

Lieferantenselbstauskunft

1. Unternehmensdaten

Firmenname:

Straße / Nr.:

Plz / Ort:

Land:

Website:

E-Mail (Zentrale):

Umsatzsteuer ID-Nr.:

Telefon:

Branche:

Anzahl Beschäftigte:

Kerngeschäft / Produktgruppen:

Zolltarifnummer:

Umsatz der letzten 3 Jahre (Jahr / Umsatz):

Name der Bank:

Kontonummer:

IBAN:

BIC:

Lieferbedingungen:

Zahlungsbedingungen:

Unsere Kundennummer bei Ihnen (wenn vorhanden):

Dürfen wir Ihre Bank-/Zahlungsdaten in unserem ERP-System speichern?

Ja

Nein

Sind Sie bereit, aufgrund der jährlichen Lieferantenbewertung, an möglichen Verbesserungen zu arbeiten?

Ja

Nein

Sind Sie unter Umständen bereit, ein Konsignationslager einzurichten?

Ja

Nein

Haben Sie eine Langzeitlieferantenerklärung, die Sie uns zur Verfügung stellen können?

Ja

Nein

2. Qualitätsmanagement

Ist ein Qualitätsmanagementsystem vorhanden?	Ja	Nein
Wenn ja: Welches QM-System? (Bitte Zertifikat beifügen)	DIN ISO 9001	Anderes:
Wenn nein: Ist eine Zertifizierung geplant bzw. in Vorbereitung?	Ja	Nein Wenn ja: Wann?
Wenn nein: Was sind Ihre internen Maßnahmen zur Qualitätssicherung?		
Führt Ihr Einkauf Lieferantenbewertungen durch?	Ja	Nein
Haben Sie eine durchgängige Dokumentation (Stücklisten, Verfahrensanweisungen) für Ihre Produkte und/oder Dienstleistungen?	Ja	Nein
Führen Sie Zwischen- und Endprüfungen durch?	Ja	Nein

3. Umweltschutz | Energieeffizienz

Ist ein Umweltmanagementsystem vorhanden?	Ja	Nein			
Wenn ja: auf welchem Regelwerk basiert Ihr Umweltmanagementsystem? (Mehrfachauswahl möglich) Bitte Zertifikat/e beifügen	DIN ISO 14001	DIN ISO 50001	EDL-G	EMAS	
	Anderes:				
Wenn nein: Ist eine Zertifizierung geplant bzw. in Vorbereitung?	Ja	Nein	Wenn ja: Wann?		
Wenn nein: Was sind Ihre internen Umweltschutzmaßnahmen?					
Sind Ihre Produkte von der REACH-Verordnung betroffen?	Ja	Nein	Sind Ihre Produkte von der RoHS-Richtlinie betroffen?	Ja	Nein
Wenn ja: Wird die REACH-Verordnung bei Ihnen sichergestellt?	Ja	Nein	Wenn ja: Wird die RoHS-Richtlinie bei Ihnen sichergestellt?	Ja	Nein
Sind Ihre Produkte frei von PFAS? (Per- und polyfluorierte Chemikalien)	Ja	Nein			

4. Nachhaltigkeit

Ist ein Nachhaltigkeitsrating vorhanden?	Ja	Nein			
Wenn ja: Auf welchem System basiert es? (Bitte Zertifikat beifügen)	EcoVadis	Anderes:			
Enthalten Ihre Produkte Verunreinigungen durch tierischen Ursprung? (z.B. Öle oder Fette tierischen Ursprung)	Ja	Nein	Enthalten Ihre Produkte Konfliktmineralien aus der Demokratischen Republik Kongo oder den angrenzenden Ländern?	Ja	Nein
Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um Konfliktmineralien und die damit verbundenen Risiken in der Wertschöpfungskette zu identifizieren, zu bewerten und zu minimieren? (Mehrfachauswahl möglich)					
Risikoanalysen	Due-Diligence-Prüfungen	Beschwerdemanagement	Weitere:		
Lassen Sie sich von Ihren Lieferanten bestätigen, dass bei der Herstellung keine Konfliktmineralien bezogen oder verarbeitet werden?	Ja	Nein			
Haben Sie gültige Richtlinien im Bereich nachhaltiger Beschaffung in Bezug auf Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte? (z.B. Nachhaltigkeitsbericht, Code of Conduct, Mitarbeiterhandbuch)	Ja	Nein			
Wenn ja: Was sind Ihre Maßnahmen im Bereich nachhaltiger Beschaffung?					
Haben Sie sich offiziell und in aller Öffentlichkeit der Einhaltung externer CSR-Initiativen oder -Grundsätze verpflichtet?	Ja	Nein			

5. Arbeitsschutz

Ist ein Arbeitsschutzsystem vorhanden?	Ja	Nein	
Wenn ja: Auf welchem System basiert es? (Bitte Zertifikat beifügen)	DIN ISO 45001	Anderes:	
Wenn nein: Ist eine Zertifizierung geplant bzw. in Vorbereitung?	Ja	Nein	Wenn ja: Wann?
Wenn nein: Was sind Ihre internen Arbeitsschutzmaßnahmen?			

6. Cybersicherheit

Verfügt Ihr Unternehmen über ein dokumentiertes IT-Sicherheitskonzept?	Ja	Nein	Haben Sie eine Person / ein Team, das für Cybersicherheit verantwortlich ist?	Ja	Nein
Führt Ihr Unternehmen regelmäßig Sicherheitsaudits oder Penetrationstests durch?	Ja	Nein	Nutzt Ihr Unternehmen Muti-Faktor-Authentifizierung (MFA) für den Zugang zu sensiblen Daten?	Ja	Nein
Verfügt Ihr Unternehmen über einen Notfallplan für den Fall eines Cyberangriffs?	Ja	Nein	Werden regelmäßig Backups Ihrer Daten erstellt und geprüft?	Ja	Nein
Informieren Sie Ihre Kunden unverzüglich, wenn Ihre Systeme von einem IT-Sicherheitsvorfall betroffen sind?	Ja	Nein	Werden Ihre Mitarbeiter regelmäßig zu Cybersicherheit und Phishing-Gefahren geschult?	Ja	Nein
Prüfen Sie die Cybersicherheitsstandards Ihrer Unterlieferanten, die Zugang zu unseren Daten haben können?	Ja	Nein			

Ort, Datum

Firmenstempel, Unterschrift