

# FO 7.4 002 Zuliefererfragebogen

<b>Allgemeine Daten</b>		Zulieferer-Nr. internes ERP-Sys (von Deharde auszufüllen)	
		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	
Firma:			
Straße:			
PLZ:		Ort:	
Land:			
Telefon-Nummer:		Telefax-Nummer:	
E-Mail:			
Homepage:			
Standorte:		Zugehörig zur Firmengruppe:	
Umsätze in Mio. €:	geschätzt aktuelles Jahr:	letztes Jahr:	vorletztes Jahr:
Anzahl Mitarbeiter:	Kaufmännisch:	Technisch:	Qualitätssicherung: Gesamt:

<b>Ansprechpartner:</b>		
Hauptansprechpartner(in)		
Fertigungsleitung:	Telefon:	E-Mail:
Qualitätsmanager:	Telefon:	E-Mail:

<b>Wesentliche Bestandteile der Zusammenarbeit</b>		
<b>Lieferbedingungen:</b>	DAP Varel (Incoterms 2010) bzw. DDP (Incoterms 2010) bei nicht europäischem Ausland <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<b>Zahlung:</b>	innerhalb 14 Tagen 3 % bzw. 30 Tage netto <input type="checkbox"/> ja	
Akzeptieren Sie unsere Qualitätssicherungsvereinbarungen? <a href="#">Link</a> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
Akzeptieren Sie unsere Einkaufsbedingungen? <a href="#">Link</a> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
Akzeptieren Sie unsere allgemeine Verpackungs- und Transportanforderung (AA 7.4.011) <a href="#">Link</a> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
<b>!!! Mit „ja“ angekreuzte Angaben sind wichtige Bestandteile einer Zusammenarbeit bzw. Auswahl zum „preferred supplier“ !!!</b>		

<b>Zertifikate, Versicherungen und allgemeine Angabe</b>			
Zertifiziert nach:	<input type="checkbox"/> DIN EN ISO 9001	<input type="checkbox"/> EN /AS/JISG 9100	<input type="checkbox"/> DIN EN ISO 14001
(Kopien hinzufügen)	<input type="checkbox"/> Sonstige:		
zugelassen nach NADCAP?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, folgende:		

Besteht eine Produkthaftpflichtversicherung?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
wenn »ja« → Deckungssumme:	Rückrufaktionen:	€ / Jahr
	Personenschäden:	€ / Jahr
	Sachschäden:	€ / Jahr

<b>Betrifft NUR Anlagenbau:</b>
Bitte füllen Sie den beigefügten Fragebogen »FO 7.4 013 Anlage Fragebogen für Stahl-/Anlagenbau« aus.

## FO 7.4 002 Zuliefererfragebogen

Bitte beantworten, wenn Ihr Qualitätsmanagement NICHT qualifiziert ist:	
Existieren schriftliche Festlegungen zum QM-System?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Streben Sie eine Zertifizierung Ihres QM-Systems an? (evtl. geplantes Zieldatum)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein bis:
Im Fall einer Beauftragung durch DEHARDE wird welche Arbeit Ihrerseits unterbeauftragt:	
Arbeitsschritte	Lieferant (inkl. Adressdaten)
Werden alle Wareneingänge und Warenausgänge auf Qualität überprüft und die Ergebnisse schriftlich dokumentiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Verfügen Sie intern über kalibrierte Prüf- und / oder Messvorrichtungen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Welche Prüfungen / Messungen können Sie damit durchführen?	
Können Sie eine vollständige Rückverfolgbarkeit Ihrer Produkte gewährleisten?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wie werden durchgeführte Fertigungs- und Prüfschritte dokumentiert?	
Wie werden fehlerhafte Teile gekennzeichnet und gelagert?	
Wie messen Sie die Lieferqualität an Ihren Kunden?	
Welche Maßnahmen und Vorgaben sind zur Absicherung der Qualität festgelegt? (z.B. Maßprotokolle, Mitarbeiterschulungen, Erstmusterprüfverfahren, Fehlermanagement, etc.)	

Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei (falls vorhanden):		
➔ Organigramm	➔ Firmenbroschüre	➔ QS-Vereinbarung (QSV)
➔ QM-Zertifikate	➔ ggf. Fertigungsanlagen/ Maschinenliste	➔ Fertigungs-/Prüfanweisungen

Bitte fügen Sie folgende Unterlagen UNBEDINGT bei:
➔ Kundenzulassungen (z.B. Airbus-Zertifizierungen, etc.)

Welche Informationssicherheitsstandards sind vorhanden?	
Besteht bereits eine Zertifizierung nach ISO 27001?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Ist Ihr Unternehmen nach VDA Information Security Assessment auditiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Existiert im Unternehmen ein namentlich benannter Informationssicherheitsbeauftragter?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Besteht ein Information Management Security System (ISMS)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gibt es im Unternehmen eine Informationssicherheitsleitlinie?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wie ist die Informationssicherheit im Unternehmen organisiert?	
Werden Mitarbeiter im Bereiche der Informationssicherheit unterwiesen und fortlaufend geschult.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Werden hinsichtlich der Informationssicherheit Interne Audits durchgeführt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

## FO 7.4 002 Zuliefererfragebogen

Wie werden die Mitarbeiter über die Gefahren beim Umgang mit Informationen und deren Verarbeitung geschult sowie sensibilisiert?	
Existiert ein Zutrittsmanagement in Ihrem Unternehmen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wie ist das Unternehmen gegen äußere und umgebungsbezogene Bedrohungen geschützt?	
In welchem Umfang ist ein Schutz vor Schadsoftware (Viren, Würmer, usw.) im Unternehmen vorhanden?	
Wie werden die Datensicherungen (Back-Up's) erstellt sowie kontrolliert und in welchem Umfang wird die Wiederherstellung (Restores) regelmäßig getestet?	
Wird vor Auftragsvergabe an Fremdfirmen eine Risikoanalyse der personellen u. organisatorischen Risiken durchgeführt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wird das Unternehmensnetzwerk durch aktuelle Firewall Standards vor Zugriff Dritter geschützt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Inwiefern gibt es Richtlinien zum Umgang mit mobilen Datenträgern (z.B. Bänder, USB-Speichersticks, USB-Festplatten, CD's, DVD's, usw.)?	
Gibt es in Ihrem Unternehmen einen Prozess zur endgültigen und sicheren Entsorgung von Computermedien?	
Welche Vorsichtsmaßnahmen werden getroffen, wenn ein elektronischer Austausch von Informationen erforderlich ist?	
Gibt es eine Leitlinie zur Anwendung kryptografischen Maßnahmen (Verschlüsselung von mobilen Systemen/ Wechseldatenträger/ E-Mail) zum Schutz von Informationen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Inwiefern sind Maßnahmen für die Entwicklung und Aufrechterhaltung der Business Continuity (Fortführung des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs) im Unternehmen eingeführt?	
Inwiefern sind Regeln und Maßnahmen für den Fernzugriff (Remote Access) auf das Unternehmensnetz definiert und umgesetzt?	
In wie weit wurde eine Richtlinie entwickelt, die auf die Risiken beim Arbeiten mit mobilen Computern hinweist?	
In wieweit werden Informationen über die technischen Schwachstellen der eingesetzten Informationssysteme zeitnah beschafft, beurteilt und geeignete Maßnahmen für eine Umsetzung ergriffen (Patch-Management)?	
Wie wird die Geheimhaltung bei der Zusammenarbeit mit Fremdfirmen sichergestellt?	
Wie werden die Netzwerke verwaltet und gesteuert, damit sie vor Bedrohungen geschützt sind?	
Welche Kommunikationssoftware nutzen Sie für den Datenaustausch?	
Existiert eine EDI Schnittstelle? wenn »ja« welcher Hersteller:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Welche Formate werden unterstützt?	<input type="checkbox"/> EDIFACT <input type="checkbox"/> XML <input type="checkbox"/> andere: _____

# FO 7.4 002 Zuliefererfragebogen

Welche EDI Kommunikationsschnittstellen existieren?	<input type="checkbox"/> X.400 <input type="checkbox"/> Mail <input type="checkbox"/> ISDN
---	--

<b>Externe Zusammenarbeit</b>	
Arbeiten Sie mit Konfliktländern zusammen?	<input type="checkbox"/> nein <span style="margin-left: 150px;"><input type="checkbox"/> ja, folgende:</span>

<b>Referenzen</b>
Bitte zählen Sie Ihre Hauptreferenzen auf - inkl. der Umsatzzahlen des Vorjahres (min. drei).

<b>Fertigungsanlagen/Maschinen/Ressourcen: (als separate Anlage nach folgenden Angaben)</b>	
Typ & Hersteller (Baujahr):	
Verfahren:	
Anzahl Achsen:	
Verarbeitete Werkstoffe:	
Genauigkeiten:	
Abmessungen:	
Wie werden kurzfristige, mittelfristige und langfristige Kapazitäten geplant? Wie wird mit Kapazitätsengpässen umgegangen? (weitere Schicht?, weitere Maschine?, etc.)	

<b>Der Fragebogen wurde ausgefüllt durch:</b>	
Name:	
Datum:	Unterschrift:

Ansprechpartner bei der Deharde GmbH ist der Leiter des Supply Chain Management:

Name:	Andi Münder		
Adresse:	Am Hafen 14a		
	26316 Varel		
Telefon:	+49 (0) 4451 / 9133 - 740	Mobil: +49 (0) 157 80514533	Email: a.muender@deharde.de

### Einwilligungserklärung in Datenverwendung

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Firma Deharde GmbH die oben gemachten Angaben zum Zwecke der Auftragsabwicklung speichern darf.

Ich weiß, dass ich diese Einwilligung jederzeit gegenüber der Firma Deharde GmbH widerrufen kann.

Ort/Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_