**Appendix 1 zu Qualitätssicherungsforderungen / Attachment to Quality Assurance Requirements (QSF):**

**Compliance Matrix**

| **Anforderungen aus der QSF /** **Requirements from QSF** | **Erfüllt/****Compliant** | **Teilweise erfüllt/****Partly Compliant** | **Nicht erfüllt/** **Not Compliant** | **Nicht anwendbar/ Not Applicable** | **Kommentar / Comment** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Allgemeine Anforderungen/ General Requirements |  |  |  |  |  |
| 1.1 Zweck und Geltungsbereich/ Purpose and Scope | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 1.2 Qualitätsmanagementsystem des Lieferanten/ Suppliers QMS | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 1.3 Unterlieferanten-Management/ Sub-Supplier Management | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 1.4 Qualitätsziele / Null-Fehler-Strategie/ Quality Objectives/Zero-Defect Strategy | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 1.5 Vermeidung von Fremdkörperschäden /  Prevention of Foreign Object Debris/Damage | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 1.6 Risikobewertung- und Management /  Risk Assessment and –management | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 1.7 Audit / Audit |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 Internes Audit / Internal Audit | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 1.7.2 Lieferantenaudit /  Supplier Audit | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 Planung / Planning |  |  |  |  |  |
| 2.1 Produktplanung und Freigabe /  Product Planning and Release | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2.2 Erstmusterprüfung / First Article Inspection | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2.3 Planung von Änderungen / Planning of Changes | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2.3.1 Abweichungen und Sonderfreigaben / Nonconformance and Concession | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2.3.2 Verlagerung des Fertigungsstandorts /  Transfer of Work | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3 Unterstützende Prozesse / Support Processes |  |  |  |  |  |
| 3.1 Kommunikation /  Communication | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.2 Überwachung und Messung /  Monitoring and Measurement | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.2.1 Prüfmittel, Überwachung, Kalibrierung /  Gauge Monitoring, Calibration | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.3 Kompetenz und Bewusstsein /  Competence and Awareness | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3.4 Dokumentierte Informationen /  Documented Information | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 Geschäftsprozesse / Business Processes |  |  |  |  |  |
| 4.1 Allgemeine Geschäftsprozesse /  General Business Processes | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4.1.1 Auftragsbestätigung /  Confirmation of Order | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4.1.2 Produktkonformität /  Product Conformity | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4.1.3 Anlieferung von Ware /  Delivery of Goods | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4.1.4 Umgang mit Mustern / Handling of Samples | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4.1.5 Prüfplanung /  Test Planning | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4.2 Konfigurationsmanagement /  Configuration Management | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4.3 Verhinderung gefälschter Teile /  Prevention of Counterfeit Parts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4.3.1 Garantierte Lieferquellen /  Guaranteed Sources of Supply | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4.3.2 Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette / Supply Chain Traceability | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4.4 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit /  Labelling and Traceability | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 Nichtkonforme Liefergegenstände /  Non-conforming delivery items |  |  |  |  |  |
| 5.1 Behandlung von Beanstandungen /  Handling of Complaints | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 5.1.1 8D-Bericht /  8D Report | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 5.1.2 Nacharbeit / Reparatur / Rework / Repair | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 5.2 Benachrichtigung über Abweichungen / Notification of Deviation | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 6 Lieferantenbewertung /  Supplier Evaluation | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 7 Umwelt-, Gesundheits- Arbeitsschutz,  Sicherheit und ethische Standards /  EHS, Security and ethical Standards | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Lieferant / Supplier:  | Datum / Date:  |
| Name / Name:  | Unterschrift / Signature:   |