

1 Cel

Niniejszy formularz zapewni nam szczegółowy przegląd Państwa przedsiębiorstwa. Pozwoli on nam wstępnie, systematycznie zaplanować współpracę z Państwem i nadać jej partnerskiego charakteru.

Formularz ten zapewni nam również wyobrażenie segmentu Klientów, którego mogłaby dotyczyć nasza współpraca oraz który obejmuje Państwa potencjał celem obustronnego osiągnięcia korzyści.

Dlatego też prosimy o przekazanie nam możliwie szybko informacji o przedsiębiorstwie, wysyłając do nas wypełniony formularz.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas i wysiłek.

2 Formularz informacyjny

Dane dotyczące przedsiębiorstwa	
Nazwa i adres	
Adres strony internetowej	
Rok założenia	
Język negocjacji	
Powierzchnia produkcyjna (m ²)	
Obrót w ostatnim roku prowadzenia działalności	
Skrócony opis spektrum produkcji i usług	

Główni Klienci (Nazwa, udział w obrocie, rezultat audytu w %)	
Stosunku handlowe z innymi przedsiębiorstwami grupy Hanomag Lohnhärtereii?	<input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> tak, proszę podać:

Osoba kontaktowa		
Zarząd przedsiębiorstwa	Nazwisko i imię	
	Tel.	
	Faks	
	E-mail	
Dystrybucja	Nazwisko i imię	
	Tel.	
	Faks	
	E-mail	
Produkcja	Nazwisko i imię	
	Tel.	
	Faks	
	E-mail	
Zapewnianie jakości	Nazwisko i imię	
	Tel.	
	Faks	
	E-mail	

Dział zarządzania jakością	Nazwisko i imię	
	Tel.	
	Faks	
	E-mail	
Dział zarządzania środowiskiem	Nazwisko i imię	
	Tel.	
	Faks	
	E-mail	
Dział zarządzania energią	Nazwisko i imię	
	Tel.	
	Faks	
	E-mail	
Logistyka	Nazwisko i imię	
	Tel.	
	Faks	
	E-mail	
Liczba pracowników	Suma	
	Zarządzanie	
	Dział zabezpieczenia jakości	

Pytanie dotyczące zarządzania ryzykiem

Czy istnieją w zakładzie plany na wypadek awarii?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Czy zdefiniowano działania służące zapobieganiu problemów z dostawą?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Czy ustalono scenariusze alternatywne na wypadek przestoju urządzeń produkcyjnych?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Czy obecni są alternatywni dostawcy ważnych materiałów produkcyjnych?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	

Certyfikacje (proszę dołączyć aktualne certyfikaty!!!)	
Dział zarządzania jakością - DIN EN ISO 9001 - DIN ISO / TS 16949 - inne	<input type="checkbox"/> tak, według jakich norm: <input type="checkbox"/> nie, w takim przypadku prosimy wypełnić ankietę A) <u>Zarządzanie jakością</u>
Dział zarządzania środowiskiem - DIN EN ISO 14001 - według rozporządzenia EMAS (WE) nr 1221/2009 - inne	<input type="checkbox"/> tak, według jakich norm: <input type="checkbox"/> nie, w takim przypadku prosimy wypełnić ankietę A) <u>Zarządzanie środowiskiem</u>
Dział zarządzania energią - DIN EN ISO 50001 inne	<input type="checkbox"/> tak, według jakich norm: <input type="checkbox"/> nie, w takim przypadku prosimy wypełnić ankietę A) <u>Zarządzanie energią</u>
Bezpieczeństwo pracy - OHSAS 18001 - inne	<input type="checkbox"/> tak, według jakich norm: <input type="checkbox"/> nie, w takim przypadku prosimy wypełnić ankietę A) <u>Bezpieczeństwo pracy</u>

Akredytacje (proszę dołączyć aktualne certyfikaty akredytacji!!!)	
Metody	

Karty pytań dotyczące systemów zarządzania
A) Zarządzanie jakością

Nr	Pytanie		
1	Czy istnieje system zarządzania jakością, potwierdzony stosownymi dokumentami?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
2	Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za zarządzanie jakością?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
3	Czy istnieje instrukcja zarządzania jakością i instrukcje postępowania?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
4	Czy w przedsiębiorstwie zdefiniowano politykę jakości i cele dotyczące jakości?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
5	Czy przeprowadza się wewnętrzne audyty?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
6	Czy przeprowadza się kontrole?	<input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> tak, takie	
7	Czy istnieją zasady kontroli, sporządzone w formie pisemnej?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
8	Czy istnieje systematyczny nadzór nad przyrządami do kontroli?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
9	Czy odbywa się jednoznaczne oznaczanie produktów, podejrzewanych o występowanie wad?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
10	Czy istnieje magazyn produktów zablokowanych?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
11	Czy uregulowano problematykę przechowywania dokumentów i notatek?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
12	Czy odbywa się rejestracja i wycena szkód spowodowanych przez wytworzenie produktów wadliwych i realizację praw gwarancyjnych?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
13	Czy istnieją takie zasady prowadzenia dokumentacji, które w przypadku odpowiedzialności za produkt pozwalają na zdjęcie tejże odpowiedzialności?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
14	Czy gwarantuje się możliwość śledzenia wstecznego aż do poziomu dostawcy?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
15	Czy odbywa się systematyczna ocena poddostawców?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie

utworzony / zmieniony:	HHC/Sonnenfeld	sprawdz ony:	HHC/Maschke	zatwierdzony:	HHC/Fleischner
---------------------------	----------------	-----------------	-------------	---------------	----------------

16	W jaki sposób przedsiębiorstwo zapewnia przestrzeganie wymogów dostaw oraz profesjonalną i nienaganną realizację prac i zleceń?	
-----------	---	--

B) Zarządzanie środowiskiem		
Nr	Pytanie	
1	Czy istnieje system zarządzania środowiskiem, potwierdzony stosownymi dokumentami?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
2	Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za ochronę środowiska?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
3	Czy istnieje instrukcja zarządzania środowiskiem, polityka środowiskowa i instrukcje postępowania?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
4	Czy zdefiniowano cele dotyczące poprawy warunków ochrony środowiska?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
5	Czy aspekty środowiskowe stanowią stały element składowy planowania produkcji?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
6	Czy istnieją urzędowo wymagane nakłady na ochronę środowiska?	<input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> tak, takie
7	Czy w firmie wykorzystuje się lub przechowuje się materiały niebezpieczne ?	<input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> tak, w takim przypadku prosimy o odpowiedź na kolejne punkty: a) Magazyn materiałów niebezpiecznych <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie b) Karty charakterystyki są obecne <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie c) Ilości materiałów niebezpiecznych ok. t/rok
8	Czy istnieje koncepcja zagospodarowania odpadów i/lub czy prowadzi się statystyki dotyczące odpadów?	<input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> tak, jakie ilości odpadu wymagającego monitorowania? ok. t/rok
9	Czy utylizacją odpadów zajmują się wyłącznie certyfikowane podmioty profesjonalne?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
10	Czy wykorzystuje się urządzenia wymagające pozwoleń?	<input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> tak, takie
11	Czy przeprowadza się pomiary istotne dla ochrony środowiska?	<input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> tak, takie

utworzony / zmieniony:	HHC/Sonnenfeld	sprawdzony:	HHC/Maschke	zatwierdzony:	HHC/Fleischner
------------------------	----------------	-------------	-------------	---------------	----------------

12	Czy produkowane/ dystrybuowane produkty zawierają materiały niebezpieczne?	<input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> tak, takie
13	Czy przeprowadza się wewnętrzne audyty?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
14	Czy odbywają się regularne badania oddziaływania procesów produkcji, zaopatrzenia i utylizacji odpadu oraz produktów na środowisko naturalne?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
15	Czy działania środowiskowe podlegają dokumentacji?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
16	Czy odbywa się systematyczna ocena poddostawców (w zakresie aspektów środowiskowych)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
17	Czy Państwa przedsiębiorstwo oddziałuje na poprawę ochrony środowiska przez poddostawców i partnerów umownych?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
18	Jakie działania podjęto obecnie celem zmniejszenia obciążenia dla środowiska?	

C) Zarządzanie energią

Nr	Pytanie	
1	Czy istnieje system zarządzania energią, potwierdzony stosownymi dokumentami?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
2	Czy powołano osobę odpowiedzialną za zarządzanie energią?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
3	Czy istnieje instrukcja zarządzania energią, polityka zarządzania energią i instrukcje postępowania?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
4	Czy zdefiniowano cele dotyczące wydajności energetycznej?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
5	Czy ocena energetyczna stanowi stały element składowy planowania pracy przedsiębiorstwa?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
6	Czy odbywa się rejestracja wydatków energetycznych?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
7	Jakie energie znajdują zastosowanie (energia elektryczna, gaz ziemny, etc.)	
8	Jaki jest obecny udział „szarej energii” (odbiorca nieznany)?	

utworzony / zmieniony:	HHC/Sonnenfeld	sprawdz ony:	HHC/Maschke	zatwierdzony:	HHC/Fleischner
---------------------------	----------------	-----------------	-------------	---------------	----------------

9	Czy przeprowadza się wewnętrzne audyty?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
10	Czy wzrost wydajności energetycznej obejmuje procesy ciągłe	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
11	Jakie działania proenergetyczne odnotowano w dokumentacji?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
12	Czy odbywa się systematyczna ocena poddostawców (w zakresie aspektów energetycznych)?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
13	Czy Państwa przedsiębiorstwo oddziałuwa na poprawę wydajności energetycznej poddostawców?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie

D) Bezpieczeństwo pracy			
Nr	Pytanie		
1	Czy dotychczas przedsiębiorstwo zostało poddane audytowi w zakresie bezpieczeństwa pracy?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
2	Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo pracy?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
3	Czy przeprowadza się wewnętrzne audyty?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
4	Czy ujęto w dokumentacji działania służące poprawie bezpieczeństwa pracy?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
5	Czy przedsiębiorstwo jest członkiem stowarzyszenia zawodowego?	<input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> tak, takie ostatnia kontrola	
6	Czy wykonuje się pomiary istotne dla ochrony środowiska?	<input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> tak, takie	
7	Czy odbywa się regularna kontrola urządzeń elektrycznych? (np. wg DGUV V3)	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie

utworzony / zmieniony:	HHC/Sonnenfeld	sprawdzony:	HHC/Maschke	zatwierdzony:	HHC/Fleischner
-------------------------------	----------------	--------------------	-------------	----------------------	----------------

8	Czy suwnice/zawiesia podlegają regularnej kontroli? (np. wg UVV)	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
----------	--	------------------------------	------------------------------

Zatwierdzenie dostawcy (wypełnia grupa Hanomag Lohnhärterei)			
Ustalenie spraw istotnych według VA dział zakupu	<input type="checkbox"/> Jakość <input type="checkbox"/> Środowisko <input type="checkbox"/> Energia		
Obecne są certyfikaty branżowe	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie		
Podwykonawcy	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie		
Przeprowadzić audyt u dostawcy	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie		
Numer dostawcy			
Uwagi			
Decyzja według VA dział zakupu	<input type="checkbox"/> Udzielono aprobaty <input type="checkbox"/> nie udzielono aprobaty		
Aprobata udziela: (Data / Podpis)			
	Dział zakupu	Dział zarządzania jakością	Dział branżowy

3 Dokumenty współtowarzyszące

Dostawców grupy Hanomag Lohnhärterei obowiązują następujące dokumenty:

- Warunki zakupu
- Wytyczne QUE
- Rozporządzenie w sprawie postępowania dla firm zewnętrznych
- Zasady postępowania

4 Zatwierdzenie i śledzenie wersji

Indeks	Data	Opis zmian	Sporządzone / zmienione przez
07	31.01.2018	HHC/Lambracht: Dodano nowy układ, cel, obowiązujące dokumenty i śledzenie wersji, uzupełniono tabele o punkty dotyczące oceny ryzyka i zatwierdzenia.	HHC/Lambracht
08	06.07.2020	Przejęcie na nowy układ (nagłówek i stopka), zmiana pojęcia grupy przedsiębiorstw na grupę, BGV A2 poddano aktualizacji na DGUV V3.	HHC/ Sonnenfeld

utworzony / zmieniony:	HHC/Sonnenfeld	sprawdzony:	HHC/Maschke	zatwierdzony:	HHC/Fleischner
------------------------	----------------	-------------	-------------	---------------	----------------