Lieferantenselbstauskunft

1. **Angaben zum Unternehmen**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Allgemeine Angaben |
|  |  |
| Name **\*** |       |
| Gesellschaftsform **\*** |       |
| Branche |       |
| Gründungsjahr |       |
| Umsatz des letzten Jahres |       |
| Umsatz des Planjahres |       |
| IDS-Umsatz des letzten Jahres (falls vorhanden) |       |
| IDS-Umsatz des Planjahres (falls vorhanden) |       |
| Investitionsvolumen |       |
| Lieferbranche / Referenzkunden |       |
| Ihre Warenausgangszeiten | Montag – Donnerstag            bis           Freitag            bis            |
|  |  |
| Hausanschrift / Straße **\*** |       |
| PLZ / Ort **\*** |       /       |
| Telefon **\*** |       |
| Telefax **\*** |       |
| Konzernzugehörigkeit **\*** |       |
| Homepage / Internet |       |
| Bankverbindung: |  |
| Geldinstitut **\*** |       |
| Konto **\*** |       |
| Bankleitzahl **\*** |       |
| IBAN **\*** |       |
| SWIFT-BIC **\*** |       |
| Ust Id Nr. oder Steuer-Nr. **\*** |       |
|  |  |
| Anzahl Beschäftigte Gesamt |       | Verwaltung |       |
| Produktion |       | Qualitätssicherung |       |
| Konstruktion/Entwicklung |       | QM |       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Zuständigkeiten / Ansprechpartner |  |
|  |  |  |
| Firmenleitung |       |  |
|  |
|  |       |  |       |
|  | Telefon |  | E-Mail  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Entwicklung |       |  |
|  |
|  |       |  |       |
|  | Telefon |  | E-Mai  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| QM-Beauftragter |       |  |
|  |
|  |       |  |       |
|  | Telefon |  | E-Mail |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Leiter Qualitätssicherung |       |  |
|  |
|  |       |  |       |
|  | Telefon |  | E-Mail |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Fertigungsleiter |       |  |
|  |
|  |       |  |       |
|  | Telefon |  | E-Mail |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Logistikleiter |       |  |
|  |
|  |       |  |       |
|  | Telefon |  | E-Mail |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ansprechpartner Vertrieb |       |  |
|  |
|  |       |  |       |
|  | Telefon |  | E-Mail |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.3 | Maschinenpark  |
| Bitte fügen Sie hier eine Kurzbeschreibung Ihres Maschinenparks ein. |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|  |  |
| Liste Ihres Maschinenparks beiliegend? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.4 | Über welche Prüfmöglichkeiten verfügen Sie? |
|  |
| Geometrische Prüfungen (3D-Messung, etc.) |
|       |
|       |
|       |
|  |
| Mechanische Prüfungen (z.B. Zugprüfung, Härte, etc.) |
|       |
|       |
|       |
|  |
| Materialanalysen (z.B. chemische Analyse, SSN-Test, Röntgen, etc.) |
|       |
|       |
|       |
|  |
| Elektrische Prüfungen (Flying Probe, AOI, ICT, etc.) |
|       |
|       |
|       |
|  |
|  |  |
| 1.8 | Wie wird in Ihrer Fertigung generell gearbeitet: |
|  |  |
| einschichtig | [ ]  | zweischichtig | [ ]  | dreischichtig | [ ]  |

1. **Qualitätssicherung**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ist Ihr Unternehmen zertifiziert? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
| 2.1.1 | Wenn ja nach welcher Norm? |  |
|  | * DIN EN ISO 9001
 | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  | (Bitte Kopie des Zertifikates beifügen) |
|  | * ISO14959
 | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  | (Bitte Kopie des Zertifikates beifügen) |
|  | * Sonstiges
 |       |
|  |  | (Bitte Kopie des Zertifikates beifügen) |
|  | Wenn nein |  |
|  | Ist eine Zertifizierung geplant? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
|  | Wenn ja bis wann? |       |
|  |  |  |
| 2.1.2 | Wurden externe Audits bei Ihnen durchgeführt? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
|  | Wenn ja, von wem? (bitte Auditergebnis mitschicken) |       |
|  |  |  |
| 2.1.3 | Würden Sie einer Begutachtung bzw. einem Lieferanten- |  |
|  | Audit Ihres QM-Systems / Unternehmens durch unser |  |
|  | Haus zustimmen? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
| 2.1.4 | Werden Zulieferanten auditiert und bewertet? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
| 2.2 | Werden Prüfunterlagen systematisch erstellt, für |  |
|  |  |  |
|  | - eigene Produkte? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
|  | - auftragsspezifisch, für Produkte des Auftraggebers? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
| 2.2.1 | Werden folgende Prüfungen durchgeführt: |  |
|  | Wareneingangsprüfung? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
|  | Zwischenprüfungen (fertigungsbegleitend)? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
|  | Endprüfungen? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
| 2.2.2 | Werden statistische Methoden angewendet? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
| 2.2.3 | Werden Prozesse mit SPC überwacht? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
| 2.2.4 | Werden Prüfpläne und Prüfanweisungen verwendet? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
| 2.2.5 | Werden Prüfergebnisse dokumentiert? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
| 2.2.6 | Können dokumentierte Prüfergebnisse eingesehen werden? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Werden Mess- u. Prüfmittel überwacht undperiodisch geprüft? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
| 2.4 | Erfolgt eine Chargentrennung? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
| 2.4.1 | Ist die Rückverfolgbarkeit von Teilen gewährleistet? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Sind Sie bereit, Ware mit Zertifikat zu liefern zurBestätigung der Q-Anforderungen? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Können Erstmusterprüfberichte erstellt werden? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Wenn ja nach welchen Anforderungen? | VDA | [ ]  | QS 9000bzw. PPAP | [ ]  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sonstige | [ ]  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Werden Risikoanalysen (FMEA, Ishikawa, …) durchgeführt? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
| 2.6 | Lagerung, Verpackung |  |
|  |  |  |
|  | Bestehen besondere Vorschriften für |  |
|  |  |  |
|  | * Umgang mit empfindlichen Teilen?
 | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
|  | * Lagerung von Produkten?
 | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
|  | * Verpackung?
 | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
| 2.7 | Nach welchen Zertifikaten sind Ihre Produkte geprüft? (Bitte ein Beispiel im Anhang mitsenden) |  |
|  |  |  |
|  | * UL
 | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | * VDE
 | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | * CE
 | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | * Sonstiges
 |       |

1. **Umwelt und Arbeitsschutz**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Haben Sie ein Umweltmanagementsystem eingerichtet? |  |  |  |  |
|  | * EMAS
 | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  | * DIN EN ISO 14001
 | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  | * Andere:
 |       |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Haben Sie in Ihrem Unternehmen ein anderes Management- |  |  |  |  |
|  | System, das den Arbeits- und Umweltschutz einschließt, eingerichtet? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Sind Arbeits- und Umweltschutzaspekte fester Bestandteil Ihrer Produkt- und Produktionsplanung? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Haben Sie einen Arbeits- und Umweltschutzbeauftragten? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Übernehmen Sie Verantwortung für Gesundheit und  |  |  |  |  |
|  | Sicherheit gegenüber Ihren Mitarbeitern? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
| 3.6 | Finden regelmäßige Unterweisungen der Mitarbeiter |  |  |  |  |
|  | zur Arbeitssicherheit statt? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
| 3.7 | Welche gesetzlichen Forderungen halten Sie ein? |  |
|  | * REACH
 | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  | * RoHS
 | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  | * ChinaRoHS
 | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  | * Conflict Minerals
 | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  | * Sonstiges
 |       |
|  |  |  |

1. **Elektronischer Datenaustausch**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 4.1 | Datenfernübertragung möglich? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
|  | Wenn ja, welche? | VDA | [ ]  | EDIFACT | [ ]  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | sonstige | [ ]  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.2  | Arbeiten Sie mit Web-Portalen (z.B. Supply On)? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Risikomanagement**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Gibt es ein Risikomanagementsystem, welches dokumentiert und beschrieben ist? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
| 5.2  | Wer ist dafür verantwortlich? |       |
|  |  |  |
| 5.3 | Gibt es einen Notfall- und Krisenplan? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
| 5.4 | Gibt es einen Business Continuity Plan? | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  |  |  |
| 5.5 | Ist eine Sachschaden Versicherung vorhanden? (Wenn ja, geben Sie bitte die dazugehörige Versicherungssumme an.) | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  | Summe: |       |
| 5.6 | Ist eine Betriebsunterbrechungsversicherung vorhanden? (Wenn ja, geben Sie bitte die dazugehörige Versicherungssumme an.) | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  | Summe: |       |
| 5.7 | Ist eine Betriebshaftpflichtversicherung vorhanden? (Wenn ja, geben Sie bitte die dazugehörige Versicherungssumme an.) | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  | Summe: |       |
| 5.8 | Ist eine Produkthaftpflichtversicherung vorhanden? (Wenn ja, geben Sie bitte die dazugehörige Versicherungssumme an.) | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  | Summe: |       |
| 5.9 | Ist eine erweiterte Produkthaftpflichtversicherung vorhanden? (Wenn ja, geben Sie bitte die dazugehörige Versicherungssumme an.) | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  | Summe: |       |
| 5.10 | Ist eine Umwelthaftpflichtversicherung vorhanden? (Wenn ja, geben Sie bitte die dazugehörige Versicherungssumme an.) | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  | Summe: |       |
| 5.11 | "Ist eine Rückrufversicherung vorhanden? (Wenn ja, geben Sie bitte die dazugehörige Versicherungssumme an.)" | ja | [ ]  | nein | [ ]  |
|  | Summe: |       |

1. **Sonstiges**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Was Sie uns sonst noch sagen wollen... (z.B. Anregungen) |  |
|  |       |  |
|  |       |  |
|  |       |  |
|  |       |  |
|  |       |  |
|  |       |  |
|  |       |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|       |  |  |
| Lieferant |  |  |
|       /       |  |       |
| Ort / Datum |  | Unterschrift |