

Lieferanten - Selbstbeurteilung

Supplier's data sheet & self evaluation



Lieferanten- Nummer (supplier number): _____

(a) Unternehmen (company)

Firmenbezeichnung: * (company name):				
Exakter Firmenwortlaut lt. Firmenbuch (exact wording acc.to register)				
Branche:		Sprache* (language):		
Strasse* (street):				
Postfach* (PO Box):				
PLZ / Ort* (zip code / city):				
Land* (country):				
Tel. / Fax* (phone / fax):				
E-Mail / Homepage* (e-mail / homepage):				
	Ansprechpartner* (contact person)	Funktion* (area of responsibility)	E-Mail* (e-mail)	DW* (extension)
Geschäftsführung (managing director)				
Verkauf (sales department)				
Technik (technical department)				
QM (quality manager)				
Versand (Shipping department)				
Fertigung (production manager)				
UID- Nummer* (VAT- No.):		ARA- Nummer (only for Austria):		
DUNS- Nr.* (DUNS- No.):		Firmenbuch- Nr.* (company registration no.):		
Währung* (currency):				
Zahlungskonditionen* (payment conditions):				
Lieferkonditionen* (shipping conditions):				

(b) Informationen für Überweisungen (details for money transfers)

Bankname* (name of bank):	
Bankadresse* (address of bank):	
Kontonummer* (account No.):	
Bankleitzahl* (bank code):	
IBAN*:	
Swift / BIC*:	

(c) Unternehmensvorstellung *(company presentation)*

Mitarbeiteranzahl <i>(number of employees):</i>	Produktion <i>(production)</i>	Administration <i>(administration)</i>	Vertrieb <i>(sales)</i>	Summe* <i>(total)</i>
Produktionsstandorte (Wo / Wieviele) <i>(production locations (where / how many):</i>				
Vertriebsstandorte (Wo / Wieviele) <i>(point of sales (where / how many):</i>				
Betriebsgröße / Kapazität <i>(size of locations / capacity):</i>				
Welche Verkehrsanbindungen gibt es* <i>(which transport connections useable):</i>				
Produkte & Dienstleistungen* <i>(products & services):</i>				
Belieferte Branchen & Märkte* <i>(supplied industries & markets):</i>				
Gibt es Expansions und Entwicklungsmöglichkeiten? <i>(Are there any expansion and developmental possibilities?):</i>				
Sind EDI bzw. B2B Anbindungsmöglichkeiten gegeben? <i>(Are there possibilities for EDI or B2B connections):</i>				
Referenzkunden* <i>(reference customers):</i>				
Seit wann ist Ihr Unternehmen in dieser Sparte tätig? <i>(Since when is your company acting in this branch):</i>				

(d) Management / Organisation (management / organisation)

1	Betreibt Ihr Unternehmen ein Management-system? (Does exist a management system in your company?)	☐ JA (Yes) → Weiter bei Frage 2 (continue with question 2)		
		☐ NEIN (No) → Weiter bei Frage 6 (continue with question 6) → Warum (why not):		
2	Nach welchem System(-en) wird gearbeitet? (which managementsystems are used)	☐ ISO 9001:2015	☐ ISO 14001:2015	☐ EMAS
		☐ IATF 16949	☐ Andere (Others):	
3	Welches dieser Systeme ist derzeit zertifiziert? (which of these systems is certificated at the moment)	☐ ISO 9001:2015	☐ ISO 14001:2015	☐ EMAS
		☐ IATF 16949	☐ Andere (Others):	
4	Letzte / Nächste Zertifizierungstermine: (last / next certification date)	Norm:	Datum (date):	/
		Norm:	Datum (date):	/
		Norm:	Datum (date):	/
5	Welche Managementsysteme sind derzeit im Aufbau für eine Zertifizierung / geplantes Zertifizierungsdatum: (Which managementsystems are in structure / planned certification date)	/		
		/		
		/		

Bitte diesem Dokument für die zertifizierten Managementsysteme jeweils ein gültiges Zertifikat beilegen / mit-senden. (Please add a copy of the current managementsystem certificates to this document)

6	Welche Management- Beauftragte gibt es in Ihrem Unternehmen?* (Who are the management representatives in your company)	
Qualitätsmanagement- (quality management)		
Umweltmanagement- (environmental management)		
Sicherheitsmanagement- (security management)		

6a	Umweltmanagement (Environmental Management)	
Haben sie ein Umweltmanagementsystem eingerichtet? (Does your company have an Environmental Management system in place?)		
Haben Sie in Ihrem Unternehmen ein anderes Managementsystem (z.B. QS, Arbeitsschutz), das den Umweltschutz einschließt, eingerichtet? Wenn ja, welches? (Does your company have another management system which includes Environmental Management? If yes, what kind?)		
Orientiert sich Ihr Unternehmen im Umweltschutz an schriftlich festgelegten Richtlinien (z.B. Umweltpolitik, Unternehmens-, Umweltleitlinien)? (Does your company strictly adhere to relevant environmental regulations?)		
Werden Ihre Mitarbeiter/-innen regelmäßig zum Thema Umweltschutz informiert und geschult? (Are your company's employees informed and trained on environmental issues?)		
Wirken Sie auf die Verbesserung des Umweltschutzes bei Ihren Lieferanten und Vertragspartnern hin? (Are you working with your suppliers and contractors to improve their environmental performance?)		

7	Sind die Abläufe und Zuständigkeiten bei Kundenreklamationen festgelegt? (Are there procedures and responsibilities committed on customer complaints?)	☐ JA (Yes)	
		☐ NEIN (No) → Warum nicht (why not):	
8	Gibt es einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess? (Is a continuous improvement process defined?)	☐ JA (Yes)	
		☐ NEIN (No) → Warum nicht (why not):	
9	Gibt es in Ihrem Unternehmen ein(e): (Has your company an:)	☐ Leitbild (mission statement)	☐ Qualitätspolitik (quality policy)
		☐ Umweltpolitik (environmental policy)	☐ Sicherheitspolitik (security policy)
		☐ Umweltbericht / Umwelterklärung (environmental report / statement)	
		☐ Andere / Nichts (others / nothing):	
10	Erstellen Sie regelmäßig ein Abfallwirtschaftskonzept? (Is there authored a waste management concept regularly?)	☐ JA (Yes)	
		☐ NEIN (No) → Warum nicht (why not):	
11	Werden für die Mitarbeiter regelmäßig Schulungen geplant und durchgeführt? (Are there regular trainings planned and executed for employees?)	☐ JA (Yes) → Welche (which):	
		☐ NEIN (No) → Warum nicht (why not):	
12	Wird nachweislich eine Auftragsprüfung zwecks Erfüllung der Kundenanforderungen durchgeführt? (Is your company practicing a order check for the purpose of customer requirements?)	☐ JA (Yes)	
		☐ NEIN (No) → Warum nicht (why not):	
13	Werden Kundenzufriedenheitsmessungen durchgeführt? (Is your company analysing the customer satisfaction?)	☐ JA (Yes) → Wie (how):	
		☐ NEIN (No) → Warum nicht (why not):	
14	Ist Ihr Unternehmen bereits Just in Time lieferfähig? (Is your company already able to supply „Just in Time“?)	☐ JA (Yes) → Wie (how):	
		☐ NEIN (No)	
15	Ist Ihr Unternehmen fähig Konsignationslager zu betreiben? (Is your company able to operate consignment stocks)	☐ JA (Yes) → In welcher Form (how):	
		☐ NEIN (No)	
16	Werden die Produkte von einer unabhängigen Prüfanstalt auf Normkonformität geprüft? (Are your products checked for standard conformity by an autonomous testing organisation?)	☐ JA (Yes)	
		☐ NEIN (No) → Warum nicht (why not):	
17	Welche Zertifikate / Gutachten liegen für diese geprüften Produkte vor? (Which certificates are available for prooved products?)		
18	Bei welchen Prüfanstalten werden diese Prüfungen durchgeführt? (Which organisation executes this tests?)		
19	Sind alle Prüfmittel gekennzeichnet und werden diese regelmäßig kalibriert? (Are all inspection equipments (tools) marked and are they calibrated regularly?)	☐ JA (Yes)	
		☐ NEIN (No) → Warum nicht (why not):	

20	Führen Kunden in Ihren Unternehmen Lieferantenaudits durch? <i>(Are there being done suppliers audits in your company by costumers?)</i>	☐ JA (Yes)	☐ Nein (No)
21	Ist die Einsichtnahme in die Dokumentation und die Durchführung eines Audits möglich? <i>(Is an inspection of your documentation and an audit on our part possible?)</i>	☐ JA (Yes) ☐ NEIN (No) → Warum nicht <i>(why not)</i> :	
22	Ist die Durchführung einer Wertanalyse anhand von detailkosten möglich? <i>(Is the accomplishment of value analysis on the basis of detail costs possible?)</i>	☐ JA (Yes) ☐ NEIN (No) → Warum nicht <i>(why not)</i> :	

(e) Produktentwicklung *(product development)*

23	Entwickelt das Unternehmen Produkte selbst? <i>(Is your company developing own products?)</i>	☐ JA (Yes) → Weiter bei Frage 24 <i>(continue with question 24)</i>	☐ Nein (No) → Weiter bei Frage 27 <i>(continue with question 27)</i>
24	Welche Bereiche des Unternehmens sind in die Produktentwicklung miteinbezogen? <i>(Which departments of the organisation are incorporated by product development?)</i>		
25	Wie werden zu liefernde Erstmuster geprüft, dokumentiert und mitsamt Prüfdokumentation ausgeliefert? <i>(How are initial samples tested and incl. a documentation of the tests delivered?)</i>		
26	Ist die ökologische und gesundheitliche Unbedenklichkeit der in ihren Produkten eingesetzten Stoffen gegeben und nachgewiesen? <i>(Is the ecological and health harmlessness of the rawmaterials for you products granted and proven?)</i>	☐ JA (Yes) ☐ NEIN (No) → Warum nicht <i>(why not)</i> :	
27	Gibt es Schutzrechte oder Patente? <i>(Is your company holding patent or industrial property rigths)</i>	☐ JA (Yes) → Welche <i>(which)</i> : ☐ NEIN (No)	
28	Welche Verfahren / Methoden / Technologien wenden Sie an? <i>(Which methods / technologies uses your company)</i>		
29	Gibt es noch weitere spezielle Erfahrungen? <i>(Are there additional special experiences)</i>		

(f) Beschaffung / Lagerwirtschaft *(purchasing / stock management)*

30	Auditieren Sie in regelmäßigen Abständen ihre Lieferanten? <i>(Are delivery audits done?)</i>	☐ JA (Yes) ☐ NEIN (No) → Warum nicht <i>(why not)</i> :	
31	Gibt es eine dokumentierte Lieferantenbeurteilung? <i>(Is there a documented supplier assessment?)</i>	☐ JA (Yes)	☐ Nein (No)
32	Nach welchen Kriterien werden Lieferanten ausgewählt? <i>(What are the most important facts when deciding to start a business relation with suppliers?)</i>		
33	Erfolgt der Lagerumschlag nach dem „First in – First out“ Prinzip? <i>(Is the inventory turnover onto the „first in – first out“ princip?)</i>	☐ JA (Yes) ☐ NEIN (No) → Anderes Prinzip <i>(other princip)</i> :	

(g) Produktion / Qualitätssicherung (production / quality assurance)

34	Für welche Tätigkeiten gibt es schriftliche Anweisungen bzw. Vorgaben? (For which work are guidelines or instructions available in written form?)		
35	Welche Prüfverfahren sind im Einsatz? (What testing processes are in use?)		
36	Nach welchen Normen bzw. gesetzlichen Vorgaben wird produziert? (According to which standards and legal stipulations will be produced?)		
37	Nach welchen Verfahren / Methoden wird geprüft? (According to which methods will be tested?)	☐ 100 % Prüfung (100 % check)	☐ Stichprobenprüfung (spot tests)
		☐ eigenes Prüfpersonal (extra test staff)	
		☐ attributiv (attributive)	☐ variabel (variable)
		☐ Mitarbeiterselbstprüfung (employee self-inspection)	
		☐ Andere (Others)	
38	Werden die Prüfungen bzw. die Produkte mit zusätzlichen Audits überwacht? (Are the tests and products controlled with additional audits?)	☐ JA (Yes)	☐ Nein (No)
39	Wie werden Lieferrückstände an den Kunden kommuniziert? (How are delayed / back deliveries being communicated to the customer?)		
40	Wie werden Sonderfreigaben beim Kunden beantragt? (How are special releases being requested by the customer?)		
41	Sind gelieferte Produkte zu Chargen und Prüfaufzeichnungen zuordenbar / rückverfolgbar? (Are delivered products assignable to a batch and test documentations?)	☐ JA (Yes)	
		☐ NEIN (No) → Warum nicht (why not):	
42	Werden standardmäßig Prüfaufzeichnungen den Lieferungen beigegeben? (Are added test documentations to the delivery by default?)	☐ JA (Yes)	
		☐ NEIN (No) → Warum nicht (why not):	

(h) Andere, zusätzliche Informationen *(further, additional information)*

Datum (date) :

Ersteller (authoriser):

*) Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden *(the fields marked with * are mandatory fields and have to be answered)*

Retournierte Unterlagen: <i>(returned documents)</i>	
Retourniert an: <i>(returned to...)</i>	

(i) Vermerke Kunde *(customer comments)*

☐ neuer Lieferant *(new supplier)*

☐ Änderung *(amendation)*

Ersteller (authoriser):

Datum (date) :