

Formblatt:  
**Lieferantenselbstauskunft**  
 Blank form:  
**Supplier self - assessment**



Firma: Company:		1.0
Straße: Street:		1.1
PLZ, Ort: Zip code, City:		
Postfach: P.O. Box:		
Land: Country:		
Telefon: Phone:		
Telefax:		
E-Mail:		
Website:		
Unternehmensform: Type of company: <i>GmbH, AG, etc.</i> <i>Ltd., SE, etc.</i>		
Anzahl Produktionsstandorte: Number of producing locations:		
Anzahl Vertretungen Inland: Number of domestic Agents:		
Anzahl Vertretungen Ausland: Number of foreign agencies:		
UID.-Nr. / Steuernummer: tax identification number:		
Produktpalette: Product range:		

Bereich: Division:	Ansprechpartner/in: Contact person:	E-Mail:	Anzahl MA: No. of Employees:	
Geschäftsleitung: General Management:				1.2
Vertrieb: Sales:				
Entwicklung: Development:				
Produktion: Production:				
Qualitätsmanagement: Quality Management:				
Materialwirtschaft: Materials Management:				1.3
Gesamtanzahl Beschäftigte: Total number of employees:				
Firmenumsätze der letzten drei Jahre: Company turnover in the last three years:	Jahr: Year: Umsatz: Turnover:	Jahr: Year: Umsatz: Turnover:	Jahr: Year: Umsatz: Turnover:	
Wie wird in ihrem Unternehmen die Einhaltung der Menschenrechte sichergestellt? How do you ensure compliance with human rights legislation in your company?				
Ist in ihrem Unternehmen ein QM System (DIN ISO 9001) eingeführt? Has a QM system (DIN ISO 9001) been introduced in your company?	ja: yes:		nein: no:	1.4
Ist in ihrem Unternehmen ein UM System (DIN ISO 14001) eingeführt? Has a UM system (DIN ISO 14001) been introduced in your company?	ja: yes:		nein: no:	
Ist in ihrem Unternehmen ein Energiemanagement System (DIN ISO 50001) eingeführt? Has an EM system (DIN ISO 50001) been introduced in your company?	ja: yes:		nein: no:	
Ist ihr Unternehmen zertifiziert? Is your company certified?	ja: yes:		nein: no:	1.5
wenn ja, nach welche/r Norm/en? If so, according to which standard(s)?				
wenn nein, ist eine Zertifizierung geplant? If not, do plans exist to obtain certification?	ja: yes:		nein: no:	

<p>Würden Sie sich von uns auditieren lassen? Would you permit us to perform an audit in your company?</p>	<p>ja: yes:</p>		<p>nein: no:</p>		1.6
<p>Wird die REACH Verordnung EG Nr. 1907/2006 eingehalten? Wenn nein, bitte um Begründung</p> <p>REACH steht für Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals</p> <p>Is the REACH Regulation EC No. 1907/2006 complied with? If no, please give reasons.</p> <p>REACH stands for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.</p>	<p>ja: yes:</p>		<p>nein: no:</p>		
<p>Wird die TSCA-Verordnung eingehalten? Wenn nein, bitte um Begründung</p> <p>TSCA steht für die US-amerikanische Chemiekaliengesetzgebung: Toxic Substances Control Act</p> <p>Is the TSCA regulation being complied with? If no, please give reasons.</p> <p>TSCA stands for the US chemical legislation: Toxic Substances Control Act</p>	<p>ja: yes:</p>		<p>nein: no:</p>		
<p>Wird die WEEE-Richtlinie 2012/19/EU eingehalten? Wenn nein, bitte um Begründung</p> <p>Is the WEEE Directive 2012/19/EU complied with? If no, please give reasons.</p> <p>WEEE: Waste of Electrical and Electronic Equipment</p>	<p>ja: yes:</p>		<p>nein: no:</p>		
<p>Wird die RoHS Richtlinie 2011/65/EU eingehalten? Wenn nicht, bitte um Begründung</p> <p>Die Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektro- und Elektronikgeräten (sogenannte RoHS-Richtlinie) regelt bestimmte Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von Elektro- und Elektronikgeräten.</p> <p>Is the RoHS Directive 2011/65/EU complied with? If not, please give reasons.</p> <p>Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (the so-called RoHS Directive) regulates certain requirements for placing electrical and electronic equipment on the market.</p>	<p>ja: yes:</p>		<p>nein: no:</p>		

<b>Unterlieferanten</b> <b>Subcontractors</b>			2.0
Anzahl der Unterlieferanten: Number of subcontractors:			2.1
Erfolgt regelmäßige Beurteilung der Unterlieferanten? Do you perform regular assessments of your subcontractors?	ja yes		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:
	teilweise partially		
	nein no		
Erfolgt eine Eingangsprüfung der angelieferten Produkte? Do you perform receiving inspections of delivered products?	ja yes		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:
	teilweise partially		
	nein no		
Werden Reklamationen den Sublieferanten mitgeteilt und die Abstellung der Probleme kontrolliert? Are NC.-Reports communicated with the Subcontractors and the corrective action checked?			2.4
<b>Prüfmittel</b> <b>Measuring and monitoring devices</b>			3.0
Welche Prüf- und Messgeräte sind in ihrem Unternehmen vorhanden? z.B. 3-D Messmaschine Funktionsprüfstände Werkstoffprüfgeräte EMV – Prüfplatz Which measuring and monitoring devices exist in your company? e.g. 3-D measuring machine Function test rig Material testing devices EMC test station			3.1
Erfolgt eine regelmäßige Prüfmittelüberwachung? Does regular control of measuring and monitoring devices take place?	ja yes		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:
	teilweise partially		
	nein no		
<b>Prävention</b> <b>Prevention</b>			4.0
Werden Prüfungen geplant, dokumentiert und archiviert? Are tests and inspections planned, documented and archived?	ja yes		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:
	teilweise partially		
	nein no		
Werden regelmäßig Fehler- oder Ausfallquoten ermittelt? Are non-conformance and failure quotas regularly determined?	ja yes		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:
	teilweise partially		
	nein no		

Werden vorbeugende Instandhaltungen an Fertigungseinrichtungen durchgeführt? Is preventive maintenance performed on production facilities?	ja yes teilweise partially nein no		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:	4.3
Werden regelmäßige Untersuchungen zur Maschinenfähigkeit durchgeführt? Are regular machine capability studies performed?	ja yes teilweise partially nein no		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:	4.4
Werden Fehler mit einem 8D-Report beantwortet? Is the answer of a NC.-Report in form of an 8D-Report?	ja yes teilweise partially nein no		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:	4.5
<b>Entwicklung Development</b>				5.0
Werden Entwicklungen systematisch geplant, dokumentiert, freigegeben und archiviert (z.B. FMEA, QFD usw.)? Are developments systematically planned, documented, released and archived (e.g. FMEA, QFD etc.)?	ja yes teilweise partially nein no		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:	5.1
<b>Produktion Production</b>				6.0
Welche Fertigungstechnologien setzen Sie ein? Which production technologies do you use?				6.1
Wie alt sind im Durchschnitt ihre Fertigungsmaschinen? What is the average age of your production machines?				6.2
Welche ESD - Maßnahmen sind bei ihnen umgesetzt. nur erforderlich bei Verarbeitung von elektrostatisch gefährdeten Bauteilen Which ESD measures are implemented in your company? only required when processing components at risk from electrostatic discharge				6.3
Sind ihre Produkte zu jedem Zeitpunkt gekennzeichnet? Fortschritt, Nacharbeit, Ausschuss Are your products marked at every stage of the realization process? Progress, reworking, scrap	ja yes teilweise partially nein no		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:	6.4

Sind ihre Produkte eindeutig identifizierbar? Teilenummer, Seriennummer Are your products unambiguously identifiable? Part numbers, serial numbers	ja yes		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:	6.5
	teilweise partially			
	nein no			
Besteht für einen Schadensfall eine Produkthaftpflichtversicherung? Does product liability insurance exist to cover potential damage?	ja yes		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:	6.6
	teilweise partially			
	nein no			
Wird mit einer Auslastungsplanung, Arbeitsvorbereitung und Produktionsplanung sichergestellt, die Liefertermine zu halten? Does a workload planning, work preparation and production planning system exist to secure the delivery reliability?	ja yes		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:	6.7
	teilweise partially			
	nein no			
<b>Logistik</b> <b>Logistics</b>				7.0
Anlieferzyklen: Delivery cycles:	täglich daily		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:	7.1
	wöchent. weekly			
	flexibel flexible			
Just in Time:	ja yes		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:	7.2
	teilweise partially			
	nein no			
Wechselbehälter: (Kanban) Exchange containers: (Kanban)	ja yes		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:	7.3
	teilweise partially			
	nein no			
Abwicklung über Dienstleister (z. B. C-Teile-Management): Processing through service providers (e.g. C part management):	ja yes		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:	7.4
	teilweise partially			
	nein no			
Konsignationslager: Consignment stock:	ja yes		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:	7.5
	teilweise partially			
	nein no			

<b>Umweltmanagement</b>				8.0
<b>Environmental management</b>				
Wird ein aktuelles Gefahrstoffverzeichnis geführt? Is an up-to-date hazardous materials index maintained?	ja yes		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:	8.1
	teilweise partially			
	nein no			
Verwenden Sie ausschließlich umweltverträgliches Verpackungsmaterial? Do you use exclusively environmentally compatible packaging material?	ja yes		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:	8.2
	teilweise partially			
	nein no			
Verwenden Sie Mehrwegverpackungen? Do you use reusable packaging?	ja yes		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:	8.3
	teilweise partially			
	nein no			
<b>Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)</b>				9.0
<b>Continious improvement process (CIP)</b>				
Ist in ihrem Unternehmen ein Prozess zur kontinuierlichen Verbesserung eingeführt? Has a continuous improvement process been introduced in your company?	ja yes		Beschreibung der Umsetzung: Description of realization:	9.1
	teilweise partially			
	nein no			
Zusätzliche Anmerkungen Additional notes:				
Ausgefüllt von: completed by:		Datum, Unterschrift: Date, Signature:		
Eingeholt von: obtained by:		Datum: Date:		