

Fragebogen Qualitäts-, Umweltschutz-, Sicherheits- und Energiemanagement



Erstellungsdatum

Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsmanagement bei thyssenkrupp rothe erde (inkl. Operating Units und Group Companies)

FZK-Nr. / Lieferantenummer **Firmenname**

Qualitätsmanagement

Qualitätsmanagement-Verantwortlicher

Name Telefon E-Mail-Adresse

Ansprechpartner für qualitätsrelevante Fragen (Dokumentation, Reklamationen, Stellungnahmen etc.)

Name Telefon E-Mail-Adresse

Ist das Qualitätsmanagement direkt der Geschäftsführung unterstellt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Wird das Qualitätsmanagementsystem regelmäßig auf seine Wirksamkeit geprüft (z.B. interne Audits)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Werden diese Prüfungen dokumentiert?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Wird eine Vertrags- und Spezifikationsprüfung durchgeführt	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Werden alle zugelieferten, qualitätsrelevanten Materialien einer systematischen Wareneingangsprüfung unterzogen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Bestehen für die Wareneingangskontrolle schriftliche Prüfanweisungen/Prüfpläne?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Sind die Prüfungsanweisungen/Prüfpläne für die Wareneingangskontrolle den Mitarbeitern bekannt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Werden die Ergebnisse der Wareneingangsprüfung dokumentiert?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Sind Produktionsabläufe schriftlich festgelegt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Werden alle Materialien (Zulieferteile, Rohteile, Fertigteile etc.) eindeutig gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Werden fehlerhafte Teile eindeutig als "fehlerhafte Teile" gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Ist eine Rückverfolgung der Fertigteile möglich?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Werden alle gefertigten Produkte einer systematischen Prüfung unterzogen (Achtung: Dies gilt auch, wenn vom Kunden keine Prüfforderungen bestehen!)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Bestehen für Prüfungen schriftliche Prüfanweisungen/Prüfpläne?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Sind diese Prüfanweisungen/Prüfpläne den Mitarbeitern bekannt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Werden die Ergebnisse der Prüfungen dokumentiert?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Können Prüfbescheinigungen nach EN 10204 ausgestellt werden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Werden Abweichungen am Fertigprodukt dem Kunden grundsätzlich mitgeteilt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Ist sichergestellt, dass fehlerhafte Teile nicht an den Kunden ausgeliefert werden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Ist der Ablauf bei Abweichungen schriftlich fixiert?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Ist der Ablauf den Mitarbeitern bekannt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend
Werden alle Prüfmittel systematisch überwacht?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nicht zutreffend

Fragebogen Qualitäts-, Umweltschutz-, Sicherheits- und Energiemanagement



Umweltmanagement

Umweltmanagement-Verantwortlicher

Name

Telefon

E-Mail-Adresse

Sicherheitsmanagement

Sicherheitsmanagement-Verantwortlicher

Name

Telefon

E-Mail-Adresse

Energiemanagement

Energiemanagement-Verantwortlicher

Name

Telefon

E-Mail-Adresse

Allgemeine Fragen

Wurde bereits ein Audit durch tk in Ihrem Unternehmen durchgeführt?

Wenn ja, Datum letztes Audit

Konzernunternehmen

Ansprechpartner Konzernunternehmen

Erlauben Sie Mitarbeitern der thyssenkrupp Bearings ein Audit zu Qualitäts-, Umwelt-, Sicherheits- und Energieaspekten durchzuführen?

ja nein

Signatur