

Teil 4 · Einkauf und Lieferanten

Auswahl, Bewertung, Wareneingang – ohne Punktesystem. Dazu die Frage nach dem Ausfall des wichtigsten Lieferanten. Alle Fragen stammen aus echten Audits in kleinen und mittleren Betrieben (anonymisiert); Firmen- und Personennamen sind entfernt, Branchenbezüge bewusst stehen gelassen – übertragen Sie sie auf Ihren Betrieb.

8.4 Extern bereitgestellte Prozesse, Produkte und Dienstleistungen

6.1 Risiken

8.5.2 Kennzeichnung

Nr.	Frage im Audit	Nachweis, den Sie sehen wollen	Branche
1	Wie haben Sie sich davon überzeugt, dass das französische Werk und Ihre wichtigsten Lieferanten Ihre Qualitätsanforderungen dauerhaft erfüllen können?	Lieferantenbewertung oder -liste mit Kriterien, Auditbericht, Zertifikate oder Fragebogen, Reklamations- und Lieferantenhistorie der letzten Monate.	Produktion / Fertigung
2	Zeigen Sie mir ein aktuelles Projekt, bei dem Bauteile aus Fernost bestellt wurden: Wie kam die Bestellung zustande und woher wusste die Projektleitung, was genau bestellt wurde?	Bestellung mit Spezifikation, nachvollziehbare Abstimmung zwischen Einkauf und Projektleitung (Freigabe, Mail oder Projektakte) und Abgleich Bestellung gegen Lieferschein und Auftrag.	Produktion / Fertigung
3	Zeigen Sie mir die Wareneingangsprüfung Ihrer letzten Lieferung Spezialfolie: Woran erkennen Sie Punktgröße und Oberflächenfehler, und was passiert, wenn das Material nicht passt?	Wareneingangsprotokoll oder Prüfliste mit Chargennummer, Prüfergebnis, Lieferantenzeugnis sowie ein dokumentierter Reklamations- bzw. Sperrfall mit Rückmeldung an den Lieferanten.	Produktion / Fertigung
4	Nehmen wir Ihren letzten Wareneingang eines neuen Lieferanten: Was haben Sie geprüft, bevor die Ware verkäuflich wurde, und wie fließt das in die Lieferantenbewertung ein?	Lieferschein mit Eingangsvermerk, Prüfprotokoll oder Foto bei Mängeln, Lieferantenliste mit Bewertung und eine dokumentierte Reklamation samt Rückmeldung an den Lieferanten.	Handel
5	Zeigen Sie mir Ihren letzten Wareneingang von Betonsteinen oder Glasplättchen: Wie haben Sie Menge und Zustand geprüft, und was passiert, wenn Bruch oder Maßabweichungen auffallen?	Lieferschein mit Prüfvermerk/Abzeichnung, Foto oder Reklamationsnotiz bei Beanstandung, Beleg zur Rückmeldung an den Lieferanten.	Produktion / Fertigung
6	Nehmen wir Ihre letzte Bemusterung aus China: Wie haben Sie die Qualität beim Lieferanten abgesichert, bevor die Teile nach Deutschland gingen, und was passierte mit Abweichungen?	Erstmusterprüfbericht oder Messprotokoll, Lieferantenbewertung bzw. Freigabe, Reklamations- oder Abweichungsdokument mit Rückmeldung an den Lieferanten, Nachweis der Verfolgung bis zum Abschluss.	Sonstige
7	Nehmen wir Ihren letzten Auftrag, bei dem ein werkzeuggebundenes Teil beschafft wurde: Was passiert, wenn dieser Lieferant morgen ausfällt?	Notfallplan oder Risikobewertung zu diesem Teil (Alternativlieferant, Werkzeugkopie, Sicherheitsbestand) und der Bestellvorgang des Auftrags mit Lieferantenzuordnung.	Produktion / Fertigung
8	Nehmen wir Ihren letzten Auftrag mit kundenspezifischen Vorgaben: Wie ist sichergestellt, dass alle Anforderungen aus Zeichnung, Spezifikation und Bestellung vollständig erfasst wurden, bevor die Fertigung startete?	Auftrag samt Anfrage, Bestellung, Zeichnung und Spezifikation sowie die Auftragsbestätigung bzw. Anforderungsprüfung mit Datum, Kürzel und dokumentierten Abweichungen oder Klärungen.	Produktion / Fertigung

Nr.	Frage im Audit	Nachweis, den Sie sehen wollen	Branche
9	Zeigen Sie mir, wie Sie heute den Mindestbestand Ihrer Schlüsselkomponenten überwachen, und nehmen Sie ein Teil, das zuletzt unter Mindestbestand gefallen ist: Wer hat wann nachbestellt und wie schnell war Ersatz da?	Bestandsliste oder Lagersystem-Auszug mit hinterlegten Mindestmengen, die zugehörige Bestellung mit Datum und der Wareneingang dazu.	Produktion / Fertigung
10	Nehmen wir Ihre kritischste Folie mit Meldebestand: Wer merkt, wann nachbestellt werden muss, und wann ist das zuletzt passiert? Was geschieht, wenn der Zuständige im Urlaub ist?	Excel-Liste mit definierten Meldebeständen je Material, die letzte Nachbestellung mit Datum im Vergleich zum Unterschreiten des Meldebestands, benannte Vertretungsregelung und ein Beispiel für einen Lieferengpass und wie er gelöst wurde.	Produktion / Fertigung
11	Nehmen wir Ihren letzten Auftrag von der Anfrage bis zur Rechnung: Wo steht, was der Kunde bestellt hat, was Sie zugesagt haben (Verfahren, Frist, Konformitätsaussage) und wie Sie geprüft haben, dass Sie das leisten können?	Kompletter Auftragsvorgang mit Anfrage, Angebot, Auftragsbestätigung, Kalibrierschein, Lieferschein und Rechnung sowie ein Vermerk zur Machbarkeitsprüfung.	Produktion / Fertigung
12	Nehmen wir Ihr letztes Kundenprojekt: Was haben Sie vor Auftragsannahme zu Terminen, Kapazitäten und Lieferanten abgeschätzt, und wer hat das freigegeben?	Dokumentierte Risiko- oder Machbarkeitsbewertung zu Projektbeginn mit Datum, Verantwortlichem und Freigabe, plus Abgleich mit dem tatsächlichen Projektverlauf.	Produktion / Fertigung
13	Nehmen wir Ihre letzte Bestellung, bei der der Shop einen Artikel als lieferbar angezeigt hat, der real nicht im Lager war: Wie haben Sie das bemerkt, was haben Sie dem Kunden gesagt, und was haben Sie danach geändert?	Der konkrete Vorgang mit Bestellung, Kundenkommunikation (E-Mail/Ticket) und dem Beleg über die Korrektur, etwa Bestandsabgleich oder geänderte Mindestbestände, dazu die letzte Inventurliste oder Bestandsprüfung.	Handel
14	Zeigen Sie mir Ihren wichtigsten Lieferanten: Warum kaufen Sie dort, und was passiert, wenn er morgen ausfällt oder schlechtere Qualität liefert?	Lieferantenliste mit Bewertung (Qualität, Termintreue, Reklamationsquote), Alternativlieferanten für Hauptprodukte, Beispiel einer Rückmeldung an einen Lieferanten nach einer Beanstandung.	Produktion / Fertigung
15	Nehmen wir Ihre letzte Glasbestellung: Wie haben Sie sichergestellt, dass der Lieferant sie bestätigt hat und Menge, Maße und Liefertermin stimmen?	Bestellung samt Auftragsbestätigung des Glaslieferanten im Auftragsordner, mit Abgleich gegen den Kundenauftrag und Vermerk, wer geprüft hat; zusätzlich eine Liste offener Glasbestellungen ohne Bestätigung.	Produktion / Fertigung
16	Zeigen Sie mir, wie Sie sicherstellen, dass Statik, Brandschutz und Bauamt-Auflagen in Ihrer Planung berücksichtigt sind, bevor die Subunternehmer anfangen.	Planstand-Übersicht mit Freigabevermerken der Fachplaner, Genehmigungsbescheid mit abgehakten Auflagen, Ausführungsplan mit Revisionsstand.	Sonstige
17	Nehmen wir Ihren letzten abgeschlossenen Kundeneinsatz: Wie wusste der Mitarbeiter vor Ort genau, was der Kunde bestellt und vereinbart hatte?	Auftrag bzw. Einsatzplan mit den vereinbarten Leistungen, so wie er beim Mitarbeiter ankam (Tablet, Handy, Ausdruck), plus Auftragsbestätigung des Kunden zum Abgleich.	Dienstleistung (sonstige)

Nr.	Frage im Audit	Nachweis, den Sie sehen wollen	Branche
18	Zeigen Sie mir Ihre letzte Beschaffung eines wichtigen Artikels: Woher wissen Sie, dass der Lieferant verlässlich ist, und was machen Sie bei einer mangelhaften oder verspäteten Lieferung?	Lieferantenliste mit Bewertung oder Notizen zu Qualität und Termintreue, Bestellung, Wareneingangsvermerk und dokumentierter Vorfall mit Folgemaßnahme.	Handel

So nutzen Sie den Katalog. Wählen Sie vor dem Audit drei Fragen aus, nicht achtzehn. Ersetzen Sie das Beispiel („Glasbestellung“, „Release“) durch den Vorgang Ihres Betriebs. Stellen Sie die Frage, schweigen Sie, lassen Sie zeigen. Die Spalte „Nachweis“ ist Ihre Erinnerung, womit das Thema abgeschlossen ist – nicht mit der Erzählung, sondern mit dem Dokument.