

Bitte füllen Sie die Lieferantenselbstauskunft vollständig aus und übersenden Sie diese nebst ggfs. weiteren Unterlagen an einkauf@allfogroup.de

1. Kontaktdaten Lieferant

1.1	Anschrift:	_____	Telefon:	_____
	Homepage:	_____		
1.2	Geschäftsleitung:	_____	Telefon:	_____
	eMail:	_____		
1.3	Vertrieb	_____	Telefon:	_____
	eMail:	_____		
1.4	QM/QS:	_____	Telefon:	_____
	eMail:	_____		
1.5	<u>Notfallnummer/Krisenmanagement (24/7)</u>			
	Notfallkontakt:	_____	Telefon:	_____
	eMail:	_____		

2. Unternehmensdaten

2.1	Organisation:	_____		
	Rechtsform:	_____		
	Verwaltungssitz:	_____		
	Gründungsdatum:	_____		
	Konzernzugehörigkeit:	_____		
	Standorte (Anzahl/Ort):	_____		
	Mitarbeiteranzahl gesamt	_____		
	Produktion	_____		
	QM/QS	_____		
	Verwaltung	_____		
	Zeitarbeiter	_____		
2.2	Gesamtkapital	_____	_____	_____
	Eigenkapital	_____	_____	_____
	Fremdkapital	_____	_____	_____
	Jahrsüberschuss	_____	_____	_____
	Investitionsvolumen	_____	_____	_____

2.3 Versicherungen

	nein	ja	Deckungssumme in €
Besteht eine Produkthaftpflichtversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Besteht eine Betriebshaftpflichtversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

3. Informationen zum Leistungsspektrum

3.1 Produkte und Dienstleistungen

3.2 Prod.kapazitäten (Umfang+Ort)

3.3 Produktionstechnologie(n)

3.4 Lagerkapazitäten (Umfang, Standort)

4. Zertifizierungen

	ja	nein
4.1 BRC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IFS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ISO 9001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ISO 14001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ISO 50001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ISO 18001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.2 HACCP

Bitte legen Sie Ihren aktuellen Flowchart bei und geben Sie die Liste mit den CCP's und Grenzwerten bekannt.

	ja	nein
Gibt es eine Risikoanalyse ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls ja, oft wird diese aktualisiert? _____

5. Qualitätssicherung

ja

nein

5.1 Ist die Leitung QS unabhängig von der Produktion?

5.2 Werden Qualitätskontrollen im eigenen Labor durchgeführt?

5.3 Sind Prüfpläne und -methoden für alle Methoden vorhanden?

5.4 Werden externe Untersuchungen veranlasst?

5.5 Können Zertifikate zu jeder Lieferung ausgestellt werden?

5.6 Ist die lückenlose Rückverfolgbarkeit gewährleistet?

5.7 Werden Produktionsunterlagen langzeit-archiviert?

6. Beschaffung

ja

nein

6.1 Erfolgt eine systematische Lieferantenauswahl

Wenn ja, bitte geben Sie die wesentlichen Kriterien an:

6.2 Liegen für alle eingesetzten Materialien Spezifikationen vor?

6.3 Werden Eingangsprüfungen der Rohmaterialien durchgeführt?

6.4 Ist eine Rückverfolgbarkeit der Rohmaterialien gewährleistet?

7. Produktion

ja

nein

7.1 Bestehen schriftliche Arbeitsanweisung zum Fertigungsablauf?

7.2 Wird das Produkt während des Fertigungsprozesses geprüft?

7.3 Kann fehlerhafte Ware eindeutig identifiziert und ausgeschleust werden?

7.4 Wird fehlerhafte Ware gekennzeichnet und örtlich separiert?

Bemerkungen und Hinweise:

Lieferant:

Datum:

Unterschrift und Stempel:
