



# Lieferantenselbstauskunft

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

**Zweck:** Grundlage zur Erstbewertung des Lieferanten für Seisenbacher.

## 1. Allgemeine Daten:

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

## 2. Verantwortliche Ansprechpartner

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



**3. Angaben zum Personal/weiteren Standorten**

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

**4. Bankdaten:**

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

**5. Angaben zum Umsatz und Versicherungen:**

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



**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>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><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 Seisenbacher-intern auf Datenträger gespeichert werden dürfen. Seisenbacher gewährleistet, dass die der Lieferantenselbstauskunft entnommenen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden

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

Firma:

Name:

Datum und Unterschrift:

---



**Auszufüllen von Seisenbacher:**

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:**

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

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