

# Lieferanten- selbstauskunft

## 1 Angaben zum Lieferanten

Firma				DUNS-Nr.	
Postleitzahl			Ort		
Straße, Hausnummer			Land		
Telefon		Fax			
Website / URL					

	Ansprechpartner	Telefon	Fax	E-Mail
Geschäftsführung				
Vertrieb				
Qualität				
Logistik				
Einkauf				
Umweltschutz				
Finanzwesen				
Arbeitssicherheit				

Mitarbeiter	Umsatz in € (aktuell)	Umsatz in € (Vorjahr)

Gründungsjahr	Rechtsform

## 2 Produkt- / Leistungsstruktur

Produkte/Leistungen

## 3 Qualitätsmanagement

Haben Sie ein QM-System in Ihrem Unternehmen installiert?

- Ja, zertifiziert (nach ISO TS 16949, DIN EN ISO 9000 ff, etc.)
- Ja, internes QM-System /-handbuch ohne Zertifizierung
- Nein

Wenn zertifiziert, von welcher Stelle? (Bitte Kopie des aktuellen Zertifikates beifügen.)

**INFO:** Bei fehlenden Nachweisen oder Beantwortung mit „internes QS-System“ oder „Nein“, füllen Sie bitte Seite 4 - „Qualitäts-/Umweltmanagement“ - an entsprechender Stelle aus.

## 4 Umweltmanagement

Haben Sie ein UM-System in Ihrem Unternehmen installiert?

- Ja, zertifiziert (nach EMAS III, DIN EN ISO 14001, etc.)
- Ja, internes UM-System ohne Zertifizierung
- Nein

Wenn zertifiziert, von welcher Stelle? (Bitte Kopie des aktuellen Zertifikates beifügen.)

**INFO:** Bei fehlenden Nachweisen oder Beantwortung mit „internes UM-System“ oder „Nein“, füllen Sie bitte Seite 4 - „Qualitäts-/Umweltmanagement“ - an entsprechender Stelle aus.

## 5 Arbeitssicherheit

Haben Sie ein Arbeitsschutzmanagementsystem (AMS) in Ihrem Unternehmen installiert?

- Ja, zertifiziert (nach OHSAS 18001)
- Ja, internes AMS ohne Zertifizierung
- Nein

Wenn zertifiziert, von welcher Stelle? (Bitte Kopie des aktuellen Zertifikates beifügen.)

**INFO:** Bei fehlenden Nachweisen oder Beantwortung mit „internes AMS“ oder „Nein“, füllen Sie bitte Seite 5-6 - „Qualitäts-/Umwelt-/Arbeitsmanagement“ – entsprechend aus.

## 6 Business Continuity Plan / Stabilität

Besteht in Ihrem ein Business Continuity Plan? Ja  Nein

Wenn ja, welche Ausfall-Szenarien sind berücksichtigt? Oder besteht z. B. ein Risikomanagement-System nach DIN EN ISO 31000 bzw. ONR 49001?

## 7 Soziale Verantwortung

Unterstützen Sie wohltätige/gemeinnützige Initiativen, Einrichtungen, Tätigkeiten?

Ja, und zwar (bitte Beispiel benennen):

Nein

Ist in Ihrem Unternehmen eine Ethikrichtlinie vorhanden? Ja  Nein   
(Eine vorhandene Richtlinie sollte auf Anfrage zumindest auszugsweise nachzuweisen sein.)

Welche Initiativen / Programme für Mitarbeiter gibt es?

Welche Ausbildungs-/Fortbildungs-/Weiterentwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter gibt es?

## 8 Kommunikationswege

Können Sie Bestellungen per DFÜ/EDI empfangen? Ja  Nein

Können Sie Lieferscheine per DFÜ/EDI senden? Ja  Nein

Können Sie Rechnungen per DFÜ/EDI senden? Ja  Nein

## 9 Bemerkungen und Ergänzungen

Datum, Ort

Unterschrift

Name in Druckschrift

Funktion

## Fragen zum Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitsschutzmanagement

Bitte diese Seite ausfüllen, wenn kein zertifiziertes Qualitäts-, Umwelt- und/oder Arbeitsschutzmanagement im Unternehmen installiert ist.

### Qualitätsmanagement

Ist eine Zertifizierung geplant?	Ja	Nein
Wenn ja, bis wann:		
Werden in Ihrem Unternehmen interne Audits durchgeführt?	Ja	Nein
Gibt es ein QM-Handbuch / sind die Abläufe bzw. Prozesse dokumentiert?	Ja	Nein
Werden die Korrekturmaßnahmen überwacht?	Ja	Nein
Werden Kundenanfragen und –bestellungen auf Vollständigkeit geprüft und mögliche Abweichungen rechtzeitig abgeklärt?	Ja	Nein
Werden Ihre Mitarbeiter regelmäßig zum Thema Qualität informiert / geschult?	Ja	Nein

### Umweltmanagement

Ist eine Zertifizierung geplant?	Ja	Nein
Wenn ja, bis wann:		
Ist in Ihrem Unternehmen der Umweltschutz Bestandteil eines anderen Managementsystems?	Ja	Nein
Hat Ihr Unternehmen Ziele zur Verbesserung des Umweltschutzes?	Ja	Nein
Werden in Ihrem Unternehmen interne Audits durchgeführt?	Ja	Nein
Orientiert sich Ihr Unternehmen an festgelegten Richtlinien im Umweltschutz (z.B. REACH, etc.)?	Ja	Nein
Werden die Korrekturmaßnahmen überwacht?	Ja	Nein
Werden Umweltschutzmaßnahmen und deren Ergebnisse dokumentiert?	Ja	Nein
Werden Ihre Mitarbeiter regelmäßig zum Thema Umweltschutz informiert / geschult?	Ja	Nein

## Arbeitsschutzmanagement

Ist eine Zertifizierung geplant?	Ja	Nein
Wenn ja, bis wann:		
Werden in Ihrem Unternehmen interne Audits durchgeführt?	Ja	Nein
Gibt es ein Arbeitssicherheit-Handbuch / sind die Abläufe bzw. Prozesse dokumentiert?	Ja	Nein
Werden die Korrekturmaßnahmen überwacht?	Ja	Nein
Werden Ihre Mitarbeiter regelmäßig zum Thema Arbeitssicherheit informiert / geschult?	Ja	Nein

## Bemerkungen und Ergänzungen

Datum, Ort

Name / Unterschrift