



LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT

Ersteller / Datum		
1. Allgemeine Angaben		
Kreditorennummer [falls bereits vorhanden]		
Firmenname / Rechtsform		
Straße / Hausnummer		
PLZ / Ort		
Telefon / Fax		
E-Mail / Web		
IBAN / BIC		
Ust-ID-Nr. / Steuernummer		
Zahlungsbedingungen		
Lieferbedingungen		
Gründungsjahr		
Gesellschafter [Anzahl/Nennung]		
Eigenständiges Unternehmen / Zugehörigkeit Gruppe oder Konzern		
Betriebsstätten gesamt [Anzahl/Nennung]		
Liefernde Betriebsstätte(n):		
Potenzielle Wettbewerber		
2. Aufbau- / Ablauforganisation		
Mitarbeiterzahlen	Gesamt	
	Einkauf	
	Vertrieb [direkt/indirekt]	
	Entwicklung	
	Produktion	
	Qualitätsmanagement/ Qualitätssicherung	
	Extern	
Organigramm beigefügt	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein



LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT

3. Ansprechpersonen (für die GLUETEC Gruppe)	Titel / Name	Funktion	Telefon / Fax
Geschäftsführer für Vertrieb			
Vertriebsleiter			
Verkäufer / Key-Account-Betreuer			
Qualitätswesen			
Entwicklung / Produktmanagement			
Logistik			
Produktion			
4. Kennzahlen [p.a.] des Vorjahres	Kennzahl	Bemerkung	
Währung			
Jahresumsatz			
In welchen Branchen / mit welchen Produkten?			
ggfs. Konzernumsatz			
Investitionsvolumen			
Einkaufsvolumen			
Wertschöpfungsanteil [Eigen-/Fremdfertigung]			
5. Sonstige Angaben			
Besteht Geheimhaltungsverpflichtung?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Unterliegen die Lieferprodukte Gefahrstoffen der REACH-Verordnung ?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wenn Gefahrstoffen der REACH-Verordnung ja, bitte Nachweisführung beilegen. Bitte beachten Sie die für die Lieferung Ihrer Erzeugnisse an uns Ihrer durch REACH gegebenen Verpflichtungen laut Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006) unaufgefordert nachzukommen.			
Sind die Lieferprodukte CE-konform?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Sind die Lieferprodukte RoHS-konform?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Sind bei den Lieferprodukten Gefahrgüter dabei?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wenn Gefahrgüter Ja: Sind diese nach den aktuell gültigen Gefahrgutverordnungen ADR/ RID, ADN, IMDG, IATA verpackt und gekennzeichnet?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wenn Gefahrgüter Ja: Wurden die aktuell gültigen Sicherheitsdatenblätter an den Kunden übergeben?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT

6. Produktbezogene Angaben					
Übersicht Produktgruppen inklusive Umsatzanteile bitte als Liste beilegen.			<input type="checkbox"/> Anhang		
Welche Produktgruppen sind Bestandteil der Lieferbeziehung (inkl. Umsatzangaben)?					
Nennen Sie bitte hierzu Ihre wichtigsten Referenzkunden					
Über welche Fertigungsverfahren verfügen Sie?					
7. Lieferbeziehungen und -systematiken					
7.1 Lieferbeziehung Lieferant – Kunde					
Welche Abrufverfahren wenden Ihre Kunden bei Ihnen an?					
Welche Abrufverfahren können wir bei Ihnen anwenden?					
Haben Kunden von Kostensenkungsvorschlägen ihrerseits in der Vergangenheit profitieren können?		<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein	
Wenn Kostensenkungsvorschlägen Ja, nennen Sie bitte Beispiele.					
7.2 Lieferbeziehung Lieferant - Vorlieferant					
Welche Abrufverfahren wenden Sie bei ihren Lieferanten an?					
Welche Möglichkeiten zum Datenaustausch mit Lieferanten haben Sie?					
8. Fragen zum Qualitätsmanagement					
Existiert ein dokumentiertes QM-System ?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Geplant bis	Bemerkung
Nach welchem Regelwerk ist das QM-System zertifiziert? (Bitte gültiges Zertifikat beilegen)		<input type="checkbox"/> DIN EN ISO 9001 <input type="checkbox"/> DIN EN ISO 50001 <input type="checkbox"/> Sonstige		<input type="checkbox"/> DIN EN ISO 14001 <input type="checkbox"/> OHSAS 18001	
Wenn erst geplant, nach welchem Regelwerk?					
Welche Unternehmensziele gibt es?					
Wie lautet die Qualitätspolitik?					



LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT

8. Fortsetzung: Fragen zum Qualitätsmanagement		
Falls QM-System Nein , hier weiter:		
Existiert ein CAQ-System?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Gibt es ein schriftliches Verfahren zum Umgang mit Dokumenten?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Gibt es ein schriftliches Verfahren zum Umgang mit Aufzeichnungen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Sind die Prozesse zur Planung der Erbringung der Leistungen beschrieben?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Falls QM-System Ja , hier weiter:		
Wie werden Kunden in Planungen von Prozessen zu Erbringungen von Leistungen einbezogen?		
Wie und wann werden zugekaufte Materialien geprüft?		
Wie und wann werden die erzeugten Produkte geprüft?		
Welche Prüfungen können nicht selbst durchgeführt werden?		
Wie wird mit Kundeneigentum umgegangen?		
Besteht eine systematische Prüfmittelüberwachung?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Werden interne Qualitätsaudits durchgeführt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Liegen Auditberichte anderer Kunden vor?	<input type="checkbox"/> ja von:	<input type="checkbox"/> Anlage <input type="checkbox"/> nein
Gibt es schriftliches Verfahren zur Behandlung von fehlerhaften Teilen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Werden interner Ausschuss und Gewährleistungsfälle statistisch erfasst und zur Qualitätsverbesserung verwertet?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Gibt es ein schriftliches Verfahren zum Umgang mit Korrekturmaßnahmen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Gibt es ein schriftliches Verfahren zum Umgang mit Vorbeugemaßnahmen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Fragen zum Qualitätsmanagement wurden beantwortet von		
Datum / Ort	Name in Druckschrift	Unterschrift

Anmerkungen des Lieferanten:



LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT

Achtung wird von GLUETEC GRUPPE ausgefüllt

Anmerkungen des verantwortlichen Einkäufers:

Resultierende Beurteilung

	Ja	Nein		Ja	Nein
neuer Lieferant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	neues Produkt /-sortiment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lieferant eines Kunden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Überprüfung erforderlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Voraussetzungen vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lieferant freigegeben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geheimhaltungsvereinbarung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Qualitätssicherungsvereinbarung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Rahmenvertrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

- Bisherige Erfahrungen:

- Stärke des Lieferanten:

- Schwachstellen:

Die Zustimmung zur Freigabe des Lieferanten durch die Qualitätssicherung ist bei Lieferanten oder Komponenten Umsatz ≥50.000€ (IST oder Plan) zwingend erforderlich.

Ausgenommen von dieser Regelung sind Lieferanten von Normteilen und Nicht-Fertigungsmaterial.

EK / PM

Datum

Name

Unterschrift

QMB / UMB

Datum

Name

Unterschrift

GF

(i.V. Operations
Manager)

Datum

Name

Unterschrift