

# ThyssenKrupp Automotive Systems

## Lieferantenselbstauskunft / Supplier Self-Audit

C2-MF-01\_ZD / R0 / 08-2007 / A.Herchenröder



Firmenname Company Name			
Straße Street			
Postleitzahl und Ort Post code and Location / City		Land Country	
Telefonnummer Phone-No.		Faxnummer Fax-No	
Internet (URL)		e-Mail	

	Name	Phone	Fax	e-Mail
Geschäftsleitung Managing Director				
Technische Leitung Technical Manager				
Produktionsleiter Production Manager				
Vertriebsleiter Sales Manager				
QM-Leitung QM-Manager				

Bitte geben Sie die nach Werkstoffen gegliederten Fertigungsverfahren Ihrer Produkte an. Please name the production processes of your products, ordered by materials.	
--	--

Entwicklungsschwerpunkte Main developments	
---	--

Rechtsform Legal form		Eigentumsverhältnisse Owner and Owners interest	
Konzernzugehörigkeit Part of a conglomerate / group		Eigenkapitalquote Equity ratio	
Investitionen der letzten 3 Jahre Capital expenditure last 3 years		Fremdkapitalquote Foreign capital ratio	
Anzahl der Mitarbeiter Number of employees		Vorjahres-Umsatz Last year's turnover [Euro]	
• in der Produktion • within production		Gesamtumsatz der letzten 3 Jahre Total -Turnover of the previous 3 years	
• im Qualitätsbereich • within Quality Department		Anteil ThyssenKrupp am Umsatz [%] share of ThyssenKrupp [%]	

Verfügen Sie über eine Produkthaftpflichtversicherung? Do you have product liability insurance?	<input type="checkbox"/> JA / YES	<input type="checkbox"/> NEIN / NO
--	-----------------------------------	------------------------------------

Höhe der Schadensdeckung [Euro] Amount of the insurance coverage [Euro]	Personenschäden Personal injuries	
	Sachschäden Material damages	
	Produkt-Vermögensschäden (erweitertes Produktrisiko) Product financial loss /extended product liability risk	
	Kosten für Rückrufaktionen eingeschlossen? Are costs for recall actions included?	

Bestehen weitere Produktionsstätten? Wo? Are there any other plants? Which location?	
Sind Erfahrungen in der Automobilindustrie vorhanden? Seit wann? For how many years do you have experiences within Automotive Sector?	
Wie groß ist der Anteil des Automobilgeschäfts am Umsatz [in %] ? Please specify the share of your automotive business [%] ?	



### DV-Ausstattung / IT-Equipment

CAD-Systeme /CAD-Systems [Name / Version]	
Betriebssystem / Operating System [Version / Hardware]	
CAD-Datenaustausch / CAD-Data Exchange	
FEM-Berechnungen / FE-Analysis	
Betriebsfestigkeitsberechnungen / Fatigue Analysis	
Statische Versuchsplanung DoE / Design of Experiments	
Projektmanagement / Project management	
Designfestlegung und Prüfung / DVPR (Design Verification Plan & Report)	
DFÜ / EDI	
Videokonferenz / Videoconference	
Allgem. Kommunikation / Office Communication	

### Kundenstruktur und Hauptwettbewerber / Structure of customers and main competitors

Hauptkunden / Main customers		% vom Umsatz / % of turnover		
Kunden aus dem Automotive-Bereich / Automotive customers		% vom Umsatz / % of turnover		
Hauptwettbewerber Main competitors	Produktkategorie Product category	Nr. 1 No. 1	Nr. 2 No. 2	Nr. 3 No. 3

### Geschäftsbeziehungen mit anderen ThyssenKrupp Firmen / Other business connections with ThyssenKrupp companies

Name der Gesellschaft Company's name	Land Country	Ist Kunde Is Customer	Ist Lieferant Is Supplier



### Logistik / Logistics

DFÜ / EDI	Ja Yes		Ja Yes		Einsatz geplant bis Usage planned until
Lieferabruf Release Order		VDA 4905		Odette	
Feinabruf Detail-Order		VDA 4915		Odette	
Lieferavis Dispatch Notification		VDA 4913		Odette	
Warenanhänger Material Tags		VDA 4902		Odette	
Gutschrift Credit Notes		VDA 4908		Odette	
Rechnungs-DFÜ Invoice-EDI		VDA 4906		Odette	
Speditionsauftrag Shipping order		VDA 4922		Odette	
Warenbegleitschein Issue Slip		VDA 4912		Odette	
Produktionssynchroner Abruf Just-in-Time Order		VDA 4916		Odette	

Fähigkeit der Lieferung Capability of Delivery	<input type="checkbox"/>	wöchentlich weekly	<input type="checkbox"/>	täglich daily	<input type="checkbox"/>	mehrmals täglich several times daily	<input type="checkbox"/>	produktionssynchron production-synchronized
---	--------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------	--------------------------	---	--------------------------	--

Entfernung zu Verkehrsanschlüssen [km] Distance to traffic connections [km]	<input type="checkbox"/>	Bahn Railway	<input type="checkbox"/>	Flughafen Airport	<input type="checkbox"/>	Seehafen Seaport	<input type="checkbox"/>	Autobahn Motorway
--	--------------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	----------------------

Bereitschaft zur Anlieferung / Possibility of Delivery (Incoterms)			
<input type="checkbox"/> ab Werk frei verladen Ex works free carrier	<input type="checkbox"/> frei verbauendes Werk free using plant	<input type="checkbox"/> frei Verbrauchsort (an die Produktionslinie) free production line	<input type="checkbox"/> über Lager in Verbrauchsnähe via stocks near using unit

Erfahrung mit produktionssynchroner Anlieferung Experience in Just-in-Time / Just-in-Sequence	<input type="checkbox"/> JA / YES	<input type="checkbox"/> NEIN / NO
--	-----------------------------------	------------------------------------

Kann der Bewerber eine eigenständige Leergutsteuerung durchführen? Can empties control be carried out by you on your own?	<input type="checkbox"/> JA / YES	<input type="checkbox"/> NEIN / NO
--	-----------------------------------	------------------------------------

Sie beliefern Kunden in / You supply customers in:			
<input type="checkbox"/> Deutschland Germany	<input type="checkbox"/> EU-Ländern EU Countries	<input type="checkbox"/> USA	<input type="checkbox"/> Südamerika South America

Beiliegende Unterlagen / Attached Documents			
<input type="checkbox"/> Geschäftsbericht Annual Report	<input type="checkbox"/> Firmenbroschüre/-präsentation Company Brochure/-Presentation	<input type="checkbox"/> Übersicht über Fertigungsanlagen Overview Production facilities/machinery	<input type="checkbox"/> Referenzliste List of References
<input type="checkbox"/> Organigramm Organization Chart	<input type="checkbox"/> Auditsergebnisse Audit Results	<input type="checkbox"/> Liste der Testeinrichtungen List of Testing Equipment	<input type="checkbox"/> ...

**Bitte fügen Sie der Selbstauskunft eine Firmenpräsentation und eine Übersicht ihrer Fertigungsanlagen hinzu.  
Please add a company presentation and a list of your machinery equipment to this Supplier Self-audit.**



### Qualitätsmanagementsystem / Quality System

Ist Ihr QM-System zertifiziert? Wenn JA, schicken Sie uns bitte ein Kopie. / Do you run a certified QM-System? If YES, please add a copy.			
<input type="checkbox"/> ISO/TS 16949	<input type="checkbox"/> DIN EN ISO 9000ff	<input type="checkbox"/> QS-9000	<input type="checkbox"/> VDA 6.1
Wurden Sie von anderen Firmen auditiert? Wenn JA, schicken Sie uns bitte Kopien, aus der die Einstufung hervorgeht. Did other companies conduct on-site audits? If YES, please submit copies of the final audit results.			<input type="checkbox"/> JA / YES <input type="checkbox"/> NEIN / NO

**Die folgenden Fragen müssen nur beantwortet werden, wenn kein zertifiziertes QM-System vorliegt.**  
**The following questions have to be answered, if your Quality System has no certification.**

Wann ist eine Zertifizierung durch eine akkreditierte Stelle geplant? Bitte fügen Sie einen Ablaufplan mit Terminangabe vom heutigen Datum bis zur Zertifizierung hinzu. When is certification planned for? Please attach a detailed time schedule/flow chart for this process from today till the day you expect certification.	
---	--

	JA / YES	NEIN / NO	Bemerkungen / Remarks
Ist das QM-System in einem QM-Handbuch beschrieben? Is the Quality System described in a Quality Manual?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Erfüllt das QM-Handbuch die Forderungen der DIN EN ISO 9000ff? Does the Quality Manual meet the requirements of DIN EN ISO 9000ff?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden alle QM-Elemente mindestens einmal pro Jahr auditiert? Are all quality elements audited once a year?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden Bewertungen der Wirksamkeit des QM-Systems durch die Unternehmensleitung durchgeführt? Is there a periodic top management review of Quality System effectiveness supported by appropriate records?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wird vor Auftragsbestätigung eine Vertragsprüfung durchgeführt und wird ThyssenKrupp Automotive Systems bei Problemen sofort informiert? Is a contract check carried out prior to the order confirmation and will ThyssenKrupp Automotive Systems be informed immediately in case of problems?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es Qualitätsvorausplanungsteams? Are there advance quality planning teams?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es festgelegte Methoden zur Planung, Überprüfung und Optimierung der Herstellbarkeit eines Produktes? Are there specified methods for planning, checking and optimising the producibility, as well as the assamblability and operatability of a product?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden Prozessablaufpläne erstellt? Have process flow charts been drawn up?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es Prozessablaufpläne, die alle Prüfplätze, Reparaturplätze und Lagerbereiche für defektes Material einschließen? Are there process flow chart plans which include all tests, repair and storage areas for defective materials?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es Kontrollpläne (QM-Pläne)? Are there control plans?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beinhalten Ihre Kontrollpläne alle notwendigen Maß-, Material- und Funktionsprüfungen, die nach dem Prototypenbau und vor der endgültigen Produktion durchzuführen sind? Do your control plans comprise all of necessary measurement, material and performance tests to be carried out after the construction of the prototype and before final production?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es Pläne für Prozessfähigkeitsuntersuchungen? Are there plans for the investigation of process capability?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Erfolgt jede Produktionsteilfreigabe unter Serienbedingungen (Werkzeuge, Lehren, Prozesse, Material, Personal, Prozesseinstellung)? Does every production component release take place under serial conditions (tools, gauges, material, process, personnel, process setting)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es Verfahren zur Beurteilung Ihrer Zulieferanten? Are there procedures for assessing suppliers?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



### Qualitätsmanagementsystem / Quality System

	JA / YES	NEIN / NO	Bemerkungen / Remarks
Werden alle Prüf-, Mess- und Testeinrichtungen planmäßig kalibriert? Are all pieces of inspection, measuring and testing equipment systematically calibrated?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es Vorbeugungs- und Korrekturmaßnahmenpläne? Are there plans relating to preventive and corrective actions?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Schließen die Korrekturmaßnahmen auch die wirksame Behandlung von Kundenreklamationen ein (Ermittlung der Fehlerursache, eingeleitete Abstellmaßnahme)? Do corrective actions also include the effective handling of customer complaints?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden die Verpackungs- und Versandprozesse überwacht? Are the processes relating to packing and dispatch monitored?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist der aktuelle Prüfzustand des Produktes während der Herstellung zu erkennen? Is inspection and / or test status suitably identified throughout the production process?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### Umweltmanagement (UM) / Environmental Management (EM)

Ist Ihr UM-System zertifiziert? Wenn JA, schicken Sie uns bitte ein Kopie. / Do you run a certified EM- System? If YES, please add a copy.

DIN EN ISO 14001       Öko-Audit-VO (EWG 1836/93)       EMAS       andere / others

**Die folgenden Fragen müssen nur beantwortet werden, wenn keine Umweltzertifizierung vorliegt.**

**The following questions have to be answered, if your EM-System has no certification.**

Haben Sie die Zertifizierung Ihres Umweltmanagementsystems nach DIN EN ISO 14001 oder EMAS geplant? Wenn JA, wann? Bitte fügen Sie einen Ablaufplan mit Terminangabe vom heutigen Datum bis zur Zertifizierung hinzu. Are there any plans to receive EM-System according to ISO 14001 or EMAS? If YES, please submit planned approval date and a detailed time schedule/flow chart for this process from today till the day you expect certification.	
--	--

	JA / YES	NEIN / NO	Bemerkungen / Remarks
Ist ein Umweltschutzbeauftragter benannt? Bitte Name und Bezeichnung. Is there a Supervisor/Manager responsible for environmental issues? Please state his/her name.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind die gesetzlichen Umweltvorschriften bekannt – werden sie angewendet ? Do you know the environmental code of laws and are they applied ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist eine Umweltpolitik vorhanden? Do you have an Environmental Policy?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist Ihre Umweltpolitik allen Mitarbeitern bekannt? Do all employees know your Environmental Policy?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Haben Sie in Ihrem Unternehmen Ziele zur Verbesserung des Umweltschutzes definiert und dokumentieren Sie deren Erfüllung? Have you have determinated environmental objectives and do you document their fulfilment?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden Umweltschutzmaßnahmen in Ihrem Unternehmen bereits auditiert? Are all environmental elements audited?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind Umweltschutzaspekte fester Bestandteil Ihres Produkt- und Servicedesigns? Are environmental aspects basic components of your Product- and Service-Design?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden in Ihrem Unternehmen Umweltschutzmaßnahmen und -ergebnisse gemessen, bewertet und dokumentiert? Do you have environmental objectives and targets that are regularly measured, evaluated and documented?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden Ihre Mitarbeiter/-innen regelmäßig zum Thema Umweltschutz informiert und geschult? Have all employees received appropriate basic training in environmental issues?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wirken Sie auf die Verbesserung des Umweltschutzes bei Ihren Lieferanten und Vertragspartnern hin? Do you work for a better environmental protection together with your suppliers and contract partners?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Datum und Unterschrift Lieferant / Date and Signature Supplier