



### 1) Company Address: Firmen Anschrift

Name:		
Name:		
Address:		
Adresse		
Country:		Post / Zip Code:
Land		Postleitzahl

### General Contact ,

☎ phone: Tel.Nr		☒ fax: Fax Nr.	
E- Mail:		Supplier Code or No : Lieferantenummer:	
Company years in business: Geschäftstätigkeit seit:			

### 2) Personnel Contacts, Kontaktpersonen

Full Name	Department, Abteilung	Tel No.:	e-mail
	Accountable Manager Geschäftsführer		
	Quality Manager QM Beauftragter		
	Material Manager Materialverantwortlicher		
	Responsible Manager for  Ansprechpartner für UTC (Goodrich)		

### 3) Type of Business, Geschäftsfeld

<b>Suppliers, Lieferantenklassifizierung</b>		Yes, Ja	No, Nein
<b>3.1</b>	Maintenance Organisation, Reparatur Betrieb		
<b>3.2</b>	Manufacture Organisation , Hersteller		
<b>3.3</b>	Trainings Organisation , Schulungszentrum		
<b>3.4</b>	Design Organisation , Entwicklungsbetrieb		
<b>Suppliers</b> (see Certification from Non-Regulated Suppliers) not for 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Lieferantenklassifizierung wenn nicht 3.1, 3.2, 3.3, 3.4			
<b>3.5</b>	Distributor, Händler		
<b>3.6</b>	Commercial as broker, serviceable parts , Broker,		
<b>3.7</b>	other: Description: andere Bezeichnung,		



### 4) National Airworthiness Authority, International Standard Organisation:

Zulassung als Luftfahrt Hersteller Betrieb, International Standard Organisation

( fill out only for 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 )

Type of approval Zertifikatstyp	Approval No. Zulassungs Nr.	Expiry Date, Gültig bis
		open, <input type="checkbox"/> offen on certificate <input type="checkbox"/> siehe Zertifikat
		open, <input type="checkbox"/> offen on certificate <input type="checkbox"/> siehe Zertifikat
		open, <input type="checkbox"/> offen on certificate <input type="checkbox"/> siehe Zertifikat

### 5) Supply of Parts ( fill out only for 3.1, 3.2, 3.4)

Produkte Spektrum

Range of product and processes

Übersicht der Produkte und Prozesse

(or attach a copy of your listing)

(Produktliste im Anhang)

Product , Produkt

Process , Prozess

### 6) Organisational Procedures ( fill out only for 3.1, 3.2, 3.4 , 3.5, 3.6)

Organisatorische Abläufe und Verfahren

(If you have a Procedure Manual you can provide the Table of contents alternatively)

Wenn möglich eine Kopie des Inhaltsverzeichnis ihres Qualitäts Handbuches

TYPE OF RELEASE AVAILABLE , Freigabebescheinigung	YES, Ja	NO, Nein
1. EASA FORM 1		
2. FAA FORM 8130-3		
3. CERTIFICATE OF CONFORMANCE, Konformitätserklärung,		
4. CERTIFICATE OF CONFORMANCE 2.1/2.2 conform EN 10204, Werksbescheinigung nach EN 10204		
5. CERTIFICATE OF CONFORMANCE 3.1 conform EN 10204, Werksbescheinigung nach EN 10204		
6. Other, andere		



EMPLOYEES, Mitarbeiter	NUMBER, Anzahl
1. Number of Employees (Total), Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen	
2. Administration, Verwaltung	
3. Production , Produktion	
4. Certifying Staff , Prüfer, Wareneingang Fertigung , Endkontrolle	
5. Quality , Qualitätsabteilung	

ADMINISTRATION, Verwaltung	YES, Ja	NO, Nein
1. Do you have a Quality Manual? Ist ein Qualitäts Handbuch vorhanden?		
2. Do you have procedures which apply to your activities? Gibt es ein Verfahren das die Prozesse beschreibt?		
3. Do you have a periodic audit system? Werden in vorgegebenen Zeitabständen interne Audits durchgeführt?		
4. Are inspections stamps used and adequately controlled? Sind und werden wenn gegeben, Prüferstempel verwendet und verwaltet?		
5. Are organisation charts available? Ist ein Organigramm erstellt und vorhanden das die Verantwortlichkeiten regelt?		
6. Do you have a training plan? Gibt es einen Schulungsplan?		

PURCHASING, Einkauf	YES, Ja	NO, Nein
1. Are written procedures in use for the Quality Control of purchased materials and services? Ist eine Verfahrensanweisung, die die Qualitätskontrolle von Kaufteilen beschreibt, vorhanden?		
2. Do these procedures cover: Diese beinhalten,		
a) Current list of approved vendors, Liste der zugelassenen Lieferanten		
b) Quality Requirements, Qualitätsanforderungen		
c) Vendor rating system, Lieferantenbewertung		
3. Are these procedures regularly audited to ensure compliance? Wird dies Verfahren regelmäßig auditiert um die Übereinstimmung mit dem Verfahren aufrecht zu erhalten?		

GOODS INWARDS INSPECTION, Wareneingangskontrolle	YES, Ja	NO, nein
1. Do you have a Goods Inward procedure? Ist die WE Prüfung in einem Verfahren beschrieben?		
2. All Goods Inward records kept on file? Liegen WE Zertifikate vor?		
3. Do all records indicate acceptance / rejection? Weisen die Aufzeichnungen Annahme und Rückweiskriterien aus?		
4. Are rejected items segregated? Werden zurückgewiesene Einzelteile getrennt gelagert?		
5. Are adequate controls for handling and protection of received items in use? Sind ausreichende Kontrollen für die Behandlung und Schutz der Einzelteile vorhanden?		
6. Are individuals trained in the handling of hazardous goods? Sind		



Einzelpersonen in der Behandlung und Umgang gefährlicher Güter geschult?		
--	--	--

HANDLING AND STORAGE, Behandlung und Lagerung	YES	NO
1. Are the procedures for the control and issuance of material adequate? Sind die Verfahren zur Behandlung und Lagerung der Materialien ausreichend?		
2. Is access to the stores controlled? Wird der Zugang zum Lager kontrolliert?		
3. Is the storage of material corrected to prevent damage, loss or contamination? Wird die Lagerung der Materialien kontrolliert um Schaden, Verlust oder Verschmutzung zu verhindern?		
4. Does the quality inspect the blocked store? Kontrolliert die Qualitätsabteilung die Lagerhaltung des Sperrlagers?		
5. Are certified and uncertified items segregated? Werden zugelassene und nicht geprüfte Materialien getrennt?		
6. Are the records of the blocked store available? Sind Aufzeichnungen zum Sperrlager vorhanden?		
7. Are stock items controlled? Werden die Materialien gesteuert?		
8. Are shelf life items controlled? Werden Haltbarkeitsdaten überprüft?		
9. When items are issued, is traceability maintained onto the workshop? Sind die Materialien im Umlauf gekennzeichnet und zugeordnet?		

INSPECTION, Kontrolle	YES Ja	NO, Nein
1. Are current inspection procedures regularly reviewed? Werden gegenwärtige Prüfverfahren regelmäßig wiederholt?		
2. Are final inspections, acceptance &/or tests performed either by or under the Surveillance of Quality Control? Werden Abschlussprüfungen oder Tests durchgeführt und durch die Qualitätsabteilung überwacht?		
3. Are products properly protected and handled to prevent damage? Werden Produkte richtig geschützt und behandelt um einen Schaden zu verhindern?		
4. Do the procedures provide for reporting of failures and action taken? Gibt es Verfahren zur Bericht Erstattung bei Ausfällen und der ergriffenen Maßnahmen?		

PACKING AND SHIPPING, Verpackung und Versand	YES, Ja	NO, Nein
1. Is a current packing procedure in use? Ist ein Verpackungsverfahren erstellt und wird dies angewendet?		
2. Is the customers P.O. packing, shipping and marking requirements complied with? Werden die Verpackungs- und Versandvorschriften der Kundenbestellung berücksichtigt?		
3. Does Quality ensure compliance to specification? Stellt die Qualitätsabteilung die Übereinstimmung zur Spezifikation sicher?		

DOCUMENTATION	YES, Ja	NO, Nein
1. Does the company have adequate written procedures covering the use and the Control of documentation revisions? Hat das Unternehmen ausreichende schriftliche Verfahren festgelegt die den Gebrauch und die Steuerung von Unterlagen und deren Ausgabe regelt		
2. Do records reflect the current revisions?		



Reflektierten Aufzeichnungen die gegenwärtige Neuausgabe?		
3. Is all documentation and drawings controlled? Werden Unterlagen und Zeichnungen kontrolliert verwaltet?		

TOOLS AND EQUIPMENT Werkzeuge und Ausrüstung/Messmittel	YES, Ja	NO, Nein
1. Are written procedures in effect to control tools, gauges and test equipment? Ist ein schriftliches Verfahren erstellt, dass die Verwendung von Werkzeugen, Test- und Messgeräten regelt?		
2. Does the system provide a monitoring process for the recall of calibrated equipment? Stellt das System einen Überwachungsprozess für den Rückruf der zu kalibrierenden Ausrüstung zur Verfügung?		
3. Are controls in effect to prevent production items from being used as gauges or test equipment without being approved for accuracy at stated intervals? Ist sichergestellt, dass keine nicht freigegebenen Vorrichtungen / Prüfmittel verwendet werden und auf Genauigkeit in regelmäßigen Abständen überprüft werden?		
4. Is measuring and test equipment traceable to national standards? Ist die Zulassung von Prüf- und Messmittel auf einen internationalen Standard zurückzuführen?		

NON CONFIRMING MATERIAL CONTROL, Überwachung nicht konformer Materialien	YES, Ja	NO, Nein
1. Do written procedures cover all areas of rejection separation, together with the review and corrective action required? Decken schriftliche Verfahren alle Bereiche der Handhabung nicht konformer Materialien und deren Verwendung sowie auch die einzuleitenden Korrekturmaßnahmen ab?		
2. Is an area put aside for non confirming material? Ist ein ausgelagerter Bereich für nicht konforme Materialien ausgewiesen?		
3. When material is rejected is there rejection documentation? Werden Rückweisungsdokumente für zurückgewiesene Materialien erstellt?		
4. Is Quality Control represented in the material review activity? Ist die Qualitätskontrolle in die Rückweisung mit eingebunden?		
5. Do records of non conformance and material review action reflect adequate description of deficiencies and corrective actions? Beinhalten die Aufzeichnungen der Abweichung ausreichende Beschreibungen von Mängeln und Korrekturmaßnahmen?		
6. Is an adequate system in place to control, investigate and correct customer complaints? Ist ein System erstellt, das Kundenbeanstandungen an die verantwortlichen Stellen steuert, diese nachforscht und behebt?		

CORRECTIVE ACTION, Korrekturmaßnahmen	YES, Ja	NO, Nein
1. Does the supplier maintain a corrective action system? Behält der Lieferant ein Korrektur-Maßnahmen System aufrecht?		
2. Is inspection data collected and analysed to determine cause and extend if there are discrepancies? Werden Prüfdaten erfasst und analysiert, um die Ursachen der Abweichungen		



zu ermitteln?		
3. Are corrective action requests issued to supplier if a quality problem exist? Werden Korrekturmaßnahmen bezüglich Qualitätsprobleme mit dem Lieferanten kommuniziert?		
4. Are corrective actions initiated when an unsatisfactory trend is indicated? Werden Korrekturmaßnahmen eingeleitet wenn eine unbefriedigende Tendenz / Trend angezeigt wird?		
5. Is corrective action required within a stated time limit? Werden Korrekturmaßnahmen innerhalb einer angegebenen Frist umgesetzt?		
6. Does the company maintain a follow up system? Ist eine Nachverfolgung seitens des Lieferanten sichergestellt?		

### 7) External Audits (fill out for all type of business)

Externe Audits (bitte für alle Geschäftsbereiche ausfüllen)

Have you been audited by other customers?

Wurden Sie von anderen Kunden auditert?

Yes, Ja	No, Nein
------------	-------------

If yes, by whom? Wenn ja, von wem?		Audit date:
If yes, by whom? Wenn ja, von wem?		Audit date:
If yes, by whom? Wenn ja, von wem?		Audit date:
If yes, by whom? Wenn ja, von wem?		Audit date:

(If possible, please attach a copy of the last audit report.)

(Wenn möglich bitte eine Kopie des letzten Audits)

### 8) Customer (fill out for all type of business)

Kunden (bitte für alle Geschäftsbereiche ausfüllen)

Please name your main customers and attach references if available (TOP 3 names)  
Bitte nennen Sie drei Ihrer Hauptkunden und fügen, wenn vorhanden, die Referenzen bei.

Name:	Address:
1)	
2)	
3)	

### Statement of conformity

Übereinstimmung,

All statements herein made are true and in accordance with current rules and regulations (such as EASA/JAA/ FAA Documentations, ATA and DIN EN ISO specifications etc.)

Alle Erklärungen, die hierin abgegeben werden, stimmen und mit gegenwärtigen Richtlinien und Regelungen zutreffend überein (wie EASA/JAA/FAA Unterlagen, ATA und DIN EN ISO Spezifikationen etc.)



## Supplier Questionnaire and Self-Assessment

Form No: GLS/FT/QAD/064;  
Rev: 03;  
Date : 28-July-2016

Prepared by Name Erstellt von,	Position	Date	Signature

Approved by Accountable Manager or Quality Manager Geprüft seitens Geschäftsführung oder Qualitätsbeauftragter	Name	Date	Signature

Bewertung der  
 « Umwelt-relevanten Leistung »  
 von Produkten  
 von Lieferanten  
 und  
 Unterauftragnehmern

EVALUATION OF  
 « THE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE »  
 OF PRODUCTS SUPPLIED BY  
 SUB-CONTRACTORS AND  
 SUPPLIERS

**Company :**

Address :

 Manager : .....  
 Function : .....

**Phone :** .....

Fax : .....

E-Mail : .....

Date	: .....
------	---------

Fragebogen bitte beantworten und an Lighting Systems GmbH zurück senden!  
 Please answer the questionnaire and send it back to Lighting System

**Fragen/Questions**

	Yes	No	N.a.
Ist Ihr Unternehmen durch ein Umwelt-Management- System zertifiziert ? Is your company certified for an environmental management ?			
- Wenn Ja : Welches Management System ? (ISO 14001, ....) - If Yes : Which is your management system ? (ISO 14001, ....)			
Seit wann ? / How long ?			
Die Zertifikation beinhaltet: - das Produkt ? The certification concerns : - the product ?			
- den Standort ? / the site ?			
- beides / both ?			
Name Ihres Umwelt Schutz Beauftragten Name of the environment manager			
<b>1 Material / Materials</b>			
1.1 Können Sie eine Stückliste der Inhaltsstoffe Ihrer Produkte erstellen?			



(Material, Gewicht) Are you able to produce the bill of materials (material identification and weight) that enter in the composition of your products ?			
1.2 Haben Sie eine Liste aller verbotenden Substanzen etabliert? Did you establish a forbidden materials or substances list ?			
1.3 Können Sie das nicht Vorhandensein der genannten Stoffe garantieren? Could you give guaranties concerning the absence of materials or substances in relation with a given list ?			
Ist die Europäische Richtlinie 2003/11/CE bekannt und erfüllt? Erklärung über Einsatz von bromierten Flammschutzmitteln. Is the European guideline 2003/11/CE well-known and fulfilled? Explanation over use of bromierten flame protection.			
1.5 Haben Sie eine Liste von Materialien, welche Sie noch aus Ihren Produkten eliminieren möchten? Did you establish a list of compounds that you want to eliminate in your products ?			
<b>2 Wiederaufbereitung / Recycling</b>			
2.1 Kennen Sie den prozentualen Anteil von Recycling Material in Ihren Produkten? Do you know the percentage of recycled materials in your products?			
2.2 Erwägen Sie Recycling- Material in Ihren Produkten einzusetzen? Do you take into account the materials recyclability as a criteria to design your products ?			
2.3 Verwenden Sie recyceltes Verpackungsmaterial zum versenden Ihrer Produkte? Do you use recycling packing to dispatch your products?			
2.4 Verwenden Sie wieder verwendbare Verpackungen für Ihre Produkte? Do you use reusable packing to dispatch your products?			
- Wenn nein planen Sie dies in der Zukunft? If no, do you want to use it in the future?			
<b>3 Lebenszeitanalyse / Life Cycle Analysis</b>			
3.1 Haben Sie jemals eine Lebenszeitanalyse Ihrer Produkte gemacht? Have you ever made a Life Cycle Analysis of one or several products?			
3.2 Sind Sie in der Lage eine Demontage- Anweisung für Ihre Produkte zu erstellen? Are you able to produce a dismantling procedure for your products ?			
- Wenn nein planen Sie dies für die Zukunft? If no, do you want to make it in the future ?			
3.3 Können Sie den Prozess Ihres Produkt bis zum Ende der Lebensdauer des Produktes darstellen? Are you able to produce the treatment channels of your products at the end of their life ?			
- Wenn nein, planen Sie dies in der Zukunft? In no, do you want to make it in the future ? ?			
<b>4. Lieferanten und Unterauftragnehmer / Suppliers and sub-Contractors</b>			
4.1 Fragen Sie Ihre Lieferanten und Unterauftragnehmer nach Umweltrelevanten Anforderungen? Do you ask for environmental requirements to your suppliers and sub-contractors?			
- Wenn ja, diese Umwelt Anforderungen beinhalten If Yes, these environmental specifications concern			
Den Standort? The industrial sites ?			

Das Produkt? The products?			
4.2 Haben Sie vor in Zukunft dies umzusetzen bzw. zu verbessern? Do you want to make it / to improve it in the future ? :			
Für den Standort? / For sites ?			
Für das Produkt? / For products ?			
4.3 Wie kontrollieren Sie deren Antworten und dass sie Ihre Anforderungen erfüllen? How do you check that their answers will meet your demands ?			
- auf Basis von Dokumenten und offiziellen Organigrammen? on basis of documents issued from an official organism ?			
- durch Ihre eigenen Audits? by your own audits ?			
4.4 Welcher Prozentsatz Ihrer Lieferanten akzeptiert Ihre Anforderungen? Which percentage of your suppliers respect your requirements ?	.....%		