Werden im Geschäftsmodell ihrer Firma Anfragen für neue Ausrüstung / technische Mittel berücksichtigt?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Und wenn ja werden auch die notwendigen Investitionen getätigt?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>

	Jahr	Jahr	Jahr
	€/Mio	€/Mio	€/Mio
Umsatzentwicklung der letzten 3 Jahre			
Umsatzanteil Automotive	%	%	%
Exportanteil	%	%	%

**10) Produkthaftpflichtversicherung**

	Ja	Nein	geplant
Besteht für ihr Unternehmen eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckung für die erweiterte Produkthaftpflicht?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Falls ja, mit welcher Deckungssumme und Selbstbehalten für die Betriebshaftpflicht und die erweiterte Produkthaftpflicht?			
Sind in der erweiterten Produkthaftpflicht auch Teile eingeschlossen, die in Kraftfahrzeugen eingebaut werden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Besteht für Ihr Unternehmen eine KFZ – Rückrufkostenversicherung?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falls ja, mit welchen Deckungssummen und Selbstbehalten?			

11) Oberflächenbehandlung:

Führen Sie Oberflächenbehandlungen durch?		Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Externe Lieferanten bitte auflisten mit Name und Anschrift.			
Beschichtung – Zinklamelle	<input type="radio"/> intern	Beschichtung - KTL	<input type="radio"/> intern
Beizen	<input type="radio"/> intern	Beschichtung - Nasslack	<input type="radio"/> intern
Beschichtung – Zicknickel	<input type="radio"/> intern	Beschichten – Brünieren	<input type="radio"/> intern
Beschichtung - Zinkphosphatieren	<input type="radio"/> intern	Beschichten – ACC	<input type="radio"/> intern
Beschichtung – Feuerverzinken	<input type="radio"/> intern	Beschichtung – Pulver	<input type="radio"/> intern
Beschichtung - Galvanisch	<input type="radio"/> intern	Beschichtung - Mechanisch	<input type="radio"/> intern



Wärmebehandlung in ihrer Firma möglich?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Vergüten	Ja <input type="radio"/>	
Glühen	Ja <input type="radio"/>	
Härten	Ja <input type="radio"/>	
Nitrieren	Ja <input type="radio"/>	
Weitere?		



12) Welches Material verarbeiten sie?

Werkstoff / Materialien	_____
Güte / Eigenschaften	_____
Werkstoffdicken:	_____
Sonstiges:	_____

Welche Beschaffungsgruppen werden von Unterlieferanten geliefert?	
---	--

**13) Welche Labor- u. Prüfeinrichtungen sind vorahnden?**

Verfügen Sie über ein eigenes Prüflabor?		Ja	<input type="radio"/>	Nein	<input type="radio"/>
Härteprüfung HV	Ja	<input type="radio"/>	MT - Prüfung (Magnetpulverprüfung)	Ja	<input type="radio"/>
Härteprüfungen HBW	Ja	<input type="radio"/>	PT - Prüfung (Farbeindringverfahren)	Ja	<input type="radio"/>
Schichtdickenmessung	Ja	<input type="radio"/>	Kondenswasserklimatest	Ja	<input type="radio"/>
Salzsprühnebelversuch	Ja	<input type="radio"/>	Härteprüfung Mikrohärte	Ja	<input type="radio"/>
Chemische Analyse	Ja	<input type="radio"/>	Prozessfähigkeitsanalyse Cpk	Ja	<input type="radio"/>
Zugversuch	Ja	<input type="radio"/>	Maschinenfähigkeitsanalyse Cmk	Ja	<input type="radio"/>
Kerbschlagversuch	Ja	<input type="radio"/>	Ultraschallprüfung UT	Ja	<input type="radio"/>

14) Audits

Führen Sie Audits durch?	Ja	<input type="radio"/>	Nein	<input type="radio"/>
Werden Potentialanalysen und Prozessaudits nach VDA 6.3 durchgeführt?	Ja	<input type="radio"/>	Nein	<input type="radio"/>
Wurde ihre Firma von externen Stellen (Behörden, Firmen, Kunden) in den letzten drei Jahren auditiert? (Bitte die Kopie des Auditiergebnisses beilegen)	Ja	<input type="radio"/>	Nein	<input type="radio"/>

Wenn ja, welche?

Interne	Systemaudits	<input type="radio"/>
Interne	Produktaudits	<input type="radio"/>
Interne	Prozessaudits	<input type="radio"/>
Externe	Lieferantenaudits	<input type="radio"/>

Werden in ihrem Hause FMEA's durchgeführt?	Ja	<input type="radio"/>	Nein	<input type="radio"/>
--	----	-----------------------	------	-----------------------

Wenn ja, welche?

Design	FMEA	<input type="radio"/>
System	FMEA	<input type="radio"/>
Prozess	FMEA	<input type="radio"/>

**15) Einhaltung Mindestlohngesetz vom 01.01.2017**

Zahlung des einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn von brutto 8,84€ pro Stunde mindestens, Stand 2017.	
--	--



Werden statistische Methoden angewendet?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Prüfen sie Ihre eigene Produktion anhand schriftlich vorgegebener Prüfanweisungen?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Werden die Prozessparameter während der Produktionsphasen durchgängig überwacht?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Wird eine Endprüfung vor Auslieferung durchgeführt und werden die Ergebnisse dokumentiert? (Prüfberichte)	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Ist die Rückverfolgbarkeit ihrer einzelnen Produkte sichergestellt?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Werden Prüfergebnisse festgehalten und archiviert?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Wenn ja, wie?		
Gibt es bei Ihnen ein Erstmusterprozess?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Werden Lieferanten auditiert und bewertet?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Wenden sie Q - Techniken zur Analyse von Fehlerursachen an?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Wenn ja, Welche Q - Techniken?		

**15) Auditierung**

Sind Sie damit einverstanden, dass die Firma Dautel eigene System-, Prozess- oder Produktaudits in Ihrem Unternehmen durchführt?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
--	--------------------------	----------------------------

16) Umwelt und Arbeitsschutz

Sind Umweltschutzaspekte fester Bestandteil ihrer Produkt- und Prozessplanung?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Haben Sie eine Fachkraft für Arbeitssicherheit benannt?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Finden regelmäßige Unterweisungen aller Mitarbeiter zur Arbeitssicherheit statt?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Besitzt Ihr Unternehmen ein validiertes bzw. zertifiziertes Umweltmanagementsystem?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Können Sie eine Konformität nach REACH sicherstellen?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Sind Ihre Produkte nach Verfahren gemäß EU Altautoverordnung frei von Cr(VI)?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Unterhalten Sie bzw. besteht ein Energiemanagementsystem? (ggf. Kopie beifügen)	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Haben Sie einen Energiemanagementbeauftragten?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Finden regelmäßige Unterweisungen aller Mitarbeiter zur Arbeitssicherheit statt?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Besitzt Ihr Unternehmen ein validiertes bzw. zertifiziertes Arbeits- und Gesundheitsschutzsystem? (ggf. Kopie beilegen)	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Ist Ihr Unternehmen nach OHSAS 18001 zertifiziert? (ggf. Zertifikat beilegen)	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Besitzt Ihr Unternehmen ein validiertes bzw. zertifiziertes Umweltmanagementsystem?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>
Gab es in den letzten Jahren einen schweren Arbeitsunfall?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>

17) Beigefügte Dokumente



Organigramm	<input type="checkbox"/>	Firmenbroschüre	<input type="checkbox"/>
QM - Zertifikate	<input type="checkbox"/>	Umwelt - Zertifikate	<input type="checkbox"/>
Qualitätspreise	<input type="checkbox"/>	Versicherungen	<input type="checkbox"/>
Schweißnachweise	<input type="checkbox"/>	Maschinenliste	<input type="checkbox"/>
Zertifikat ISO 50001	<input type="checkbox"/>	Auditergebnisse (letzten 3 Jahre)	<input type="checkbox"/>
Referenzliste	<input type="checkbox"/>	Geschäftsbericht	<input type="checkbox"/>
Liste der Unterlieferanten Oberflächenbeschichtungen	<input type="checkbox"/>	Liste der Unterlieferanten für Lohnfertigung	<input type="checkbox"/>

18) Sonstige Anmerkungen



Dautel GmbH

Leingarten, den

Dautel
Stempel

Ort, Datum

rechtsverbindliche Unterschrift

Lieferant
Stempel

Ort, Datum

rechtsverbindliche Unterschrift