

1 Zweck

Dieses Formblatt gibt uns einen detaillierten Überblick über Ihr Unternehmen. Wir sind so in der Lage, bereits im Vorfeld eine Zusammenarbeit mit Ihnen systematisch zu planen und partnerschaftlich zu gestalten.

Sie geben uns damit auch ein klares Bild, mit welchen Kundensegmenten wir gemeinsam zusammen arbeiten können und wo bei Ihnen Potentiale liegen, die wir zum beiderseitigen Nutzen ausbauen können.

Senden Sie deshalb diese Selbstauskunft möglichst umgehend und vollständig ausgefüllt an uns zurück.

Herzlichen Dank für Ihre Mühe.

2 Selbstauskunft

Angaben zum Unternehmen	
Name und Anschrift	
Homepage	
Gründungsjahr	
Verhandlungssprache	
Fertigungsfläche (m ²)	
Umsatz im letzten Geschäftsjahr	
Kurzbeschreibung des Fertigungs- und Leistungsspektrums	

Hauptkunden (Name, Umsatzanteil, Auditergebnis in %)	
Geschäftsbeziehungen zu anderen Unternehmen der Hanomag Lohnhärterei Gruppe?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, zu welchen:

Ansprechpartner		
Geschäftsleitung	Name	
	Tel	
	Fax	
	E-Mail	
Vertrieb	Name	
	Tel	
	Fax	
	E-Mail	
Produktion	Name	
	Tel	
	Fax	
	E-Mail	
Qualitätssicherung	Name	
	Tel	
	Fax	
	E-Mail	
Qualitätsmanagement	Name	

	Tel	
	Fax	
	E-Mail	
Umweltmanagement	Name	
	Tel	
	Fax	
	E-Mail	
Energiemanagement	Name	
	Tel	
	Fax	
	E-Mail	
Logistik	Name	
	Tel	
	Fax	
	E-Mail	
Anzahl der Mitarbeiter	Gesamt	
	Verwaltung	
	QS	

Fragen zum Risikomanagement		
Existieren in Ihrem Unternehmen Notfallpläne?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Sind Maßnahmen zur Verhinderung von Lieferausfällen definiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Haben Sie Ausweichszenarien für mögliche Anlagenstillstände festgelegt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Sind Ausweichlieferanten für wichtige Vormaterialien vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Zertifizierungen (bitte aktuelle Zertifikate beifügen !!!)	
Qualitätsmanagement - DIN EN ISO 9001 - DIN ISO / TS 16949 - andere	<input type="checkbox"/> ja, nach welcher Norm: <input type="checkbox"/> nein, dann Fragebogen <u>A) Qualitätsmanagement</u> ausfüllen
Umweltmanagement - DIN EN ISO 14001 - EMAS Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 - andere	<input type="checkbox"/> ja, nach welcher Norm: <input type="checkbox"/> nein, dann Fragebogen <u>B) Umweltmanagement</u> ausfüllen
Energiemanagement - DIN EN ISO 50001 andere	<input type="checkbox"/> ja, nach welcher Norm: <input type="checkbox"/> nein, dann Fragebogen <u>C) Energiemanagement</u> ausfüllen
Arbeitssicherheit - OHSAS 18001 - andere	<input type="checkbox"/> ja, nach welcher Norm: <input type="checkbox"/> nein, dann Fragebogen <u>D) Arbeitssicherheit</u> ausfüllen

Akkreditierung (bitte aktuelle Akkreditierungsurkunden beifügen!!!)	
Für welche Methoden	

Fragebögen Managementsysteme

A) Qualitätsmanagement

Nr.	Frage	
1	Existiert ein dokumentiertes QM-System?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2	Ist ein QM-Beauftragter ernannt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3	Existieren ein QM-Handbuch und Verfahrensanweisungen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4	Haben Sie in Ihrem Unternehmen eine Qualitätspolitik sowie Qualitätsziele definiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
5	Werden interne Audits durchgeführt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
6	Werden Prüfungen durchgeführt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, welche
7	Existieren schriftliche Prüfvorgaben?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
8	Gibt es eine systematische Prüfmittelüberwachung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
9	Werden fehlerverdächtige Produkte eindeutig gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
10	Ist ein Sperrlager vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
11	Ist die Aufbewahrung von Dokumenten und Aufzeichnungen geregelt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
12	Werden Ausschuss- und Garantieschäden erfasst und bewertet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
13	Ist die Dokumentation so gestaltet, dass im Produkthaftungsfall ein Entlastungsnachweis erbracht werden kann?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
14	Ist die Rückverfolgbarkeit bis zu Ihrem Zulieferer gewährleistet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
15	Werden Unterlieferanten systematisch bewertet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
16	Wie stellen sie die Einhaltung der Bestellangaben sowie eine professionelle und einwandfreie Arbeits- und Auftragsausführung sicher?	

B) Umweltmanagement		
Nr.	Frage	
1	Existiert ein dokumentiertes UM-System?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2	Ist ein Beauftragter für Umweltschutz benannt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3	Existieren ein UM-Handbuch, Umweltpolitik und Verfahrensanweisungen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4	Haben Sie Ziele zur Verbesserung des Umweltschutzes definiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
5	Sind Umweltaspekte fester Bestandteil ihrer Produktplanung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
6	Existieren behördliche Umweltschutzauflagen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, welche
7	Werden Gefahrstoffe eingesetzt oder Gelagert?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, dann bitte weitere Punkte beantworten: a) Gefahrstofflager <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein b) Sicherheitsdatenblätter vorhanden <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein c) Gefahrstoffmengen ca. t/Jahr
8	Existiert ein Abfallwirtschaftskonzept und/oder eine Abfallstatistik?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, welche Menge überwachungsbedürftiger Abfälle fallen an? ca. t/Jahr
9	Erfolgt die Abfallentsorgung ausschließlich durch zugelassene Fachbetriebe?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
10	Existieren genehmigungspflichtige Anlagen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, welche
11	Werden umweltschutzrelevante Messungen durchgeführt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, welche
12	Beinhalten die hergestellten/vertriebenen Produkte Gefahrstoffe?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, welche
13	Werden interne Audits durchgeführt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
14	Werden Umweltauswirkungen der Produktions-, Ver- und Entsorgungsprozesse sowie Produkte regelmäßig untersucht?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
15	Werden Umweltmaßnahmen dokumentiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

16	Werden Unterlieferanten systematisch bewertet (inkl. der Umweltaspekte)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
17	Wirken Sie auf die Verbesserung des Umweltschutzes bei Ihren Lieferanten und Vertragspartnern hin?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
18	Was wird momentan unternommen, um Umweltbelastungen zu verringern?		

C) Energiemanagement			
Nr.	Frage		
1	Existiert ein dokumentiertes EM-System?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
2	Ist ein EM-Beauftragter benannt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3	Existieren ein EM-Handbuch, Energiepolitik, Verfahrensweisungen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4	Haben Sie Ziele zur Energieeffizienz definiert?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
5	Ist die energetische Bewertung fester Bestandteil ihrer Planung?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6	Wird eine Energiedatenerfassung durchgeführt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
7	Welche Energien sind im Einsatz (Strom, Erdgas, etc.)		
8	Welchen Anteil an „Grauenergie“ (Verbraucher unbekannt) haben Sie aktuell?		
9	Werden interne Audits durchgeführt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
10	Ist die Energieeffizienzsteigerung ein kontinuierlicher Prozesse	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
11	Werden Energiemaßnahmen dokumentiert?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
12	Werden Unterlieferanten systematisch bewertet (inkl. der Energieaspekte)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
13	Wirken Sie auf Verbesserungen der energetischen Leistung bei Ihren Lieferanten hin?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

D) Arbeitssicherheit		
Nr.	Frage	
1	Wurde das Unternehmen bisher hinsichtlich der Arbeitssicherheit auditiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2	Ist ein Beauftragter für Arbeitssicherheit benannt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
3	Werden interne Audits durchgeführt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
4	Werden Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit dokumentiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
5	Ist das Unternehmen Mitglied in einer Berufsgenossenschaft?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, welche letzte Kontrolle
6	Werden arbeitsschutzrelevante Messungen durchgeführt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, welche
7	Werden elektrische Geräte regelmäßig überprüft? (z.B. gem. DGUV V3)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
8	Werden Krane/Lastaufnahmemittel regelmäßig überprüft? (z.B. gem. UVV)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Lieferantenfreigabe (durch Hanomag Lohnhärtereier Gruppe auszufüllen)			
Relevanz gem. VA Einkauf festlegen	<input type="checkbox"/> Qualität <input type="checkbox"/> Umwelt <input type="checkbox"/> Energie		
Fachzulassungen liegen vor	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
Unterauftragnehmer	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
Lieferantenaudit durchführen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
Lieferantennummer			
Bemerkungen			
Entscheidung lt. VA Einkauf	<input type="checkbox"/> Freigabe erteilt <input type="checkbox"/> keine Freigabe		
Freigabe durch: (Datum / Unterschrift)			
	Einkauf	QM	Fachabteilung

3 Mitgeltende Dokumente

Für Lieferanten der Hanomag Lohnhärtereier Gruppe gelten folgende Unterlagen mit:

- Einkaufsbedingungen
- QUE – Richtlinie
- Betriebsordnung für Fremdfirmen
- Code of Conduct

4 Freigabe und Versionsverfolgung

Index	Datum	Beschreibung der Änderungen	Erstellung / Änderung durch
07	31.01.18	HHC/Lambracht: Neues Layout, Zweck, Mitgeltende Dokumente und Versionsverfolgung eingefügt, Tabellen um die Punkte Risikobewertung und Freigabe ergänzt.	HHC/Lambracht
08	06.07.2020	Überführung in das neue Layout (Kopf und Fußzeile), Änderung der Unternehmensgruppe in Gruppe, BGV A2 aktualisiert in DGUV V3.	HHC/ Sonnenfeld