

Firmenname: .....

Anschrift: .....

Art des Unternehmens: Produktionsbetrieb

Dienstleistungsbetrieb

Handelsbetrieb

Konzernunternehmen

.....

Produktionsprofil / Hauptprodukte: .....

Anzahl der Beschäftigten: .....

Zweigniederlassungen: .....

Kontaktperson(en) für Qualitätsfragen:

Name: .....

Tel.-Nr.: .....

Fkt./Abt.: .....

Fax: .....

Mail: .....

Wir haben eine(n) eigene(n)

Entwicklung und Konstruktion

Werkzeugbau

Wareneingangsprüfung

Endprüfung

**1 Haben Sie ein QM-System? Ja Nein**

Nach welchem  
Darlegungsmodell?

ISO 9001

TS 16949

VDA 6.1

andere: .....

.....

.....

**2 Ist Ihr QM-System zertifiziert? Ja Nein**

Wir legen eine Kopie des Zertifikates bei  
(wenn ja bitte weiter mit Frage 5)

Ja

Nein

**3 Haben Sie vor, Ihr System zertifizieren zu lassen?**

**Ja**

**Nein**

Bis wann? .....

**4 Wurde Ihr QM-System von Kunden auditiert und positiv bewertet?**

**Ja**

**Nein**

Kunde(n): .....

Richtlinie(n): .....

Wir legen eine Kopie der Audit-berichte bei.

**Ja**

**Nein**

Weitere Kundenreferenzen:.....

**5 Besteht eine eigene QM-Abteilung?**

**Ja**

**Nein**

Wie viele Mitarbeiter hat die Abteilung? .....

Haben Sie ein Organigramm? (wenn ja, bitte beilegen)

**Ja**

**Nein**

Wenn nein, wie ist Ihre QM-Abteilung in der Organisation eingegliedert?

.....

.....

**6 Haben Sie ein QM-Schulungsprogramm?**

**Ja**

**Nein**

Welche Zertifikate sind vorhanden? .....

.....

**7 Haben Sie eine Q-Politik formuliert und im Betriebsgeschehen verankert?**

**Ja**

**Nein**

**8 Welche der folgenden QM-Dokumente sind vorhanden?**

QM-Handbuch

QM-Verfahrensweisungen

Arbeitsweisungen

Prüfanweisungen / -pläne

**9 Ist sichergestellt, daß fehlerhafte Produkte nicht versehentlich zum Kunden gelangen?** **Ja** **Nein**

**10 Betreiben Sie vorbeugende Fehlerverhütung?** **Ja** **Nein**

Methoden: FMEA  
vorbeugende Instandhaltung  
Q-Zirkel  
weitere: .....  
.....  
.....

**11 Besteht eine systematische Prüfmittelüberwachung?** **Ja** **Nein**

**12 Werden statistische Methoden angewendet?** **Ja** **Nein**

Welche: Strichlisten  
Fehlersammelkarten  
Regelkarten  
SPC  
Pareto-Analyse  
Diagramme  
weitere: .....  
.....  
.....

**13 Werden Audits durchgeführt?** **Ja** **Nein**

Welche? System-Audits  
Prozess-Audits  
Produkt-Audits  
Lieferanten-Audits

**14 Haben Sie ein UM-System? Ja Nein**

Nach welchem  
Darlegungsmodell? ISO 14001  
EMAS  
andere: .....  
.....

**15 Ist Ihr UM-System zertifiziert? Ja Nein**  
Wir legen eine Kopie des Zertifikates bei Ja Nein  
(wenn ja bitte weiter mit Frage 21)

**16 Haben Sie vor, Ihr System zertifizieren zu lassen? Ja Nein**  
Bis wann? .....  
Von welcher  
Zertifizierungsgesellschaft? .....

**17 Wurde Ihr UM-System von Kunden auditiert und positiv bewertet? Ja Nein**  
Kunde(n): .....  
Richtlinie(n): .....  
Wir legen eine Kopie der Audit-berichte bei. Ja Nein

**18 Haben Sie ein UM-Schulungsprogramm? Ja Nein**  
Welche Zertifikate sind vorhanden? .....  
.....

**19 Haben Sie eine Umweltpolitik formuliert und im Betriebsgeschehen verankert? Ja Nein**

**20 Welche der folgenden UM-Dokumente sind vorhanden?**  
UM-Handbuch  
UM-Verfahrensanweisungen

**21 Würden Sie Audits durch die Sedlmayer GmbH und ihre Kunden akzeptieren?**

**Ja**

**Nein**

**22 Gibt es einen Ansprechpartner für Reklamationen?**

**Ja**

**Nein**

Name: .....

Tel.-Nr.: .....

Fkt./Abt.: .....

Fax: .....

Mail : .....

Datum: .....

Name: .....

Unterschrift: .....

Funktion: .....

Für eventuelle Rücksprachen zu QM-Themen steht Ihnen unser Herr Damm, Tel.: 036482/81-0, zu UM-Themen steht Ihnen unser Herr Kipka Tel. 036482/81-0 gern zur Verfügung.