



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

Gesamt _____
Verwaltung _____
Vertrieb & Einkauf _____
Entwicklung _____
Fertigung _____
Qualitätsmanagement _____
Qualitätsprüfung _____

Umsatzentwicklung

Umsatz vor zwei Jahren [€] _____
Umsatz vor einem Jahr [€] _____
Umsatz im aktuellen Jahr [€] _____
Umsatzrendite in [%] _____
Investitionen der letzten drei Jahre [€] _____
Geplanter Umsatz [€] _____
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:
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kinderarbeit und junge Arbeitnehmer | <input type="checkbox"/> Moderne Sklaverei |
| <input type="checkbox"/> Löhne und Sozialleistungen | <input type="checkbox"/> Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen |
| <input type="checkbox"/> Arbeitszeit | <input type="checkbox"/> 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 _____



ISABELLENHÜTTE

Innovation by Tradition

- 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