Checkliste Einkauf von Investitionsgütern

Verhandlungs- und Bestellcheckliste für Maschinen, Anlagen und technische Ausrüstung. Was hier nicht vereinbart wird, gilt im Zweifel zugunsten des Lieferanten.

So verwenden Sie die Checkliste

Gehen Sie die Punkte vor der Verhandlung durch und streichen Sie, was für das Projekt nicht zutrifft.
Tragen Sie das Ergebnis in der rechten Spalte ein. Leere Felder bedeuten: nicht verhandelt.
Übertragen Sie die ausgefüllte Checkliste in das Verhandlungsprotokoll und legen Sie beide der Bestellung bei.
Die Nummern bleiben über alle Projekte gleich, dadurch können Sie in Protokollen und Mails kurz darauf verweisen.

Kopfdaten

Projekt	
Investitionsgut	
Kostenstelle	
Anfragenummer	
Angebotsnummer und Datum	
Bestellnummer	
Lieferant	
Bearbeiter Einkauf	
Bearbeiter Technik	
Datum	

1 Lieferumfang und Abgrenzung

Nr	Lieferumfang und Abgrenzung	Vereinbarung
001	Lieferumfang vollständig beschrieben, Verweis auf Angebot und Lastenheft	
002	Schnittstellen zu bestehenden Anlagen festgelegt, wer liefert bis wohin	
003	Leistungen des Auftraggebers ausdrücklich aufgelistet, etwa Fundament, Medien, Krane	
004	Varianten und Optionen getrennt ausgewiesen und bepreist	
005	Mitgeliefertes Zubehör und Werkzeug benannt	
006	Reserve- und Verschleißteile für die erste Betriebsperiode enthalten	

Nr	Lieferumfang und Abgrenzung	Vereinbarung
007	Muster, Nullserie oder Probelauf vereinbart	

2 Preis und Preisstellung

Nr	Preis und Preisstellung	Vereinbarung
008	Gesamtpreis netto, Währung und Gültigkeitsdauer des Angebots	
009	Preisstellung nach Incoterms 2020 eindeutig vereinbart, benannter Ort angegeben	
010	Bei Importen aus Drittstaaten: Zollabwicklung, Zollwert und Einfuhrabgaben geregelt	
011	Preis für Montage, Inbetriebnahme und Schulung getrennt ausgewiesen	
012	Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten des Montagepersonals geregelt	
013	Mengenstaffel oder Rahmenvereinbarung für Folgebestellungen	
014	Preisbindung bis zu einem festen Datum zugesagt	

3 Im Preis enthaltene Leistungen

Nr	Im Preis enthalten	Vereinbarung
015	Konstruktion, Fertigung und werkseitige Prüfung	
016	Transport bis zur vereinbarten Lieferstelle	
017	Verpackung, seemäßig oder für den Landtransport	
018	Entladen und innerbetrieblicher Transport bis zum Aufstellort	
019	Aufstellung, Ausrichtung und Montage	
020	Elektrische und mediale Anschlussarbeiten bis zur Schnittstelle	
021	Inbetriebnahme und Probebetrieb	
022	Schulung des Bedien- und Instandhaltungspersonals, Umfang in Stunden	
023	Technische Dokumentation in der vereinbarten Sprache und Stückzahl	

Nr	Im Preis enthalten	Vereinbarung
024	Software, Lizenzen und deren Laufzeit	

4 Nicht im Preis enthaltene Leistungen

Nr	Nicht enthalten	Vereinbarung
025	Bauliche Maßnahmen, Fundamente, Durchbrüche	
026	Medienversorgung bis zur Schnittstelle, Strom, Druckluft, Wasser, Absaugung	
027	Entsorgung von Altanlagen und Verpackungsmaterial	
028	Behördliche Genehmigungen und deren Kosten	
029	Versicherung während Montage und Probebetrieb	

5 Währung und Preisänderung

Nr	Währung und Preisänderung	Vereinbarung
030	Vertragswährung festgelegt	
031	Bei Fremdwährung: Kurssicherung, Referenzkurs und Stichtag	
032	Preisgleitung ausgeschlossen oder Formel und Indizes vereinbart	
033	Obergrenze für Preisgleitungen festgelegt	
034	Materialteuerungszuschläge ausgeschlossen oder begrenzt	

6 Zahlungsbedingungen und Sicherstellung

Nr	Zahlung und Sicherstellung	Vereinbarung
035	Zahlungsziel und Skonto vereinbart	
036	Zahlungsplan nach Fortschritt, nicht nach Kalender	
037	Anzahlung nur gegen Anzahlungsgarantie einer Bank	
038	Schlusszahlung erst nach erfolgreicher Abnahme	
039	Haftrücklass in Prozent und Dauer, üblich fünf Prozent über die Gewährleistungsfrist	

Nr	Zahlung und Sicherstellung	Vereinbarung
040	Alternativ Bankgarantie statt Haftrücklass, Text der Garantie vorab geprüft	
041	Eigentumsvorbehalt geregelt, Eigentumsübergang spätestens mit Zahlung	
042	Verzugszinsen und Aufrechnungsrecht geregelt	

7 Termine

Nr	Termine	Vereinbarung
043	Liefertermin verbindlich vereinbart, nicht nur voraussichtlich	
044	Termin für Anlieferung, Montagebeginn und Montageende getrennt	
045	Termin für Inbetriebnahme und Abnahme	
046	Meilensteine mit Freigaben durch den Auftraggeber	
047	Vorlauffristen für Zulieferungen des Auftraggebers benannt	
048	Folgen höherer Gewalt definiert und begrenzt	
049	Melde- und Nachweispflicht bei drohendem Verzug	

8 Pönale

Nr	Pönale	Vereinbarung
050	Pönale bei Terminüberschreitung in Prozent je angefangener Woche	
051	Obergrenze der Pönale festgelegt	
052	Pönale bei Nichterreichen zugesagter Leistungsdaten	
053	Vorbehalt des weitergehenden Schadenersatzes ausdrücklich vereinbart	
054	Annahme der verspäteten Leistung erfolgt unter Vorbehalt der Pönale	

9 Versand, Verpackung und Anlieferung

Nr	Versand und Anlieferung	Vereinbarung
055	Versandart, Spediteur und Avisierung geregelt	
056	Teillieferungen zugelassen oder ausgeschlossen	
057	Anlieferzeitfenster und Zufahrtsbeschränkungen mitgeteilt	
058	Abladegerät und Personal: wer stellt was bei	
059	Verpackungsart, Wiederverwendbarkeit und Rücknahme	
060	Kennzeichnung der Packstücke, Lieferschein und Packliste	
061	Transportversicherung: wer deckt bis wohin, Deckungsumfang	
062	Transportschäden: Meldefrist und Vorgehen	

10 Technische Dokumentation

Nr	Dokumentation	Vereinbarung
063	Betriebsanleitung in deutscher Sprache, Papier und digital	
064	Elektro- und Hydraulikpläne, Stücklisten, Ersatzteilkataloge	
065	Konformitätserklärung und Typenschild	
066	Prüf- und Messprotokolle der werkseitigen Abnahme	
067	Datenblätter der verbauten Komponenten mit Herstellerbezeichnung	
068	Wartungs- und Schmierplan mit Intervallen	
069	Software: Quellen, Lizenzen, Konfigurationsdaten, Sicherungskopie	
070	Dokumentation liegt spätestens bei Anlieferung vor	
071	Nachträgliche Änderungen werden dokumentiert nachgeliefert	

11 Normen, CE und Konformität

Nr	Normen und Konformität	Vereinbarung
072	Anzuwendende Richtlinien und Normen benannt	
073	CE-Kennzeichnung durch den Lieferanten, Konformitätserklärung im Original	
074	Lieferung ab 20. Jänner 2027: Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 statt Maschinenrichtlinie, Zuständigkeit schriftlich geklärt	
075	Bei Verkettung mehrerer Maschinen: wer ist Hersteller der Gesamtanlage	
076	Elektrotechnische Ausführung nach ÖVE und ÖNORM E 8101	
077	Druckgeräte, Hebezeuge, Kessel: erforderliche Abnahmen benannt	
078	Risikobeurteilung liegt vor und wird übergeben	
079	Arbeitsplatzbezogener Emissionswert für Lärm angegeben	
080	Erforderliche behördliche Abnahmen und wer sie veranlasst	

12 Montage und Inbetriebnahme

Nr	Montage und Inbetriebnahme	Vereinbarung
081	Montageleitung und Weisungsbefugnis festgelegt	
082	Arbeitszeiten vor Ort, Zuschläge für Wochenende und Feiertage	
083	Sicherheits- und Zutrittsregeln des Auftraggebers anerkannt	
084	Koordination mehrerer Gewerke, Bauzeitplan	
085	Medien und Verbrauchsstoffe für den Probebetrieb: wer stellt bei	
086	Ausschuss im Probebetrieb: wer trägt die Kosten	
087	Schulung vor der Abnahme, Teilnehmerzahl und Nachweis	

13 Abnahme und Leistungsnachweis

Nr	Abnahme	Vereinbarung
088	Vorabnahme im Werk des Lieferanten vereinbart	
089	Abnahmekriterien schriftlich und messbar festgelegt	
090	Nachzuweisende Leistungsdaten: Ausbringung, Taktzeit, Qualität, Verbrauch	
091	Messverfahren, Messdauer und wer misst	
092	Vorgehen bei Nichterreichen: Nachbesserungsfrist, Minderung, Rücktritt	
093	Abnahmeprotokoll mit Mängelliste und Fristen	
094	Teilabnahmen zugelassen oder ausgeschlossen	
095	Beginn der Gewährleistungsfrist an die Abnahme geknüpft, nicht an die Lieferung	

14 Gewährleistung und Garantie

Nr	Gewährleistung und Garantie	Vereinbarung
096	Gewährleistungsdauer in Monaten ab erfolgreicher Abnahme	
097	Beweislastumkehr über die gesetzlichen sechs Monate hinaus verlängert	
098	Rügefrist konkret vereinbart statt des Begriffs unverzüglich	
099	Verbesserung vor Ort, Kosten für Fahrt, Transport und Material beim Lieferanten	
100	Reaktionszeit und Wiederherstellungszeit mit Pönale hinterlegt	
101	Für ausgetauschte Teile beginnt die Frist neu	
102	Stillstandszeiten verlängern die Gewährleistungsfrist	
103	Zusätzliche Garantie des Herstellers, Umfang und Dauer schriftlich	
104	Gewährleistungsausschlüsse in den Lieferbedingungen geprüft und gestrichen	

15 Ersatzteile und Service

Nr	Ersatzteile und Service	Vereinbarung
105	Ersatzteilverfügbarkeit in Jahren zugesagt, üblich zehn Jahre	
106	Preisbindung oder Preisgleitung für Ersatzteile	
107	Lieferzeit für Ersatzteile im Normal- und im Eilfall	
108	Empfohlene Ersatzteilbevorratung mit Preisliste	
109	Verschleißteile benannt und von der Gewährleistung abgegrenzt	
110	Serviceverfügbarkeit, Reaktionszeit und Stundensätze	
111	Wartungsvertrag angeboten, Konditionen und Kündigungsfristen	
112	Fernwartung möglich, Zugang und Kosten geregelt	

16 Software, Daten und Cybersicherheit

Nr	Software und Daten	Vereinbarung
113	Umfang der Lizenz, Laufzeit und Übertragbarkeit bei Weiterverkauf	
114	Updates und Sicherheitsupdates: Dauer und Kosten	
115	Fernzugriff nur nach Freigabe, Protokollierung vereinbart	
116	Netzwerkanforderungen und Trennung vom Büronetz	
117	Datenhoheit: wem gehören Maschinen- und Produktionsdaten	
118	Weitergabe von Daten an den Hersteller ausgeschlossen oder geregelt	
119	Schnittstellen zu ERP oder Leitsystem benannt, Format und Protokoll	
120	Passwörter, Administratorrechte und Zugangsdaten werden übergeben	
121	Verhalten bei Supportende der eingesetzten Steuerung	

17 Energie und Nachhaltigkeit

Nr	Energie und Nachhaltigkeit	Vereinbarung
122	Energieverbrauch im Betriebs- und im Stillstandszustand angegeben	
123	Wirkungsgrad und Anschlusswerte zugesagt, nicht nur geschätzt	
124	Abwärmenutzung möglich, Schnittstelle vorgesehen	
125	Druckluftverbrauch und Leckageverhalten angegeben	
126	Standby- und Abschaltfunktion vorhanden	
127	Verwendete Betriebsstoffe und deren Entsorgung	
128	Rücknahme der Anlage am Ende der Nutzungsdauer	

18 Vertragliches

Nr	Vertragliches	Vereinbarung
129	Es gelten die Einkaufsbedingungen des Auftraggebers, abweichende Bedingungen widersprochen	
130	Anwendbares Recht und Gerichtsstand vereinbart	
131	Schriftformerfordernis für Änderungen	
132	Geheimhaltung beidseitig, Dauer über das Projektende hinaus	
133	Schutzrechte Dritter: Freistellung durch den Lieferanten	
134	Nutzungsrechte an Konstruktionen, die der Auftraggeber bezahlt hat	
135	Weitergabe an Subunternehmer nur mit Zustimmung	
136	Versicherungsnachweis des Lieferanten, Haftpflicht und Montageversicherung	
137	Verhaltenskodex und Nachhaltigkeitsanforderungen anerkannt	
138	Referenznennung durch den Lieferanten nur mit Zustimmung	

19 Auftragsbestätigung und Rechnung

Nr	Auftragsbestätigung und Rechnung	Vereinbarung
139	Auftragsbestätigung innerhalb einer Frist, Abweichungen gelten als neues Angebot	
140	Bestellnummer auf allen Dokumenten, Lieferscheinen und Rechnungen	
141	Rechnungsanschrift und Rechnungsformat, elektronisch oder Papier	
142	Rechnung erst nach Leistungserbringung, Teilrechnungen laut Zahlungsplan	
143	Pflichtangaben der Rechnung nach § 11 UStG vollständig	
144	Bei Auslandslieferungen: UID-Nummern und Nachweise für die Steuerbefreiung	

20 Beilagen zur Bestellung

Nr	Beilagen	Vereinbarung
145	Angebot des Lieferanten mit Datum und Nummer	
146	Lastenheft oder technische Spezifikation	
147	Ausgefüllte Checkliste	
148	Verhandlungsprotokoll, von beiden Seiten unterschrieben	
149	Einkaufsbedingungen des Auftraggebers	
150	Terminplan und Zahlungsplan	

Stand: November 2026. Diese Checkliste ist eine Arbeitsunterlage für den betrieblichen Einkauf und ersetzt keine Prüfung des Einzelfalls.