

Tigges GmbH & Co. KG · Postfach 12 04 85 · D-42334 Wuppertal

Ihre Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unsere Zeichen	Datum
		EK/	20.10.2020

Lieferantenselbstauskunft

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Lieferantenselbstauskunft bitten wir Sie um einige grundsätzliche Informationen zu Ihrem Unternehmen. Anhand der Selbstauskunft werden wir beurteilen, inwieweit eine weitergehende Systembewertung unsererseits (Potentialanalyse) in Ihrem Unternehmen erforderlich ist.

Da vor einem Vertragsabschluß immer eine positive Beurteilung Ihres Qualitätsmanagementsystems vorliegen muß, bitten wir Sie uns die gewünschte Selbstauskunft **binnen 5 Tagen** zurückzusenden.

Mit freundlichen Grüßen
TIGGES GmbH & Co. KG

Abteilung Einkauf

Telefon	
Fax	
E-Mail	
Website	

Erstellt: FKA	Freigabe Geschäftsführung	Version 02/ 02.03.2020
23.11.2017	24.11.2017	

Angaben zum Unternehmen

Firma	
Geschäftsbereich	
Werk	
Straße	
PLZ / Ort	
Land	
Telefon / Fax	
E-Mail	

Ansprechpartner	Name	Telefon	Fax	E-Mail
Vertrieb				
Qualität				
Produktsicherheits- beauftragter				
Technik				

Selbstauskunft erstellt durch

Name		Datum		Unterschrift
Telefon		Fax		

Erstellt: FKA	Freigabe Geschäftsführung	Version 02/ 02.03.2020
23.11.2017	24.11.2017	

1. Allgemeine Angaben

1.1 Rechtsform / Konzernzugehörigkeit	
1.2 Gründungsjahr	
1.3 Produktionsstandorte	

2. Organisation

Geben Sie bitte Ihr Organigramm als separates Dokument mit an.

2.1 Leiter Technik	
2.2 Leiter Kaufm.	
2.3 Leiter QM	
Ist die Funktion QM vollamtlich besetzt?	
	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

3. Betriebsgröße

Berücksichtigen Sie hierbei bitte nur die Vollzeitbeschäftigten

Anzahl der Beschäftigten		MA
davon Entwicklung / Konstruktion		MA o. extern
davon Produktion		MA
davon Vertrieb / Verwaltung		MA
davon Qualitätssicherung		MA
davon Instandhaltung		MA o. extern

4. Umsatz / Leistung

4.1 Gesamtumsatz		in Mio € / a
davon Export		in %

Erstellt: FKA	Freigabe Geschäftsführung	Version 02/ 02.03.2020
23.11.2017	24.11.2017	

4.2 Geschäftsfelder		Umsatz	
			in %
Gehört die für TIGGES angebotene Technologie / Leistung zu den Hauptgeschäftsfeldern des Unternehmens?			
<input type="checkbox"/> ja		% vom Umsatz	<input type="checkbox"/> nein

4.3 Welcher Anteil Ihres Umsatzes fließt direkt oder indirekt in die Automobilindustrie?			in %
Kunden			

5. Produkthaftpflichtversicherung

5.1 Versicherungssumme für Folgeschäden		in €

6. Qualitätsmanagement

Unvollständige Beantwortung führt zu Punktabzügen.

6.1 Ist die Funktion QM vollamtlich besetzt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.2 Ist ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt und festgelegt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
wenn ja, bitte gültiges Zertifikat beilegen!		
wenn nein, wann vorgesehen?		
6.3 Ist ein Qualitätsmanagementbeauftragter benannt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.4 Ist die Organisation und Verantwortlichkeit festgehalten?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.5 Ist ein Verfahren zur Vertragsprüfung festgelegt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.6 Ist der Ablauf zum Austausch geänderter Unterlagen festgelegt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.7 Sind die Qualitätsanforderungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe festgelegt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.8 Ist die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit der Produkte festgeschrieben und gewährleistet?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.9 Sind Prüfungen im Fertigungsablauf festgeschrieben und werden diese Prüfungen dokumentiert (incl. Versand)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.10 Ist der Prüfstatus der Produkte im Fertigungsablauf eindeutig gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.11 Ist die Behandlung fehlerhafter Produkte oder Materialien festgelegt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Erstellt: FKA	Freigabe Geschäftsführung	Version 02/ 02.03.2020
23.11.2017	24.11.2017	

6.12 Werden nachgearbeitete Produkte oder Materialien oder nochmals geprüft?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.13 Gibt es ein Verfahren zu Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.14 Werden Prüfergebnisse aufbewahrt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
wenn ja, wie lange?		
6.15 Können die Prüfergebnisse auf Abruf zur Verfügung gestellt werden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.16 Sind interne Audits festgeschrieben und werden diese regelmäßig durchgeführt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.17 Gibt es Verfahren zur Erkennung von Prozessrisiken?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
wenn ja, welche?		
6.18 Gibt es festgeschriebene Verfahren zur Ermittlung qualitätsbezogener Kosten?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.19 Ist ein Zutritt durch uns oder unseren Abnehmer jederzeit nach Absprache möglich?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.20 Wurde Ihr Qualitätsmanagementsystem in den letzten 12 Monaten durch einen Automobilhersteller beurteilt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Einstufung		

7. Umweltmanagement

Ist ein Umweltmanagementsystem vorhanden?

7.1 EN 14001	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
7.2 Öko-Audit nach EMAS	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
wenn ja, bitte gültiges Zertifikat beilegen !		
wenn nein, wann vorgesehen?		

8 IMDS / VDA / PPAP

8.1 Nehmen Sie am IMDS teil?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
8.2 Sind Sie in der Lage Erstbemusterungen nach VDA vorzunehmen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
8.3 Sind Sie in der Lage Erstbemusterungen nach PPAP vorzunehmen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Erstellt: FKA	Freigabe Geschäftsführung	Version 02/ 02.03.2020
23.11.2017	24.11.2017	

9 Produktionsanlagen / - verfahren

Besondere Verfahren / Innovationen?	

10 Produktionsvorbereitung durch

<input type="checkbox"/>	eigene Konstruktion		
<input type="checkbox"/>	eigener Werkzeug- u. Betriebsmittelbau		
<input type="checkbox"/>	externe Konstruktion von Werkzeugen u. Betriebsmittel	Anteil in %	
<input type="checkbox"/>	externe Herstellung von Werkzeugen u. Betriebsmitte	Anteil in %	

11 Beschaffung

Welche Materialien werden von Unterlieferanten beschafft? (z.B. Granulate, Metalle, Rohlinge, Halbzeuge; Schmiedeteile)

Erstellt: FKA	Freigabe Geschäftsführung	Version 02/ 02.03.2020
23.11.2017	24.11.2017	

Einstufung und Maßnahmen

Wird durch Einkauf TIGGES ausgefüllt!

Grund für Bewertung	<input type="checkbox"/> Erstkontakt	<input type="checkbox"/> Nachbewertung
Geplante Leistung		
Bemerkung		

Einstufung	<input type="checkbox"/> Einstufung A
	<input type="checkbox"/> Einstufung B
	<input type="checkbox"/> Einstufung C

Maßnahmen	<input type="checkbox"/> Audit erforderlich	
	<input type="checkbox"/> Potentialanalyse sinnvoll	
	<input type="checkbox"/> Potentialanalyse nicht sinnvoll	Prozessgröße / Wichtigkeit
	<input type="checkbox"/> Freigabe ohne Potentialanalyse <i>(Nur bei zertifizierten QMS nach IATF 16949 möglich!)</i>	

Erstellt: FKA	Freigabe Geschäftsführung	Version 02/ 02.03.2020
23.11.2017	24.11.2017	