|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Firmen- und Produktangaben** | |  |  | |
|  | **Company and Product Details** | |  |  | |
| Mit der Unterschrift bestätigt der Lieferant die Richtigkeit der angegebenen Daten  und erklärt sein Einverständnis zur Speicherung und Nutzung dieser Daten.  By signing, the supplier confirms the correctness of the data provided  and declares his consent to the storage and use of this data. | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Datum / Unterschrift  Date / Signature | |
| **1.1** | **Firmenangaben Allgemein /** | |  |  | |
|  | **General Company Details** | |  |  | |
| Name des Unternehmens:  Company name:  Rechtsform des Unternehmens: Legal form of the company:  Straße:  Street:  Ort und Postleitzahl:  Location and Zip-Code:  Land:  Country:  Gründungsjahr:  Year established:  Telefon:  Telephone:  E-Mail:  E-Mail:  Geschäftsführer:  Chief Executive Officer:  Inhaber / Eigentümer:  Owner / Holder:  Mutterunternehmen: Parent company:  Tochterunternehmen: Subsidiaries: | |  | | | |
| **Mitarbeiter gesamt:**  ***Total number of employees:***  Fertigung / Production:  Entwicklung / *R&D:*  Qualität / *Quality:*  Verwaltung / Administration: | |  | **Umsatz**  ***Annual sales***  Letztes GJ / Last year:  Laufendes GJ / Current year:  Kommendes GJ / Next year (estimate): | |  |
| **1.2** | **Administrative Angaben** | | | | |
|  | **Details for Administration** | | | | |
|  | Internetadresse: |  | | | |
|  | Internet address / homepage: |  | | | |
|  | Bankverbindung |  | | | |
|  | Bankaccount |  | | | |
|  | Name Bank / *Name*: |  | IBAN: |  | |
|  | Konto Nr. / Account No.: |  | SWIFT / BIC: |  | |
|  | BLZ / Bank No.: |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3** | **Ansprechpartner** |  |  |  |
|  | **Contact Persons** |  |  |  |
|  | Verantwortlich für / *responsible for:* |  | | |
|  | Verkauf / Sales Department: | Name: | |  |
|  |  | E-Mail: | |  |
|  |  | Telefon Nr. / Telephone No.: | |  |
|  | Fertigung / *Produktion:* | Name: | |  |
|  |  | E-Mail: | |  |
|  |  | Telefon Nr. / Telephone No.: | |  |
|  | Qualität / *Quality:* | Name: | |  |
|  |  | E-Mail: | |  |
|  |  | Telefon Nr. / Telephone No.: | |  |
|  | Entwicklung / *R&D* | Name: | |  |
|  |  | E-Mail: | |  |
|  |  | Telefon Nr. / Telephone No.: | |  |
|  | Zeichnungsberechtigter für Prüfbescheinigungen / Person for signature of Certificates of Conformity: | Name: | |  |
|  | E-Mail: | |  |
|  | Telefon Nr. / Telephone No.: | |  |
|  | Organigramm vorhanden? Organisation chart available? | Wenn ja, bitte Organigramm beilegen  If yes, please enclose organisation chart. | |  |
|  |  |  | |  |
| **1.4** | **Standorte (bitte listen Sie Ihre Hauptniederlassung. Bei Weiteren bitte auf separatem Blatt beilegen)** | | | |
|  | **Locations (please list Main Location. If additional, then list on separate page)** | | | |
|  |  | Verkaufsbüro /  *Sales Office* | Produktions- und/ oder Entwicklungsstandort /  *Production and/ or Development Location* | |
|  | Name: |  |  | |
|  | Straße / *Street:* |  |  | |
|  | Postleitzahl / *Zip-Code:* |  |  | |
|  | Ort / Location: |  |  | |
|  | Land / Country: |  |  | |
|  |  |  |  | |
| **1.5** | **Lieferprogramm** | | | |
|  | **Product Lines** | | | |
|  | Beschreiben Sie Ihr Lieferprogramm/-e in Kurzform (bei Handel/Distribution mit Angabe des Herstellers): | | | |
|  | Briefly describe your Product Line (if distributor, list manufacturer): | | | |
|  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Allgemein** | | | | | |
|  | **General** |  |  | | |  |
|  | Zur Beachtung: |  |  | | |  |
|  | Die aktuellen Einkaufsbedingungen und die Qualitätssicherungsvereinbarung befinden sich im Anhang zu diesem Dokument.  Die Akzeptanz der Einkaufsbedingungen und Qualitätssicherungsvereinbarung ist Voraussetzung zur Aufnahme in unseren  Lieferantenstamm. Wenn diese in Teilen nicht akzeptiert werden können, sind die Abweichungen dem Fragebogen anzufügen. | | | | | |
| *Notice:* |  |  | | |  |
| *The latest conditions of purchase and quality assurance agreement. The refusal denies the admission of the supplier in our supplier base. In case you do not accept the requirements in total, the deviations shall be noted and attached to this questionnaire.* | | | | | |
| **2.1** | **Wir bestätigen und akzeptieren die Qualitätssicherungsvereinbarung (QSV)** | | | Ja / *Yes* | | |
|  | **We accept the quality assurance agreement (QSV)** | | | Nein / *No* | | |
|  |  |  |  |  | | |
| **2.2** | **Wir bestätigen und akzeptieren die Einkaufsbedingungen** | | | Ja / *Yes* | | |
|  | **We accept the conditions of purchase** | | | Nein / *No* | | |
|  |  |  |  | |  | |
| **3.** | **Qualität** | | | | | |
|  | **Quality** |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  |
| **3.1** | **Haben Sie ein zertifiziertes QM-System?**  Ja / *Yes* | | | | | |
|  | **Do you have a certified QM-System?** | | | | | Nein / *No* |
|  |  |  |  | | |  |
| **3.2** | **Wenn "Ja", welche Zertifizierung?** | | | | | |
|  | **If "Yes", which certification?** | |  | | |  |
|  | DIN EN 9100 |  |  | | |  |
|  | DIN EN ISO 9001 |  |  | | |  |
|  | IATF 16949 |  |  | | |  |
|  | Sonstige/ *other:* |  |  | | |  |
|  | Noch nicht zertifiziert, aber geplant für: |  |  | | |  |
|  | Not yet certified, but planned for: |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  |
| **3.3** | **Beschreiben Sie Ihre Qualitätsstrategie** | | | | | |
|  | **Describe your Quality Strategy** | |  | | |  |
|  |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4** | **Wenden Sie folgende Methoden an?** | | | |
|  | **Are the following methods being applied?** | |  |  |
|  | FMEA (Failure Mode Effect Analysis)? | |  | Ja / *Yes* Nein / *No* |
|  | Machbarkeitsuntersuchungen / *Manufacturability?* | |  | Ja / *Yes* Nein / *No* |
|  | Maschinen-und Prozessfähigkeitsuntersuchungen / *Machine and Process Capability* | | | Ja / *Yes* Nein / *No* |
|  | 8D - Report |  |  | Ja / *Yes* Nein / *No* |
|  |  |  |  |  |
| **4.** | **Umwelt- und Arbeitssicherheit** | | | |
|  | **Environmental and On-the-job Safety** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **4.1** | **Haben Sie ein zertifiziertes Umweltmanagement- und Arbeitssicherheitssystem?**   Ja / Yes Nein / No | | | |
|  | **Do you have a certified environmental management and on-the-job safety system?** | | |  |
|  |  | | |  |
| **4.2** | **Wenn “Ja”, welche Zertifizierung?** | | | |
|  | **If "Yes", which Certification?** | |  |  |
|  | EMAS |  |  |  |
|  | ISO 14001 |  |  |  |
|  | Sonstige / *other:* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Noch nicht zertifiziert, aber geplant für: |  |  |  |
|  | Not yet certified, but planned for: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **4.3** | **REACH Vorgaben** | | | |
|  | **REACH Requirements** | |  |  |
|  | Sind Ihnen die Vorgaben von REACH bekannt und werden diese umgesetzt? | | |  |
|  | *Are the requirements of REACH known and applied?* | | | Ja / Yes Nein / No |
|  |  | |  |  |
|  | Wer ist Ihr REACH-Beauftragter? | | Name: |  |
|  | *Who is responsible for REACH?* | | E-Mail: |  |
|  |  |  | Telefon Nr. / Telephone No.: |  |
|  |  |  |  |  |
| **4.4** | **LkSG - Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz**  **The Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains** | | | |
|  | Fällt Ihr Unternehmen in den Anwendungsbereich und sind Sie verpflichtet,  Ja / Yes Nein / No die Anforderungen des LkSG zu erfüllen?  Does your company fall within the scope of application and are you obliged  to fulfill the requirements of the LkSG? | | | |
| **4.5** | **Wenn „Ja“, halten Sie die Vorgaben und Regelungen des LkSG vollumfänglich ein?**  Ja / Yes Nein / No  **If "Yes", do you fully comply with the requirements and regulations of the LkSG?** | | | |
|  |  | | | |
| **5.** | **Checkliste / Abschluss** | | | |
|  | **Checklist / Final Questions** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **5.1** | **Kopien aller Zertifizierungen sind beigefügt** | | | |
|  | **Copies of all Certifications are included** | |  | Ja / Yes Nein / No |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Fall Sie Frage 2.1 mit "Nein" beantwortet haben, führen Sie bitte die Abweichungen auf:  In case your answer to question 2.1 is "No", please list the deviations:** | | | | |
|  |  | | | | |
|  | **Falls Sie Frage 2.2 mit "Nein" beantwortet haben, führen Sie bitte die Abweichungen auf:**  **In case your answer to question 2.1 is "No", please list the deviations:** | | | | |
|  |  | | | | |
|  | **Fall Sie Frage 3.1 mit "Nein" beantwortet haben, beantworten Sie bitte folgende Fragen:** | | | | |
|  | **In case your answer to question 3.1 is "No", please answer the following questions:** | | | | |
| 3.1.1 | Gibt es einen von der Produktion unabhängigen Qualitätsbeauftragten? | | | | Ja / Yes Nein / No |
|  | *Do you have a quality appointee who is independent from the production department?* | | | |  |
| 3.1.2 | Gibt es ein Qualitätssicherungs- Managementhandbuch? | | | | Ja / Yes Nein / No |
|  | *Do you have a written Quality Management Manual?* | | | |  |
| 3.1.3 | Gibt es dokumentierte Arbeits- und Verfahrensanweisungen? | | | | Ja / Yes Nein / No |
|  | *Do you have documented work instructions and procedures?* | | | |  |
| 3.1.4 | Führen Sie interne Audits durch? | | | | Ja / Yes Nein / No |
|  | *Do you perform internal audits?* | | | |  |
| 3.1.5 | Wie lange werden diese Daten aufbewahrt? - | | | | Ja / Yes Nein / No |
|  | *How long will the records be maintained?* | | | |  |
| 3.1.6 | Werden Prüfmerkmale und Prüfumfang in Prüfanweisungen festgeschrieben? | | | | Ja / Yes Nein / No |
|  | *Are test characteristics and test coverage stipulated in test instructions?* | | | |  |
| 3.1.7 | Werden die von Ihnen verwendeten Mess- und Prüfeinrichtungen regelmäßig kalibriert? | | | | Ja / Yes Nein / No |
|  | *Is your inspection-, measuring- and test equipment regularly calibrated?* | | | |  |
| 3.1.8 | Erfolgt die Kalibrierung gegen bekannte Standards? | | | | Ja / Yes Nein / No |
|  | *Do you calibrate against a known standard?* | | | |  |
| 3.1.9 | Zeichnen Sie die Ergebnisse der Kalibrierung auf? | | | | Ja / Yes Nein / No |
|  | *Do you record these results?* | | | |  |
| 3.1.10 | Haben Sie Verfahren zur Identifizierung, Kennzeichnung und Lenkung von nicht konformen Teilen / Materialien | | | | Ja / Yes Nein / No |
|  | *Do you have procedures to identify, mark and trace non- conforming materials/ items?* | | | |  |
| 3.1.11 | Führen Sie eine Wareneingangsprüfung durch? | | | | Ja / Yes Nein / No |
|  | *Do you perform goods inwards inspection?* | | | |  |
| 3.1.12 | Zeichnen Sie die Ergebnisse dieser Wareneingangsprüfung auf? | | | | Ja / Yes Nein / No |
|  | *Do you record these results?* | | | |  |
| 3.1.13 | Ist die Rückverfolgbarkeit von Bearbeiter, Prozess und aller verwendeten Materialien / Teilen sichergestellt, soweit dies erforderlich ist? | | | Ja / Yes Nein / No | |
|  | *Is traceability maintained for relevant materials/ items used?* | | |  | |
| 3.1.14 | Führen Sie Prozess- und/ oder Endprüfungen vor dem Versand durch? | | |  | |
|  | *Do you perform process- and/or final inspections prior to dispatch* | | | Ja / Yes Nein / No | |
| 3.1.15 | Zeichnen Sie die Ergebnisse dieser Prüfungen auf? | | |  | |
|  | *Do you record the results of this inspection?* | | | Ja / Yes Nein / No | |
| 3.1.16 | Unterhalten Sie ein System zur Lieferanten Qualifikation? | | |  | |
|  | *Do you operate a supplier assessment system?* | | | Ja / Yes Nein / No | |
| 3.1.17 | Gibt es Verfahren für Handhabung, Lagerung und Transport? | | |  | |
|  | *Are there procedures for handling, storage and transportation?* | | | Ja / Yes Nein / No | |
| 3.1.18 | Gibt es ein dokumentiertes Verfahren zur Überwachung von Lebensdauer- begrenzten Artikeln? | | |  | |
|  | *Is there a documented and enforced policy to control shelf life items?* | | | Ja / Yes Nein / No | |
| 3.1.19 | Stellen Sie sicher, dass wir schriftlich über alle Abweichungen an Materialien/ Teilen/ Prozessen/Lieferungen informiert werden, wenn diese nicht mit den entsprechenden Zeichnungen/ Vorschriften/Herstellanweisungen übereinstimmen? | | |  | |
|  | *Do you ensure that we are informed of any variation/ deviation which apply to materials/ parts/ processes/ deliveries which do not conform to the relevant drawings/ specifications/ manufacturing instructions in written form?* | | | Ja / Yes Nein / No | |
| 3.1.20 | Werden Kundenbeanstandungen registriert und untersucht? | | |  | |
|  | *Do you record and investigate customer complaints?* | | | Ja / Yes Nein / No | |
|  |  |  |  |  | |
|  | **Falls Sie Frage 4.1 mit "Nein" beantwortet haben, beantworten Sie bitte folgende Fragen:** | | | | |
|  | **In case your answer to question 4.1 is "No", please answer the following questions:** | | | | |
| 4.1.1 | Werden Umweltschutzmaßnahmen und Arbeitssicherheit in Ihrem Unternehmen auditiert? | | |  | |
|  | *Are Environmental control actions and on the job safety audited?* | | | Ja / Yes Nein / No | |
| 4.1.2 | Werden in Ihrem Unternehmen regelmäßig | | |  | |
|  | *Are in your company* | | |  | |
|  | a) Produktionsprozesse/ *Production processes* | | | Ja / Yes Nein / No | |
|  | b) Ver- und Entsorgungsprozesse / *support and disposal processes* | | | Ja / Yes Nein / No | |
|  | c) Produkte *I products* | | | Ja / Yes Nein / No | |
|  | auf Ihre Umweltauswirkungen untersucht/ regularly examined in terms on their environmental impact? | | |  | |
| 4.1.3 | Sind Umweltschutzaspekte fester Bestandteil Ihres Produkt- und Service Design? | | |  | |
|  | *Are environmental aspects elements of your product and service design?* | | | Ja / Yes Nein / No | |
| 4.1.4 | Orientiert sich Ihr Unternehmen im Umweltschutz an schriftlich festgelegten Richtlinien? | | |  | |
|  | *Is your company referring to documented defined principles?* | | | Ja / Yes Nein / No | |
| 4.1.5 | Werden in Ihrem Unternehmen Umweltschutzmaßnahmen und -ergebnisse schriftlich dokumentiert? | | |  | |
|  | *Are environmental control actions and results in your company documented in writing?* | | | Ja / Yes Nein / No | |
| 4.1.6 | Werden Ihre Mitarbeiter/-innen regelmäßig zum Thema Umweltschutz informiert und geschult? | | |  | |
|  | *Are your employees regularly informed and trained on the subject of environmental control?* | | | Ja / Yes Nein / No | |
| 4.1.7 | Wirken Sie auf die Verbesserungen hinsichtlich Umwelt-, Arbeitsschutzaspekte bei Ihren Lieferanten ein? | | |  | |
|  | *Do you exercise influence to your suppliers to improve their environmental control and on the job safety?* | | | Ja / Yes Nein / No | |
|  | **Falls Sie Frage 4.4 und oder 4.5 mit "Nein" beantwortet haben, führen Sie bitte die**  **Abweichungen auf:**  **In case your answer to question 4.4 and or 4.5 "No", please list the deviations:** | | |  | |
|  |  | | |  | |