|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lieferantenselbstauskunft Supplier questionary1. Allgemeines / *General Data*1.1 Firmenname / *Company name*      1.2 Anschrift / *Address*                  1.3 Gründungsjahr / *Year of Foundation*      1.4 Ansprechpartner:  *Contact Partner*  Name Abteilung Telefon E-Mail *Name Department Phone E-Mail*        Werks-/ Produktionsleitung             *Plant Manager*       Projektleiter/ Ansprechpartner AMK             *Project Eng.*       Vertriebsleitung             *Sales Director*       Q-Verantwortlicher             *Quality*        Logistik/Warenausgang             *Supply Chain*1.5 Gesellschafter:       *Legal Form / Major Shareholder / Owner* Bitte senden Sie uns Ihr Organigramm. *Please, supply an organization chart.*1.6 Welche Sprachen sprechen Sie? [ ]  Deutsch/ *German*  [ ]  Englisch/*English*  *Which languages do you speak?* [ ]  Andere/ *others*      1.7 Unternehmensdaten/ *Company data*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Standort/ *location* | Land/*country* | Produkte/*products* |   Anzahl Mitarbeiter/ *No of employees*  |
| Gesamt/*total* | Davon/ *thereof* |
| Entwicklung/ *development* | Fertigung/*production* | Qualität/*quality* | Verwaltung/*administration* |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
| Summe/ *Sum:*       |       |       |       |       |       |

LieferantenselbstauskunftSupplier Questionnaire1.8 An welchem Standort würden unsere Produkte hergestellt werden?  *On which location would you produce our products?*       1.9 Umsatz: Mio. EUR mit Automobilindustrie in % Exportanteil in %  *Turnover (TO) Mill. EUR with Automotive in % Export Share in %*  dieses Jahr:                   *Current FY* letzte drei Jahre:                   *Last three FY*                                       1.10 Liste der wichtigsten Produkte / Dienstleistungen und deren Verkaufsanteil in %: *List of main products / services offered and related [%] of sales*                   1.11 Hauptkunden: Firma Umsatzanteil > 10%? Branche Main Customers Company Name Share of total TO Branch Ja  Yes ➀      [ ]        ➁      [ ]        ➂      [ ]        ➃      [ ]        ➄      [ ]       1.12 Hauptwettbewerber: Firma Branche Main Competitors Company Name Branch ➀            ➁            ➂            1.13 Hauptlieferanten und deren Anteil in %: *Main Suppliers and related [%] of sales* ➀      ➁      ➂      ➃      ➄      LieferantenselbstauskunftSupplier Questionnaire1.14 Beschreiben Sie Ihre Schlüsselkompetenzen. *Describe your processes that represent your key competences.*  Intern:       *In-house*                    Extern:        *Subcontracted*                  1.15 Bankenrating: Welche Einstufung hat Ihr Unternehmen erhalten ? Datum ?  Bank Rating What was the rating for your company ? Date ? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Von welchem zertifizierten/ qualifizierten Unternehmen wurde die Einstufung vorgenommen? Which certified / qualified company did this rating?       1. Qualitätsmanagement / Umweltmanagement

*Quality Management / Environmental Management*2.1 Ist ein Qualitätsmanagementsystem vorhanden? Ja / Y*es* [ ]  Nein / *No* [ ]  Do you have a Quality Management System? gemäß / according to        Name des QM-Beauftragten       *Name of your Quality Manager* Wenn Ja, ist Ihr Unternehmen zertifiziert? (bitte Kopie des Zertifikates beifügen) *If so, is your company certified? (Please supply a copy of certificate.)* Ja / *Yes* [ ]  Nein / *No* [ ]  [ ]  IATF 16949 Durch / *Certifying Institute*       gültig bis / *valid till*       [ ]  ISO 9001 ff Durch / *Certifying Institute*       gültig bis / *valid till*       [ ]  Sonstige / Others / *Certifying Institute*        2.2 Ist Ihr Qualitätsmanagement-System in einem Handbuch beschrieben? *Is your Quality Management System described in a Manual?* Nein [ ]  Ja [ ]  *No* *Yes*   2.3 Werden Aufträge vor Annahme geprüft? *Do you review contracts prior to contract or order acceptance?* Nein [ ]  Ja [ ]  *No* *Yes*  Wenn ja, beschreiben Sie kurz. *If so, describe briefly.*         LieferantenselbstauskunftSupplier Questionnaire2.4 Wurde Ihr QM-System durch Kunden auditiert? *Has your quality management system been assessed by your customer?* Nein [ ]  Ja [ ]  Firma Branche Audit-Art Datum Ergebnis No Yes Company Name Branch Kind of Audit Date Result                                                                                                                        2.5 Wie viele Ihrer Serienlieferanten sind auditiert/zertifiziert? < 30% [ ]  < 60% [ ]  ≥ 60% [ ]  *How many suppliers are assessed/certified?*2.6 Mit wie vielen Serienlieferanten haben sie eine Qualitätssicherungs-Vereinbarung (QSV)      % *With how many suppliers do you have a QAA*2.7 Prüfen Sie regelmäßig die Zertifizierung Ihrer Lieferanten?  *Are you able to prove the certification of your suppliers?* Ja [ ]  Nein [ ]   *Yes No* 2.8 Würden Sie eine QSV mit uns abschließen?  *Would you agree to arrange a Quality Agreement with us?* Ja [ ]  Nein [ ]  Begründung:       Yes No If no, Reason 2.9 Stimmen Sie einem Audit durch unser Unternehmen zu? *Would you agree to an assessment arranged by AMK?* Ja [ ]  Nein [ ]  Begründung:       *Yes No* *If no, Reason* 2.10 Haben Sie eine Produkthaftpflichtversicherung abgeschlossen? Ja / *Yes* [ ]  Nein / *No* [ ]  Do you have contracted a Product Liability Insurance?  in welcher Höhe? / *Sum assured?*       inklusive Rückrufkostenversicherung ? / *including product recall insurance?* Ja / *Yes* [ ]  Nein / *No* [ ]  inklusive Deckung für USA / Kanada? / *including coverage for USA / Canada* Ja / *Yes* [ ]  Nein / *No* [ ] 2.11 Stellen Sie Erstmuster kostenlos zur Verfügung?  *Do you provide initial sample for free?*Ja [ ]  Nein [ ]   *Yes* *No* 2.12 Welches Qualitäts-Know-How haben Sie?/ *Which quality know-how do you have?* [ ]  FIFO [ ]  Chargentrennung/ *batch splitting* [ ]  Rückverfolgbarkeit / *traceability* [ ]  Kontrollplan / *control plan* [ ]  8-D-Reports [ ]  APQP [ ]  Qualitätsvorausplanung/ *Preproduction Quality Planning*LieferantenselbstauskunftSupplier Questionnaire2.13 Gewährleistet Ihr Qualitätssicherungssystem, dass es ohne Freigabe des Kunden, keine  Abweichung vom Prozess gibt? *Does your Quality System guarantee no deviation from agreed process unless authorized by your customer?* Ja [ ]  Nein [ ]   *Yes* *No*2.14 Haben Sie ein Änderungsverfahren für Dokumente, Prozesse, Werkzeuge, etc.? *Do you have a Change Management System for documents, processes, tooling, etc.?*Ja [ ]  Nein [ ]   *Yes* *No* 2.15 Werden Fähigkeitsuntersuchungen für Prozesse, Maschinen, Werkzeuge und  Produktionseinrichtungen durchgeführt? *Are Capability Studies carried out for processes, machines, tooling and equipment?* Ja [ ]  Nein [ ]   *Yes* *No* 2.16 Haben Sie ein vorbeugendes Instandhaltungsprogramm? *Do you have a formal Preventive Maintenance Program?* Ja [ ]  Nein [ ]   *Yes* *No*  2.17 Haben Sie ein KVP-Programm? *Do you have a formal Continuous Improvement Program?* Ja [ ]  Nein [ ]   *Yes* *No* 2.18 Was war / ist Ihre interne Ausschussquote in PPM? *What was/is your Internal Scrap Rate in PPM?* Letztes Jahr:       Laufendes Jahr:       Ziel laufendes Jahr:       Ziel nächstes Jahr:       *last year current year target current year target next year*2.19 Anzahl der Kundenreklamationen? *Number of Customer Complaints?* Letztes Jahr:       Laufendes Jahr:       Ziel laufendes Jahr:       Ziel nächstes Jahr:       *last year current year target current year target next year*2.20 Haben Sie ein Fehlerkorrekturprogramm? *Do you have a formal Corrective Action Program?* Ja [ ]  Nein [ ]   *Yes* *No*  2.21 Werden Ihre Prüfeinrichtungen regelmäßig kalibriert? Ja [ ]  Nein [ ]   *Is your inspection equipment subject to a formal Calibration Routine? Yes* *No*  Gibt es schriftliche Kalibrieranweisungen? Ja [ ]  Nein [ ]   *Is it calibrated to written instructions? Yes* *No*  Werden die Ergebnisse dokumentiert? Ja [ ]  Nein [ ]   *Are the results recorded? Yes* *No*  2.22 Gewährleisten Ihre Prozesse eine Identifikation und Rückverfolgbarkeit von Materialien /  Dienstleistungen ab Erhalt bis zum Versand? *Do your processes ensure Identification and Traceability of materials / services from receipt to dispatch?* Ja [ ]  Nein [ ]   *Yes* *No* LieferantenselbstauskunftSupplier Questionnaire2.23 Haben Sie ein Verfahren um nicht-konforme Materialien / Dienstleistungen zu identifizieren und zu separieren? *Do you have a procedure to identify and segregate Non-conforming material / services?*Ja [ ]  Nein [ ]   *Yes* *No* 1. Registrierung IMDS bei Automotive-Teilen/ *Registration IMDS at automotive parts*

Im Falle eines Auftrages verpflichten Sie sich die Materialdaten in IMDS(Internet gestütztes Materialdaten-System, siehe [www.mdsystem.com](http://www.mdsystem.com))einzutragen und sind verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben. Ja [ ]  Nein [ ]  *In case of order you will fill in the material data into the International Material Data System Yes No* *(see* [*www.mdsystem.com*](http://www.mdsystem.com)*) and you are responsible for the correctness of the provided data.* 1. Die Anforderungen der EU Altautorichtlinie (2000/53/EG sowie 2002/525/EG) Ja [ ]  Nein [ ]

und der umgesetzten nationalen Gesetze (in Deutschland: Altfahrzeug-Gesetz *Yes No*vom 21.06.2002, BGBl- I S. 2199 ff) sowie die Anforderungen der EU Richt-linie 2011/65/EU werden erfüllt.  *The requirements of the EU-Guidelines (“Altautorichtlinie” 2000/53/EG and 2002/525/EG) and*  *the implemented national laws (in Germany: Altfahrzeug-Gesetz dated 21.06.2002, BGBl. I p.*  *2199 ff) as well as the EU-Guideline 2011/95/EU will be fulfilled.*5. Sind Sie bereit, Kalkulationsbestandteile offenzulegen? Ja [ ]  Nein [ ]   *Are you prepared to disclose your calculation?*  *Yes* *No*  6. Sind Sie bereit einen Cost-Break-Down zu erstellen, wenn Sie bei einer Ja [ ]  Nein [ ]  Projektvergabe in der engeren Auswahl sind? *Yes* *No*  Are you prepared to do a cost-break-down when you are shortlisted for placing an order? 7. Logistik / *Logistics*7.1 Benutzen Sie zur Warenkennzeichnung Barcodes? Ja [ ]  Nein [ ]  *Do you use barcode labels for labelling goods? Yes No*7.2 Haben Sie die Möglichkeit zur DFÜ? Ja [ ]  Nein [ ]  *Do you use EDI (schedules / invoices)? Yes No*7.3 Sind Sie ggf. bereit Just In Time / Kanban anzuwenden? Ja [ ]  Nein [ ]  *Are you prepared to operate Just In Time / Kanban if necessary? Yes No*7.4 Können Sie ein Konsignationslager anbieten? Ja [ ]  Nein [ ]  *Are you able to provide a consignment stock? Yes No*7.5 Was war / ist Ihre durchschnittliche Lieferperformance für alle Kunden? *What was/is your average Delivery / Service Performance for all customers?*  Im vergangenen Jahr \_\_\_\_\_% pünktlich / aktuelles Jahr\_\_\_\_\_ % pünktlich  *Last year on time / current year on time* 7.6 Wie lange ist Ihre durchschnittliche Lieferzeit für Prototypenlieferungen? (in Wochen) *How long is your delivery time for prototyps on average? (weeks)* < 1 Wochen [ ]  < 3 Wochen [ ]  < 6 Wochen [ ]  < 9 Wochen [ ]  ≥ 10 Wochen [ ] 7.7 Wie lange ist Ihre durchschnittliche Lieferzeit für Serienlieferungen? (in Wochen) *How long is your delivery time for series products on average? (weeks)* < 3 Wochen [ ]  < 6 Wochen [ ]  < 9 Wochen [ ]  < 12 Wochen [ ]  ≥ 12 Wochen [ ] LieferantenselbstauskunftSupplier Questionnaire8. IT-Management / *IT-Management* 8.1 Welche Art von Computersystemen haben Sie im Einsatz: *What kind of computer systems do you have in use for:* Name Version *Name Version* Produktionsplanung und -steuerung:             *Production Planning and Control*  CAM:              CAD:              CAQ:              EDI:              Andere:             *Others*              8.2 Welche Datensätze können von Ihnen gelesen werden? (Bsp. Step, IGES, DWG, DXF) *Which data record are you able to read? (for example: step, IGES, DWG, DXF)*      9. Entwicklung / Konstruktion */ Research / Design*9.1 Betreiben Sie Eigenentwicklung- und Konstruktion selbst? Ja [ ]  Nein [ ]  *Do you have a R&D-department? Yes No*9.1.1 Betreiben Sie Software-Entwicklung nach den Richtlinien von A-Spice? Ja [ ]  Nein [ ]   *Do you develop software according to the rules of A-Spice?*  *Yes No*9.1.2 Ist Ihr Haus diesbezüglich nach der QM-Norm ISO/IEC 33020:2015 zertifiziert? Ja [ ]  Nein [ ]   *Are you certified according to the QM-Norm ISO/IEC 33020:2015? Yes No*9.1.3 Nutzen Sie für die Entwicklung von Software externe Dienstleister? Ja [ ]  Nein [ ]  *Do you have for Software development an external provider? Yes No* 9.1.4 Überwachen Sie Ihren Dienstleister auf der Basis von ACQ. 4? Ja [ ]  Nein [ ]  *Do you monitor the provider according to ACQ.4? Yes No*9.1.5 Haben Sie einen oder mehrere zertifizierte A-Spice Assessoren? Ja [ ]  Nein [ ]  *Do you have staffed one or more certified A-Spice assessors? Yes No*9.1.6 Haben Sie einen oder mehrere zertifizierte FuSi Manager? Ja [ ]  Nein [ ]  *Do you have staffed one or more certified FuSi manager? Yes No*9.2 Nutzen Sie für die Entwicklung/ Konstruktion einen externen Dienstleister? Ja [ ]  Nein [ ]  *Do you have an eternal service provider for the research and Design? Yes No* 9.3 Welche Methoden wenden Sie an? *Which method are you using?* [ ]  Projektmanagementsystem / *project management system*  [ ]  Projektterminplan/ *project schedule* [ ]  online?  [ ]  Füllstudien/ *filling study*  [ ]  Mouldflow-Analyse/ *mould flow analysis*  [ ]  FEM-Berechnung/ *FEM calculation* [ ]  Herstellbarkeitsanalyse/ *feasibility study*LieferantenselbstauskunftSupplier Questionnaire9.4 Setzen Sie Konstruktions-FMEA ein? Ja [ ]  Nein [ ]  *Do you use a Design-FMEA? Yes No*9.5 Können Sie Materialanalysen durchführen? Ja / *Yes* [ ]  intern / *in-house* [ ]   *Are you able to accomplish analysis of materials?* Nein / *No* [ ]  extern / *external* [ ]  10. Fertigung / *Manufacturing* Ja Nein *Yes No* 10.1 Erstellen Sie zu unseren Zeichnungen selbst Fertigungszeichnungen? [ ]  [ ]  *Do you generate manufacturing drawings by yourselves?*  10.2 Besitzen Sie einen eigenen Werkzeugbau? [ ]  [ ]  *Do you have an own tool shop?*  10.3 Besitzen Sie eine eigene Werkzeugkonstruktion? [ ]  [ ]  *Do you have an own tool construction shop?*   10.4 Besitzen Sie eine eigene Werkzeuginstandhaltung? [ ]  [ ]  *Are you doing the maintenance of the tools internal?*10.5 Nutzen Sie für die interne Instandhaltung externe Dienstleister? [ ]  [ ]  *Do you have external partners for your intern maintenance?* 10.6 Setzen Sie Prozess-FMEA ein? [ ]  [ ]  *Do you use a Process-FMEA?* 10.7 Führen Sie Maschinen- und Prozessfähigkeitsuntersuchungen durch? (SPC) [ ]  [ ]  *Do you effect Machinery and Process Capability Studies?*  10.8 Können Sie folgende Anforderung erfüllen? *Are you able to fulfill following requirements?* MFU cm/cmk > 1,67: 50 Stück in Folge [ ]  [ ]  *MFU cm/cmk > 1,67: 50 pieces in succession*   PFU cp/cpk > 1,33: Repräsentative Stichprobe *PFU cp/cpk > 1,33: representative sample*  10.9 Haben Sie ein Notfallkonzept? (Z.B. bei Stromausfall) [ ]  [ ]  *Have you got an emergency schedule? (for example power failure)* 10.10 Bitte um kurze Erläuterung des Notfallkonzeptes/ *Please notice the emergency concept*                  10.11 Ist Ihr Werkzeug- und Vorrichtungslager außerhalb der Fertigung? [ ]  [ ]   *Is your tool warehouse outside of the production?* 10.12 Wieviele Schichten haben Sie?/ *How many working shifts have you got?* Bei Regelarbeitszeit:/ *normal working time* Anzahl Schichten/Woche:/ *Number of shifts*       an/ *on*        Tagen/ *days* Mögliche maximale Anzahl:/ *possible maximal volume* Anzahl Schichten/Woche:/ *Number of shifts*       an/ *on*        Tagen/ *days*LieferantenselbstauskunftSupplier Questionnaire 11. Patente und Gebrauchsmuster / *Patents and Registered patterns*  Ja Nein 11.1 Haben Sie oder nutzen Sie bei der Entwicklung oder Fertigung von *Yes No* möglichen Teilen für Fa. AMK eigene Patente oder Gebrauchsmuster ? [ ]  [ ]   *Do you own or intent to use your own Patents or Registered Patterns for the design or*  *manufacturing of possible AMK components ?*  11.2 Sind Sie bereit, das Eigentum an Werkzeugen oder Vorrichtungen an [ ]  [ ]   AMK zu übertragen ?  *Would you agree to transfer ownership of Tooling and Technical devices to AMK?* 11.3 Sind Sie bereit die Werkzeuge oder Vorrichtungen mit der Kennzeichnung [ ]  [ ]  „Kundeneigentum“ zu versehen? *Would you agree the marking of the tooling or fixtures as a “customer ownership” ?*12. Ausrüstungsliste / *Equipments List*

|  |
| --- |
| Labortestausrüstungsliste / *Lab Test Equipment List*  |
| Nr.*No.* | Maschine*Equipment Name* | Type*Model #* | Menge*Quantity* | Hersteller / Marke*Manufacturer / Brand* | Kaufdatum*Purchase Date* |
| 1 |       |       |       |       |       |
| 2 |       |       |       |       |       |
| 3 |       |       |       |       |       |
| 4 |       |       |       |       |       |
| 5 |       |       |       |       |       |
| 6 |       |       |       |       |       |
| 7 |       |       |       |       |       |
| 8 |       |       |       |       |       |

Bearbeitungsmaschinen Hauptliste / *Tooling Shop Main Equipment List*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.*No.* | Maschine*Equipment Name* | Type*Model #* | Menge*Quantity* | Hersteller / Marke*Manufacturer / Brand* | Kaufdatum*Purchase Date* |
| 1 |       |       |       |       |       |
| 2 |       |       |       |       |       |
| 3 |       |       |       |       |       |
| 4 |       |       |       |       |       |
| 5 |       |       |       |       |       |
| 6 |       |       |       |       |       |
| 7 |       |       |       |       |       |
| 8 |       |       |       |       |       |

Produktionsmaschinenliste / *Manufacturing Equipment List*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.*No.* | Maschine*Equipment Name* | Type*Model #* | Menge*Quantity* | Hersteller / Marke*Manufacturer / Brand* | Kaufdatum*Purchase Date* |
| 1 |       |       |       |       |       |
| 2 |       |       |       |       |       |
| 3 |       |       |       |       |       |
| 4 |       |       |       |       |       |
| 5 |       |       |       |       |       |
| 6 |       |       |       |       |       |
| 7 |       |       |       |       |       |
| 8 |       |       |       |       |       |

Wenn notwendig, externes Blatt verwenden! / *If necessary, use external sheet!* |

# Lieferantenselbstauskunft

Supplier Questionnaire

 13. Umwelt-, Energie-, Sicherheits-Management System/ *Environmental-, Energy-, Safety Management System*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Umweltmanagement*EnvironmentalManagement* | Energiemanagement*EnergyManagement* | Sicherheitsmanagement*SafetyManagement* |
| Zertifizierung vohanden?Bitte Zertifikat beifügen*Certification existing?please add certificate* | [ ]  DIN EN ISO 14001 | [ ]  DIN EN ISO 50001 | [ ]  OHSAS 18001 |
| [ ]  EMAS | [ ]  nach EMAS *according to EMAS* | [ ]  andere *others*      |
| [ ]  andere *others* | [ ]  andere *others* | [ ]  andere *others*      |
| [ ]  keine *none* | [ ]  keine *none* |  |
| Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen, wenn keine Zertifizierung vorhanden ist:*Please answer the following questions if no certification is existing* |
| Zertifizierung geplant?*Certification planned?* | [ ]  Nein *No*[ ]  Ja, Datum *Yes, Date*  | [ ]  Nein *No*[ ]  Ja, Datum *Yes, Date*  | [ ]  Nein *No*[ ]  Ja, Datum *Yes, Date*  |
| Haben Sie Richtlinien und/oder Programme für die Umwelt / Energie / Sicherheit*Do you have guidelines such as policy and programs for environment/energy/safety* | [ ]  Ja *Yes*[ ]  Nein *No*Kommentare:*Comments* | [ ]  Ja *Yes*[ ]  Nein *No*Kommentare:*Comments* | [ ]  Ja *Yes*[ ]  Nein *No*Kommentare:*Comments*      |
| Haben Sie definierte Ziele zur Verbesserung für Umwelt / Energie / Sicherheit?*Have you defined targets to improve its environmental/ energy/safety performance?* | [ ]  Ja *Yes*[ ]  Nein *No*Kommentare:*Comments*       | [ ]  Ja *Yes*[ ]  Nein *No* Kommentare:*Comments*       | [ ]  Ja *Yes*[ ]  Nein *No* Kommentare:*Comments*      |
| Werden die Abläufe, die sich auf Umwelt, Energie und Sicherheit beziehen, regelmäßig auditiert?*Are the processes concerning environment, energy and safety audited regularly?* | [ ]  Ja *Yes*[ ]  Nein *No*Kommentare:*Comments*      | [ ]  Ja *Yes*[ ]  Nein *No*Kommentare:*Comments*      | [ ]  Ja *Yes*[ ]  Nein *No*Kommentare:*Comments*      |
| Werden Ihre Mitarbeiter regelmäßig über Umweltschutz / Energiemanagement / Sicherheit geschult?*Are your employees trained on a regular basis about environmental protection/energy management/safety?* | [ ]  Ja *Yes*[ ]  Nein *No*Kommentare:*Comments*      | [ ]  Ja *Yes*[ ]  Nein *No*Kommentare:*Comments*      | [ ]  Ja *Yes*[ ]  Nein *No*Kommentare:*Comments*       |

# Lieferantenselbstauskunft

Supplier Questionnaire

14. Können Sie die Übereinstimmung mit der REACH-Verordnung bestätigen (Registrierung, Bewertung,

 Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe), die am 1. Juli 2007 in Kraft getreten ist?

 *Are you in compliance with the* ***REACH*** *(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) regulations that*

 *went into effect July 1, 2007?*

 [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht zutreffend

 *Yes* *No* *Not applicable*

15. Können Sie die Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU bestätigen (Beschränkung der

 Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten), die am 3. Januar 2013

 in Kraft getreten ist?

*Are you in compliance with the* ***ROHS*** *conformity (Restriction of Hazardous Substances)  that was adopted in February 2003?*

 [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht zutreffend

 *Yes* *No* *Not applicable*

16. Gesetzliche Regelungen

 *Legal Requirements*

 Welche besonderen rechtlichen Anforderungen sind im Herkunftsland anwendbar (Umwelt, Vorschriften

 für Gesundheit und Sicherheit etc.)?

 *Which special legal requirements are applicable in the country of origin (environment, regulations for health & safety etc.)?*

17. Ausgestellt von

 *Completed By*

 Name:

 *Name*

 Position:

 *Position*

 Datum:

 *Date*

Ergänzende Bemerkungen / *Additional Remarks:*

### Anlage / *Attachment*

Firmenprospekt / *Company Brochure* Ja / *Yes* [ ]  Nein / *No* [ ]

Geschäftsbericht / *Annual Report* Ja / *Yes* [ ]  Nein / *No* [ ]

Organigramm / *Organizational Chart* Ja / *Yes* [ ]  Nein / *No* [ ]

Auditergebnisse / *Audit Results* Ja / *Yes* [ ]  Nein / *No* [ ]

QM-Zertifikate / *QM Certificates* Ja / *Yes* [ ]  Nein / *No* [ ]

Referenzliste / *List of References* Ja / *Yes* [ ]  Nein / *No* [ ]

Weitere Unterlagen / *Further attachments*

Datum / *Date* Ort / *Location* Abteilung / *Department* Unterschrift / *Signature*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_