

## Lieferanten-Selbstauskunft

### A. ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

1.1	Firmenname			
1.2	Firmengruppe			
1.3	Adresse			
1.4	Ansprechpartner	Name:	Telefonnr.:	Email:
1.5	Geschäftsleitung			
1.6	Vertrieb/Verkauf			
1.7	Einkauf			
1.8	Produktion			
1.9	Entwickl./Konstruktion			
1.10	Qualitätsmanagement			
1.11	Anzahl der Mitarbeiter Gesamt:			
1.12	Davon tätig im Bereich Produktion:			
1.13	Davon tätig im Bereich Qualitätssicherung:			

### B. FRAGEN ZUM QUALITÄTSMANAGEMENT

2.1	Verfügt Ihr Unternehmen über ein von einer akkreditierten Stelle zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
2.2	Wenn ja, nach welcher Normengrundlage, z.B. ISO 9001; ISO/TS 16949? (Bitte eine Kopie des Zertifikates beilegen!)	_____	
2.3	Ist der Qualitätsmanagementbeauftragte der Geschäftsführung direkt unterstellt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
2.4	Werden in regelmäßigen Abständen interne Audits durchgeführt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

2.4.1	▪ Ist der Prozess definiert und dokumentiert?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
2.4.1	▪ Werden Aufzeichnungen erstellt und aufbewahrt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

## C. QUALITÄTSSICHERUNG

3.1	Gibt es schriftliche Regelungen, mit denen vor Beginn einer Auftragsbearbeitung sichergestellt wird, dass die vertraglich festgelegten Forderungen oder die relevanten Spezifikationen erfüllt werden können?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.2	Werden Qualitätsprüfungen durchgeführt?		
3.3	Werden die Qualitätsprüfungen durch eine unabhängige Abteilung, z.B. Qualitätskontrolle, durchgeführt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.4	Zu welchen Zeitpunkten werden Qualitätsprüfungen durchgeführt?		
3.4.1	▪ Wareneingang	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.4.2	▪ Produktionszwischenprüfung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.4.3	▪ Endprüfung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.5	Gibt es dokumentierte Prüfanweisungen für alle Qualitätsprüfungen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.6	Enthalten diese Prüfanweisungen alle wesentlichen Angaben über: Prüfablauf; Prüfhäufigkeit; Prüfmerkmale; Akzeptanzkriterium; vorgeschriebene Prüfmittel	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.7	Werden durchgeführte Prüfungen protokolliert und archiviert, so dass eine Rückverfolgbarkeit zur Bestellung möglich ist?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.7.1	Wenn ja, wie lange werden die Prüfaufzeichnungen aufbewahrt?	_____	
3.7.2	Wenn ja, stehen diese Prüfaufzeichnungen der Olympus Soft Imaging Solutions GmbH zur Verfügung?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.8	Gibt es eine schriftliche Regelung zur Identifizierung, Lenkung und Isolierung fehlerhafter Produkte?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.9	Wird bei Bauabweichungen eine Freigabe von Olympus Soft Imaging Solutions GmbH vor Auslieferung eingeholt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.10	Wird Olympus Soft Imaging Solutions GmbH über Fehler informiert, die bereits gelieferte Ware betreffen oder betreffen könnten?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.11	Wird Olympus Soft Imaging Solutions GmbH innerhalb von 10 Werktagen nach Entdeckung des Fehlers mit einer aussagekräftigen Ursachenanalyse und einer Reihe von	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

	Gegenmaßnahmen informiert?		
3.12	Wird bei der Ursachenanalyse die 5-W-Methode oder eine andere Analyseverfahren angewendet?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.13	Ist ein System zur Umsetzung und Überwachung von Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen etabliert?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.14	Existiert eine Arbeitsanweisung für ein Beschwerdemanagement	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.15	Gibt es eine schriftliche Regelung für das Prüfmittelmanagement?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.16	Sind alle notwendigen Prüfmittel und -einrichtungen vorhanden, um die in den Prüfanweisungen vorgesehenen Prüfungen durchzuführen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.17	Wird die Fähigkeit der von Ihnen eingesetzten Prüfmittel vor Inbetriebnahme überprüft?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.18	Werden alle von Ihnen eingesetzten Prüfmittel planmäßig überwacht?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

## D. PRODUKTIONSMANAGEMENT

4.1	Sind schriftliche Montageanweisungen zu den Tätigkeiten und Abläufen in der Produktion vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4.2	Sind Herstellungsverfahren, Produktionsausrüstungen und das zu verarbeitende Material einwandfrei definiert?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4.3	Werden die kritischen Parameter des Produktionsprozesses überwacht?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4.3.1	Wenn ja, werden hierzu Aufzeichnungen geführt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4.4	Haben sie Produktionsprozesse an Lieferanten ausgelagert?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4.5	Wird ein ERP-System verwendet?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4.5	Gibt es eine schriftliche Regelung für die Wartung und Instandhaltung der Produktionseinrichtung? (z.B. Wartungsplan, Wartungsanweisungen, etc.)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4.6	Gibt es eine regelmäßige Überwachung und Wartung der Produktionseinrichtungen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4.7	Werden über die Wartung Aufzeichnungen geführt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4.8	Wird die Fähigkeit der von Ihnen eingesetzten Produktionseinrichtungen vor Inbetriebnahme überprüft?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

<b>E. PERSONAL/SCHULUNG</b>			
5.1	Gibt es schriftliche Festlegungen über Qualifikation, Aus- und Weiterbildung des Personals, das Tätigkeiten ausführt, die Einfluss auf die Qualität des Produkts haben? (z.B. Anforderungs- oder Qualifikationsprofile)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
5.2	Existieren schriftliche Schulungs-/Einarbeitungspläne bzgl. der Anforderung an die Tätigkeit für die Mitarbeiter?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
5.3	Ist das Personal in die jeweiligen Produktions- und Prüfprozesse sowie Werkzeuge nachweislich eingearbeitet und eingewiesen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
5.4	Werden in Ihrem Unternehmen Aufgaben und Verantwortlichkeiten der einzelnen Stellen, deren Tätigkeiten Einfluss auf die Qualität haben, schriftlich festgelegt? (z.B. Stellenbeschreibungen, Qualifikationsmatrix)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

<b>F. BESCHAFFUNG/LOGISTIK</b>			
6.1	Beschaffen Sie benötigte Produkte entsprechend einer Spezifikation, die alle relevanten Eigenschaftsmerkmale enthält?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.2	Gibt es eine dokumentierte Prozedur für die Lieferantenbewertung?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.3	Ist ein System etabliert, welches die Rückverfolgbarkeit und Chargen-/Seriennummernkontrolle von Rohstoffen und Endprodukten steuert?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.4	Gibt es schriftliche Anweisungen für den Verpackungsvorgang in Bezug auf: Verpackungsart; Verpackungsmaterial; Kennzeichnung.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.5	Werden alle Produkte, die nachweislich freigegeben sind, so gelagert, dass ein Vermischen mit nicht freigegebenen Produkten ausgeschlossen ist?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

<b>G. ÄNDERUNGSWESEN</b>			
7.1	Gibt es eine schriftliche Regelung zur Lenkung von Produktänderungen in Bezug auf Funktionalität, Maße, Material, Aussehen, Produktionsprozess und Dokumentation.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
7.2	Wird Olympus Soft Imaging Solutions GmbH vor Auslieferung über die Änderung in Kenntnis gesetzt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

<b>H. UMWELTMANAGEMENT</b>			
7.1	Verfügt Ihr Unternehmen über ein von einer akkreditierten Stelle zertifiziertes Umweltmanagementsystem?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
7.2	Wenn ja, nach welcher Normengrundlage, z.B. ISO 14001? (Bitte eine Kopie des Zertifikates beilegen!)	_____	

<b>I. SONSTIGES</b>			
	Ist das Unternehmen bereit im Auftragsfall, die nachstehenden Bedingungen zu akzeptieren:		
8.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterzeichnung einer Vereinbarung, welche die qualitätssichernden Aktivitäten festlegt.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
8.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumente zur Wirksamkeit des QM-Systems im Rahmen eines Lieferantenaudits zur Einsicht vorzulegen.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
8.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einem Beauftragten der Olympus Soft Imaging Solutions GmbH Zutritt zu den Orten der Produktentstehung zu gewähren.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
8.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dem Auftraggeber von Olympus Soft Imaging Solutions GmbH Zutritt zu den Orten der Produktentstehung zu gewähren.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
8.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Möglichkeit zur Erstellung einer Langzeitlieferantenerklärung (LLE)</li> </ul>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
8.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grundsätzliche Möglichkeit zur Erstellung von diversen Deklarationen (CE, Reach, RoHS, etc.)</li> </ul>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

<b>Dieser Fragebogen wurde ausgefüllt von:</b>	
Name	
Funktion	
Datum	
Unterschrift	

<b>Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen zurück an:</b>	
Per Email	<a href="mailto:osis.procurement@Olympus-SIS.com">osis.procurement@Olympus-SIS.com</a>
oder per FAX	+49 (251) 79800-6489
oder per Post	Olympus Soft Imaging Solutions GmbH Abteilung Einkauf Coermühle 2 48157 Münster Deutschland