ISABELLENHÜTTE
Innovation by Tradition

Lieferantenselbstauskunft

Sehr geehrte Damen und Herren,

dieser Fragebogen dient zur Bewertung und der Vorauswahl von Lieferanten sowie zur Vorbereitung auf ein Audit des Qualitätsmanagementsystems. Die Informationen werden vertraulich behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht. Bitte beantworten Sie alle Fragen in englischer oder deutscher Sprache und verwenden Sie zusätzliche Blätter, falls erforderlich. Nicht ausgefüllte Fragen werden in dem Vorgang der Lieferantenauswahl negativ berücksichtigt.

Firmendaten	
Firmenname	
Rechtsform / Kapitaleinlage	
Eigentumsverhältnisse	
Handelsregister eingetragen seit	
Ggfs. Bereich	
Code	
Straße, Haus-Nr.	
Postfach	
Postleitzahl, Ort	
Telefon	
Telefax	
E-Mail	
Homepage	
Zuständiger Wirtschaftsprüfer	
Bankverbindung	
Umsatzsteuer-Nr.	

Zugehörige Werke / (Name, Ort, PLZ)

Zugehörigkeit zu Firmengruppe / (Name, Ort, PLZ)

Ansprechpartner	Name:	Telefon:	E-Mail:
Geschäftsleitung			
Vertrieb			
Entwicklung			
Logistik			
Qualitätsmanagement			
Compliance			

ISABELLENHÜTTE
Innovation by Tradition

Personalstand		Umsatzentwicklung	
Gesamt	_____	Umsatz vor zwei Jahren [€]	_____
Verwaltung	_____	Umsatz vor einem Jahr [€]	_____
Vertrieb & Einkauf	_____	Umsatz im aktuellen Jahr [€]	_____
Entwicklung	_____	Umsatzrendite in [%]	_____
Fertigung	_____	Investitionen der letzten drei Jahre [€]	_____
Qualitätsmanagement	_____	Geplanter Umsatz [€]	_____
Qualitätsprüfung	_____	Umsatzanteil Automotivbereich [€]	_____

Referenzen

Nennen Sie die fünf größten Kunden mit Umsatzanteil.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Wettbewerbssituation

Wettbewerber aus den Bereichen der geplanten Zusammenarbeit (mind. zwei Stück, aufsteigend)

_____

Produkthaftpflichtversicherung

Abgeschlossene Deckungssumme [€] _____

Sonstige Angaben

Produktpalette _____

Verwendete EDV-Systeme

☐ PPS/BDE
☐ CAD-Art
☐ DFÜ-Standard
☐ EDI-Standard

Zertifikate

☐ Es werden eigenständig Qualitätssicherungsvereinbarungen mit Kunden abgeschlossen

☐ DIN IATF 16949, zertifiziert durch _____ am _____ ☐ geplant, am _____
☐ DIN EN ISO 9001 zertifiziert durch _____ am _____
☐ VDA Band 6.1 zertifiziert durch _____ am _____
Erfüllungsgrad [%] _____ Stufe _____
☐ DIN EN ISO 14001 _____
☐ DIN EN ISO 50001 _____

ISABELLENHÜTTE
Innovation by Tradition

Sonstige:
☐ _____ zertifiziert durch _____ am _____
☐ _____ zertifiziert durch _____ am _____

Umwelt & Energie

☐ Umwelt-Management vorhanden
☐ Verhaltenskodex vorhanden
☐ Nachhaltigkeitsrating (z.B. von EcoVadis) vorhanden _____
_____

Arbeitsbedingungen, Menschenrechte und Unternehmensethik

☐ Richtlinie zu Arbeitsbedingungen und Menschenrechten, deckt folgende Bereiche ab:
- ☐ Kinderarbeit und junge Arbeitnehmer
- ☐ Löhne und Sozialleistungen
- ☐ Arbeitszeit
- ☐ Moderne Sklaverei
- ☐ Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen
- ☐ Belästigung und Nichtdiskriminierung

☐ Richtlinie zur Unternehmensethik

Standards

☐ Anwendung standardisierter Entwicklungsprozesse (z. B. APQP) _____
☐ Anwendung standardisierter Softwareentwicklungsprozesse (z. B. SPICE, V-Modell) _____

Betriebliche Kontinuitätsplanung

☐ Regelmäßig standardisierte Risikoanalyse der Herstellung
☐ Regelmäßig standardisierte Risikoanalyse der Beschaffung
☐ Notfallplanung vorhanden
☐ Sind Sie in der Vergangenheit von Naturkatastrophen direkt oder indirekt betroffen worden, oder besteht diesbezüglich eine Gefahr? _____

Automobilprozesse

☐ Es werden die in der Automobilindustrie üblichen Qualitätsprozesse angewendet (z.B. APQP, Reifegrad, IMDS, usw.) _____

Kennzahlen & Lieferzeit

Folgende Qualitätskennzahlen werden ermittelt

☐ First-pass-yield

☐ Liefertreue

☐ Sonstige _____

☐ Prozesse werden mithilfe von statistischen Prozesskennzahlen überwacht und gelenkt (SPC) _____

☐ Es liegt eine durchschnittliche Liefertreuenkennzahl für die angefragte Produktgruppe vor _____%

☐ Es stehen ausreichend Kapazitäten für unsere angefragten Produktgruppen zur Verfügung _____

Welche Planlieferzeit ist für das angefragte Produkt vorgesehen?

_____

Rückverfolgbarkeit

Welche Methoden wenden Sie zur Rückverfolgbarkeit Ihrer Produkte an?

_____

Datenschutz

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die hier genannten Angaben Isabellenhütte-Intern auf Datenträger gespeichert werden dürfen. Isabellenhütte gewährleistet, dass die der Lieferanteninformationen entnommenen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.

Dem ausgefüllten Formular ist generell eine Firmenbroschüre, Organigramme, Kopien vorhandener Zertifikate und Auditergebnisse beizulegen.

Datum / Ort	Name / Position	Firmenstempel / Unterschrift