**Northrop Grumman LITEF GmbH**

Qualitätsmanagement - Fragenkatalog für Lieferanten

**Inhaltsverzeichnis**

1 Allgemeines 3

2 Qualität 4

3 Beschaffung 5

4 Produktion 6

5 Logistik 6

6 Bemerkungen 7

7 Datum / Name / Unterschrift 7

#  Allgemeines

## Name / Rechtsform des Unternehmens, Adresse:

## Hauptprodukte / Branche:

## Gesamtanzahl Beschäftigte:

## Davon Anzahl in Qualitätsmanagement / Qualitätssicherung:

## Ansprechpartner (Qualität):

## Umsatz im letzten Jahr:

# Qualität

**Ja Nein**

## Unterhalten und pflegen Sie ein QM-System? [ ]  [ ]

## Hat Ihr Unternehmen einen Beauftragten für das QM-System benannt? [ ]  [ ]

## Ermitteln Sie für Produkte / Prozesse besondere Merkmale? [ ]  [ ]

## Arbeiten Sie mit Prüfplänen? [ ]  [ ]

## Ermitteln und bewerten Sie Prozessrisiken (z.B. mit der FMEA)? [ ]  [ ]

## Wenden Sie Erstbemusterungsverfahren an? [ ]  [ ]

## Arbeiten Sie mit statistischer Prozessregelung (SPC)? [ ]  [ ]

## Führen Sie Wareneingangsprüfungen durch? [ ]  [ ]

## Führen Sie fertigungsbegleitende Prüfungen durch? [ ]  [ ]

## Führen Sie eine Ausgangsprüfung durch? [ ]  [ ]

## Ermitteln Sie systematisch Kennzahlen für Ausschuss und Nacharbeit? [ ]  [ ]

## Ermitteln und bewerten Sie systematisch Fehlerkosten? [ ]  [ ]

## Gibt es Zielvorgaben für Produkt- und Prozessqualität? [ ]  [ ]

## Werden Mess- und Prüfmittel systematisch überwacht? [ ]  [ ]

## Werden Kundenbeanstandungen systematisch erfasst? [ ]  [ ]

**Ja Nein**

## Arbeiten Sie mit der 8D-Methode zur Problemlösung? [ ]  [ ]

## Führen Sie regelmäßig interne Audits durch? [ ]  [ ]

## Werden Korrekturmaßnahmen aus Audits eingeleitet und bewertet? [ ]  [ ]

## Unterhalten Sie einen Prozess der kontinuierlichen Verbesserung (KVP)? [ ]  [ ]

## Sind Änderungen am Produkt identifiziert und rückverfolgbar? [ ]  [ ]

## Werden Aufzeichnungen mindestens 10 Jahre aufbewahrt? [ ]  [ ]

# Beschaffung

## Haben Sie ein dokumentiertes Lieferanten-Bewertungs-System? [ ]  [ ]

## Werden die Lieferanten regelmäßig bewertet und erfolgen daraus Maßnahmen? [ ]  [ ]

## Werden Kundenanforderungen an die Lieferanten weiter gegeben? [ ]  [ ]

## Wird sichergestellt dass nur bei autorisierten Distributoren eingekauft wird? [ ]  [ ]

# Produktion Ja Nein

## Werden Änderungen der Produktionslinie geprüft und dokumentiert? [ ]  [ ]

## Werden Änderungen der Produktionslinie dem Kunden mitgeteilt? [ ]  [ ]

## Wird die Produktionslinie, inklusive aller Verfahren, Werkzeuge

## und Prüfmittel vor Beginn der Produktion geprüft und zur Anwendung freigegeben? [ ]  [ ]

## Liefern Sie elektrostatisch gefährdete Bauteile/Baugruppen? [ ]  [ ]

## (bei „nein“ weiter mit Punkt 5)

## Existieren Verfahrensanweisungen zur Handhabung von ESD gefährdeten Teilen? [ ]  [ ]

## Sind technische Einrichtungen vorhanden, um ESD gefährdete Teile zu handhaben? [ ]  [ ]

## Werden die ESD Verfahrensanweisungen und Einrichtungen vom

## Wareneingang bis zum Versand angewandt und überwacht? [ ]  [ ]

#

# Logistik

## Arbeiten Sie nach dem First In – First Out Prinzip? [ ]  [ ]

## Ermitteln Sie regelmäßig Ihre Liefertreue? [ ]  [ ]

## Können Sie Sicherheitsbestände vorhalten? [ ]  [ ]

## Ist die Rückverfolgbarkeit Ihrer Produkte sichergestellt? [ ]  [ ]

## Liefern Sie bei Bedarf CoC's bzw. Werksbescheinigungen? [ ]  [ ]

#

# Bemerkungen

Ergänzungen zu den oben stehenden Punkten

# Datum / Name / Unterschrift