

Lieferantenselbstauskunft

IDNR: (von Maisel eingetragen)



für die Brauerei Maisel (sowie deren beteiligte Unternehmen)

Wir möchten Sie bitten, den nachfolgenden Fragebogen auszufüllen. Die folgenden Informationen sollen uns einen Überblick über Ihr Unternehmen geben. Sie sind Bestandteil der Verbesserung bzw. Ausweitung unserer Zusammenarbeit und Voraussetzung sowohl für eine objektive Lieferantenbewertung als auch für den Status „Freigegebener Lieferant“. Alle Informationen werden von uns vertraulich behandelt. Vielen Dank!

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Name:			
Anschrift (Hauptsitz):			
Homepage:	www.		
E-Mail zentral:			
Telefon (zentral):		Telefax zentral:	
Zugehörigkeit zu Konzern/ Unternehmensgruppe			
Umsatzsteueridentifikationsnr.:			
Firmengründung:			
Anzahl Mitarbeiter gesamt:			
	davon	Verwaltung:	Vertrieb & Einkauf: Produktion & Betrieb:

Weitere Standorte? ja nein

Anzahl der Standorte: Nennung der Standorte:

B. Bankverbindung

Name 1:	
IBAN 1:	DE
BIC 1:	
Name 2:	
IBAN 2:	DE
BIC 2:	
Name 3:	
IBAN 3:	DE
BIC 3:	

C. Kontaktdaten

Bereich	Name	Telefon (DW)	Telefax (DW)	Mobil
Geschäftsführung:				
E-Mail-Adresse				
Technische Leitung:				
E-Mail-Adresse				
Zuständiger Verkäufer:				
E-Mail-Adresse				
Bestellannahme:				
E-Mail-Adresse				
24h Notfall Hotline:				
E-Mail-Adresse				
QM/QS-Verantwortlicher:				
E-Mail-Adresse				

D. Hauptprodukte/-produktgruppen

Bitte nennen Sie uns Ihre 5 Hauptprodukte/-produktgruppen.

E. Kunden/Referenzkunden

Bitte nennen Sie uns Ihre wichtigsten Kunden/Referenzkunden.

F. Vereinbarte Standard(liefer-)konditionen

Weitere Vereinbarungen:	

Der Lieferant erklärt hiermit,...

- ... dass er den BSCI-Verhaltenskodex, seine Regeln und Funktionsweise zur Kenntnis nimmt,
- ... dass er alle relevanten Gesetze und Vorschriften des Landes bzw. der Länder, in denen sein Unternehmen tätig ist, kennt und beachtet,
- ... dass er den BSCI-Verhaltenskodex in seiner Gesamtheit und ohne Veränderungen oder Aufhebung einzelner Bestimmungen beachtet,
- ... dass eine Produkthaftpflichtversicherung in ausreichender Höhe besteht.

Der Unterzeichnende bestätigt, dass alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden. Wenn es zu Änderungen bezüglich der abgefragten Punkte kommt, informiert der Lieferant unverzüglich die Brauerei. Die Brauerei ist zu jeder Zeit berechtigt, selbst oder durch beauftragte unabhängige Stellen angemeldete sowie unangemeldete Kontrollen beim Lieferanten durchzuführen. Der Lieferant stellt jederzeit alle für die Brauerei notwendigen, entsprechenden Dokumente auf Verlangen zur Verfügung.

Der Unterzeichnende erklärt sich weiter damit einverstanden, dass die hier gemachten Angaben brauereintern auf Datenträger gespeichert werden dürfen. Die Brauerei gewährleistet, dass die der Lieferantenselbstauskunft entnommenen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.

Datum: _____

Unterschrift:

(inkl. Firmenstempel)

G. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Ist ein Qualitätsmanagementsystem vorhanden?	ja	nein
Ist das QM-System von einer akkreditierten Stelle zertifiziert?	ja	nein
Wenn ja, nach welcher Norm?		
Planen Sie eine Zertifizierung?	ja	nein
Wenn ja, bis wann und vom wem?		

Falls kein zertifiziertes QM-System vorhanden ist, bitte Fragen unter Punkt „N“ beantworten

Wenn eine Zertifizierung durchgeführt wurde, bitte die aktuellen Zertifikate beifügen!

H. Auditierungen

Welche Auditierung fanden von Kunden in Ihrem Unternehmen und mit welchen Ergebnissen statt?

I. Fertigungsprogramm

Über welche Fertigungsverfahren verfügen Sie?
Über welche Maschinen verfügen Sie?

Welche Materialien verarbeiten Sie?
Welche Arbeitsvorgänge werden an externe Stellen vergeben?

J. Fertigungskapazität

Angaben zu Ihren Fertigungskapazitäten

Ist eine gültige Produkthaftpflichtversicherung vorhanden?	ja	nein
Wenn ja, Versicherungssumme:		
Versicherungsunternehmen:		

K. Logistik

Erfolgt die Auslieferung Ihrer Waren durch Ihren eigenen Fuhrpark?	ja	nein
--	----	------

L. Hygiene

Gibt es schriftlich dokumentierte Hygieneregeln?	ja	nein
Wird die Umsetzung regelmäßig überprüft?	ja	nein

M. Produktsicherheit

Gibt es Spezifikationen vom Endprodukt?	ja	nein
---	----	------

Falls ja: bitte Kopien beifügen!

Falls kein zertifiziertes QM-System vorhanden ist, bitte folgende Fragen beantworten:

N. Zusatzfragen – Qualitätsmanagement

1 Gibt es ein an der Norm orientiertes, festgelegtes Qualitätsmanagement?	ja	nein
2 Ist ein QM-Beauftragter benannt?	ja	nein
3 Gibt es eine Grundsatzerklärung zur Qualität (Qualitätspolitik)?	ja	nein
4 Existiert ein Organigramm, aus dem die Verantwortlichkeiten hervorgehen?	ja	nein
5 Wird ihr QM-System einer regelmäßigen Bewertung unterzogen?	ja	nein
6 Werden Verträge geprüft, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen an das Projekt erfüllt werden?	ja	nein
7 Ist ein Verfahren eingeführt, dass auftragsbezogene Änderungen an die entsprechenden Stellen weitergeleitet werden?	ja	nein
8 Gibt es festgelegte Verfahren zur Behandlung fehlerhafter Produkte?	ja	nein
9 Werden festgestellte Fehler analysiert und daraus Korrekturmaßnahmen abgeleitet und nachweislich dokumentiert?	ja	nein
10 Stehen die gültigen Normen/Gesetze zur Verfügung?	ja	nein
11 Beurteilen Sie Ihre Lieferanten regelmäßig?	ja	nein
12 Ist die Rückverfolgbarkeit der angelieferten Produkte von Zulieferanten sichergestellt (wenn gefordert)?	ja	nein
13 Wird eine Wareneingangsprüfung nach festgelegten Prüfplänen durchgeführt?	ja	nein
14 Erfolgt die Fertigung und Prüfung nach schriftlichen Vorgaben und Anweisungen?	ja	nein
15 Werden Prüfungen während der Fertigung nach festgelegten Vorgaben durchgeführt?	ja	nein
16 Werden die Prüfergebnisse dokumentiert, ausgewertet und - falls erforderlich - Maßnahmen abgeleitet?	ja	nein
17 Werden fehlerhafte Teile gekennzeichnet und gesondert gelagert?	ja	nein
18 Werden Nacharbeiten gesondert durchgeführt und dokumentiert?	ja	nein
19 Besteht eine schriftliche Festlegung über die Aufbewahrungsfrist von Dokumenten?	ja	nein
20 Gibt es eine vorbeugende Instandhaltung, die alle Produktionseinrichtungen umfasst?	ja	nein
21 Werden Prüfmittel einer regelmäßigen Überwachung unterzogen?	ja	nein
22 Existiert ein Notfallplan der die gesamte Logistik- und Produktionskette umschließt?	ja	nein
23 Sind Sie damit einverstanden, dass wir im Bedarfsfall Ihre Dokumentation einsehen?	ja	nein
24 Ist sichergestellt, dass Beschädigungen und Qualitätsminderungen während des Transportes ausgeschlossen sind?	ja	nein
25 Werden Kundenbeanstandungen systematisch erfasst?	ja	nein
26 Führen Sie regelmäßig interne Audits durch?	ja	nein
27 Werden Korrekturmaßnahmen aus Audits eingeleitet und bzgl. Ihrer Wirksamkeit bewertet?	ja	nein
28 Gibt es eine Darstellung des Herstellprozesses mit den kritischen Kontrollpunkten?	ja	nein
29 Liegen Ihnen zu allen produktrelevanten Einkaufsartikeln Spezifikationen vor (bei Rohwaren inkl. Allergenmanagement und Nährwerten)?	ja	nein
30 Wird die Produktqualität, Lebensmittelechtheit von Verpackungen, etc. durch Konformitätsbescheinigungen sichergestellt?	ja	nein
31 Erfolgt die Auslieferung Ihrer Waren durch Ihren eigenen Fuhrpark?	ja	nein

