

5.3 Beschaffung / Lager

5.3.1 Ziel und Anwendungsbereich

Das Unternehmen stellt sicher, dass die Qualitätsanforderungen an die beschafften Produkte erfüllt werden. Das Beschaffungsverfahren der ESG bezieht sich auf alle zu beschaffenden Produkte.

Der Einkauf beurteilt und wählt geeignete Lieferanten hinsichtlich ihrer Qualitätsfähigkeit aus. Voraussetzung sind entsprechende Beschaffungsdokumente, die das zu liefernde Produkt und dessen Qualitätsmerkmale eindeutig definieren. Weiterhin prüft bzw. gewährleistet der Einkauf, dass die gelieferten Produkte die geforderten Qualitätsmerkmale erfüllen.

5.3.2 Auswahl von Unterauftragnehmern (UAN)

Alle UAN für Materialien, Produkte oder Dienstleistungen werden nach bestimmten Kriterien ausgewählt. Die Auswahl der UAN wird neben der kaufmännischen Bewertung u.a. bestimmt durch die Art des Vertragsgegenstandes, die nachgewiesene Eignung des UAN und ggf. den Nachweis eines wirksamen QM-Systems.

Damit kommen in Betracht:

- Vom Auftraggeber vorgeschriebene UAN
- Von nationalen und internationalen Zulassungsbehörden (z.B. BG, Klassifikationsgesellschaften) anerkannte UAN
- UAN deren Qualitätsfähigkeit durch Nachweise (z.B. Zertifizierung) belegt sind
- UAN, deren Qualitätsfähigkeit durch vorausgegangene, ähnliche Lieferungen nachgewiesen wurde

Standardbeschaffungen (Lagerartikel)

Für Standardbeschaffungen werden die freigegebenen UAN in einer Liste geführt. Die Freigabe bezieht sich auf genau definierte Lagerartikel. Standardbeschaffungen werden vom Einkauf ausgeführt. Beschaffungsangaben für Standardbeschaffungen werden im Rahmen eines festgelegten Verfahrens vom Einkauf geprüft und genehmigt.

Auftragsbezogene Beschaffungen (Kommissionsware)

Für eine auftragsbezogene Beschaffung werden die UAN durch den Einkauf in Abstimmung mit dem Verkauf ausgewählt.

5.3.3 Beurteilung von Unterauftragnehmern

Die Beurteilung der Qualitätsfähigkeit erfolgt durch:

- Überprüfung früherer Leistungen bei Lieferung gleicher oder ähnlicher Produkte
- Nachweis eines QM-Systems (Zertifizierung)
- Selbstbeurteilungsfragebögen

Neue UAN erhalten in der Regel einen Selbstbeurteilungsfragebogen, der Aufschluss über deren Qualitätsfähigkeit gibt.

Bei UAN, die zur Lieferung größerer Stückzahlen oder kritischer Produkte vorgesehen sind, kann eine Bewertung in Form eines Audits durchgeführt werden.

Die Liste der freigegebenen UAN wird regelmäßig durch den Einkauf überprüft. Die Einzelheiten sind in der VA-05-3.doc „Beschaffung / Lager“ geregelt.

5.3.4 Beschaffungsdokumente

Die Beschaffungsdokumente enthalten alle Angaben, die das zu liefernde Produkt eindeutig beschreiben.

Beschaffungsdokumente sind z.B.:

- Bestellung/Vertrag (Preis, Menge, Bezeichnung)
- Technische Lieferbedingungen
- Prüfspezifikationen
- Spezifikationen/Muster
- Lieferpläne/Terminvorgaben
- Normen
- Qualitätssicherungsvereinbarungen (Forderungen zur Lagerung, Transport, Verpackung, Versand)

5.3.5 Nachweis, dass beschaffte Produkte die Anforderungen erfüllen (Verifizierung)

Beschaffte Produkte werden einer Eingangsprüfung unterzogen. Die Prüfung erfolgt in der Regel durch die Wareneingangsprüfstelle. Für Prüfungen, die beim UAN durchgeführt werden, sind entsprechende vertragliche Vereinbarungen zu treffen. Der Ablauf der Eingangsprüfungen ist in der VA-05-3 beschrieben

5.3.6 Zuständigkeiten

Für die Beschaffung ist jeweils der Einkauf der einzelnen Unternehmensbereiche zuständig.