|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firma:** |       | **Gesellschaftsform** |  |
| **Anschrift**Straße, PLZ- OrtLand |       |
| **Telefon/Fax:** |       |       |
| **Homepage** |       |
| **e-mail**  |       |
| **Branche:** |       |
| **Gesellschafter***Konzernzugehörigkeit* |       |
| **Lieferanten-Nr.:** |       |
| **DUNS-Nr.** |       |

|  |
| --- |
| **Referenzen/Kunden:** |
| **Firma** | **Umsatzanteil [%]** | **Branche** |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

|  |
| --- |
| **Qualitätsmanagement:** |
| wie ist Ihr Unternehmen zertifziert?  | [ ]  | DIN EN ISO 9001:2015 | gültig bis: |       |
|  | [ ]  | VDA 6.2 | gültig bis: |       |
|  | [ ]  | Sonstiges | gültig bis: |       |
|  |  |       |
| **Ist eine Zertifizierung nach IATF 16949 geplant? Ablauf siehe IATF 16949:2016 – 8.4.2.3** | **Ja** | **Nein** |
|  | [ ]  | [ ]  |
| **Zieldatum:**  |  |
| **sind die Anforderungen nach MAQMSR erfüllt und über ein „Second Party“-Audit nachgewiesen?**  | **Ja** | **Nein** |
|  | [ ]  | [ ]  |
| Bemerkung:      |

|  |
| --- |
| **Die *IATF 16949:2016* fordert ein Qualitätsmanagementsystem, das die Einhaltung von Mindeststandards, die über die Forderungen der ISO9001:2015 hinausgehen, gewährleistet. Diese Mindeststandards sind gemäß *MAQMSR 09/2017¹* nachfolgend beschrieben.****Bitte bewerten Sie die Erfüllung der einzelnen Kriterien in Ihrer Organisation.**  |

¹ **Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers**

|  |
| --- |
| **Table 1 – Kontrollpläne / Control Plans** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Forderung erfüllt?** |  |  |
|  | **ja** | **nein** | **Referenz²** | **Bemerkung** |
| Produktionslenkungsplan / Control Plan | [ ]  | [ ]  | 8.5.1.1 |       |
| Arbeitsanweisungen / Work instructions | [ ]  | [ ]  | 8.5.1.2 |       |
| Verifizierung von Einrichtvorgängen / Verification of job set-ups | [ ]  | [ ]  | 8.5.1.3 |       |
| Vorbeugende Instandhaltung / Preventive maintenance | [ ]  | [ ]  | 8.5.1.5 |       |
| Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit / Identification and Traceability | [ ]  | [ ]  | 8.5.2 / 8.5.2.1 |       |
| Verifizierung nach Produktionsstillstand / Verification after shutdown | [ ]  | [ ]  | 8.5.1.4 |       |
| Zeitl. begrenzte Änderung in der Produktionsprozesslenkung / Temporary change of process controls | [ ]  | [ ]  | 8.5.6.1.1 |       |

|  |
| --- |
| **Table 2 – Prozessorientierter Ansatz / Process Approach** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ja** | **nein** |  | **Bemerkung** |
| Prozessanwendung / Process application | [ ]  | [ ]  | Die Organisation muss sein Produktentstehungssystem definieren. Dabei muss jeder Prozess und Subprozess beschreiben sein. Jeder definierte Prozess muss eingeführt und überwacht werden inklusive der Wechselwirkung und der Schnittstellen zwischen den Prozessen. |       |
|  |  |  | Prozesse müssen hinsichtlich ihrer Effektivität bewertet werden.Hinweis – für weitere Informationen zum prozessorientierten Ansatz werden Lieferanten auf die ISO 9001:2015, Abschnitt 0.3 verwiesen /The organization shall define its product realization system. Each process and sub-process shall be defined. Each defined process shall be implemented and controlled including the interactions and linkages between processes. The processes shall be monitored for effectiveness.Note – Suppliers may refer to ISO 9001:2015 Section 0.3 for further guidance on the process approach. |  |

|  |
| --- |
| **Table 3 – Leistungsbewertung / Performance** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ja** | **nein** | **Referenz\*** | **Bemerkung** |
| Kundenzufriedenheit / Customer satisfaction | [ ]  | [ ]  | 9.1.2.1 |       |
| Konformität extern bereitgestellter Produkte / Incoming product conformity to requirements | [ ]  | [ ]  | 8.6.4 |       |
| Lieferantenüberwachung / Supplier monitoring | [ ]  | [ ]  | 8.4.2.4 |       |
| Problemlösung und Ursachenanalyse / Problem solving and root cause analysis | [ ]  | [ ]  | 10.2.3 / 10.2.4 / 10.2.5 / 10.2.6 |       |

|  |
| --- |
| **Table 4 – Internes Audit / internal Auditing** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ja** | **nein** | **Referenz\*** | **Bemerkung** |
| QM-Systemaudit / Quality management system audit | [ ]  | [ ]  | 9.2.2.2 |       |
| Prozessaudits in der Produktion / Manufacturing process audit | [ ]  | [ ]  | 9.2.2.3 |       |
| Produktaudit / Product audit | [ ]  | [ ]  | 9.2.2.4 |       |
| Internes Auditprogramm / Internal audit plans | [ ]  | [ ]  | 9.2.2.1 |  |
| Kompetenz von internen Auditoren / Internal auditor qualification | [ ]  | [ ]  | 7.2.3 |       |

|  |
| --- |
| **Table 5 – Steuerung nichtkonformer Produkte / Control of non-conforming Products** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ja** | **nein** | **Referenz\*** | **Bemerkung** |
| Lenkung fehlerhafter Produkte / Control of nonconforming product | [ ]  | [ ]  | 8.7.1.2 / 8.7.1.3 |       |
| Lenkung nachgearbeiteter Produkte / Control of reworked product | [ ]  | [ ]  | 8.7.1.4 / 8.7.1.5 |       |
| Kundenbenachrichtigungen / Customer information | [ ]  | [ ]  | 8.7.1.6 |       |
| Sonderfreigaben des Kunden / Customer waiver | [ ]  | [ ]  | 8.7.1.1 |       |

|  |
| --- |
| **Table 6 – Produktfreigabe / Part Approval** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ja** | **nein** | **Referenz\*** | **Bemerkung** |
| Produktfreigabeprozess / Product approval process | [ ]  | [ ]  | 8.3.4.4 |       |
| Technische Spezifikationen / Engineering specifications | [ ]  | [ ]  | 7.5.3.2.2 / 8.4.2.2 / 8.4.2.3.1 |       |
| Überwachung und Messung von Produktionsprozessen / Monitoring and measurement ofmanufacturing processes | [ ]  | [ ]  | 9.1.1.1 |       |
| Beurteilung von Messsystemen / Measurement system analysis | [ ]  | [ ]  | 7.1.5.1.1 |       |
| Aufzeichnung der Kalibrierung und Verifizierung / Calibration/verification records | [ ]  | [ ]  | 7.1.5.2.1 |       |
| Änderungslenkung und Benachrichtigung über Änderungslenkung / Change control and change control notification | [ ]  | [ ]  | 8.5.6.1 |       |

|  |
| --- |
| **Table 7 – Verantwortlichkeiten des Managements / Management Responsibility** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ja** | **nein** | **Referenz\*** | **Bemerkung** |
| Prozessüberwachung / Process monitoring | [ ]  | [ ]  | 5.1.1.2 |       |
| Qualitätsziele / Quality objectives | [ ]  | [ ]  | 6.2.1 / 6.2.2 / 6.2.2.1 |       |
| Verantwortung für Qualität / Responsibility for quality | [ ]  | [ ]  | 5.3.2 |       |
| Kundenvertreter / Customer representative | [ ]  | [ ]  | 5.3.1 |       |
| Leistung des Qualitätsmanagementsystems / Quality management system performance | [ ]  | [ ]  | 9.3.1.1 |       |
| Eingaben für die Managementbewertung / Management review inputs | [ ]  | [ ]  | 9.3.2.1 |       |
| Ergebnisse der Managementbewertung / Management review outputs | [ ]  | [ ]  | 9.3.3.1 |       |
| Unternehmensverantwortung / Corporate responsibility | [ ]  | [ ]  | 5.1.1.1 |       |

|  |
| --- |
| **Table 8 – Risiko-Management / Risk Management**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ja** | **nein** | **Referenz\*** | **Bemerkung** |
| Absicherung / Risk Management | [ ]  | [ ]  | 6.1.2.1 / 6.1.2.2 |       |
| Notfallpläne / Contingency plans | [ ]  | [ ]  | 6.1.2.3 |       |

|  |
| --- |
| **Table 9 – Produktsicherheit / Product Safety**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ja** | **nein** | **Referenz\*** | **Bemerkung** |
| Produktsicherheit / Product Safety | [ ]  | [ ]  | 4.4.1.2 |       |

²siehe IATF16949:2016

|  |
| --- |
| **Abschlusseinstufung / von Handtmann - Abteilung EK-LE auszufüllen:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Erfüllungsgrad [ja/nein] |       / 38 |
| Anforderungen gem. MAQMSR sind ausreichend erfüllt | [ ]  | Bemerkung:       |
| Anforderungen gem. MAQMSR sind nicht ausreichend oder nicht erfüllt, Risikobewertung nach AA 06 23 erforderlich; Maßnahmen sind einzuleiten | [ ]  | Bemerkung:       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abteilung | Name | Unterschrift |
| EK-CM |       |  |
| EK-LM |       |  |
| PM |       |  |
| QL |       |  |
|  |       |  |