

1. Angaben zum Unternehmen

1.1 Allgemeines

Kreditoren-Nr. KBA

Firma

Postanschrift

Lieferanschrift

Telefon Telefax

E-Mail

Internet-Adresse

KBA-Kunden-Nr. beim Lieferant

1.2 Ansprechpartner / Verantwortliche

	Name	Durchwahl Tel/Fax	E-Mail
Geschäftsführer	<input style="width: 200px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> <input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 250px;" type="text"/>
Vertriebsleiter	<input style="width: 200px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> <input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 250px;" type="text"/>
Entwicklung/Konstruktion	<input style="width: 200px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> <input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 250px;" type="text"/>
Qualitätswesen	<input style="width: 200px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> <input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 250px;" type="text"/>
Fertigung / Produktion	<input style="width: 200px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> <input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 250px;" type="text"/>
Auftragsbearbeitung	<input style="width: 200px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> <input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 250px;" type="text"/>

1.3 Unternehmensentwicklung und Unternehmenskennzahlen

(Bitte geben Sie die Kennzahlen für das aktuelle Jahr, sowie für die 3 vorhergehenden Jahre und eine Prognose für das folgende Jahr an)

	-3	-2	-1	aktuelles Jahr	Prognose Folgejahr
Gesamtumsatz (in T€)	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>
Investitionsvolumen (in T€)	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>

Anzahl der Beschäftigten in:

	-3	-2	-1	aktuelles Jahr	Prognose Folgejahr
- Entwicklung/Konstruktion	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>
- Fertigung	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>
- Qualitätsmanagement	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>
- Vertrieb	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>
- Gesamt	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>

Krankheitsrate (%)	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>
--------------------	--	--	--	--	--

Anzahl der belieferten Kunden

Anzahl Hauptkunden (80%-Anteil am Umsatz)

Firmengründung: (Jahr)

1.4 Zweigstellen

		Umsatz (T€)	Anzahl Mitarbeiter
Handelsniederlassungen in Deutschland und Österreich	1.	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	2.	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	3.	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	4.	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Anlieferungsorte Belieferung durch Handelsniederlassung

Würzburg Nr.

Frankenthal Nr.

Wären Sie auch in der Lage, unsere weiteren Standorte Radebeul / Dresden und Mödling (Österreich) zu beliefern? ja nein

2. Qualitätsmanagement

2.1 Zertifizierungen Ihres Unternehmens: (Kopie der Zertifikate anfügen)

Zertifikat	Datum (seit / geplant für)	gültig bis	Zertifizierungsgesellschaft
DIN EN ISO 9001	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
DIN EN ISO 9002	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
DIN EN ISO 9003	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
QS 9000	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
VDA Band 5.1 / 6.1	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
ISO / TS 16949	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

2.2 Fragen zum Qualitätsmanagement

Diesen Teil bitte nur beantworten, wenn **kein** Zertifikat vorliegt.

		ja	nein	in Einführung	geplant	Termine / Bemerkungen:	
Ist eine Zertifizierung beabsichtigt?	<input style="width: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Ist ein Verantwortlicher für das Qualitätsmanagement benannt?	<input style="width: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Ist der Qualitätsverantwortliche organisatorisch unabhängig der Unternehmensleitung unterstellt?	<input style="width: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 20px;" type="checkbox"/>	Wenn nein , wie ist das Unterstellungsverhältnis?				<input style="width: 100%;" type="text"/>
Ist der Qualitätsverantwortliche noch mit anderen Aufgaben betraut?	<input style="width: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 20px;" type="checkbox"/>	Wenn ja , mit welchen?				<input style="width: 100%;" type="text"/>
Ist das Wissen der Mitarbeiter im Q-Management auf neuestem Stand?	<input style="width: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	

		ja	nein	in Einführung	geplant	Termine / Bemerkungen:
Finden regelmäßige Schulungen satt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Existiert ein Organigramm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Existiert ein Handbuch für das Qualitätsmanagement?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Erfolgt eine Wareneingangsprüfung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden fertigungsbegleitende Maßnahmen durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden Wareneingangsprüfungen durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden Erstmuster und Erstmusterprüfberichte erstellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Existiert Sperrlager für fehlerhafte Produkte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden fehlerhafte Teile besonders gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden Fehlerursachen untersucht und Maßnahmen zur Beseitigung durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Erhalten wir zu jeder Reklamation einen 8D-Report aus dem die Ursachen, Maßnahmen, etc. zu erkennen sind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
						Wenn ja , welche Regel-Antwortzeit? <input style="width: 150px;" type="text"/>
Existieren Prüfpläne?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden Prüfergebnisse dokumentiert und aufbewahrt? Wie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Erfolgt eine statistische Auswertung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Existieren Arbeitsanweisungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Enthalten die Beschaffungsunterlagen für Fremdleistungen Forderungen für	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden Ihre Unterlieferanten systematisch bewertet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wie viele sind auditiert / zertifiziert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<30%	<60%	>60%		

	ja	nein	in Einführung	geplant	Termine / Bemerkungen:
Werden Prüfmittel regelmäßig überprüft und die Prüfung dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Besteht ein Änderungsdienst für technische Unterlagen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind angefragte Teile in geforderter Genauigkeit sicher zu fertigen und unabhängig der Fertigungsmaschine mit Ihren Prüfmitteln sicher zu prüfen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wie ist Ihr "Frühwarnsystem" zum Kunden hin organisiert? (bzgl. einer Beschaffungsschwierigkeit, technischer Probleme, Gefährdung der Lieferfrist, usw.)					

2.3 Allgemeines

Sind Sie bereit, eine Qualitätssicherungsvereinbarung (QSV) abzuschließen? <small>(Abbedingung der Wareneingangsprüfung und Absicherung durch erweiterte ProduktHaftpflchtversicherung)</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden interne Prozess- und / oder Produkt-Audits durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind Sie mit der Durchführung externer Audits einverstanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wurden Sie bereits von Kunden auditert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Datum	Kunde	Art des Audits	beurteilter Bereich	Ergebnis

Welcher Versicherungsschutz für Produkthaftung liegt vor?

	Absicherung bis	Mio.€	Versicherer	versicherte Länder
Betriebs- und Produkthaftungspflicht		Mio.€		
erweiterte Betriebs- und Produkthaftungspflicht inkl. Ein- und Ausbaukostenabsicherung		Mio.€		
Rückrufkosten-Versicherung		Mio.€		
Betriebsunterbrechungs-Versicherung		Mio.€		

Von welchen Lieferanten beziehen Sie Ihre eingesetzten Werkstoffe? Sind **3.1B-Abnahmeprüfzeugnisse** nach **EN 10204** vorhanden und ist eine Rückverfolgbarkeit (RVK) sichergestellt?

Werkstoff	Lieferant	3.1B	RVK
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Werden vergleichbare Teile für die Druckindustrie gefertigt?

ja nein

Wenn ja, Referenzen:

Art der Teile	Referenz
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Was wird von Vorlieferanten oder Zweigwerken bezogen?

Welche Prozesse werden außerhalb der Firma durchgeführt, an welchen Teilen?

Art der Teile	Prozess
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

3. Fertigungs- und Produktions-Know-How

Haben Sie für die von Ihnen hergestellten Produkte Entwicklungs- bzw. Konstruktionsmöglichkeiten? ja nein

Sind Patente vorhanden? ja nein

Wenn **ja**, kurze Beschreibung:

Sind Sie in der Lage Fertigungszeichnungen zu erstellen? ja nein

Welches Schichtmodell wird in Ihrem Unternehmen praktiziert? 1 2 3 4

Welche Materialien werden hauptsächlich bearbeitet / verwendet?

Bei welchem Material liegen die größten Erfahrungswerte vor?

Wo ist die Wahrscheinlichkeit eines Engpasses am höchsten?

Für welche Technologie glauben Sie speziell prädestiniert und auch zukünftig gegenüber der Konkurrenz führend zu sein?

4. Methoden zur Effizienzsteigerung

Welche Unternehmensstrategie / -philosophie haben Sie?

Maßnahmen zur Business Excellence haben Sie vorbereitet / eingeleitet / vollzogen?

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Gruppenarbeit | <input type="checkbox"/> Prozeßengineering | <input type="checkbox"/> Reengineering |
| <input type="checkbox"/> Benchmarking | <input type="checkbox"/> Six Sigma | <input type="checkbox"/> Business Ballanced Scorecard |
| <input type="checkbox"/> Null-Fehler-Strategie | <input type="checkbox"/> <input style="width: 170px; height: 15px;" type="text"/> | |

Wie führen Sie Kapazitätsplanungen in Ihrer Produktion durch?

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> PPS-System | <input type="checkbox"/> rechnerunterstützte Planung (z.B. Excel-Tabellen) |
| <input type="checkbox"/> manuell | <input type="checkbox"/> keine Kapazitätsplanung |

Verwenden Sie zur Kapazitätsplanung Indizes wie Nutzungsgrad und Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen? ja nein

Wenn **ja**, geben Sie bitte die voraussichtliche prozentuale Auslastung der Produktion für die nächsten fünf Monate (je Monat) an:

aktueller Monat	MM: <input style="width: 40px;" type="text"/>	JJ: <input style="width: 40px;" type="text"/>	+ 1	+2	+3	+4	+5
Auslastung (%)			<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>

Protokoll		QMH Band 3
Titel:	Lieferantenselbstauskunft I -Allgemeine Auskünfte-	L 934.201.0

- Gibt es eine zentrale Zeiterfassung für Aufträge / einzelne Arbeitsschritte? ja nein
- Bieten Sie intern ein System für Verbesserungsvorschläge an? ja nein

5. Auftragsabwicklung

Auftragserfassung

- manuell EDV-System

Schnittstellen für Datenaustausch

- IGES SAT DFX
 STEP Solid Works

Logistik

- Lieferantenlager Konsignationslager KANBAN Just in Time
 eigener Fuhrpark Hausspediteur

Konsignationslager

Sind Sie bereit, bei Koenig & Bauer AG Konsignationslager einzurichten und zu unterhalten?

- Anlieferort Würzburg ja nein
 Anlieferort Frankenthal ja nein

Könnten Sie dies auch für unsere weiteren Standorte leisten?

- Radebeul / Dresden ja nein
 Mödling (Österreich) ja nein

Lieferzeiten

- 24Std.-Service ja nein
 durchschnittliche Lieferzeit Tage

6. Beiliegende Unterlagen

- Geschäftsbericht Firmenbroschüre Organigramm
 Auditergebnisse QM-Zertifikat Detailliste Maschinenpark
 Referenzliste

Protokoll		QMH Band 3
Titel:	Lieferantenselbstauskunft I -Allgemeine Auskünfte-	L 934.201.0

7. Anmerkungen:

Aussteller	Abteilung	Datum	Unterschrift