

Selbstauskunft eines Lieferanten/Anbieters

Datum:

Firmenstempel

Unterschrift:

Freigabe Wielpütz

Datum:

Name:

in Auditplanung aufgenommen:

Unterschrift:

1. Firmenanschrift
2. Organisation und Rechtsform
3. Unternehmenscharakteristik
4. Produktionsverfahren und Fertigungs-Know-how
5. Technik
6. Kooperationen/Joint Ventures
7. Logistik und Materialfluss
8. Qualitätsmanagementsystem
9. Umweltmanagementsystem
10. Nachhaltigkeitsmanagement gemäß SQA (NQC)



Lieferantenselbstauskunft

1. Firmenanschrift

Firmenname: _____
Postadresse: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Land: _____
Telefon: _____
Telefax: _____
Email: _____
Internet Website: _____
Sonstiges: _____

2. Organisation und Rechtsform

Firmengründung: _____
Vormals Firma: _____
Rechtsform: _____
Gesellschaftskapital: _____
Konzernzugehörigkeit: _____
Stellung im Unternehmensverbund: _____
Zweigbetriebe
(Namen, Adressen): _____
Vertretung/Firma: _____
Anzahl Werke/Niederlassungen: _____
Bankverbindung _____

Ansprechpartner:	Namen	Telefon	E-Mail
Geschäftsleitung:	_____	_____	_____
Vertrieb:	_____	_____	_____
Kaufmännisch:	_____	_____	_____
Dispo:	_____	_____	_____
Logistik:	_____	_____	_____
Technik:	_____	_____	_____
Qualitätssicherung:	_____	_____	_____

Unternehmensstruktur, Organigramm vorhanden? Ja Nein

Wenn ja, bitte Organigramm beilegen!



Lieferantenselbstauskunft

Kapazitätsauslastung / Arbeitszeit: 1- Schicht 2- Schicht 3- Schicht

Sprache in Kommunikation und Dokumentation: _____

3. Unternehmenscharakteristik

Anzahl der Beschäftigten:	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Gesamt:	_____		
Angestellte:	_____		

Umsatz:	<i>2018 (in €)</i>	<i>2019 (in €)</i>	<i>2020 (in €)</i>
Gesamt:	_____		
Geschäftsbereich:	_____		
Exportanteil:	%	%	%
Automobilbereich:	_____		
Automobilbereich:	%	%	%
Investitionen:	_____		
Erzeugnisse:	_____		

Liegt ein Notfallplan vor? (Fügen Sie bitte eine Kopie bei) Ja Nein

Referenzliste / Hauptabnehmer:

_____	%
_____	%
_____	%

4. Produktions- und Fertigungs-Know-how

4.01 Welche Herstell-/Produktionsverfahren können Sie uns anbieten ?

4.02 Welche Herstell-/Produktionsverfahren setzen Sie sonst noch ein?

4.03 Gibt es einen beschriebenen Prozess für das Änderungsmanagement ? Ja Nein

4.04 Gibt es ein Projektmanagement für Produkt- und Prozessentwicklung ? Ja Nein

z.B.: VDA-RGA, APQP, Q-Gates, etc...

5. Technik

5.01 Verfügen Sie über eigene Abteilungen für:

	Ja	Nein	Bemerkungen
Produktentwicklung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Prozessentwicklung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Konstruktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Werkzeugbau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Q-Sicherung/Kontrolle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Einkauf/Logistik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

5.02 Für welche Produktionsarten sind Ihre Fertigungseinrichtungen ausgelegt?

	Ja	Nein	Losgrößen
Einzelfertigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Serienfertigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Großserien-/Massenfertigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Montage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

6. Kooperationen / Joint Ventures

6.01 Interessieren Sie sich für eine kooperative Zusammenarbeit mit uns? Ja Nein

6.02 Sind Sie bereit, uns als Schlüsselkunden zu behandeln? Ja Nein

6.03 Könnten Sie kurz- bis mittelfristig Kapazität für uns aufbauen? Ja Nein

6.04 Sind Sie grundsätzlich bereit, gemeinsam mit uns Entwicklung, Forschung, Wertanalyse und Erfahrungsaustausch zu betreiben? Ja Nein

6.05 Haben Sie die Möglichkeit, Datenkommunikation über EDI-Anbindung durchzuführen? Ja Nein

6.06 Haben Sie eine Produkthaftpflichtversicherung? Ja Nein

- Wenn ja, in welcher Höhe?

7. Logistik und Materialfluss

7.01 Ist Ihre Materialversorgung

- von wenigen Beschaffungsquellen abhängig? Ja Nein
- über eine eigene Lagerhaltung oder ein entsprechendes Logistikkonzept gesichert? Ja Nein

7.02 Verfügen Sie über ein ERP-System für die Produktionsplanung/-steuerung (PPS)? Ja Nein

- Wenn ja, welches?

7.03 Halten Sie bereits für andere Kunden ein Sicherheits- bzw. Pufferlager in Ihrem Hause? Ja Nein

7.04 Haben Sie einen eigenen Fuhrpark oder Hausspediteur für die eventuelle Werksanlieferung? Ja Nein

7.05 Haben Sie Erfahrung mit durchgängigen Logistiksystemen? Ja Nein

Kanban Just in time _____

7.06 Sind Sie bereit, uns Ihre Kalkulation offen zu legen? Ja Nein

8. Qualitätsmanagementsystem

8.01 Liegt ein Zertifikat vor gemäß: (Fügen Sie bitte eine Kopie bei)

DIN EN ISO 9001 , IATF 16 949 , ISO/IEC 17025 , ISO/IEC 27001

- Zertifizierung nach ist in Vorbereitung. Abschluss geplant zum

8.02 Liegen Zertifikate über weitere Managementsysteme vor? (Fügen Sie bitte eine Kopie bei) Ja Nein

8.03 Ist ein QM-Handbuch vorhanden? Ja Nein

8.04 Auditierung durch Gebr. Wielpütz GmbH & Co.KG

Ihr Unternehmen gestattet der Gebr. Wielpütz GmbH & Co.KG ggf. System-, Prozess- oder Produktaudits in Ihrem Unternehmen durchzuführen Ja Nein

8.05 Sind Sie bereit, alle Ergebnisse und Prüfpläne zu dokumentieren, auszuwerten und uns gegebenenfalls zur Verfügung zu stellen? Ja Nein

Unterliegen die fertigen Produkte einer dokumentierten Endprüfung? Ja Nein

8.06 Ist das Reklamationsmanagement klar geregelt und wird dokumentiert? Ja Nein

8.07 Werden Kundenreklamationen mittels 8D Report bearbeitet? Ja Nein

8.08 Nehmen Sie am IMDS-Materialdatensystem teil? Ja Nein

8.09 Können Sie sicherstellen, dass Ihre Lieferanten ein durchgehendes und funktionierendes QS-System besitzen? Ja Nein

8.10 Wären Sie bereit, unsere Qualitätssicherungsvereinbarung zu unterzeichnen? Ja Nein

8.11 Kommen im Unternehmen „Automotive Coretools“ zur Anwendung? Ja Nein

z.B.: APQP, FMEA, MSA, PPAP, SPC, 8D

8.12 Gibt es einen Produktsicherheitsbeauftragten (PSB) in Ihrem Unternehmen?

Ansprechpartner: _____ Ja Nein

Sollte kein PSB ausgebildet oder benannt worden sein, gehen wir davon aus, dass diese Funktion durch den juristischen Vertreter Ihres Hauses wahrgenommen wird.

Qualitätsansprechpartner:	Name	Telefon	E-Mail
Qualitätsleiter:	_____	_____	_____
Reklamationsbearbeiter:	_____	_____	_____
Erstbemusterung:	_____	_____	_____

9. Umweltmanagementsystem

Ja Nein

9.01 Hat ihr Unternehmen ein Umweltmanagementsystem eingerichtet

EMAS II (gültiger Fassung) ISO 14001 internes System ?

Falls Ja bitte eine Kopie des Zertifikates beifügen. Weitere Fragen nicht mehr beantworten.

Noch nicht eingerichtet, aber geplant für 20__

EMAS II (gültiger Fassung) ISO 14001 internes System ?

9.02 Sind Umweltaspekte fester Bestandteil ihrer Produkt – und Prozessplanung? Ja Nein

9.03 Orientiert sich Ihr Unternehmen im Umweltschutz an schriftlich festgelegten Richtlinien, wie z. B. Reach, interne Leitlinien? Ja Nein

9.04 Wirken Sie auf die Verbesserung des Umweltschutzes bei Ihren Lieferanten und Vertragspartnern hin? Ja Nein

10. Nachhaltigkeitsmanagement

Selbstauskunftsfragebogen zum Thema Soziale Verantwortung der Unternehmen (CSR)/Nachhaltigkeit für Zulieferer in der Automobilbranche.

Gibt es in ihrem Unternehmen festgelegte Nachhaltigkeitsanforderungen gemäß SAQ (NQC) und halten Sie folgende Grundsätze ein?

10.01 Arbeitsbedingungen und Menschenrechte

Kinderarbeit und junge Arbeitnehmer Ja Nein

Löhne und Sozialleistungen Ja Nein

Arbeitszeit Ja Nein

Moderne Sklaverei (d.h. Sklaverei, Dienstbarkeit und erzwungene bzw.

unter Zwang geleistete Arbeit und Menschenhandel)

Ja Nein

Vereinigungsfreiheit, einschl. Tarifverhandlungen

Ja Nein

Belästigung und Nichtdiskriminierung

Ja Nein

10.02 Arbeitsschutz

Arbeitsschutz

Ja Nein

10.03 Unternehmensethik

Korruption, Erpressung und Bestechung

Ja Nein

Privatsphäre und Datenschutz

Ja Nein

Fairer Wettbewerb und Kartellrecht

Ja Nein

Interessenkonflikte

Ja Nein

Whistleblowing und Schutz vor Vergeltung

Ja Nein

10.04 Umwelt

Treibhausgasemissionen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien

Ja Nein

Wasserqualität und -verbrauch

Ja Nein

Luftqualität

Ja Nein

Management nachhaltiger Ressourcen und Abfallreduzierung

Ja Nein

Verantwortungsbewusstes Chemikalienmanagement

Ja Nein

Sonstige Bereiche (bitte angeben) _____

10.05 Gibt es in ihrem Unternehmen festgelegte Nachhaltigkeitsanforderungen

für Lieferanten?

Ja Nein