

Lieferantenselbstauskunft

1. Lieferantendaten

Jahr:

Firmenbezeichnung: _____

Rechtsform: _____

DUNS-Nummer (Data-Universal-Numbering-System): _____

Adresse: _____

Tel.: _____

Fax: _____

Land: _____

Homepage: _____

Konzernangehörigkeit: _____

Tochtergesellschaften/Standorte nach Ländern _____

Handelsvertretungen: _____

Ansprechpartner	Geschäftsführung	Vertrieb	Entwicklung
Name:			
Telefon:			
Fax:			
E-Mail:			
Anzahl Beschäftigte			

Ansprechpartner	Produktion	Qualität	Logistik
Name:			
Telefon:			
Fax:			
E-Mail:			
Anzahl Beschäftigte			

Anzahl der Mitarbeiter total	
------------------------------	--

2. Finanzdaten

Bitte in Hauswährung angeben

Jahresumsatz der letzten 3 Jahre			Investitionsvolumen der letzten 3 Jahre		

Ist eine weitere Produkthaftpflichtversicherung vorhanden?

 ja / Versicherungssumme: _____ Versicherungsunternehmen: _____

 nein

3. Produktions- und Lieferprogramm
Automobilzulieferer direkt ja (bitte Zulieferungsstatus angeben: Tier 1, Tier 2, etc.): _____ nein

Hauptabnehmer / Kunden

 a) _____, _____% _____ c) _____; _____% _____
 b) _____, _____% _____ d) _____; _____% _____

4. Standardisierte QM- Systeme

Ist ein QM-System nach ISO 9001, ISO/TS 16949, VDA 6.1 bzw. ein UM-System nach ISO 14001, AS-System ISO 18001 eingeführt?

 ja Bitte schicken Sie uns an Kopien von Ihren QM-/ UM- / AS-Zertifikaten mit diesem Fragebogen zusammen und tragen Sie bitte diese in folgende Tabelle ein:

Zertifizierungsunternehmen	Zertifiziert nach	Gültigkeit bis

 nein Wenn keine QM-Zertifizierungen vorhanden ist, beantworten Sie bitte die Fragen im Abschnitt 7. Wenn keine Umweltzertifizierung vorhanden ist, beantworten Sie bitte die Fragen im Abschnitt 8.

5. Auditierung durch Kunden

Arten des Audits: System-, Prozess- oder Produktaudit

Kunde	Art des Audits	Prozente erreicht	Einstufung

6. Logistik
6.1 Haben Sie eine Möglichkeit die DFÜ-Standardnachrichten

 Empfangen (Abrufe, Bestellungen) ja nein
 Lieferscheine versenden (ASN) ja nein
 Rechnungen versenden ja nein

6.2 Frühwarnsystem:

Wie ist Ihr "Frühwarnsystem" zum Kunden hin organisiert? (bezüglich eigener Beschaffungsschwierigkeiten, technischer Probleme, Gefährdung der Lieferfrist):

Bestätigung des Lieferanten mit Firmenstempel:

_____ Datum _____ Name / Unterschrift

Dieses Feld wird von den Mitarbeitern von STP ausgefüllt.

Empfehlung	Geeignet	Bedingt geeignet	Ungeeignet	Datum/Bearbeiter
Einkauf				
Qualität				

7. Diese Fragen bitte nur dann beantworten, wenn die QM-Zertifizierung nicht eingeführt ist.

Fragenkatalog	ja	Im Aufbau	nein
7.1. Sind die Qualitätsziele Ihres Unternehmens (bzw. Qualitätsgespräch) in Ihrem Hause durch unsere QM-Abt. zu?			
7.2. Sind die Qualitätsziele Ihres Unternehmens schriftlich niedergelegt und Ihren Mitarbeitern bekanntgemacht?			
7.3. Ist von Ihnen ein Beauftragter benannt und sind dessen Aufgaben, Befugnisse und Verantwortung festgelegt?			
7.3.1 Name _____ Funktion _____			
7.4. Ist Ihr QM-System in einem QM-Handbuch dokumentiert?			
7.5. Werden Lieferverträge nachweislich daraufhin überprüft, ob die darin gestellten Qualitätsforderungen erfüllt werden können?			
7.6. Sind die technischen Daten Ihrer Produkte in einem Pflichtfeld, Katalog oder ähnlichem dokumentiert?			
7.7. Ist ein Verfahren so festgelegt, dass nur nach genehmigten und aktuellen Dokumenten produziert und geliefert werden kann?			
7.8. Führen Sie eine systemische und dokumentierte Bewertung Ihrer Lieferanten durch?			
7.9. Besteht während aller Phasen der Produktion, Lieferung und Montage eine eindeutige Zuordnung zwischen dem Produkt und den Dokumenten, die seine Qualität festlegen?			
7.10. Werden Produktions- (und ggfs. Montage) Prozesse, die die Qualität beeinflussen geplant und durch Arbeitsanweisungen festgelegt?			
7.11. Führen Sie Endprüfungen der Produkte nach Qualitätsplänen oder Verfahrensanweisungen durch? Führen Sie Nachweise über diese Prüfungen?			

Fragenkatalog	ja	im Aufbau	nein
7.12. Werden Ihre Prüfmittel regelmäßig überwacht und ist am Prüfmittel erkennbar, bis wann es gültig ist?			
7.13. Ist der Prüfzustand der Produkte stets erkennbar, so dass nur solche Produkte weiterverarbeitet oder ausgeliefert werden, die die Qualitätsprüfungen bestanden haben?			
7.14. Ist ein Verfahren zur Behandlung fehlerhafter Produkte festgelegt und eingeführt?			
7.15. Ist ein Verfahren zur systematischen Vermeidung von Fehlerwiederholungen festgelegt und eingeführt?			
7.16. Besteht eine Arbeitsanweisung zu qualitätserhaltender Handhabung, Lagerung, Verpackung und zum Versand?			
7.17. Werden Qualitätsaufzeichnungen geführt und archiviert zum Nachweis, dass die ausgelieferten Produkte die vereinbarten Qualitätsanforderungen erfüllt haben?			
7.18. Werden regelmäßig schriftlich protokollierte interne Qualitätsaudits durchgeführt, in denen die Wirksamkeit des QM-Systems überprüft wird?			
7.19. Besteht ein Verfahren zur Ermittlung des Schulungsbedarfes und zur Personalschulung?			
7.20. Ist ein Kundendienst eingerichtet?			
7.21. Werden statistische Methoden zur Überwachung der Prozesseignung und Produktmerkmale angewendet?			

8. Diese Fragen bitte nur dann beantworten, wenn die Umwelt-Zertifizierung nicht eingeführt ist.

Fragenkatalog	ja	im Aufbau	nein
8.1. Haben Sie Ziele zum Umwelt- und Energiemanagement auf Managementebene formuliert?			
8.2. Sind Ihre Produktionsprozesse aus Umweltsicht unkritisch?			
8.3. Sind die eingesetzten Materialien und deren Entsorgung unkritisch?			
8.4. Spielen bei der Auswahl von Logistikpartnern und Unterlieferanten Umwelt- und Energiemanagement eine Rolle?			
8.5. Haben Sie ein Risikomanagementsystem installiert?			
8.6. Bestehen Arbeitsanweisungen zu Umwelt- und Energiemanagementpolitischen Themen?			