

## Lieferantenselbstauskunft der STENFLEX® Rudolf Stender GmbH

I. Allgemeine Firmeninformationen	
Firmenname:	
Straße:	
PLZ / Ort:	
Postfach:	
Land:	
Telefon:	
Telefax:	
Fertigungs- und Leistungsspektrum:	

II. Anzahl Mitarbeiter				
Gesamt	Verwaltung	Produktion	F & E	Qualität

III. Angaben zum Qualitätsmanagement		
	Ja	Nein
Gibt es ein schriftlich dokumentiertes QM-System in Form eines QM-Handbuches?		
Gibt es regelmäßige interne Überprüfungen (Audits) des QM-Systems und werden diese bewertet und dokumentiert?		
Gibt es schriftliche Regelungen, mit denen vor Auftragsbearbeitung sichergestellt wird, dass QM-relevante und sonstige vertragliche Spezifikationen erfüllt werden können?		
Werden in Ihrem Unternehmen regelmäßige Qualitätskennzahlen ermittelt?		
Werden Ihre Prüf- und Messmittel regelmäßig überprüft und kalibriert mit Rückführung auf nationale Normale?		
Gibt es schriftlich geregelte Verfahren zur Lenkung fehlerhafter Produkte, sowie zu Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen?		

IV. Umwelt und Arbeitssicherheit		
	Ja	Nein
Haben Sie ein Umweltmanagementsystem implementiert und dokumentiert?		
Haben Sie in Ihrem Unternehmen Ziele und Maßnahmen festgelegt, um die relevanten Umweltauswirkungen in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu minimieren ?		
Haben Sie ein Arbeitssicherheitsmanagementsystem implementiert und dokumentiert?		
Haben Sie in Ihrem Unternehmen Ziele und Maßnahmen festgelegt, um die Arbeitssicherheit in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu optimieren?		

V. Zertifikate		
Zertifiziert nach	Zertifiziert durch	Gültig bis

**Folgende Unterlagen werden, soweit vorhanden, zur Lieferantenbeurteilung benötigt:**

- QM-Zertifikat
- Befähigungsnachweise ( z.B. AD-HP 0, AD-W 0, AD-W 9, TÜV, Klassifikations-Gesellschaften etc.)
- Organigramm

**Zusätzlich im Zusammenhang mit Schweißarbeiten am Produkt:**

- zwingend notwendig: Zertifikat Schweißfachbetrieb ISO 3834-3(-2) / AD2000-HP0
- ggf. Angabe über qualifiziertes Personal gem. EN ISO 9712 / EN473 für PT/MT/UT/RT-Prüfungen

Ort: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Name (in Druckschrift): \_\_\_\_\_ Stelle / Abt.: \_\_\_\_\_

**Stempel und Unterschrift**