

**Lieferantenselbstauskunft**

Allgemeine Fragen:	
Firmenname:	
Straße:	
Postfach / PLZ:	
Postleitzahl:	
Ort:	
Land:	
Telefon:	
Telefax:	
E-Mail:	
Homepage	
Umsatzsteuer-Id-Nr:	
Handelsregister-Nr.:	

Ansprechpartner:	
Name:	
Position:	
Telefon:	
Telefax:	
Mobil:	
E-Mail:	

**Lieferantenselbstauskunft**

Firmendaten:	
Konzernzugehörigkeit /struktur:	
Gründungsjahr:	
Produktportfolio:	
Anzahl der Mitarbeiter / davon Produktion:	
Geschäftsleitung:	
Geschäftszeiten:	
Niederlassungen (Land):	
Produktionsstätten (Land):	
Umsatz:	
Prozentualer Anteil der eigenen Wertschöpfung / Fertigungstiefe?	
Exportanteil:	
Exportländer:	
Liefern Sie an die Verpackungsindustrie?	
Referenzen:	
Maschinenliste:	

**Lieferantenselbstauskunft**

Umwelt-/ Qualitätssicherung:	
Unterhalten Sie bereits ein <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2000ff</li> <li>• Umweltmanagementsystem nach ISO 14001</li> <li>• IATF Zertifizierung</li> <li>• VDA Zertifizierungen</li> </ul> Wenn <u>ja</u> , bitte Zertifikat beifügen.  Wenn <u>nein</u> bei <u>9001</u> , bitte nachfolgenden Themenbereich 1- 8 beantworten:  Wenn <u>nein</u> bei <u>14001</u> , bitte nachfolgenden Themenbereich Nr. 8 beantworten:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Fragen					Kurze Beschreibung*
	3	2	1	0	
<b>1. Qualitätsmanagement-System</b>					
1.1. Haben Sie bereits ein Qualitätsmanagement-System eingeführt und dokumentiert?					
1.2. Planen Sie die Zertifizierung für die nächste Zeit? Nach welcher Norm? Bis wann wollen Sie das Zertifikat erreicht haben?					
1.3. Gibt es einen eigenständigen Bereich Qualitätswesen?					
1.4. Ist der Leiter des Qualitätswesens der Geschäftsleitung direkt unterstellt?					
1.5. Ist ein Qualitätsmanagementbeauftragter benannt und ist dieser Mitglied der Geschäftsleitung?					
1.6. Haben Sie eine klar definierte Qualitätspolitik festgelegt, dokumentiert und bekannt gemacht?					
1.7. Welche Informationen, die über Ihr QM-System Auskunft geben können, stellen Sie Ihren Kunden zur Verfügung?					
1.8. Führen Sie interne Qualitätsaudits durch?					
<b>2. Beschaffung</b>					
2.1. Sind für die zu beschaffenden Produkte Spezifikationen vorhanden?					
2.2. Führen Sie bei Ihren Lieferanten regelmäßige Audits durch? Wenn ja, in welchen Zeitabständen?					

**Lieferantenselbstauskunft**

2.3. Führen Sie regelmäßige Lieferantenbewertungen durch?					
2.4. Stellen Sie die Qualität Ihrer Zulieferteile durch Qualitätskontrollen oder Prüfzertifikate sicher?					
2.5. Existiert eine Umwelt- und/oder Nachhaltigkeitsstrategie (Stichwort „Green Procurement“)					
<b>3. Produktion / Prozesslenkung</b>					
3.1. Werden Fertigungsparameter spezifiziert und im Prozess überwacht? Bitte kurze Beschreibung					
3.2. Werden Prozessdaten aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet?					
3.3. Informieren Sie Ihre Kunden bei Fertigungs-/ Materialänderungen?					
3.4. Welche Prüfungen werden während der Fertigung und vor dem Versand Ihrer Produkte durchgeführt?					
3.5. Werden Produktionsanlagen und Werkzeuge regelmäßig gewartet und instandgehalten?					
<b>4. Prüfungen / Prüfmittel</b>					
4.1. Sind für die Wareneingangsprüfung, Fertigung und Endprüfung schriftliche Prüfpläne vorhanden?					
4.2. Werden Prüfdaten aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet?					
4.3. Werden Zwischenprüfungen während des Fertigungsprozesses durchgeführt und dokumentiert?					
4.4. Wird eine systematische Prüfmittelüberwachung durchgeführt und dokumentiert?					
<b>5. Lenkung fehlerhafter Produkte</b>					
5.1. Gibt es eindeutige Regelungen bezüglich Sperrung und Kennzeichnung fehlerhafter Produkte?					
5.2. Gibt es speziell ausgewiesene Bereiche für gesperrte Produkte (Sperrflächen)?					
5.3. Sind die Verantwortlichkeiten bezüglich Erteilung von Sonderfreigaben festgelegt?					
5.4. Werden Wiederholungsfehler durch entsprechende Maßnahmen ausgeschlossen?					
<b>6. Handhabung, Lagerung, Verpackung und Versand</b>					
6.1. Gibt es eindeutige Regelungen bezüglich Verpackung und Kennzeichnung eingelagerter Produkte?					
6.2. Werden bei der Einlagerung maximale Einlagerungszeiten eingehalten, bspw. FIFO?					

## Lieferantenselbstauskunft

6.3. Gibt es für die Verpackung der Produkte entsprechende Vorschriften (auch beim innerbetrieblichen Transport)?					
<b>7. Reklamationen</b>					
7.1. Werden Kundenreklamationen aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet?					

<b>8. Umweltmanagement-System</b>					
8.1 Haben Sie bereits ein Umweltmanagement-System eingeführt und dokumentiert?					
8.2. Planen Sie die Zertifizierung für die nächste Zeit? Nach welcher Norm? Bis wann wollen Sie das Zertifikat erreicht haben?					
8.3. Ist Ihre Umweltpolitik angemessen, um den möglichen Einfluss der Produkte auf eine Umweltbelastung zu berücksichtigen und Risiken zu vermindern?					
8.4. Ist die Bewertung der Umweltaspekte transparent und nachvollziehbar?					
8.5. Wird die Einhaltung regelmäßig bewertet? Sind die Kenntnisse der relevanten Mitarbeiter insbesondere im Umweltrecht ausreichend?					

\*Bewertung: (zutreffendes ankreuzen  
3= erfüllt / 2= z.T. erfüllt, akzeptabel / 1= nicht erfüllt (kurze Begründung bzw. geplante Maßnahmen!) 0= nicht erforderlich, kurze Begründung, ggf. nächste Seite für weitere Bemerkungen

<b>9. Zusatz</b>			
	<b>Akzeptiert</b>	<b>Nicht akzeptiert</b>	<b>Datum/ Unterschrift</b>
KOCH Fertigungsrichtlinie (gelesen, verstanden, akzeptiert.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
KOCH Anlieferungsrichtlinie (gelesen, verstanden, akzeptiert.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Bitte informieren Sie uns bei relevanten Änderungen bzgl. Ihrer Angaben!**

**Wir bedanken uns, dass Sie sich Zeit zur Beantwortung unserer Fragen genommen haben!**

**Bitte zurücksenden an den entsprechenden Einkäufer der Fa. KOCH**

\_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Name [Druckbuchstaben] \_\_\_\_\_ Unterschrift

## Lieferantenselbstauskunft

### *Interne Freigabe KOCH Pac-Systeme GmbH*

#### **QSV (Qualitätssicherungsvereinbarung)**

- erforderlich*  
 *nicht erforderlich*

*Kommentar:*

#### **Geheimhaltungsvereinbarung**

- erforderlich*  
 *nicht erforderlich*

*Kommentar:*

#### ***PP – Production Planning***

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Name [Druckbuchstaben]

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

#### ***PC – Purchasing***

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Name [Druckbuchstaben]

\_\_\_\_\_  
Unterschrift