

Lieferantenselbstauskunft

Definition: Lieferantenselbstauskunft in Bezug auf Stammdaten, Organisation und Qualität.

Zweck: Grundlage zur Erstbewertung des Lieferanten für Edelsegger Metals GmbH.

1. Allgemeine Daten:

Firmenname	
Rechtsform	
Eigentumsverhältnisse	
Handelsregister Nr./eingetragen seit	
Straße, Haus Nr.	
Postfach	
Postleitzahl, Ort	
Land	
Telefon	
Telefax	
E-Mail-Adresse	
Homepage	

2. Verantwortliche Ansprechpartner

Bereich:	Name:	E-Mail-Adresse:	Telefon Nr.:
Geschäftsleitung			
Qualitätsmanagement			
Vertrieb			
Einkauf			
Entwicklung			
Technik			
Kundendienst			
Fertigung			

3. Angaben zum Personal/weiteren Standorten

Anzahl Mitarbeiter gesamt	
Vertrieb	
Einkauf	
Technik/Entwicklung	
Qualitätswesen	
Verwaltung	
Produktion	
Zugehörige Werke/weitere Produktionsstätten	

4. Bankdaten:

Name/Anschrift	
BIC	
IBAN	
Kontonummer	
Ust.-ID.-Nr.	
Zollnummer/EORI-Nummer	
Zahlungsbedingungen	
Lieferbedingungen	

5. Angaben zum Umsatz und Versicherungen:

Umsatz	Aktuell	Jahr-1	Jahr-2	Jahr-3
Umsatzrendite in %				
Haben Sie eine Produkthaftpflichtversicherung? Falls JA, bitte Höhe der Schadensdeckung angeben für: <ul style="list-style-type: none"> • Sachschäden: EUR • Personenschäden: EUR • Produkt-Vermögensschäden: EUR 				<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN

Öffentlich



6. Fragen zum QM/QS-System:

<p>1. Verfügt Ihr Unternehmen über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement-/ und oder Umwelt- sowie Arbeitssicherheit System nach ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO/TS 22163, IRIS, ISO 14001, BS OHSAS 18001 oder vergleichbarer Normen? Falls Nein-weiter bei 3, sonst bei 2.</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>														
<p>2. Wann und durch welche anerkannte Zertifizierungsstelle wurde Ihr Managementsystem zertifiziert? (Bitte Kopie hinzufügen)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Wann? Durch?</td> <td style="width: 50%;">Wann? Durch?</td> </tr> <tr> <td>Zertifikat(e) gültig bis:</td> <td>Zertifikat(e) gültig bis:</td> </tr> <tr> <td>Bemerkung:</td> <td>Bemerkung:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Wann? Durch?</td> <td>Wann? Durch?</td> </tr> <tr> <td>Zertifikat(e) gültig bis:</td> <td>Zertifikat(e) gültig bis:</td> </tr> <tr> <td>Bemerkung:</td> <td>Bemerkung:</td> </tr> </table>	Wann? Durch?	Wann? Durch?	Zertifikat(e) gültig bis:	Zertifikat(e) gültig bis:	Bemerkung:	Bemerkung:			Wann? Durch?	Wann? Durch?	Zertifikat(e) gültig bis:	Zertifikat(e) gültig bis:	Bemerkung:	Bemerkung:	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>
Wann? Durch?	Wann? Durch?														
Zertifikat(e) gültig bis:	Zertifikat(e) gültig bis:														
Bemerkung:	Bemerkung:														
Wann? Durch?	Wann? Durch?														
Zertifikat(e) gültig bis:	Zertifikat(e) gültig bis:														
Bemerkung:	Bemerkung:														
<p>3. Verfügt Ihr Unternehmen über weitere Herstell- produkt-prozessbezogene Zertifizierungen? (Bitte Kopie hinzufügen)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Wann? Durch?</td> <td style="width: 50%;">Wann? Durch?</td> </tr> <tr> <td>Zertifikat(e) gültig bis:</td> <td>Zertifikat(e) gültig bis:</td> </tr> <tr> <td>Bemerkung:</td> <td>Bemerkung:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Wann? Durch?</td> <td>Wann? Durch?</td> </tr> <tr> <td>Zertifikat(e) gültig bis:</td> <td>Zertifikat(e) gültig bis:</td> </tr> <tr> <td>Bemerkung:</td> <td>Bemerkung:</td> </tr> </table>	Wann? Durch?	Wann? Durch?	Zertifikat(e) gültig bis:	Zertifikat(e) gültig bis:	Bemerkung:	Bemerkung:			Wann? Durch?	Wann? Durch?	Zertifikat(e) gültig bis:	Zertifikat(e) gültig bis:	Bemerkung:	Bemerkung:	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>
Wann? Durch?	Wann? Durch?														
Zertifikat(e) gültig bis:	Zertifikat(e) gültig bis:														
Bemerkung:	Bemerkung:														
Wann? Durch?	Wann? Durch?														
Zertifikat(e) gültig bis:	Zertifikat(e) gültig bis:														
Bemerkung:	Bemerkung:														
<p>4. Verfügt Ihr Unternehmen über ein QM-Handbuch mit dokumentierten Prozessbeschreibungen und Verfahren zur Qualitätssicherung? Sind Sie bereit, uns dieses zu übermitteln?</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>														
<p>5. Haben Sie Notfallpläne implementiert um die Lieferfähigkeit auch in Ausnahmesituationen sicherzustellen (z.B. Maschinendefekt, EDV-Ausfall, Feuer, ...)?</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>														
<p>6. Führen Sie eine Vertrags- und Machbarkeitsprüfung in der Angebotsphase durch? Falls NEIN, wie wird sonst sichergestellt, dass unsere Anforderungen eingehalten werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>														

<p>7. Beinhaltet diese auch Auslastungs- und Kapazitätsbetrachtungen?</p> <p>8. Werden Ihre Kunden in festgelegter Weise von Änderungen/Abweichungen unterrichtet, die für die Beschaffenheit oder Eigenschaften der von Ihnen angebotenen Produkte oder Leistungen relevant sind?</p> <p>Falls NEIN, warum nicht?</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>
<p>9. Werden die von uns an Sie gestellten Anforderungen und Vertragsbedingungen von Ihnen auch an Ihre Lieferanten weitergegeben?</p> <p>Falls NEIN, wie werden die Anforderungen und Vertragsbedingungen sonst sichergestellt?</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>
<p>10. Werden Ihre Lieferanten von Ihnen auditiert, freigegeben und kontinuierlich/systematisch auf Ihre Qualitäts- und Leistungsfähigkeit beurteilt?</p> <p>Werden die Beurteilungsergebnisse dokumentiert, ausgewertet und falls erforderlich Maßnahmen abgeleitet?</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>
<p>11. Werden bei Ihnen zugelieferte Produkte einer systematischen Wareneingangsprüfung unterzogen und die Prüfergebnisse dokumentiert bzw. aufgezeichnet?</p> <p>Falls NEIN, wie wird sonst sichergestellt, dass die Anforderungen erfüllt sind?</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>
<p>12. Führen Sie Erstmusterprüfungen durch? (In Anlehnung an VDA 6.2)</p> <p>13. Erfolgt eine systematische Q-Prüfung anhand Prüfplänen in Ihrem Fertigungsprozess (Zwischen- End-Ausgangsprüfungen) und werden die ermittelten Daten dokumentiert?</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>
<p>14. Werden Prüfzeugnisse (2.2, 3.1 nach EN 10204) bzw. Q-Aufzeichnungen erstellt und bei Bedarf den Lieferungen beigelegt?</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>
<p>15. Gibt es bei Ihnen eine Festlegung wie lange qualitätsbezogene Dokumente und Aufzeichnungen archiviert werden?</p> <p>Falls NEIN, wie lange werde diese archiviert?</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>

<p>16. Wird durch ein dokumentiertes Verfahren sichergestellt, dass Produkte, die den Qualitätsanforderungen nicht genügen, von versehentlicher Benutzung, Weiterverarbeitung oder Auslieferung ausgeschlossen sind?</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>
<p>17. Hat Ihr Unternehmen ein System implementiert, das die Rückverfolgbarkeit von Vormaterialien bis zum Endprodukt sicherstellt?</p> <p>Falls NEIN, wie kann die Rückverfolgbarkeit sonst sichergestellt werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>
<p>18. Verfügen Sie über eine Prüf-/Messmittelverwaltung?</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>
<p>19. Werden die Prüf-/Messmittel regelmäßig von einer akkreditierten Stelle anhand gültiger Normen kalibriert?</p> <p>Falls NEIN, bitte beschreiben Sie Ihr Vorgehen?</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>
<p>20. Gibt es einen dokumentierten Prozess/ ein dokumentiertes Verfahren zum Umgang mit Abweichungen und Reklamationen?</p> <p>Falls NEIN, bitte beschreiben Sie Ihr Vorgehen?</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>
<p>21. Werden Qualitätswerkzeuge (5WHY,8D, ...) zur Ursachenanalyse verwendet?</p> <p>Falls NEIN, welche Methoden werden dafür eingesetzt?</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>
<p>22. Gewähren Sie im Bedarfsfall einer von unserem Haus beauftragten Person die Durchführung eines Audits bei Ihnen?</p> <p>Auch nach vorheriger Absprache unter der Teilnahme unseres Kunden?</p>	<p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p> <p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN</p>

7. Referenzen (5 größten Kunden mit Umsatzanteil):

8. Produktpalette:

9. Fertigungstechnologien und Prozesse im Haus bzw. für welche Sie selbst Lieferanten haben:

10. Welche Software und Datenverarbeitungsprogramme werden bei Ihnen verwendet (Betriebs-, ERP-, CAD-, CAQ-System, usw...) bzw. welche Dateiformate können Sie verarbeiten?

11. Datenschutz:

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass die hier genannten Angaben Edelsegger Metals-intern auf Datenträger gespeichert werden dürfen. Edelsegger Metals gewährleistet, dass die der Lieferantenselbstauskunft entnommen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden

Der ausgefüllten Selbstauskunft ist generell eine Firmenbroschüre/Präsentation, Organigramme sowie vorhandenen Zertifikate beizulegen.

Firma:

Name:

Datum und Unterschrift:

Auszufüllen von Edelsegger Metals:

Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> n.a.
Lieferantenselbstauskunft unterzeichnet	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> n.a.
Lieferantenselbstauskunft geprüft und OK	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> n.a.
Lieferanten Qualitätsmanagement Richtlinie unterzeichnet	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> n.a.
Allgemeine Geschäftsbedingungen unterzeichnet	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> n.a.
Allgemeine Einkaufsbedingungen unterzeichnet	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> n.a.
Verpackungs- und Logistikrichtlinie unterzeichnet	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> n.a.
KSV1870 Auskunft eingeholt und OK	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> n.a.
	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> n.a.

Freigabeentscheidung:

Lieferant ist freigegeben: <input type="checkbox"/>	Lieferant ist nicht freigegeben: <input type="checkbox"/>
Datum:	
Unterschrift Leitung Einkauf:	

Lieferant ist freigegeben: <input type="checkbox"/>	Lieferant ist nicht freigegeben: <input type="checkbox"/>
Datum:	
Unterschrift Leitung Qualitätsmanagement:	