

1. Firma _____
- Straße _____
- PLZ/ Ort _____
- Telefon _____
- UM-Beauftragter _____
- QM- Beauftragter _____
- Verkauf _____
- Telefax _____
- Website _____
- Zahl der Mitarbeiter _____ davon im
- a. Umweltmanagement _____
- b. Qualitätsmanagement _____

2. Ist das Umwelt- bzw. Qualitätsmanagementsystem von einer akkreditierten Stelle zertifiziert? UMS ja nein

QMS ja nein

3. **Wenn JA**, auf welcher Grundlage (Norm angeben und Kopie des Zertifikates beifügen oder Link zur Homepage)? wann _____

von wem _____

4. Wenn **NEIN** weiter mit Frage 5 Norm _____

5. Ist die Einführung eines
- a. Umweltmanagementsystems ja nein
- b. Qualitätsmanagementsystem ja nein
- geplant?
6. a. Wenn eine Einführung für ein Umweltmanagement-System geplant ist, für wann und welche Norm? _____
- b. Wenn eine Einführung für ein Qualitätsmanagement geplant ist, für wann und für welche Norm? _____
7. Sind die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten schriftlich festgelegt? ja nein
8. Sind alle angewendeten Verfahren dokumentiert? ja nein
9. Wird sichergestellt, dass aktuelle Normen verwendet werden? ja nein
10. Werden interne Audits durchgeführt und dokumentiert? ja nein

11. Haben Sie klare Prozessregelungen für Reklamationen? ja nein
12. Werden die von Ihnen eingesetzten Mess- und Prüfmittel systematisch überprüft und überwacht? ja nein
13. Werden Ihre Mitarbeiter regelmäßig geschult und wird diese Schulung dokumentiert? ja nein
14. Ist durch ein festgelegtes Verfahren sichergestellt, dass bei berechtigten Beanstandungen und Abweichungen von der Spezifikation unverzüglich Maßnahmen zur Fehlervermeidung eingeleitet werden? ja nein
15. Werden von den Qualitätsanforderungen abweichende Sendungen nur nach Freigabe durch den Kunden ausgeliefert? ja nein
16. Sind
a. Umwelanforderungen ja nein
b. Qualitätsanforderungen ja nein
für Ihre Einsatzstoffe mit Ihren Lieferanten schriftlich vereinbart?
17. Dürfen die zuvor gemachten Angaben in Form eines Lieferantenaudits durch unsere Auditoren in Ihrem Unternehmen vor Ort überprüft werden? ja nein

Anmerkungen:

Die Richtigkeit der Angaben und der beigelegten Unterlagen wird hiermit bestätigt.
Diese Lieferantenselbstauskunft bitte innerhalb von 10 Tagen an TECKOS GmbH unter einkauf@teckos.de zurücksenden.

Datum	Name in Druckschrift	Funktion	Unterschrift und Stempel
-------	----------------------	----------	--------------------------