

## Lieferantenselbstauskunft

Allgemeine Fragen:	
Firmenname:	
Straße:	
Postfach / PLZ:	
Postleitzahl:	
Ort:	
Land:	
Telefon:	
Telefax:	
E-Mail:	
Homepage:	
Umsatzsteuer-Id-Nr:	
Handelsregister-Nr.:	

Firmendaten:	
Konzernzugehörigkeit:	
Gründungsjahr:	
Produktportfolio:	
Anzahl der Mitarbeiter / davon Produktion:	
Geschäftsleitung:	
Geschäftszeiten:	
Niederlassungen (Land):	
Produktionsstätten (Land):	
Umsatz:	
Bonitätsindex (Selbstauskunft)	
Prozentualer Anteil der eigenen Wertschöpfung (Fertigungstiefe)?	

Exportanteil:	
Exportländer:	
Ist eine Haftpflicht-/Produkthaftpflichtversicherung abgeschlossen? Wenn ja, in welcher Höhe? (Nachweis (Kopie) erbringen):	

Verantwortliche Ansprechpartner	
Geschäftsleitung	
Vertrieb	
Entwicklung	
Qualitätsmanagement	

Personalstand	
Gesamt	
Verwaltung	
Vertrieb & Einkauf	
Entwicklung	
Fertigung	
QM gesamt:	

Umwelt-/ Qualitätssicherung:	
<p>Unterhalten Sie bereits ein</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualitätsmanagement nach ISO 9001</li> <li>• Umweltmanagementsystem nach ISO 14001</li> <li>• Energiemanagementsystem nach ISO 50001</li> <li>• ISO/ TS 16949:2009</li> <li>• Sonstige ....</li> </ul> <p><b>Wenn ja, bitte Zertifikat beifügen.</b></p> <p><b>Wenn nein, bitte nachfolgende Fragen beantworten:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> ja   <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> ja   <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> ja   <input type="checkbox"/> nein <i>(bei Nein müssen keine Zusatzfragen beantwortet werden)</i></p> <p><input type="checkbox"/> ja   <input type="checkbox"/> nein <i>(bei Nein müssen keine Zusatzfragen beantwortet werden)</i></p> <p><input type="checkbox"/> ja   <input type="checkbox"/> nein <i>(bei Nein müssen keine Zusatzfragen beantwortet werden)</i></p>

Fragen		3 2 1 0				Kurze Beschreibung*
		3	2	1	0	
<b>1. Qualitätsmanagement-System</b>						
1.1	Haben Sie bereits ein Qualitätsmanagement-System eingeführt und dokumentiert?					
1.2	Planen Sie die Zertifizierung für die nächste Zeit?					
1.3	Nach welcher Norm?					
1.4	Bis wann wollen Sie das Zertifikat erreicht haben?					
1.5	Sie leiten ein eigenes oder betriebliches Qualitätswesen?					
1.6	Ist der Leiter des Qualitätswesens der Geschäftsführung direkt unterstellt?					
1.7	Wie ist ein Qualitätsmanagementbeauftragter benannt?					
1.8	Haben Sie eine klar definierte Qualitätspolitik festgelegt, dokumentiert und bekannt gemacht?					
1.9	Welche Informationen, die über Ihr QM-System Auskunft geben können, stellen Sie Ihren Kunden zur Verfügung?					
1.10	Führen Sie interne Qualitätsaudits durch?					

3=erfüllt / 2=z.T. erfüllt, akzeptabel / 1=nicht erfüllt (kurze Begründung bzw. geplante Maßnahmen!) 0=nicht erforderlich, kurze Begründung, ggf. nächste Seite für weitere Bemerkungen

Fragen		3 2 1 0				Kurze Beschreibung*
		3	2	1	0	
<b>2. Umweltmanagement-System</b>						
2.1	Haben Sie bereits ein Umweltmanagement-System eingeführt und dokumentiert?					
2.2	Planen Sie die Zertifizierung für die nächste Zeit? Bis wann wollen Sie das Zertifikat erreicht haben?					
2.2.1	Nach welcher Norm?					
2.2.2	Bis wann wollen Sie das Zertifikat erreicht haben?					
2.3	Ist Ihre Umweltpolitik angemessen, um den möglichen Einfluss der Produkte auf eine Umweltbelastung zu berücksichtigen und Risiken zu vermindern?					
2.4	Ist die Bewertung der Umweltaspekte transparent und nachvollziehbar?					
2.5	Wird die Einhaltung regelmäßig bewertet? Sind die Kenntnisse der relevanten Mitarbeiter insbesondere im Umweltrecht ausreichend?					
2.6	Sind die Kenntnisse der relevanten Mitarbeiter insbesondere im Umweltrecht ausreichend?					

3=erfüllt / 2=z.T. erfüllt, akzeptabel / 1=nicht erfüllt (kurze Begründung bzw. geplante Maßnahmen!) 0=nicht erforderlich, kurze Begründung, ggf. nächste Seite für weitere Bemerkungen

Fragen		3 2 1 0				Kurze Beschreibung*
		3	2	1	0	
<b>3. Beschaffung</b>						
3.1	Sind für die zu beschaffenden Produkte Spezifikationen vorhanden?					
3.2	Führen Sie bei Ihren Lieferanten regelmäßige Audits durch? Wenn ja, in welchen Zeitabständen?					
3.3	Führen Sie regelmäßige Lieferantenbewertungen durch?					
3.4	Stellen Sie die Qualität Ihrer Zulieferteile durch Wareneingangsprüfungen oder Prüfsertifikate sicher?					

3=erfüllt / 2=z.T. erfüllt, akzeptabel / 1=nicht erfüllt (kurze Begründung bzw. geplante Maßnahmen!) 0=nicht erforderlich, kurze Begründung, ggf. nächste Seite für weitere Bemerkungen

Fragen		3 2 1 0				Kurze Beschreibung*
		3	2	1	0	
<b>4. Produktion / Prozesslenkung</b>						
4.1	Werden Fertigungsparameter spezifiziert und im Prozess überwacht? Bitte kurze Beschreibung					
4.2	Werden Prozessdaten aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet?					
4.3	Informieren Sie Ihre Kunden bei Fertigungs-/ Materialänderungen?					
4.4	Welche Prüfungen werden während der Fertigung und vor dem Versand Ihrer Produkte durchgeführt?					
4.5	Werden Produktionsanlagen und Werkzeuge regelmäßig gewartet und instandgehalten?					

3=erfüllt / 2=z.T. erfüllt, akzeptabel / 1=nicht erfüllt (kurze Begründung bzw. geplante Maßnahmen!) 0=nicht erforderlich, kurze Begründung, ggf. nächste Seite für weitere Bemerkungen

Fragen		3 2 1 0				Kurze Beschreibung*
		3	2	1	0	
<b>5. Prüfungen / Prüfmittel</b>						
5.1	Sind für die Wareneingangsprüfung, Fertigung und Endprüfung schriftliche Prüfpläne vorhanden?					
5.2	Werden Prüfdaten aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet?					
5.3	Werden Zwischenprüfungen während des Fertigungsprozesses durchgeführt und dokumentiert?					
5.4	Wird eine systematische Prüfmittelüberwachung durchgeführt und dokumentiert?					

3=erfüllt / 2=z.T. erfüllt, akzeptabel / 1=nicht erfüllt (kurze Begründung bzw. geplante Maßnahmen!) 0=nicht erforderlich, kurze Begründung, ggf. nächste Seite für weitere Bemerkungen

Fragen		3 2 1 0				Kurze Beschreibung*
		3	2	1	0	
<b>6. Lenkung fehlerhafter Produkte</b>						
6.1	Gibt es eindeutige Regelungen bezüglich Sperrung und Kennzeichnung fehlerhafter Produkte?					
6.2	Gibt es speziell ausgewiesene Bereiche für gesperrte Produkte (Sperrflächen)?					
6.3	Sind die Verantwortlichkeiten bezüglich Erteilung von Sonderfreigaben festgelegt?					
6.4	Werden Wiederholungsfehler durch entsprechende Maßnahmen ausgeschlossen?					

3=erfüllt / 2=z.T. erfüllt, akzeptabel / 1=nicht erfüllt (kurze Begründung bzw. geplante Maßnahmen!) 0=nicht erforderlich, kurze Begründung, ggf. nächste Seite für weitere Bemerkungen

Fragen		3 2 1 0				Kurze Beschreibung*
		3	2	1	0	
<b>7. Handhabung, Lagerung, Verpackung und Versand</b>						
7.1	Gibt es eindeutige Regelungen bezüglich Verpackung und Kennzeichnung eingelagerter Produkte?					
7.2	Werden bei der Einlagerung maximale Einlagerungszeiten eingehalten, bspw. FIFO?					
7.3	Gibt es für die Verpackung der Produkte entsprechende Vorschriften (auch beim innerbetrieblichen Transport)?					

3=erfüllt / 2=z.T. erfüllt, akzeptabel / 1=nicht erfüllt (kurze Begründung bzw. geplante Maßnahmen!) 0=nicht erforderlich, kurze Begründung, ggf. nächste Seite für weitere Bemerkungen

Fragen		3 2 1 0				Kurze Beschreibung*
		3	2	1	0	
<b>8. Reklamationen</b>						
8.1	Werden Kundenreklamationen aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet?					

\*Bewertung: (zutreffendes ankreuzen)

3= erfüllt / 2= z.T. erfüllt, akzeptabel / 1= nicht erfüllt (kurze Begründung bzw. geplante Maßnahmen!) 0= nicht erforderlich, kurze Begründung, ggf. nächste Seite für weitere Bemerkungen

**Bitte informieren Sie uns bei relevanten Änderungen bzgl. Ihrer Angaben!**

Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben	
Name/ Abteilung:	
Datum/ Unterschrift	

**Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten Fragebogen an Ihren Ansprechpartner im Einkauf der HAUG GROUP.**