1. **Unternehmensspezifische Daten / Company Specific Data**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unternehmen | Company Name |       |
| Straße | Street |       |
| PLZ-Ort | Zip-Location |       |
| Telefon | Phone  |       |
| Fax | Fax |       |
| Internet | Web |       |
| e-mail | e-mail |       |
| UST-Nr. | VAT –No |       |
| Konzernzugehörigkeit | Group Membership |       |
| Weitere Standorte | Other Sites |       |
| Duns & Breadstree Supplier No. |       |
| Ihr Standard: | Your standard: |  |
| -Incoterms | -Incoterms |       |
| - Zahlungsziel | - Terms of Payment |       |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Bankdaten / Bank Data**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bankinstitut | Bank Name  |       |
| IBAN | IBAN |       |
| BIC (SWIFT) | BIC (SWIFT) |       |
| Konto-Nr | Account No  |       |
| BLZ | Bank Code Number (Routing No) |       |
| Stadt | City |       |
| Land | Country |       |
| Währung | Currency |       |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Partner**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Tel./Phone** | **Fax** | **e-mail** | **n/a** |
|  |  | Durchwahl /Extension |  |
| Geschäftsleitung | Managing Director |  |
|       |       |       |       | [ ]  |
| Leitung Verkauf | Head of Sales |  |
|       |       |       |       | [ ]  |
| Verkauf Innendienst | Sales Administrator |  |
|       |       |       |       | [ ]  |
| Technische Leitung | Head of Engineering |  |
|       |       |       |       | [ ]  |
| Leitung QS | Head of QA |  |
|       |       |       |       | [ ]  |
| Leitung Fertigung | Head of Production |  |
|       |       |       |       | [ ]  |
| Leitung Logistik | Head of Logistics |  |
|       |       |       |       | [ ]  |
| Leitung F&E  | Head of R&D |  |
|       |       |       |       | [ ]  |
| Leitung Instandsetzung | Head of Maintenance  |  |
|       |       |       |       | [ ]  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Anzahl der Mitarbeiter / Number of Employees**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entwicklung | Engineering |       |
| QS | QA |       |
| Produktion | Production  |       |
| F&E | R&D |       |
| Instandsetzung | Maintenance |       |
| **Gesamt** | **Total**  |       |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Betriebswirtschaftliche Kennzahlen / Economical Key Data**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Währung | Currency |       |
| Jahr | Year |       |       |       |
|  |
| Umsatz (Mio) | Sales (Mio) |       |       |       |
| Gewinn | Operational Profit |       |       |       |
| Einkaufsvolumen | Purchasing Volume (Mio) |       |       |       |
| Investitionen | Investment |       |       |       |
| Eigenkapitalquote | Equity Ratio  |       |       |       |
| Produkthaftung | Product Liability |       |       |       |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Geschäft / Business**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hauptkunden  | Main Customer |       |
| Anzahl Kunden | Number of Customers |       |
| Anzahl aktive Teile | No. of active parts |       |
|  |
| Luftfahrtkunden | Customers Aviation |       |
| Anzahl Kunden | Number of Customers |       |
|  |
| Anzahl Lieferanten | Number of Supplier |       |
|  |
| Lieferprogramme | Production Range |       |
| Produktionsprozesse | Production Process |       |
| Luftfahrtwerkstoffe | Aviation Materials |       |
| Maschinenpark | Machines Equipment |       |
| Fremdfertigung | Outsourced Processes |       |
| CAD Daten | CAD Data |       |
| Produktionsstätten | Production Locations |       |
| Distributionslager | Warehouse |       |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **COLLINS Geschäft / COLLINS Business**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ja / Yes | Nein / No |
| **Besteht eine Geschäftsbeziehung mit COLLINS?**Wenn **JA**, bitte nachfolgend beantworten: | **Exists Business with COLLINS?**If **YES**, please answer below: | [ ]  | [ ]  |
| Arbeiten Sie ASQR-01 konform?Wann **JA** muss §11 nicht ausgefüllt werden | Are you ASQR-1 compliant?If **YES**, §11 is not needed to fill | [ ]  | [ ]  |
| Wann war das letzte COLLINS Audit (Jahr)? | When was the last COLLINS Audit (Year) |       |
| …und welche Audits wurden durchgeführt? | …and what kind Audits were performed |  |
|       |
| Audit Bemängelung geschlossen / akzeptiert? | Audit findings closed / accepted? | [ ]  | [ ]  |
| Sind sie bereit uns das COLLINS Audit auf Anfrage zuzuschicken?(wenn JA, kann ggf. auf ein NM-Audit verzichtet werden) | Are you willing to provide the COLLINS audit on request?(if YES, we may grant credit w/o an add. NM-audit  | [ ]  | [ ]  |
| COLLINS zugelassene DQRs (Anzahl) | Existing COLLINS appr. DQRs (Quantity) |       |
| Wann war das letzte DQR Audit (Jahr)? | When was the last DQR Audit (Year)? |       |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Bereitschaft für / Willingness for**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ja /Yes** | **Nein / No** | **n/a** |
| Geheimhaltungsvereinbarung  | NDA | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Langfrist  | LTA | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Konsignationslager  | Consignment Stock | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Delegation (Produktfreigabe)  | Delegation | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Rechnungsstellung in USD  | Invoice in USD | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Sicherheitsbestand | Safety Stock | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Sonstige  | Other |       |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Zertifikate / Certificates**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ja / Yes** | **Nein / No** |
| Existiert ein beschriebenes Qualitätsmanage- ment System (z.B. ein QM-Handbuch)? | Is there a formal Quality System existing (e.g. QA-Manual)? | [ ]  | [ ]  |
| Ist eine Zertifizierung nach **ISO 900x** vorhanden? | Do you have an **ISO 900x** Certification? | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **JA**, welche?Bitte ein Kopie zusenden | If **YES**, which standard?Please send a copy |       |
| Gültig bis? | Valid until? |       |
|  |
| Ist eine Zertifizierung nach **EN/AS9100** vorhanden? | Do you have an **EN/AS9100** Certification? | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **JA**, welche?Bitte ein Kopie zusenden | If **YES**, which standard?Please send a copy |       |
| Gültig bis? | Valid until? |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ja / Yes** | **Nein / No** |
| **Sind sie ein Wartungs- und Instandsetzungs- betrieb?**Wenn **JA**, bitte nachfolgend beantworten: | **Are you a Repair and Maintenance Provider?**If **YES**, please answer below | [ ]  | [ ]  |
| FAA 145 [ ]  | Zertifilkat Nummer / Certificate NumberGültig bis / valid until |            |
| EASA 145 [ ]  | Zertifilkat Nummer / Certificate NumberGültig bis / valid until |            |
| Andere / other [ ]  | Welche Zerifizierung / Which cerification |       |
| Ist eine Zertifizierung nach **EN/AS9110** vorhanden? | Do you have an **EN/AS9110** Certification? | [ ]  | [ ]  |
| Bitte Kopien aktueller Zertifikate und Operations-Spezifikationen zusendenPlease provide copies of current certificates and operational specifications |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bitte die nachfolgenden Fragen beantworten wenn Instandsetzungsmöglichkeiten bestehenPlease answer the following questions if maintenance abilities do exist** | **JaYes** | **Nein No** | **n/a** |
| Liegt die notwendige Fähigkeit für die durchzu- führenden Tätigkeiten vor?*Bitte senden Sie eine Kopie der Capability Liste, wenn anwendbar* | Do you have the necessary capability for the work performed?*Please provide copy of the capability list if applicable* | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **NEIN** oder **n/a**, bitte Begründung If **NO** or **n/a** please explain      |
| Ist nachweisbar, dass beauftragte U.S Reparaturbetriebe und Unterauftragnehmer (zertifiziert oder nicht zertifiziert) an einem Anti- Drogen und Alkohol Vorbeugungsprogramm teilnehmen? | Do you have evidence or availability of documents that U.S. based contracted/subcontracted maintenance/ preventive maintenance providers, at all tiers (certificated and non-certificated), are actively participating in a anti-drug and alcohol misuse prevention program? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **NEIN** oder **n/a**, bitte Begründung If **NO** or **n/a** please explain      |
| Wenn mit Nicht-Luftfahrtteilen/-Material und/oder Reparaturtätigkeiten gearbeitet wird, gibt es eine strikte Trennung zur Luftfahrttätigkeit? | If you deal in non-aviation parts, materials, and/or maintenance activities, is there proper segregation from aviation activities? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **NEIN** oder **n/a**, bitte Begründung If **NO** or **n/a** please explain      |
| Gibt es Verfahrensanweisungen für Instandsetzung, vorbeugende Instandsetzung, Änderungen und Prüfung? | Do you have Procedures for maintenance, preventive maintenance, alterations, and inspections? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **NEIN** oder **n/a**, bitte Begründung If **NO** or **n/a** please explain      |
| Gibt es Verfahrensanweisungen für die Eingangsprüfung von Material um akzeptable Qualität sicherzustellen? | Do you have procedures for inspection of incoming materials to ensure acceptable quality? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **NEIN** oder **n/a**, bitte Begründung If **NO** or **n/a** please explain      |
| Gibt es Verfahrensanweisungen für die Endprüfung von reparierten Produkten? | Do you have procedures for performing final inspections of maintained articles? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **NEIN** oder **n/a**, bitte Begründung If **NO** or **n/a** please explain      |
| Gibt es Verfahrensanweisungen zur Erstellung und Aufrechterhaltung aktueller, technischer Daten zur Reparatur von Produkten? | Do you have procedures for establishing and maintaining current technical data for maintaining articles? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **NEIN** oder **n/a**, bitte Begründung If **NO** or **n/a** please explain      |
| Gibt es Verfahrensanweisungen für die Kalibration von Mess- und Testeinrichtungen die für Reparatur von Produkten verwendet wird? | Do you have procedures for calibrating measuring and test equipment used to maintain articles? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **NEIN** oder **n/a**, bitte Begründung If **NO** or **n/a** please explain      |
| Gibt es Verfahrensanweisungen für das Training und der Aufrechterhaltung der Qualifikation des Personals? | Do you have procedures for training and maintaining proficiency of personnel? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **NEIN** oder **n/a**, bitte Begründung If **NO** or **n/a** please explain      |
| Gibt es Verfahrensanweisungen für die Überwachung von Haltbarkeitsforderungen und für verschrottete Teile? | Do you have procedures for controlling shelf life items and scrapped parts? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **NEIN** oder **n/a**, bitte Begründung If **NO** or **n/a** please explain      |
| Gibt es Verfahrensanweisungen zur Bestimmung ob es sich um einen großen oder kleinen Reparaturaufwand handelt? | Do you have procedures to determine major/minor repair scope? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **NEIN** oder **n/a**, bitte Begründung If **NO** or **n/a** please explain      |
| Gibt es Verfahrensanweisungen um sicherzustellen, dass die Lufttransport- vorschriften eingehalten werden? | Do you have procedures to ensure compliance with air carrier specifications? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **NEIN** oder **n/a**, bitte Begründung If **NO** or **n/a** please explain      |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Umwelt, Gesundheit und Sicherheit / Evironment, Health and Safety**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ja / Yes** | **Nein / No** |
| Sind Anforderungen nach Verordnung **(EG) Nr. 1907/2006 (REACH)** im Unternehmen bekannt, anwendbar (Verwendung betroffener Chemikalien) und werden diese umgesetzt? | Are requirements acc. to regulations **(EG) No 1907/2006 (REACH)** known, applicable (use of mentioned chemicals) and implemented? | [ ]  | [ ]  |
| Ist eine Konformitätserklärung vorhanden?*Wenn* ***JA****, bitte ein Kopie zusenden* | Is there a Conformity Declaration available?*If* ***YES****, please provide a copy.* | [ ]  | [ ]  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ja / Yes** | **Nein / No** |
| Ist eine Zertifizierung nach **ISO 14001** vorhanden? | Do you have an **ISO 14001** Certification? | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **JA,** gültig bis ? *Bitte ein Kopie zusenden* | If **YES** valid till? *Please provide a copy* |       |
| Wenn **NEIN**, ist eine Zertifizierung nach ähnlichem Standard vorhanden? | If **NO**, is there another Certification available? | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **JA,** welcher Standard?*Bitte ein Kopie zusenden* | If **YES**, which Standard? *Please provide a copy* |       |
| Wenn **JA,** gültig bis | If **YES**, valid till? |       |
| Wenn **KEINE** Zertifizierung vorliegt, gibt es dokumentierte Verfahren für:* Erfassung der anwendbaren, gesetzlichen Umweltschutzanforderungen
* Überwachung der Einhaltung dieser Anforderungen

Gibt es im Unternehmen mindestens eine Person, die die Einhaltung der anwendbaren Umweltforderungen überwacht? | If there is **NO** Certification: Is there a procedure for:* Identification of applicable, legal Environmental Requirements?
* Monitoring of compliance with these requirements?

Is there at least one person nominated for monitoring the compliance with environmental requirements? | [ ] [ ] [ ]  | [ ] [ ] [ ]  |
| Wenn **NEIN**, für welchen Zeitraum ist dies vorgesehen? | If **NOT**, until when is it scheduled? |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ja / Yes** | **Nein / No** |
| Ist eine Zertifizierung nach **ISO 45001** vorhanden? | Do you have an **ISO 45001** Certification? | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **JA,** gültig bis ? *Bitte ein Kopie zusenden* | If **YES** valid till? *Please provide a copy* |       |
| Wenn **NEIN**, ist eine Zertifizierung nach ähnlichem Standard vorhanden? | If **NO**, is there another Certification available? | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **JA,** welcher Standard?*Bitte ein Kopie zusenden* | If **YES**, which Standard? *Please provide a copy* |       |
| Wenn **JA,** gültig bis | If **YES**, valid till? |       |
| Wenn **KEINE** Zertifizierung vorliegt, gibt es dokumentierte Verfahren für:* Erfassung der anwendbaren, gesetzlichen Arbeitsschutzanforderungen
* Überwachung der Einhaltung dieser Anforderungen

Gibt es im Unternehmen mindestens eine Person, die die Einhaltung der anwendbaren Arbeitsschutzanforderungen überwacht? | If there is **NO** Certification: Is there a procedure for:* Identification of applicable, legal Health & Safety Requirements?
* Monitoring of compliance with these requirements?

Is there at least one person nominated for monitoring the compliance with Health & Safety Requirements? | [ ] [ ] [ ]  | [ ] [ ] [ ]  |
| Wenn **NEIN**, für welchen Zeitraum ist dies vorgesehen? | If **NOT**, until when is it scheduled? |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ja / Yes** | **Nein / No** |
| **Internet-Sicherheit**Haben Sie Schutzmaßnahmen gegen einen Cyberangriff?Wenn **JA**, welche?Wenn **NEIN**, was ist ihr Plan? | **Cyber-Security**Do you have Cybersecurity features?If **YES**, which?If **NO**, what’s your plan? | [ ]  | [ ]  |
|       |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **QM-System / Quality Management System QMS**

*Wenn eine Zertifizierung nach* ***AS/EN 9100/9120*** *besteht, ist die Beantwortung dieses Kapitels nicht erforderlich.*

*If you are certified acc. to* ***AS/EN 9100/9120****, this chapter doesn’t need to get answered.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ja / Yes** | **Nein / No** |
| **Zutrittsberechtigung**Wird Nord-Micro (und ggf. deren Kunden und regelsetzenden Dienststellen), nach vorheriger Anmeldung, zu allen mit dem, Auftrag zusam- menhängenden Bereichen und Qualitätsauf- zeichnungen Zugang ermöglicht? | **Access Authorization**After prior notification, does Nord-Micro staff (and their customer and regulatory authorities) have permission to access to all divisions involved in the order and all applicable quality records? | [ ]  | [ ]  |
|  |
| **Nicht verwendbare Teile (SUP) / Falschteil (CP) Erkennung** (Handel und Weiterverwendung elektronischer Bauteile)Wurde ein Verfahren zur Verhinderung und Erkennung von SUP/CP Teilen eingeführt? | **Suspected Unapproved Parts (SUP) / Counterfeit Parts (CP) Prevention** (Distribution and subsequent use of parts)Do you have established and are you maintaining a SUP/CP Parts / Material Prevention and Control Plan? | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **JA**, nach welcher Norm (z.B. AS 5553)? / If **YES**, to which standard (z.B AS 5553)?      |
| Wenn **NEIN**, bitte einen Plan zur Einführung aufzeigen? / If **NO**, please provide schedule to establish such a plan?      |
| Falls **nicht anwendbar**, bitte begründen / If **not applicable**, please provide rational      |
|  |
| **Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit** Ist eine eindeutige Zuordnung der Produkte zu den jeweiligen Fertigungs- und Qualitäts- dokumenten während aller Phasen der Produktion und Lieferung oder während der Lagerung und Transport möglich? | **Product identification and traceability**Is there a procedure for unique identi- fication of individual product or batches from receipt, during all stages of production, storage and installation to delivery and are these products traceable to all applicable manufac- turing and quality documents? | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **JA**, wie / If **YES**, how?      |
| Wenn **NEIN**, bitte begründen / If **NO**, please explain       |
|  |
| **Lenkung fehlerhafter Teile** Wird durch ein geplantes Verfahren sicherge- stellt, dass Produkte, die den Qualitätsanfor- derungen nicht genügen, von versehentlicher Benutzung, Weiterverarbeitung oder Auslieferung ausgeschlossen sind? | **Control of non-conforming products**Is there a procedure to ensure that a product that does not conform to specified requirements is prevented from unintended use, installation or delivery? | [ ]  | [ ]  |
| Ist die Weiterbehandlung solcher Produkte festgelegt? | Is there a procedure for the disposition of non-conforming product? | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **JA**, wie / If **YES**, how?      |
| Wenn **NEIN**, bitte begründen / If **NO**, please explain       |
|  |
| **Interne Qualitätsaudits**Werden interne Qualitätsaudits durchgeführt? | **Internal Quality Audits**Will be internal quality audits performed? | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **JA**, wie regelmäßig? | If Y**ES**, how frequent? |       |
| Ist ein aktueller Auditplan vorhanden? | Is an internal audit schedule available? | [ ]  | [ ]  |
| Werden die Audits gem. Planung abgeschlossen? | Are internal audits completed to schedule? | [ ]  | [ ]  |
| Sind interne Auditoren für Ihre Aufgaben geschult? | Are internal auditors trained for auditing? | [ ]  | [ ]  |
| Werden objektive Nachweise protokolliert? | Is objective evidence documented on a check sheet? | [ ]  | [ ]  |
| Sind interne Auditoren unabhängig von den überprüften Bereichen? | Are internal auditors independent of those having direct responsibility for the activity being audited? | [ ]  | [ ]  |
| Werden Fehlerursachen identifiziert und analysiert? | Will root causes are identified and analyzed? | [ ]  | [ ]  |
| Werden die Analysen ausreichend detailliert durchgeführt um Wiederholungen zu vermeiden? | Is the depth of root cause adequate to prevent the occurrence of the same discrepancy? | [ ]  | [ ]  |
| Werden Korrekturmaßnahmen in angemessenen Zeiträumen umgesetzt? | Are corrective actions completed in an adequate timeframe? | [ ]  | [ ]  |
| Wird die Wirksamkeit eingeführter Maßnahmen nachgeprüft (z.B. Folegaudits)? | Are controls applied to ensure that corrective action is taken and that it is effective (e.g. follow up audit) | [ ]  | [ ]  |
|  |
| **Managementverantwortung**Werden die Auditergebnisse vom Management hinsichtlich der Wirksamkeit des QM-Systems bewertet? | **Management Commitment**Does the management review the results of internal audits for effectiveness of the quality system? | [ ]  | [ ]  |
| Wird die Einhaltung der Termine von Korrekturmaßnahmen durch das Management überwacht? | Does the management review internal audit schedules and corrective action for timeliness? | [ ]  | [ ]  |
| Werden die Qualitätskosten systematisch erfasst? | Is there a formal system to measure cost of quality? | [ ]  | [ ]  |
|  |
| **Statistische Methoden**Werden regelmäßig Qualitätsauswertungen, z.B. hinsichtlich der Überwachung ständiger Verbesserungsmaßnahmen, durchgeführt? | **Statistical techniques**Are there utilized statistical techniques to monitor continuous improvement tools? | [ ]  | [ ]  |
| Werden diese Auswertungen im Unternehmen veröffentlicht? | Are the results of these statistical techniques published in the company? | [ ]  | [ ]  |
| Wird statistische Prozesslenkung (SPC) eingesetzt? | Is there utilized statistical process control (SPC)? | [ ]  | [ ]  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Spezielle Prozesse an Nord-Micro Produkten (innerbetrieblich) / Special Processes (in-house)**

|  |  |
| --- | --- |
| z.B. Nicht zerstörende Prüfung, Wärmebehandlung, Oberflächenbeschichtungsverfahren, Löten, Schweißen, Schmieden, Gussteilherstellung, Kunststoffteile gem. entsprechender nationaler- / internationaler Norm | e.g. NDT, heat treatment, plating, welding, casting, forging, rubber, plastics, material testing, soldering, coating according to national- / international specification (MIL, ASTM,…) |
| Spezieller Prozess / Special Process | Spezifikation / Specification (MIL, ASTM, etc.) |
| 1.      2.      3.      4.      5.       |                           |
|  |  | **Ja /Yes** | **Nein / No** |
| Werden die Prozesse durch Kalibration, vorbeugende Wartung usw. ausreichend überwacht? | Are special processes well controlled by calibration, preventive maintenance, etc.? | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **JA**, wie? / If **YES**, how?      |
| Wenn **NEIN**, bitte begründen / If **NO**, please explain      |
| Werden regalmäßig Prozess-Audits durchgeführt? | Are special process audits performed on a regular basis? | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **NEIN**, bitte begründen / If **NO**, please explain      |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Unterlieferanten für Nord-Micro Produkte / Subcontracted for Nord-Micro-Products**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bitte immer angeben:** aktuelle bzw. vorgesehene Unterlieferanten | **Please state always:** current but also intended subcontractors |
| Spez. Prozess (Bsp.: Wärmebeh.,…)Spec. Process (e.g heat treat.,…) | Norm (z.B. DIN, MIL,…)Spec (e.g. DIN, MIL,…) | Anschrift Unterlieferant Address Subcontractor |
| 1.      2.      3.      4.      5.       |                           |                           |
|  |  | **Ja /Yes** | **Nein / No** |
| Erfolgt eine geeignete Überwachung des Unterlieferanten durch Ihr Unternehmen? | Does the company conduct adequate control over subcontractors? | [ ]  | [ ]  |
| Wenn **NEIN**, bitte begründen / If **NO**, please explain      |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Bemerkungen / Remarks**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ort, Datum / Location, Date Unterschrift / Signature

 Name in Druckbuchstaben / Typed Name

 Funktion / Title

NORD-MICRO GMBH & CO. OHG
a part of Collins Aerospace
Victor-Slotosch-Strasse 20
60388 Frankfurt am Main, Germany
Tel: +49 6109 303 0