**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