

# LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT

## FORMBLATT QM-0713

Dieser Fragebogen dient zur Bewertung und Vorauswahl von Lieferanten. Auf dieser Basis nehmen wir ein Bewertungsverfahren vor, dem alle Lieferanten unseres Unternehmens unterzogen werden. Bei Bedarf können bestimmte Verfahren durch weitere Befragungen bzw. Audits vor Ort von unserer Seite überprüft werden.

Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich internen Zwecken. Bitte füllen Sie die folgenden Seiten aus und senden bzw. faxen Sie die ausgefüllten Formblätter mit den weiteren Unterlagen an:

### STEULER-KCH International GmbH

Berggarten 1, 56427 Siershahn  
DEUTSCHLAND

Telefon +49 2623 600-0  
Fax +49 2623 600-513

[www.steuler-linings.de](http://www.steuler-linings.de)  
[skieinkauf.msrd@steuler-kch.de](mailto:skieinkauf.msrd@steuler-kch.de)  
[skieinkauf.tp@steuler-kch.de](mailto:skieinkauf.tp@steuler-kch.de)

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Erstellung	Prüfung	Freigabe	Dokumentnummer
Leitung Internationaler Zentraler Strategischer Einkauf	Leitung Qualitäts-, Sicherheits-, Umwelt- & Energiemanagement	Geschäftsführung	Ticketnummer
<b>Cihangir Yükseldi</b>	<b>Christiane Arndt</b>	<b>Andreas Grimm</b>	<b>FORMBLATT QM-0713</b>

## 1. UNTERNEHMENS DATEN

Name des Unternehmens inkl. Rechtsform

Straße, PLZ Ort, Land

Branche

Fertigungsstätte (wenn abweichend)

Name der Person, die dieses Formular ausfüllt

Abteilung

Telefon

Fax

Internet

E-Mail

IBAN

BIC

Kontonummer

Bankleitzahl

Bankname

PLZ Ort, Land

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

HRB-Nr

## 2. KONTAKTPERSONEN

Kontaktperson (wenn benannt)	Name	Telefon	E-Mail
Geschäftsführung			
Betriebsleitung			
Vertriebsleitung			
Kontaktperson für Angebote			
Projektleitung			
Entwicklungsleitung			
Strategisches Qualitätsmanagement			
Operative Qualitätssicherung			
Lieferantenmanagement			
Versandleitung			
Mitarbeiter/in Versand			
Umweltmanagementbeauftragte/r			
Energiemanagementbeauftragte/r			
Fachkraft für Arbeitssicherheit			
Datenschutzbeauftragte/r			
Finanzbuchhaltung			

## 3. ALLGEMEINE DATEN

Existiert ein Organigramm?

Ja

Nein

(Falls ja, bitte einfügen)

Gesamtzahl der Beschäftigten

davon tätig in

Verwaltung

Produktion

QM/QS

Erfolgt die Herstellung im eigenen Unternehmen?

Ja

Nein

Wenn nein, wer stellt diese Artikel her?

Referenzen/Hauptkunden

## 4. BETRIEBSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Alternativ bitte Kopie der Police beifügen

Besteht eine Betriebshaftpflichtversicherung? Ja Nein

Versicherungssumme Personenschäden

Versicherungssumme Vermögensschäden

plus **Produkthaftpflichtversicherung** Ja Nein

Versicherungssumme

plus **Produktrückrufversicherung** Ja Nein

Versicherungssumme

**Weitere** (z.B. Konstruktionshaftpflicht)

Versicherungssumme

Haben Sie sich freiwillig höher versichert, als Versicherungssummen, die ihr Versicherungsvertreter errechnet hat? Ja Nein

## 5. FRAGEN ZUM QUALITÄTSMANAGEMENT

Qualitätsmanagementsystem vorhanden? Ja (weiter mit 5.1) Nein (weiter mit 5.2)

### 5.1

Kopie des Zertifikates beifügen oder Link zur direkten Webseite eintragen.  
Fragen aus Kapitel 5.2 müssen nicht mehr beantwortet werden.

Zertifikat	Vorhanden		Geplant bis	Ablaufdatum der Zertifizierung	Bemerkungen der Zertifizierungsgesellschaft
DIN EN ISO 9001	Ja	Nein			
	Ja	Nein			
	Ja	Nein			
	Ja	Nein			
	Ja	Nein			

## 5.2

Ja    Nein    Kommentar

Ist der Aufbau eines QM-Systems in Arbeit?

---

Bis wann rechnen Sie mit der Zertifizierung?

---

Nach welcher Norm?

---

Ermitteln Sie die interessierten Parteien ihres Unternehmens und berücksichtigen Sie deren Anforderungen?

---

Werden Risiken systematisch ermittelt und Maßnahmen festgelegt und bewertet?

---

Werden Prozessleistungen anhand von Kennzahlen erfasst?

---

Sind Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen schriftlich fixiert?

---

Sind Aufgaben, Verantwortungen und Befugnisse in Ihrem Unternehmen eindeutig geregelt?

---

Besitzen Ihre Beschäftigten die notwendigen Qualifikationen für Ihre Tätigkeit?

---

Werden von Ihnen Anfragen, Angebote, Verträge/Aufträge auf Vollständigkeit und Machbarkeit überprüft?

---

Wird bei Ihnen sichergestellt, dass fehlerhafte Teile/Produkte von unbeabsichtigter Benutzung oder Montage ausgeschlossen werden?

---

Werden bei Ihnen aufgetretene Fehler in Abläufen oder am Produkt untersucht und Maßnahmen zur Fehlerursachenbeseitigung durchgeführt?

---

Werden die bei Ihnen benutzten Mess- und Prüfmittel überwacht, kalibriert und instandgehalten?

---

## 6. FRAGEN ZUM UMWELTMANAGEMENT

Umweltmanagementsystem vorhanden?

Ja (weiter mit 6.1)

Nein (weiter mit 6.2)

**6.1** Kopie des Zertifikates beifügen oder Link zur direkten Webseite eintragen.  
Fragen aus Kapitel 6.2 müssen nicht mehr beantwortet werden.

Zertifikat	Vorhanden		Geplant bis	Ablaufdatum der Zertifizierung	Bemerkungen der Zertifizierungsgesellschaft
EMAS-Verordnung	Ja	Nein			
DIN EN ISO 14001	Ja	Nein			
	Ja	Nein			
	Ja	Nein			
	Ja	Nein			

### 6.2

Ja    Nein    Kommentar

Ist der Aufbau eines Umweltmanagementsystems in Arbeit?

---

Bis wann rechnen Sie mit der Zertifizierung?

---

Nach welcher Norm?

---

Haben Sie in Ihrem Unternehmen ein anderes Managementsystem, das den Umweltschutz einschließt, eingerichtet?

---

Wenn ja , welches?

---

Sind Umweltschutzaspekte fester Bestandteil Ihrer Produktplanung?

---

Werden in Ihrem Unternehmen Ziele zur Verbesserung des Umweltschutzes definiert und dokumentieren Sie deren Erfüllung?

---

Werden Ihre Beschäftigten regelmäßig zum Thema Umweltschutz informiert und geschult?

---

Wirken Sie auf die Verbesserung des Umweltschutzes bei Ihren Lieferanten und Vertragspartnern hin?

---

Ermitteln Sie, unter Berücksichtigung des Lebenswegs, die Umweltaspekte Ihrer Produkte und Tätigkeiten?

Wird bei Ihnen sichergestellt, dass fehlerhafte Teile/Produkte von unbeabsichtigter Benutzung oder Montage ausgeschlossen werden?

Ermitteln Sie die interessierten Parteien Ihres Unternehmens und die bindenden Verpflichtungen gegenüber diesen?

Wird die Umweltleistung Ihres Unternehmens anhand von Kennzahlen erfasst?

## 7. FRAGEN ZUM ENERGIEMANAGEMENT

Energiemanagementsystem vorhanden?

Ja (weiter mit 7.1)

Nein (weiter mit 7.2)

**7.1** Kopie des Zertifikates beifügen oder Link zur direkten Webseite eintragen.  
Fragen aus Kapitel 7.2 müssen nicht mehr beantwortet werden.

Zertifikat	Vorhanden	Geplant bis	Ablaufdatum der Zertifizierung	Bemerkungen der Zertifizierungsgesellschaft
DIN EN ISO 50001	Ja	Nein		
	Ja	Nein		
	Ja	Nein		

### 7.2

Ja    Nein    Kommentar

Ist der Aufbau eines Energiemanagementsystems in Arbeit?

Bis wann rechnen Sie mit der Zertifizierung?

Nach welcher Norm?

Haben Sie in Ihrem Unternehmen ein anderes Managementsystem, das die Energieeffizienz einschließt, eingerichtet?

Wenn ja , welches?



Werden in Ihrem Unternehmen Energieeffizienzmaßnahmen und -ergebnisse dokumentiert?

Haben Sie in Ihrem Unternehmen Ziele zur Verbesserung der Energieeffizienz definiert und dokumentieren Sie deren Erfüllung?

Werden Ihre Beschäftigten regelmäßig zum Thema Energieeffizienz informiert und geschult?

## 8. FRAGEN ZUR ARBEITSSICHERHEIT

Managementsystem zur Arbeitssicherheit vorhanden?

Ja (weiter mit 8.1)

Nein (weiter mit 8.2)

**8.1** Kopie des Zertifikates beifügen oder Link zur direkten Webseite eintragen. Fragen aus Kapitel 8.2 müssen nicht mehr beantwortet werden.

Zertifikat	Vorhanden		Geplant bis	Ablaufdatum der Zertifizierung	Bemerkungen der Zertifizierungsgesellschaft
DIN EN ISO 45001	Ja	Nein			
SCC** oder SCC*	Ja	Nein			
	Ja	Nein			
	Ja	Nein			

### 8.2

Ja    Nein    Kommentar

Ist der Aufbau eines Arbeitssicherheitssystems in Arbeit?

Bis wann rechnen Sie mit der Zertifizierung?

Nach welchem Standard?

Haben Sie in Ihrem Unternehmen ein anderes Managementsystem, das die Arbeitssicherheit einschließt, eingerichtet?

Wenn ja, welches?

Werden in Ihrem Unternehmen Arbeitssicherheitsmaßnahmen und -ergebnisse dokumentiert?

Haben Sie in Ihrem Unternehmen Ziele zur Verbesserung der Arbeitssicherheit definiert und dokumentieren Sie deren Erfüllung?

Werden Ihre Beschäftigten regelmäßig zum Thema Arbeitssicherheit informiert und geschult?

## 9. FRAGEN ZUR EXPORTKONTROLLE

Wir bitten Sie, uns für jeden Artikel die folgenden Zusatzinformationen zu geben. Für mehr als einen Artikel bitten wir Sie, das Dokument auf der Internetseite herunterzuladen und an die Selbstankunft zu hängen.

**a. Für alle Produkte mit Ursprung Deutschland, EU oder Drittländer (außer USA)**

Statistische Warennummer des Produktes

Spezifisches Gewicht

Unterliegt das von Ihnen angebotene/gelieferte Produkt einer Ausfuhrgenehmigungspflicht nach deutschem oder EG-Recht?

Ja      Nein      Unbekannt

Wenn ja, von welcher Position der Ausfuhrliste wird das Produkt erfasst?

AL-Nummer

**b. Warenursprung USA**

Ja      Nein

**c. Wenn die Ware eine Chemikalie ist**

Unterliegt die Ware dem Grundstoffüberwachungsgesetz?

Ja      Nein

**d. Bitte eine Kopie der folgenden Dokumente beilegen**

Warenursprungszeugnis / Warenverkehrsbescheinigung / Lieferantenerklärung / Ursprungserklärung auf der Handelsrechnung

## 10. PRODUKTE/TECHNOLOGIE

Produktpalette

Haupttechnologie

Andere Technologien

## 11. MATERIAL

Werkstoff/Materialien

Güte/Eigenschaften

Werkstoffdicken

## 12. TECHNISCHE AUSRÜSTUNG/MASCHINENPARK

Anzahl der Maschinen

Durchschnittsalter der Maschinen

Übersicht des Maschinenparks

## 13. EDV-AUSSTATTUNG

CAD-System

CAD-Datenaustausch

ERP-System

DFÜ/EDI

CAQ-System

## 14. INTERNE PROZESSE

Ja    Nein    Kommentar

Ist sichergestellt, dass Steuler über Änderungen von Fertigungsverfahren und bei Verlagerung von Fertigungsstandorten rechtzeitig informiert wird?

---

Haben Sie ein System zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit?

---

Führen Sie Wareneingangskontrollen durch?

---

Führen Sie In-Prozesskontrollen durch?

---

Führen Sie Endkontrollen durch?

---

---

Ist sichergestellt, dass bei festgestellten Abweichungen (wenn techn. vertretbar) diese nur nach schriftlicher Zustimmung an Steuler ausgeliefert werden?

---

Bestehen QS-Vereinbarungen mit Vorlieferanten?

---

Haben Sie einen Verhaltenscodex (Code of Conduct)?  
Wenn ja, bitte beilegen.

## 15. SERVICE

Ja    Nein    Kommentar

Haben Sie ein Reklamationsverfahren?

---

Bearbeiten Sie Kundenreklamationen mittels 8D-Report?

---

Welche Daten können Sie der Lieferung beilegen?

---

Prüfzertifikate

---

Existiert ein 24. Std. Lieferservice?

---

An welchen Standorten hat Ihr Unternehmen einen Kundendienst eingerichtet?

**In welcher Form bieten Sie eine Garantie/Gewährleistung?**

In welcher Form leisten Sie Ersatz für ein nicht-konformes Produkt?

## 16. WERBUNG

Auf welchen Messen wird ausgestellt und wann?

## 17. IHRE SELBSTEINSCHÄTZUNG

(Bezogen auf die von uns angefragten Waren oder Dienstleistungen)

Gründe für die Lieferantenauswahl (Selbstbewertung durch den Lieferanten):

Bsp.: Qualität, Kapazität, Liefertreue (Menge/Termin), Preis (-entwicklung), Kreditwürdigkeit, Referenzen, Fehlerrate in ppm, Kommunikationsverhalten/ Problemlösungsverhalten, Innovationsbereitschaft, Qualifizierungsbedarf des Lieferanten

Stärken

Schwächen

Chancen

Risiken

**Bemerkungen** (z.B. Service-Verfügbarkeit, Reaktionsgeschwindigkeit im Reklamationsfall)

Umsatz der letzten 3 Jahre steigend

---

Umsatz der letzten 3 Jahre konstant

---

Umsatz der letzten 3 Jahre fallend (Gründe)

## Ergänzungen

### Erstellt durch

Abteilung, Name

Abteilung, Name

Datum

Unterschrift

Datum

Unterschrift

### Ergänzungen durch Steuler

## BEURTEILUNG UND ENTSCHEID

Durch Steuler auszufüllen

- |  |      |         |        |
|--|------|---------|--------|
| 1. Der Lieferant ist befähigt für unsere Ansprüche | hoch | mittel  | gering |
| 2. Eine Überprüfung der Firma ist erforderlich     | nein | Audit   | Besuch |
| 3. Der Lieferant ist freigegeben                   | ja   | bedingt | nein   |
| 4. Die Freigabe gilt für                           |      |         |        |

5. Bemerkungen

Datum	Leitung Internationaler Zentraler Strategischer Einkauf
-------	---