

**Lieferantenauskunft**



|           |                  |
|-----------|------------------|
| Bertrandt | Telefonnummer:   |
| Straße:   | Fax:             |
| PLZ:      | Ansprechpartner: |
| Ort:      | Email:           |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Adressdaten Lieferant</b> |                |
| Firmenname:                  | Telefonnummer: |
| Straße:                      | Fax-Nr.:       |
| PLZ:                         | Homepage:      |
| Ort:                         | Email:         |
| Land:                        |                |

|  |  |
|--|--|
| Leistungs-/Produktspektrum:                            | Geschäftsbericht<br>/Infobroschüre<br>beigefügt? |
| Unternehmensgründung:                                  | siehe Anlage <input type="checkbox"/>            |
| Anzahl der kfm. + techn.<br>bzw. sonstige Mitarbeiter: | siehe Anlage <input type="checkbox"/>            |
| Inhaber, GF, kfm. Leiter:                              | siehe Anlage <input type="checkbox"/>            |
| Referenzen, Projekte,<br>Kundenkreis:                  | siehe Anlage <input type="checkbox"/>            |
| Maschinenpark:   | siehe Anlage <input type="checkbox"/>            |
| Weitere Standorte:                                     | Folgende:  |
| DFÜ-Anbindung:   | Folgende:  |

| Ansprechpartner                    | Name | Tel.Nr | E-Mail |
|------------------------------------|------|--------|--------|
| Vertrieb - Außendienst:            |      |        |        |
| Vertrieb – Innendienst:            |      |        |        |
| QM - Verantwortlicher:             |      |        |        |
| UM – Verantwortlicher:<br>Service: |      |        |        |

| Zertifikate          | Vorhanden | Zertifikat läuft aus<br>am [Monat.Jahr] | Geplant für<br>[Monat.Jahr] |
|----------------------|-----------|---|-----------------------------|
| DIN EN ISO 9001:2000 |           |   |                             |
| ISO / TS 16949       |           |   |                             |
| DIN EN ISO 14001     |           |   |                             |
| EMAS II              |           |   |                             |
| Andere               |           |   |                             |

|  | ja/nein | Wenn ja, Welche? |
|--|---------|------------------|
| Bestehen Zulassungen in<br>Ihrem Unternehmen<br>(Akkreditierung<br>Produktzulassungen etc.) ?                |         |                  |
| Bestehen Auditergebnisse<br>anderer Kunden ?   |         |                  |
| Können die Ergebnisse<br>eingesehen werden ?   |         |                  |
| Vorhandene Zertifikate und<br>ggf. Auditergebnisse von<br>Kunden (bitte mit diesem<br>Fragebogen zuschicken) |         |                  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Zusammenarbeit</b>  |  |
| Sind sie bereit sich durch uns auditieren<br>zu lassen (QM/ UM) ?            |  |
| Sind sie bereit eine Geheimhaltungsver-<br>einbarung mit uns abzuschließen ? |  |

Das Ausfüllen der nachfolgenden QM- Bzw. UM-Fragen entfällt, falls Sie uns Zertifikate einreichen.

| <b>QM- relevante Fragenstellungen</b>   |  |
|---|--|
| Ist ein (QM-) Managementsystem installiert und schriftlich festgelegt ?   |  |
| Wird Ihr (QM-) Managementsystem regelmäßig überwacht ?  |  |
| Werden bei Ihnen Reklamationen aufgenommen, verfolgt und das Ergebnis inkl. der Korrekturmaßnahmen dokumentiert ?         |  |
| Werden interne Fehler und Probleminformationen bearbeitet, ausgewertet und dokumentiert ?                                 |  |
| Liegen schriftliche Festlegungen zur Abwicklung Ihrer Einkaufs-, Produktions-/Dienstleistungs- und Service-Prozesse vor ? |  |
| Liegen schriftliche Festlegungen für Lagerung (FIFO), Konservierung, Verpackung und innerbetrieblichem Transport vor ?    |  |
| Werden Verträge geprüft, um sicherzustellen, dass die Anforderungen daraus erfüllt werden können ?                        |  |
| Werden erforderliche Prüfungen in der Wertschöpfungskette festgelegt, durchgeführt und deren Ergebnisse aufgezeichnet     |  |
| Werden die Mess-, Prüf- und Überwachungsmittel zyklisch überwacht und kalibriert ?  |  |
| Werden an Ihren Produktionsmitteln regelmäßige Wartungen durchgeführt ?   |  |
| Ist in Ihrem Unternehmen ein Dokumenten- und Aufzeichnungsverwaltungssystem eingerichtet ?                                |  |
| Liegen Festlegungen für die Datensicherung und den Datenschutz vor ?  |  |

| <b>UM- relevante Fragestellungen</b>   |  |
|--|--|
| Gibt es eine Verpflichtung der obersten Leitung zur Verbesserung des Umweltschutzes und zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen?              |  |
| Ist der innerbetriebliche Prozess (Einkauf, Wareneingang, Lagerung, Verwendung, Entsorgung) im Umgang mit umweltrelevanten Stoffen definiert?      |  |
| Sind die in ihren Produkten enthaltenden Gefahrstoffe nach Art und Konzentration bekannt?  |  |
| Geben sie Sicherheitsdatenblätter und Verarbeitungshinweise an ihre Kunden weiter?   |  |
| Führen sie eine Aktualisierung und Weitergabe der Sicherheitsdatenblätter und Verarbeitungshinweise an ihre Kunden bei Produktveränderungen durch? |  |
| Können sie uns bei Bedarf einen Nachweis zur Materialzusammensetzungen bzw. Inhaltstoffen ihrer Produkte zu Verfügung stellen?                     |  |
| Ist der innerbetriebliche Prozess des Umgangs mit Abfällen geregelt (Abfallvermeidung, Abfalltrennung, gesetzeskonforme Entsorgung)?               |  |
| Prüfen sie die Fachkenntnis ihrer Entsorger (Entsorgungsnachweis)?   |  |
| Geben sie ggf. Umwelanforderungen an ihre Lieferanten weiter? Wenn ja, welche (nächste Zeile)?   |  |