Lieferanten-Selbstauskunft

Supplier Self Assessment

Firmenname: *Company name:*		DUNS-Nr	
Branche: *Branch:*			
Straße Nr.: Postfach: *Street no.:* *Post office box:*			
PLZ, Ort: *Post code:*			
Telefon: *Phone :*		*Fax:*	
E-Mail-Adresse: *E-mail address :*		Internet: *Web site:*	
Rechtsform: *Legal form:*		Gründungsjahr: *Year established:*	
☐ Hersteller *Manufacturer* ☐ Händler *Dealer*	Leistungs- / Produktpalette: *Performance / Product Range:*		
☐ Hersteller *Manufacturer* ☐ Händler *Dealer*	Referenzen: *References:*		

Ansprechpartner / *Contact*	*Name:*	Tel./Durchwahl / *Direct dial*	*Fax:*
Geschäftsleitung *Management*			
Verkauf/Vertrieb *Sales/Distribution*			
Qualitätssicherung *Quality Assurance*			
Produktsicherheitsbeauftragter *Product safety representative*			
Technik *Technology*			
Disposition / Logistik *Disposition / Logistics*			

Gesamtanzahl der Beschäftigten: *Total number of employees:*		Beschäftigte in der Qualitätssicherung: *Employees in quality assurance:*	
Beschäftigte in der Produktion: *Employees in production:*		Beschäftigte in der Verwaltung: *Employees in the administration:*	

1.	Besteht eine Produkthaftpflichtversicherung? Versicherungssumme: ..... € *Do you have product liability insurance?* *Sum insured:* ..... € Bitte eine Kopie der Versicherungspolice beilegen *Please attach a copy of the insurance policy*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
2.	Ist ein Notfallkonzept sowohl für die Qualität als auch die Lieferabsicherung erstellt und schriftlich dokumentiert, um evtl. auftretende Störungen überbrücken zu können? *Has an emergency concept for both quality and delivery assurance been drawn up and documented in writing in order to be able to bridge any disruptions that may occur?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
3.	Sind Ihre Produkte konform nach den EG-Richtlinien 2002/95EG (RoHS), 2000/53/EG (Altfahrzeug) und EU-Chemikalienverordnung 1907/2006 (REACH-Verordnung)? *Are your products compliant with EC Directives 2002/95EG (RoHS), 2000/53/EC (End-of-Life Vehicles) and EU Chemicals Regulation 1907/2006 (REACH Regulation)?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
4.	Haben Sie ein Logistikkonzept bzw. eine direkte Steuerung des Materialflusses mit direkter Schnittstelle zum Kunden (Rückmeldung bei Abweichungen der Liefertermine / –mengen)? *Do you have a logistics concept or a direct control of the material flow with a direct interface to the customer (feedback in case of deviations in delivery dates / quantities)?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*

Lieferanten-Selbstauskunft

Supplier Self Assessment

5.	Haben Sie einen Prozess zur Sicherstellung der Produktsicherheit und wenden diesen auch in Ihrer Lieferkette an? *Do you have a process in place to ensure product safety and do you apply it to your supply chain?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
6.	Haben Sie einen Verhaltenskodex / Code of Conduct und wenden diesen gegenüber Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Wettbewerbern und sonstigen interessierten Parteien an? *Do you have a code of conduct / code of ethics and do you apply it towards customers, suppliers, employees, competitors and other interested parties?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
7.	Ist Ihr Qualitätsmanagement-System (QM-System) zertifiziert? *Is your quality management system (QM system) certified?* Wenn ja, fügen Sie dem Fragebogen bitte eine Kopie des Zertifikates bei. *If yes, please attach a copy of the certificate to the questionnaire.* ☐ DIN EN ISO 9001: ..... ☐ IATF 16949 ..... ☐ VDA …… ..... ☐ DIN EN 9100 ..... Registriernummer: ..... *Registration number:* ..... Ausstellungsdatum: ..... Gültigkeit Zertifikat bis: ..... *Issue Date:* ..... *Certificate valid until:*	☐ ja ☐ *yes* ☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no* ☐ nein ☐ *no*
	Wenn Sie noch nicht nach einem Qualitätsmanagementsystem zertifiziert sind, beantworten Sie bitte nachstehende Fragen 8. bis 24.: ***If you are not yet certified, please answer questions 8. to 24. below:***		
8.	Bereiten Sie eine Zertifizierung Ihres QM-Systems vor? *Are you preparing a certification of your QM system?* Wenn ja, nach ❒ ISO 9001 ❒ IATF 16949 ❒ VDA 6.1 ❒ EN 9100 ❒ sonstige: If yes, acc. to ❒ ISO 9001 ❒ IATF 16949 ❒ VDA 6.1 ❒ EN 9100 ❒ others:	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
9.	Führen Sie grundsätzlich Herstellbarkeits.- und Risikobewertungen durch? *Do you generally perform manufacturability and risk assessments?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
10.	Sind alle Verantwortliche schriftlich festgelegt? *Are all responsible parties defined in writing?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
11.	Werden grundsätzlich Qualitätsprüfungen während der Fertigung durchgeführt? *Are quality checks always carried out during production?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
12.	Wenden Sie statistische Verfahren zur Produktionssteuerung (SPC) an? *Do you apply statistical production control (SPC) techniques?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
13.	Informieren Sie Ihren Auftraggeber grundsätzlich über Qualitätsabweichungen? *Do you always inform your client about quality deviations?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
14.	Werden alle Mitarbeiter bezüglich Qualität geschult? *Are all employees trained with regard to quality?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
15.	Verwenden Sie in Ihrem Unternehmen Arbeits- und Prüfanweisungen bzw. Prüfpläne? *Do you use work and test instructions or test plans in your company?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
16.	Ist die Identität und der Prüfstatus der Produkte jederzeit gewährleistet und ersichtlich? *Is the identity and inspection status of the products guaranteed and visible at all times?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
17.	Überwachen und kalibrieren Sie regelmäßig alle Prüfmittel? *Do you regularly monitor and calibrate all test equipment?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
18.	Werden Fertigprodukte einer 100%-Endprüfung unterzogen? *Are finished products subjected to a 100% final inspection?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
19.	Werden Qualitätsaufzeichnungen und Teilelebensläufe dokumentiert und archiviert? *Are quality records and part histories documented and archived?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
20.	Werden IMDS-Daten bei Bemusterungen zur Verfügung gestellt? *Will IMDS data be made available for sampling?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
21.	Verlangen Sie von Ihren Lieferanten Qualitätssicherungsmaßnahmen? *Do you require quality assurance measures from your suppliers?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*

22.	Praktizieren Sie ein System zur Durchführung von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen? *Do you practice a corrective and preventive action system?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
23.	Wurde von anderen Firmen Ihr QM-System beurteilt und anerkannt? Wenn ja, bitte Ergebnis beifügen: *Has your QM system been assessed and recognized by other companies?* *If yes, please attach result:*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
24.	Ist eine Auditierung Ihres QM-Systems und ihrer Prozesse nach Voranmeldung möglich? *Is an audit of your QM system and its processes possible by appointment?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
25.	Ist Ihr Arbeitsschutz- und Umweltmanagement-System (ASM- / UM-System) zertifiziert? *Is your occupational safety and environmental management system (ASM- / UM system) certified?* Wenn ja, fügen Sie dem Fragebogen bitte eine Kopie des Zertifikates bei. *If yes, please attach a copy of the certificate to the questionnaire.* ☐ DIN EN ISO 14000ff: ..... ☐ Öko-Audit EMAS III ..... ☐ OHSAS 18001 ..... Registriernummer: ..... *Registration number:* ..... Ausstellungsdatum: ..... Gültigkeit Zertifikat bis: ..... *Issue Date:* ..... *Certificate valid until:*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
	Wenn Sie noch nicht nach einem ASM- /UM-System zertifiziert sind, beantworten Sie bitte die nachstehenden Fragen 26. bis 35.: ***If you are not yet certified (ASM- /UM-System), please answer questions 25. to 35. below:***		
26.	Bereiten Sie eine Zertifizierung Ihres ASM- und/oder UM-Systems vor? *Are you preparing for certification of your ASM and/or UM system?* Wenn ja, nach ☐ EN ISO 14001 ☐ Öko-Audit-Verordnung EMAS ☐ OHSAS 18001 IF yes, acc. to ☐ EN ISO 14001 ☐ Öko-Audit-Verordnung EMAS ☐ OHSAS 18001	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
27.	Verfügen Sie über ein anderes Managementsystem, welches den Umweltschutz einschließt? *Do you have another management system that includes environmental protection?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
28.	Wurden Ihre Umweltschutzmaßnahmen bereits intern oder extern auditiert? *Have your environmental protection measures already been audited internally or externally?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
29.	Ist ein Umweltschutzverantwortlicher /-beauftragter (UMB) ernannt? *Has an environmental protection officer / representative (UMB) been appointed?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
30.	Untersuchen Sie regelmäßig die Umweltauswirkungen Ihrer Produktionsprozesse? *Do you regularly examine the environmental impact of your production processes?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
31.	Untersuchen Sie regelmäßig die Umweltauswirkungen Ihrer Ver- und Entsorgungsprozesse? *Do you regularly examine the environmental impact of your supply and disposal processes?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
32.	Werden in Ihrem Unternehmen Umweltziele und -maßnahmen sowie Verbesserungen definiert und deren Erfüllung schriftlich dokumentiert? *Are environmental goals and measures as well as improvements defined in your company and are their fulfillment documented in writing?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
33.	Werden Ihre Mitarbeiter/-innen regelmäßig zum Thema Arbeits- / Umweltschutz geschult? *Are your employees regularly trained on the subject of occupational safety / environmental protection?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
34.	Wirken Sie auf Verbesserungen des Umweltschutzes bei Lieferanten / Vertragspartnern hin? *Do you work towards improvements in environmental protection at suppliers / contractors?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
35.	Ist eine Auditierung Ihres UM-Systems inkl. der Prozesse nach Voranmeldung möglich? *Is an audit of your UM system incl. processes possible by appointment?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*

Lieferanten-Selbstauskunft

Supplier Self Assessment

36.	Haben Sie ein Energiemanagement-System implementiert und zertifiziert? *Have you implemented and certified an energy management system?* Wenn ja, fügen Sie dem Fragebogen bitte eine Kopie des Zertifikates bei. Zum Beispiel: *If yes, please attach a copy of the certificate to the questionnaire. For example:* ☐ DIN EN ISO 50001: ..... Registriernummer: ..... *Registration number:* ..... Ausstellungsdatum: ..... Gültigkeit Zertifikat bis: ..... *Issue Date:* ..... *Certificate valid until:*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
	Wenn Sie noch nicht nach einem Energiemanagement-System zertifiziert sind, beantworten Sie bitte nachstehende Fragen 37. und 38.: ***If you are not yet certified (energy management), please answer questions 36. to 38. below:***		
37.	Bereiten Sie eine Zertifizierung Ihres Energiemanagement-Systems vor? *Are you preparing for certification of your energy management system?* Wenn ja, nach ☐ EN ISO 50001 ☐ sonstige: *If yes, acc. to* ☐ EN ISO 50001 ☐ *other:*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
38.	Verfügen Sie über ein anderes Managementsystem, welches das Energiemanagement einschließt? Wenn ja, welches …… *Do you have another management system that includes energy management? If yes, which*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*
	Logistik: *Logistics:*		
39.	Wird ein Ladungsträger-Konto geführt? *Is a load carrier account maintained?*	☐ ja ☐ *yes*	☐ nein ☐ *no*

Die Fragen wurden wahrheitsgemäß beantwortet. *The questions were answered truthfully.* Bemerkung: *Comment:*	

Ort / Datum: *Place / Date*:	Name / Abteilung (Firmenstempel) *Name / Department (Company stamp)*	Unterschrift: *Signature*:

Auswertung: (Nicht durch Lieferanten auszufüllen)
Evaluation: (Not to be filled in by suppliers)

Einstufung:	☐ **Besuch erforderlich** ☐ **bedingt freigegeben**	☐ **Audit erforderlich / Termin:** ☐ **freigegeben**
Classification:	☐ ***visit required*** ☐ ***conditionally released***	☐ ***audit required / deadline:*** ☐ ***released***

Bemerkung: ***Comment:***	

Abteilung: **Datum:** ***Date:*** **Unterschrift:** **Signature:**	**Leiter Einkauf**	**Leiter Qualitätssicherung**