

## Lieferantenselbstauskunft

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

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

---

**1. Firma:**..... **Telefon:**.....

**Anschrift:**..... **Telefax:**.....

**2. Branche:** .....

**3. ARA-Nr.:**..... **UID-Nr.:**.....

**Firmenbuch Nr.:** .....

**4. Anzahl der Mitarbeiter:**..... davon in Produktion: .....

(im Jahresdurchschnitt)

davon im QW tätig: .....

### 5. verbundene Unternehmen / Standorte

..... Mitarbeiter: .....

..... Mitarbeiter: .....

### 6. Angaben zum Q-Beauftragten der obersten Leitung und Leiter Qualitätswesen:

Q-Beauftragter der obersten Leitung:

Name: .....

Funktionsbezeichnung: .....

Q-Ausbildung: .....

Leiter Q-Wesen / Q-Verantwortlicher:

Name: .....

Funktionsbezeichnung: .....

Q-Ausbildung: .....

Vorgesetzte Stelle: .....

### 7. Besetzung der leitenden Stellen:

Kaufmännische Leitung: ..... Tel.: .....

Technische Leitung: ..... Tel.: .....

Verkauf: ..... Tel.: .....

Produktion: ..... Tel.: .....

Q-Wesen: ..... Tel.: .....

Labor/Werkstoffprüfung: ..... Tel.: .....

Tech. Ansprechpartner: ..... Tel.: .....

Kaufm. Ansprechpartner: ..... Tel.: .....

**Lieferantenselbstauskunft**
**8. Verfügen Sie über ein zertifiziertes bzw. auditiertes QM-System ?**

- zertifiziert     
  auditiert     
  weder noch

Kopie des Zertifikates beilegen

Sind Sie weder ein Zertifiziertes noch auditiertes Unternehmen, bitte gehen Sie weiter zur Frage 11.

**9. Angabe über Nachweisstufe:**

- ISO 9001   
  ISO 14001   
  OHSAS 18001   
  IRIS   
  ISO/TS 16949  
 Andere:.....

**10. Angabe über Zertifizierungsgesellschaft und Datum:**

.....

Gehen Sie nun weiter zur Frage 25 und 26.

**11. Haben Sie die Absicht Ihr Unternehmen zertifizieren zu lassen?**

- JA     
  NEIN

Wenn Ja, bitte geben Sie den voraussichtlichen Zertifizierungszeitpunkt und die Nachweisstufe bekannt:

.....

**12. Ist die Aufbauorganisation des Unternehmens dokumentiert?**

- JA     
  NEIN

Wenn Ja, legen Sie ein Organigramm bei, wenn Nein beschreiben Sie Ihre Aufbauorganisation:

.....

.....

**13. Wie ist das Qualitäts-Management in Ihrer Organisation eingebunden?**

Wenn Ja, legen Sie ein Organigramm bei, wenn Nein beschreiben Sie Ihre Aufbauorganisation:

.....

.....

**14. Verfügen Sie über QM-Dokumentation zur Sicherstellung der Qualität in Ihren Prozessen?**

- JA     
  NEIN

Wenn Ja, bitte weiter zu Frage 16.

**15. Wie und mit welchen Maßnahmen sichern Sie Ihre Qualität?**

.....  
 .....  
 .....

**16. Wird die Anwendung dieser QM-Maßnahmen in regelmäßigen Abständen überprüft?**

- JA     
  NEIN

Wenn Ja in welchem Intervall und in welcher Form (interne oder externe Überprüfungen (Audit))?

.....

**17. Gibt es ein Lieferantenbewertungssystem?       JA       NEIN**

**Lieferantenselbstauskunft**

**18. Führen Sie Erstmusterprüfungen durch?**  JA  NEIN

Wenn Ja beschreiben Sie den Bemusterungsprozess, wenn nein begründen Sie, warum keine Erstbemusterungen durchgeführt werden.

.....

**19. Werden Ihre Produkte so gekennzeichnet, dass jede einzelne Liefereinheit rückverfolgbar ist?**  JA  NEIN

Wie erfolgt die Kennzeichnung?

.....

**20. Haben Sie Kenntnis über das Vorhandensein von QM-Systemen bei Ihren Unterlieferanten?**

< 30%  30-70%  > 70%

Sind Sie ein reines Handelsunternehmen, bitte gehen Sie zur frage 24.

**21. Erfolgt eine systematische Q-Prüfung in Ihren Fertigungsprozess und werden die ermittelten Daten dokumentiert?**

JA  NEIN

**22. Erfolgt die Fertigungs- bzw. Endprüfung anhand von Fertigungs- bzw. Prüfplänen?**

JA  NEIN

**23. Werden Prüfzeugnisse bzw. Q-Aufzeichnungen erstellt und bei Bedarf den Lieferungen beigegeben?**

JA  NEIN

**24. Verfügen Sie über ein QM-Handbuch?**

JA  NEIN

**25. Wie stellen Sie die Einhaltung der Auflagen zur Arbeitssicherheit und Umwelt sicher?**

.....  
 .....  
 .....

**Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben.**

Datum: .....

.....  
 Firmenmäßige Zeichnung