

## Lieferanten-Fragebogen

### Ihre Firmendaten

Name:

Strasse:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Internet:

### Kontaktpersonen

Zuständiger  
Ansprechpartner/in:

Telefon:

E-Mail:

Beauftragte/r für  
Qualitätsmanagement:

Telefon:

E-Mail:

Beauftragte/r für  
Datenschutz:

Telefon:

E-Mail:

Beauftragte/r für  
Informationssicherheit:

Telefon:

E-Mail:

## Angaben zur Firmenstruktur

Rechtsform:

Gegründet:

Anzahl Standorte:

Letzter Rechtsformwechsel:

Anzahl Mitarbeiter:

Letzter Eigentümerwechsel:

Unternehmenssparte:

Dienstleistung

Hardware

Software

Kurze Beschreibung der Leistungen:

## Angaben zum Qualitätsmanagement

Verfügt Ihr Unternehmen über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement?  Ja  Nein

**Wenn Ja**, nach welchem Regelwerk?

ISO 9001

ISO 20000

ISO 27001

Anderes

Name des Regelwerks:

Zertifizierungsdatum:

Gültig bis:

Bitte fügen Sie entsprechende Zertifikate bei.

**Wenn Nein**, ist eine formale externe Zertifizierung des QM-Systems vorgesehen?

Ja

Nein

(Bitte vorgesehenen Termin und vorgesehene Zertifizierungsgesellschaft unter Bemerkungen angeben.)

Ist Ihr Unternehmen nach einer anderen Qualitätsnorm oder -richtlinie (Kundenaudits, EFQM-Assessment etc.) extern bewertet?

Ja

Nein

Name des Regelwerks:

Prüfende Stelle:

## Weitere Angaben zum Qualitätsmanagement

Existiert in Ihrem Unternehmen<sup>1</sup> ...

... ein Organisationshandbuch oder eine andere Dokumentation die eindeutig die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten regelt?

Ja

Nein

**Wenn Ja,** beschreiben Sie dieses Dokument:

... ein festgelegtes und dokumentiertes Verfahren für die fehlerfreie und termingerechte Ausführung von Kundenaufträgen inkl. Service?

Ja

Nein

**Wenn Ja,** beschreiben Sie dieses Verfahren:

... ein festgelegtes und dokumentiertes Verfahren zur schnellen und nachhaltigen Bearbeitung von Kundenreklamationen?

Ja

Nein

**Wenn Ja,** beschreiben Sie dieses Verfahren:

## Angaben zu Subunternehmern

Nehmen Sie bei der Erbringung Ihrer Dienstleistungen für die regio IT GmbH Subunternehmer in Anspruch?

Ja

Nein

**Wenn Ja,** beschreiben Sie kurz, für welche Leistungen Sie Subunternehmer in Anspruch nehmen:

Gibt es Festlegungen zur Leistungserbringung für die von Ihnen eingesetzten Subunternehmer?

Ja

Nein

<sup>1</sup> Entfällt, wenn Ihr Unternehmen nach ISO 9001, ISO 20000 oder ISO 27001 zertifiziert ist.

## Weitere Angaben zu Subunternehmern

Wird die Qualität der Leistungserbringung der von Ihnen eingesetzten Subunternehmer generell systematisch überwacht und dokumentiert?

Ja

Nein

Wenn Ja, beschreiben Sie dieses Verfahren:

Werden bei Leistungsabweichungen der von Ihnen eingesetzten Subunternehmer entsprechende Gespräche geführt und Maßnahmen vereinbart und überwacht?

Ja

Nein

Wird die Gesamtqualität der von Ihnen eingesetzten Subunternehmer regelmäßig bewertet und dokumentiert?

Ja

Nein

## Kundenreferenzen

1. Referenz:

Ansprechpartner:

2. Referenz:

Ansprechpartner:

## Bemerkungen

## Unterschrift

Datum:

Unterschrift/Funktion: