Lieferantenselbstauskunft
Supplier questionnaire

Der folgende Fragebogen wurde für die Ermittlung/Bewertung der Fähigkeit Ihres Unternehmens erstellt, unsere Bedürfnisse als Kunden zu erfüllen. Er dient ausschließlich informativen Zwecken und die von ihnen gemachten Angaben werden ohne Ihre Zustimmung nicht an Dritte weitergereicht. Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen:

The following questionnaire is designed to evaluate your company's ability to meet our needs. It is for informational purpose only and will not be distributed to third parties. Please answer the following questions:

1. Allgemeine Daten / *General Data*

Firmenname/*Company Name:* _____

Straße/*Street Adress:* _____

Standort/*City:* _____ **Bundesland**/*State:* _____

PLZ/*Postal Code:* _____ **Land**/*Country:* _____

Telefon/*Phone:* _____ **Fax:** _____

Internet/*Internet:* _____

Produkt-/Leistungsbeschreibung/*Products/Service Description:* _____

_____

_____

_____

Rechtsform/Legal form: _____ **Gründungsjahr**/*Year of foundation:* _____

Mitarbeiter/ *Employees:*

Gesamt/ *Total:* ☐ Produktion/ *Manufacturing* ☐ Verwaltung/ *Administrative* ☐ Qualität/ *Quality:* ☐

Verkauf/ *Sales:* ☐ Entwicklung/ Konstruktion/ *Engineering:* ☐ Kundenbetreuung/ *Customer Support:* ☐ _____: ☐

Kontakt/*Contact:*	**Name**	**E-Mail**	**Tel**
Geschäftsführer/ *Managing director:*			
Verkaufsleiter/ *Sales Manager:*			
Ansprechpartner Verkauf/*Sales:*			
Qualitätsbeauftragter/ *Quality Manager:*			
Logistikleitung/ *Logistics Manager:*			

2. Unternehmensdaten/*Company Data*

Unternehmensumsatz*/*Company turnover**	**Betrag, Währung**/*Amount, currency:*
Vor 3 Jahren/*three years ago*	
Vor 2 Jahren/*two years ago*	

Lieferantenselbstauskunft
Supplier questionnaire

Vorjahr/*Previous year*	
Vorschau aktuelles Jahr/*Forecast current year*	

- Umsatzanteil für Luft-und Raumfahrtindustrie vom Gesamtumsatz in %*/
  Turnover share aerospace in %:* _____
- Umsatzanteil für Automobilindustrie vom Gesamtumsatz in %*/
  Turnover share automotive in %:* _____

- Bitte zählen Sie die wichtigsten Lieferanten Ihrer Firma auf.*/*Please list your firm's major suppliers*:*

Unternehmen/*Company Name:*	bezogene Produkte/Dienstleistungen/*Products/services procured:*

- Bitte nennen Sie Ihre 3 Hauptkunden*./Please list up to three major customers.*:

Unternehmen/*Company Name:*	bezogene Produkte/Dienstleistungen/*Products/services procured:*

*= Freiwillige Angaben

- Sie sind/*You are*:
  ☐ Händler/*Trader* ☐ Hersteller/*Producer* ☐ Handelsvertreter/*Representative*

- Bitte geben Sie die Auslastung der Kapazität in % an: _____
  Average utilization of production in %: _____

- Eigenständig / *Independent*:
  ☐ Ja/*Yes* ☐ Nein/*No*

- Muttergesellschaft /Tochterkonzern - *Parent company / Subsidiary*
  _____

- Besteht eine Haftpflichtversicherung? (Bitte um Kopie Ihrer Versicherungsbestätigung)
  Does a public liability exist? (Please add a copy of certificate of insurance)

  ☐ Ja/*Yes* ☐ Nein/*No* Versicherungsgesellschaft/*insurance company*:_____

- Deckungssummen / *sum of liability*:
  Personen-, Sach- und Vermögensschäden Pauschal:_____
  Personal- and property loss

  Begrenzung für die einzelnen Personen:_____
  Limitation for one single person: _____
  Produkthaftpflicht:_____
  Product liability: _____
  KFZ-Rückrufkosten:_____
  Sum for automotive recall avtivities: _____

Lieferantenselbstauskunft
Supplier questionnaire

- Hiermit bestätigen wir die 15jährige Aufbewahrungszeit sämtlicher Qualitätsaufzeichnungen.
  Ferner sichern wir zu, dass diese Dokumente der Firma NOSTA auf Verlangen vorgezeigt werden.
  Herewith we confirm the storage time of 15 years for all quality records.
  We also warrant that these documents could be shown NOSTA if required.
  ☐ Ja/*Yes* ☐ Nein/*No*

1. Qualitätsmanagementsystem / Certifications	Ja / *Yes*	Nein / *No*	Aufbau bis *Scheduled till:*
a) DIN EN ISO 9001 ff			
aa) Weiterentwicklung nach IATF 16949 geplant?/ *Further development acc. IATF 16949 planned?*			
b) VDA 6			
d) IATF 16949			
e) DIN EN 9100 / DIN EN 9120			
f) Sonstige/ *Others*:			
g) Referenzaudit/ *reference audit*: Kunde/*costumer*: Auditergebnis/ *result*: %			

Wenn Ihr System nach einem der oben genannten Standards (a-e) zertifiziert ist, entfallen die weiterführenden Fragen 1-18
If your system is certificated according one of the above mentioned standards, further questions no. 1-18 do not apply.

2. Umwelt-/Energiemanagementsystem Environment- / Energymanagement	Ja / *Yes*	Nein / *No*	Aufbau bis *Scheduled till:*
a) Umwelt nach EMAS/ *Environment according EMAS:* (Gemeinschaftssystem der Europäischen Union für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung)			
b) ISO 14001			
c) DIN EN ISO 50001			
d) Referenzaudit/ *reference audit*: Kunde/*costumer*: Auditergebnis/ *result*: %			

Wenn Ihr System nach einem der oben genannten Standards (a-c) zertifiziert ist, entfallen die weiterführenden Fragen 19 - 32
If your system is certificated according one of the above mentioned standards, further questions no. 19 - 32 do not apply.

3. Arbeitssicherheitsmanagementsystem / *Work safety management*	Ja / *Yes*	Nein / *No*	Aufbau bis *Scheduled till:*
a) Ohris			
b) OHSAS 18001			
c) SCC			

Wenn Ihr System nach einem der oben genannten Standards (a-c) zertifiziert ist, entfallen die weiterführenden Fragen 33 - 37
If your system is certificated according one of the above mentioned standards (a-b) further questions no. 33 - 37 do not apply.

4. Weiterführende Fragen Qualitätsmanagement / Further questions regarding your quality management		Ja / *Yes*	Nein / *No*	Aufbau bis *Scheduled till:*
1.	Ist Ihr QM-System in einem Handbuch schriftlich festgelegt und eingeführt? *Is there a written Management Handbook or Quality Assurance Plan approved and supported by management?*			
2.	Ist eine unabhängige QM-Stelle vorhanden? *Is there an independent quality department?*			
3.	Ist ein QM-Verantwortlicher von der Geschäftsleitung ernannt? *Is there a reliable person for quality, appointed by management?*			
4.	Wird die Wirksamkeit Ihres QM-Systems von der Geschäftsleitung bewertet? *Is the effectiveness of your quality management system valued by the management?*			

Lieferantenselbstauskunft
Supplier questionnaire

4. Weiterführende Fragen Qualitätsmanagement / Further questions regarding your quality management		Ja / *Yes*	Nein / *No*	Aufbau bis *Scheduled till:*
5.	Werden interne Qualitätsaudits durchgeführt, dokumentiert und Korrekturmaßnahmen eingeleitet und umgesetzt? *Are internal quality audits carried out, documented and are corrective activities initiated and worked out?*			
6.	Werden Schulungen geplant und durchgeführt? *Are trainings for employees planned and implemented?*			
7.	Existiert eine Liste Ihrer Unterlieferanten und werden diese beurteilt? *Are your suppliers listed and are the valuated regularly?*			
8.	Lenkung der Dokumente sowie deren Erstellung, Prüfung, Einführung und Pflege ist nach einem schriftlich festgelegten Verfahren geregelt. *Is there a system for documents issue, control, introduction and maintainance?*			
9.	Beschaffung wird nach einem schriftlich festgelegten Verfahren durchgeführt. Dies stellt sicher, dass die Qualitätsforderungen festgelegt, die Bestellunterlagen eindeutig und vollständig sind und die Lieferanten nach ihrer Qualitätsfähigkeit ausgewählt werden. *Purchasing is done according a written specified process. This ensures, that quality requirements are specified, purchasing documents are clearly and completely and the suppliers are chosen according their quality skills.*			
10.	Ist ein Verfahren zur Identifikation und Rückverfolgbarkeit von Material, Einzelteilen und Produkten schriftlich festgelegt? *Is there a written process for the identification and retraceability of material, individual parts and products?*			
11.	Wird während der Produktionsphase auf die Einhaltung der Qualitätsforderungen geachtet, sind notwendige Prüfschritte geplant und in die Fertigungsunterlagen eingearbeitet? *Do you have a look on the compliance of quality requirements during the production process? Are necessary test steps planned and written in the engineering data?*			
12.	Werden Prüfungen geplant, durchgeführt und die Ergebnisse dokumentiert? *Are tests planned, carried out and the results documented?*			
13.	Werden im Falle von Kundenreklamationen die Ursachen/ Abstellmaßnahmen mittels 8D-Report oder gleichwertigen Tool ermittelt und dem Kunden zeitnah mitgeteilt? *In case of a customer complaint, will you determine and tell us in an 8d-reprot or similar tool the reasons and the actions you have taken to avoid the same fault next time?*			
14.	Werden Prüfmittel nach einem schriftlich festgelegten Verfahren überwacht, kalibriert und instandgehalten? *Are measuring and test equipments controlled, calibrated and repaired according a written process?*			
15.	Gibt es einen strategischen Geschäftsplan im Unternehmen, der Aspekte über Kosten, Vertrieb, Qualität u. a. beinhaltet? *Does a strategic business plan exist in your company, which includes aspects such as costs, sales, quality ?*			
16.	Gibt es ein Verfahren, das es erlaubt, die Kundenzufriedenheit zu messen und Veränderungen festzustellen? *Does a process exist where you can see the satisfaction of the customers and where you can see changes?*			
17.	Ist die Mitarbeiterzufriedenheit im Unternehmen ein Grundsatz der Leitung und wird sie kontinuierlich gepflegt? *Is the employee satisfaction in your company a principle of the leadership and is it continuously maintained?*			

Lieferantenselbstauskunft
Supplier questionnaire

4. Weiterführende Fragen Qualitätsmanagement / Further questions regarding your quality management			Ja / *Yes*	Nein / *No*	Aufbau bis *Scheduled till:*
18.	Gibt es Produkt- Qualitätsmanagementpläne (QM-Pläne), welche die Ergebnisse der Qualitätsplanung enthalten? *Are there product plans and quality management plans which contain the results of the quality planning?*				
19.	Werden Produktionsprozesse regelmäßig auf ihre Umweltauswirkungen untersucht? *Are production processes regularly examined for their environmental impact?*				
20.	Werden Ver- und Entsorgungsprozesse regelmäßig auf Ihre Umweltauswirkungen untersucht? *Are disposal processes regularly examined for their environmental impact?*				
21.	Werden Ihre Produkte regelmäßig auf Ihre Umweltauswirkungen untersucht? *Are your products regularly examined for their environmental impact?*				
22.	Sind Umweltschutzaspekte fester Bestandteil Ihrer Produktplanung? *Are environmental aspects an integral part in your product planning?*				
23.	Orientiert sich Ihr Unternehmen im Umweltschutz an schriftlich festgelegten Richtlinien? *Do you have a look on defined directives in case of environmental protection in your company?*				
24.	Werden in Ihrem Unternehmen Umweltschutzmaßnahmen und -ergebnisse dokumentiert? *Are the environmental activities and results documented in your company?*				
25.	Haben Sie in Ihrem Unternehmen Ziele zur Verbesserung des Umweltschutzes definiert und dokumentieren Sie deren Erfüllung? *Have you defined aims to improve the environmental protection and have you documented the compliances?*				
26.	Werden Ihre Mitarbeiter/-innen regelmäßig zum Thema Umweltschutz informiert und geschult? *Are your employees regularly informed and trained about environmental protection?*				
27.	Wirken Sie auf die Verbesserung des Umweltschutzes bei Ihren Lieferanten und Vertragspartnern ein? *Do you take care on the improvement of the environmental protection of your suppliers and partners?*				
28.	Gefährdungsermittlung, -beurteilung *risk assessment*	Ermittlung, Bewertung, Dokumentation und Kommunikation von Gefährdungen und deren Aktualisierung bei relevanten Änderungen jeglicher Art (neue rechtliche Anforderungen, Arbeitsmittel, Geräte, Maschinen, Tätigkeiten, Stoffe, örtliche Gegebenheiten, etc.) *identification, review, documentation and communication of risks and their updating of all relevant changes (new legal requirements, work equipment, devices, machines, actions, substances, local conditions, ...)*			

4. Weiterführende Fragen Qualitätsmanagement / Further questions regarding your quality management			Ja / *Yes*	Nein / *No*	Aufbau bis *Scheduled till:*
29.	Rechtliche Anforderungen, Genehmigungsanforderungen *legal and approval requirements*	Ermittlung, Bewertung, Umsetzung und Umsetzungskontrolle relevanter, neuer und geänderter Rechts- und Normanforderungen sowie von Anforderungen aus Betriebs- und Anlagengenehmigungen *identification, review, implementation, control of the implementation of relevant, new and changed legal and standard requirements and requirements of plant and operating approval*			
30.	Realisierung von Schutzmaßnahmen *realisation of protective actions*	Ableitung, Implementierung und Wirksamkeitskontrolle angemessener technischer, organisatorischer und personenbezogener Schutzmaßnahmen *deduction, implementation and effectiveness checks of adequate technical, organizational and personal protection activities*			
31.	Qualifikationen *qualifications*	Nachweislich periodische Qualifikation von Mitarbeitern im Bezug auf SGU&Q-relevante Aspekte, Pflichten und Befugnisse von Tätigkeiten, Stellen und Funktionen *demonstrable periodical qualifications of employees in case of SGU&Q-relevant aspects, duties and competences of activities, positions and functions*			
32.	Umgang mit Stoffen *care with substances*	Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen und wassergefährdenden Stoffen (Beschaffung, Transport, Lagerung, Verwendung, Entsorgung) *safe handling with dangerous substances and water pollutant substances (purchasing, transport, storage, use, disposal)*			
33.	Instandhaltung und Wartung *service and maintenance*	Durchführung von angemessenen Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen zur Sicherstellung der notwendigen Anlagenverfügbarkeit, -zuverlässigkeit und -sicherheit *execution of adequate activities of service and maintenance to assure the necessary equipment availability, reliability and safety*			
34.	Arbeitsmittel *working equipment*	Einsatz von ausschließlich nach den einschlägigen Vorschriften zugelassener und geprüfter Arbeitsmittel, Geräte, Großgeräte, Maschinen, Fahrzeuge, etc. mit entsprechender Kennzeichnung *only use of working equipment, devices, large equipment, machines, vehicles, ... which is approved and tested acc. relevant directives*			

4. Weiterführende Fragen Qualitätsmanagement / Further questions regarding your quality management			Ja / *Yes*	Nein / *No*	Aufbau bis *Scheduled till:*
35.	Notfall *emergency*	Unterweisung und Erprobung zu Meldung, Verhaltensweise, Analyse, Schadensbegrenzung und zukünftigen Vermeidung von Unfällen, beinahe Unfällen, Ereignissen, Notfällen *instruction and testing to report, behaviour, analysis, limitation of defect and the prevention of accidents, near accidents, emergencies*			
36.	Rechtl. Aspekte *legal aspects*	Sind umweltrechtliche Anforderungen wie z.B. Naturschutz, Immissionsschutz, Gewässerschutz, Abfallentsorgung, Umgang mit Stoffen, Luftverunreinigungen oder Lärmbelästigung bekannt und berücksichtigt? *Are environmental requests such as nature protection, immission control, water protection, disposal, care with substances, air pollution or noise pollution considered?*			
37.	Reach	Werden alle Forderungen der Reach-Verordnung von Ihrer Firma beachtet und umgesetzt? *Are all requests of Reach considered and implemented by your company?*			

5. Luftfahrt / Aviation

5.1) Qualitätsmanagement/Quality Management

Bitte zutreffendes ankreuzen und einen Nachweis der entsprechenden Zulassungsdokumente erbringen (Bitte als Kopie).*/Plesase check which apply and provide evidence of certification and approvals (Please attach a copy).*

- **Zertifizierung/Certification**

☐ EN/AS 9100 ☐ EN/AS 9120 ☐ ISO 9001 ☐ IATF 16949
☐ ISO/IEC 17025 ☐ Leistungsauflistung/*Capability List* (wenn verfügbar/*if available*)
☐ Andere/*other:*_____

- **Kundenzulassungen/*Customer Approvals:***

☐ Airbus ☐ Boeing ☐ Andere/*other:*_____

- **Spezielle Verfahrenszulassungen/*Special Process Approvals:***

☐ NADCAP ☐ Andere/*other:*_____

Bitte beschreiben Sie in welchen Prozessen/*Please describe which process/-es:*_____
_____
_____

- *Kundenaudits der letzten zwei Jahre (Bitte Kopie des Auditberichts anhängen)/*Customer Audits within last two years (Please attach a copy of Audit report):*

	Durchgeführt von/*Performed by:*	Ergebnisse/*Results:*
1.		
2.		
3.		
4.		

- Zugangsrecht:

Gewähren Sie für die Nosta GmbH sowie deren Kunden und regelsetzenden Dienststellen das Zugangsrecht zu allen mit einer Bestellung bei Ihnen zusammenhängenden Einrichtungen und zugehörigen Aufzeichnungen?/
Do you allow access for the Nosta GmbH as well as their customers and rule determining departments to all with an order connected facilities and related records?

☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

☐ nach Absprache, nach Einladung Betriebsrundgang
/with agreement, invitation for visiting your plant

- Für Artikel und Material, das für die Luftfahrtindustrie bestimmt ist, wird eine 30jährige Aufbewahrungszeit bestätigt. (In diesem Fall wird der Lieferant über den Einsatzzweck informiert.)
  Ferner sichern wir zu, dass diese Dokumente der Firma NOSTA auf Verlangen vorgezeigt werden.
  For items and material which are for the aviation industry, we confirm a storage time of 30 years. (In this case, the supplier will be informed about the application.)
  We also warrant that these documents could be shown NOSTA if required.
  ☐ Ja/*Yes* ☐ Nein/*No*

Sollte Ihr Unternehmen nach EN/AS 9100/9120 oder ISO 17025 zertifiziert sein, müssen nachfolgende Fragen 5.2 bis 13.2 nicht beantwortet werden.
Anmerkung: Mit NEIN beantwortete Fragen sollten bei Bedarf erläutert werden. Bitte benutzen Sie dafür die letzte Seite und kennzeichnen Sie Ihrer Erläuterung mit der jeweiligen Kapitelnummer./

If your company is certified according EN/AS 9100/9120 or ISO/IEC 17025 following questions 5.2 till 13.2 not needs to be answered.
Note: Questions answered with NO, please provide explanation as necessary. Pleas give explanation on the last sheet and write the chapter number in front of your explanation.

5.2 Qualitätsprogramm/*Quality Program*

5.2.1 Existiert ein vom Management bestätigtes und gestütztes, schriftliches Management Handbuch oder ein Qualitätssicherungsplan?/
Is there a written Management Handbook or Quality Assurance Plan approved and supported by management?

☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

Würden Sie uns Ihr Q-Handbuch/QS-Plan zur Einsicht zur Verfügung stellen?/
Would you provide us your Q-Manual/QA-Plan for our review?

☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

5.2.2 Legen die Dokumente die Qualitätsfunktion, die Verantwortlichkeiten und Befugnisse fest?/
Do these Documents define the Quality function, responsibilities and authorities?

☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

6.0 Zeichnungs- und Dokumentenkontrolle/Drawing and Document Control

6.1 Gibt es ein schriftliches Verfahren, welches die Kontrolle der Zeichnungen, Spezifikationen und Dokumente, einschließlich deren Freigabe und Änderungsmanagement beschreibt?/*Is there a written procedure describing the control of drawings, specifications and documents, including release and management of changes?*

☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

6.2 Sind veraltete Zeichnungen, Beschreibungen und Dokumente vom Arbeitsplatz entfernt und als veraltet gekennzeichnet oder vernichtet worden?/*Are obsolete drawings, specifications and documents removed from word areas and identified as obsolete or destroyed?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

6.3 Existiert ein schriftliches Verfahren, welches die Nachprüfung einer Bestellung einschließlich der geforderten Zertifikate ermöglicht (z.B. alle verfügbaren Zeichnungen und Vorschriften)?/*Is there an written procedure describing the review of an order, including requiered certificates (e.g. all actually drawings and specifications available)?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

7.0 Arbeitsanweisungen/Work Instructions

7.1 Liegen schriftliche Anweisungen vor, die qualitäts-beeinflussende Prozessschritte beschreiben/definieren? (z.B. Handhabung, Verarbeitung, Montage, Fertigung, Reinigung, Weiterverarbeitung, Kontrolle*)?/Are written instructions provided describing/defining all quality affecting work (i.e. handling, machining, assembly, fabrication, cleaning processing, inspection, etc.)?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

7.2 Sind auf dem Herstellungsplan prozessinterne Prüfungen/Kontrollaktivitäten festgelegt, die eine Fehlerfrüherkennung sowie eine effektive und rechtzeitige Fehlerbehebung ermöglichen?/*Are in-process inspections and/or test activities specified on the manufacturing plan at a point which will provide for early detection of defects and effective and on-time corrective action?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

7.3 Sind schriftliche Ablauf-/Vorgehensanweisungen verfügbar, die detaillierte Arbeitsschritte, Messpunkte und den Arbeitszustand beinhalten?/*Are written operating sheets available including detailed work steps, measuring points and state of work?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

7.4 Führen Sie in Ihrem Unternehmen fachspezifische bzw. qualitätsrelevante Schulungen durch*?/Do you carry out subject-specific and accordingly quality-related trainings within your company?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

8.0 Materialkontrolle/Material Control

8.1 Sind schriftliche Anweisungen in Anwendung, um die Qualität der eingekauften Materialien und Leistungen zu überprüfen?/*Are written procedures in use to control quality of purchased materials and services?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

8.2 Werden alle eingekauften Materialien und Hilfsstoffe entsprechend den Anforderungen der Bestellung, betreffenden Spezifikationen und anwendbaren Zeichnungen überprüft?/*Are all purchased materials and supplies inspected to the requirements of the purchase order, referenced specifications and applicable drawings?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

8.3 Gibt es eine Methode zum Identifizieren/Vermeiden unangemessener Lagerbedingungen bei eingelagerten und verwendeten Materialien?/*Is there a method to identify/avoid inadequate storage conditions for materials in stores and in-process?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

8.4 Ist der Überprüfungsstatus für Materialien und Hilfsstoffe zu jeder Zeit ab Wareneingang bis zur Verarbeitung ersichtlich? / *Is the review status of materials and supplies from incoming till producing visible at all times?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

8.5 Identifizieren die Aufzeichnungen die vom Kunden gelieferten Teile/Artikel und Ihren Status?/*Do records identify customer furnished items and their status?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

9.0 Prozessinterne Kontrolle/*In-Process Control*

9.1 Werden produktionsbegleitende Prüfungen, die durch Spezifikationen oder den Vertrag/die Bestellung gefordert werden, in Fertigungs- oder Verfahrens-anweisungen, Planung, Begleitpapiere etc. eingetragen?/*Are in-process inspections required by specification or contact/purchase order incorporated into manufacturing or process instructions, planning, travelers, etc.?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

9.2 Wird SPC (Statistische Prozesskontrolle) im Herstellungsprozess angewendet?/ *Is SPC (Statistic Process Control) employed in the manufacturing process?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

10.0 Endkontrolle und Prüfung/*Final Inspection and Test*

10.1 Werden eine Wiederholungsprüfung und/oder ein wiederholter Test an allen nachgearbeiteten, reparierten oder veränderten Teilen nach der ersten Prüfung oder dem ersten Test durchgeführt?/*Is re-inspection and/or retest performed on all items which have been reworked, repaired or modified after initial inspection or test?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

10.2 Beinhaltet die Endkontrolle eine Überprüfung der gesamten Arbeitsschritte, der Dokumentation, Verpackungs- und Versandvoraussetzungen?/*Does final inspection include a review of completed operations, verification of documentation, packaging and shipping requirements?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

10.3 Welche Konformitätsdokumente können Sie vorweisen?/*Which conformity documents can you provide?*

☐ EASA Form One/FAA Form 8130-3 ☐ Konformitätszertifikat/*Coc*

☐ Materialprüfbericht/*Material test report* ☐ Andere/*other*:_____

11.0 Messung und Prüfmittel/*Measurement and Test Equipment*

11.1 Messen Sie die Kundenzufriedenheit und wenn ja, wie?/ *Do you measure the customer satisfaction and how?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

_____

_____

11.2 Messen Sie die KPI (Key Performance Indicators) und wenn ja, welche?/ *Do you measure KPI (Key performance indicators) and which?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

_____

_____

11.3 Werden die zur Kontrolle der Produkte eingesetzten Mess-/und Prüfmittel den Ansprüchen von Genauigkeit, Wiederholbarkeit, Streubreite und Auflösung, welche für den vorgesehenen Gebrauch benötigt werden, gerecht?/ *Do measurement/test equipment used in controlling product quality have the capability for accuracy, stability, range and resolution required for the intended use?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

11.4 Sind Mess-/Prüfgeräte sowie die Messstandards kalibriert und werden sie in einer Umgebung angewendet, in der sie mit hinreichend notwendiger Kontrolle, regelmäßige Messungen mit der notwendigen Genauigkeit gewährleisten?/ *Are measurement/test equipment and measurement standards calibrated and utilized in an environment controlled to the extent necessary to assure continued measurements of required accuracy?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

11.5 Sind die Kalibrierungsintervalle so gewählt, dass die Mess-/Prüfmittel in den zulässigen Genauigkeitsgrenzen zwischen den Kalibrierungen arbeiten?/ *Are calibration intervals adjusted so that measurement/test equipment stays within acceptable limits of accuracy between calibrations?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

11.6 Ermöglichen Kalibrierungsverfahren die Benachrichtigung der zuständigen firmeninternen Verantwortlichen sowie der Kundenverantwortlichen, wenn signifikante Toleranzabweichungen entdeckt wurden, so dass angemessene Maßnahmen durchgeführt werden können, mögliche fehlerhafte Produkte zu korrigieren?/ *Do calibration procedures provide for notification of appropriate in-house and customer representatives when significant out of tolerance conditions are discovered, so that appropriate action can be taken to correct possible nonconforming products?* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

12.0 Fehlerhafte Materialien/*Nonconforming Material*

12.1 Gibt es ein Verfahren für die Kontrolle fehlerhafter Materialien?/ ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No
Is there a procedure for the control of nonconforming materials?

12.2 Gibt es ein dokumentiertes Korrekturmaßnahmensystem, löst es Probleme und verhindert es deren wiederholtes Auftreten?/ ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No
Is there a documented corrective system, and does it resolve problems and prevent resourrence?

13.0 Aufzeichnungen/*Records*

13.1 Beinhalten Prüf- und Testaufzeichnungen folgendes:/
Do inspection and test records indicate the following:

a) Chargenangabe/*lot identity* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

b) Art und Anzahl der getätigten Beobachtungen/*Nature and number of oberservations made* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

c) Anzahl und Art der gefundenen Mängel/*Number and type of deficiencies found* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

d) Freigegebene und ausgemusterte Mengen/*Quantities approved and rejected* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

e) Art der vorgenommenen Korrekturmaßnahme/*Natur of corrective action taken* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

f) Durchführender Prüfer/*Person performing inspection/test* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

g) Prüf-/Testdatum/*Date of inspection/test* ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No

13.2 Ermöglicht das Protokoll- und Dokumentationssystem eine Aufzeichnungszuordnung und ein Wiederauffinden von Materialien durch den gesamten Prozess der Herstellung, Bearbeitung, Beschaffung, Inspektion, Tests und sämtlicher Abläufe?/ ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No
Does the record and documentation system provide for record identification and retrieval for materials throughout fabrication, processing, procurement, inspection, test and operations?

Anmerkungen (Bitte schreiben Sie Ihre Erklärungen/Bemerkungen hier hinein)/
Notes (pleas write here your explanation or other remaks)

14. Risikomanagement/*Risk management*

Gibt es in Ihrem Unternehmen ein ausführliches Berichtswesen?/ ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No
Do you have an extensive reporting and controlling?

Betreiben sie Risikomanagement mit Ihrem Lieferanten?/ ☐ Ja/Yes ☐ Nein/No
Do you conduct risk management with your suppliers?

15. Beiliegende Unterlagen/*Attached documents*

☐ QM-Zertifikate ☐ Geschäftsbericht ☐ Maschinenliste ☐ Firmenbroschüre

☐ Referenzliste ☐ Andere/*other:*_____

***- Freiwillige Angabe/voluntary indication**

Name:_____ **Ort, Datum/*Place, Date:***_____

_____
Rechtsverbindliche Unterschrift/*Obligatory Signature*
(Bevollmächtigter des Lieferanten/*Supplier's Authorized Representive)*

_____
Firmenstempel/*Company stamp*

Nosta GmbH behält sich das Recht vor, die enthaltenen Angaben des Fragebogens nachzuprüfen. Alle Informationen werden in strikter Vertraulichkeit behandelt. Falls Sie irgendwelche Fragen bezüglich dieses Dokuments haben, kontaktieren Sie bitte die zutreffende Abteilung:/
Nosta GmbH reserves the right to verify the details contained within the questionnaire. All information will be treated in the strictest confidence. If you have any question regarding this document, please contact the following as applicable:

Nosta GmbH
Supply Chain Quality Manager/
Supply Chain Quality Manager

Abteilung Einkauf/
Purchasing Department

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! / Thank you for your cooperation!