

Lieferantenselbstauskunft

Name des Unternehmens:	
Lieferanten Nummer Zunhammer GmbH:	
Anschrift:	
Homepage:	
D-U-N-S Nr.:	
Zugehörigkeit zu Konzern / Unternehmensgruppe:	
Eigentümer / Hauptaktionäre:	
Rechtsform:	
Produktionsstandorte:	
Gründungsjahr:	

Diese Informationen sollen uns einen ersten Überblick über Ihr Unternehmen geben. Sie sind Bestandteil einer möglichen zukünftigen Zusammenarbeit. Bitte beachten Sie, dass zur Aufnahme in die Liste der für die Zunhammer GmbH freigegebene Lieferanten, das Vorliegen des ausgefüllten Formulars Voraussetzung ist. Viele Dank im Voraus für Ihre Kooperationsbereitschaft.

1. Ansprechpartner				
Bereich	Name	Tel:	Fax:	E-Mail
Geschäftsführung				
QM - Beauftragter				
Umwelt - / Energiebeauftragter				
Gefahrstoffbeauftragter				
Produktionsleiter				
Einkaufsleiter				
Verkaufsleiter				
Disposition				
2. Anzahl der Mitarbeiter				
Standort				
Verwaltung				
Technik / AV / Entwicklung				
Einkauf				
Vertrieb				
Logistik / Lager				

Qualität / Produktion				
3. Firmenumsatz				
Jahr	das Jahr davor € →	Vorjahr € →	Laufendes Jahr € →	Nächstes Jahr € Forecast
Rückblick / Prognose / Forecast Unternehmensumsatz €				
4. Hauptkunden und Produkte				
Herstellungsprogramm / Lieferprogramm				
Referenzkunden und Großkunden				
Kundenzielgruppen				
Was ist Ihr Kernbereich:				
Mindestbestellwert ja / nein			In Höhe von	
Ersatzteilpreislisten ja / nein			Verkaufsunterlagen elektr. Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
Lieferzeiten Produktgruppen / ggf. gesondert angeben			Bearbeitungsgebühren / Zuschläge	
Lieferbedingungen / Incoterms			(Letztes Datum Vereinbarung) Incoterm	
Zahlungsbedingungen			(Letztes Datum Vereinbarung) Zahlungsbed.	
Sonstiges			Frachtkosten Rechnung gesondert? Ja/nein	
Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) vorhanden			Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
Wie hoch ist der Wertschöpfungsanteil: (in %)				
Jahresüberschuss des letzten Geschäftsjahres (vor Steuern in €)				
Beliefern Sie gegenwärtig ein mit der Zunhammer GmbH verbundenes Unternehmen			Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
Wenn ja - welches				
Fragen zum Umwelt-/ Arbeits- und Gesundheitsschutz-/ oder Energiemanagement				
Hat Ihr Unternehmen ein zertifiziertes Umwelt-/ Arbeits- und Gesundheitsschutz-/ oder Energiemanagementsystem gemäß folgender Standards implementiert?			Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
Zutreffende Managementsysteme bitte ankreuzen. Ein integriertes Managementsystem, das mehrere Standards beinhaltet, wird bevorzugt.			<input type="checkbox"/> ISO 14001 <input type="checkbox"/> EMAS <input type="checkbox"/> ISO 50001 (EN 16001)	

Falls Zertifikate vorhanden, lassen Sie uns bitte eine Kopie der vorhandenen Zertifizierungsurkunden bzw. der Umwelterklärung und/oder Energiepolitik zukommen (bzw. Link zum Download angeben)		<input type="checkbox"/> OHSAS 18001 <input type="checkbox"/> ISO 45001	
Ein Managementsystem ist noch nicht implementiert, aber Zertifizierung geplant fürs Jahr 20__			
5. Welcher Nachweisstufe entspricht Ihr QM - System?			
Bitte ankreuzen und neuestes Zertifikat beifügen:			
5.1 Qualitätsmanagement			
DIN ISO 9001:2015	QS 9000	VDA 6.	DIN 16949
Ist eine Qualitäts- und Umweltpolitik von der obersten Leitung Ihres Unternehmens schriftlich festgelegt sowie auf allen Unternehmensebenen bekannt gemacht worden?		Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
Welches zertifizierte QM-System wurde bei Ihnen eingeführt?		Nachweis beigefügt / folgt	
Wer ist der zertifizierte Akkreditierer?	Bis wann ist dieses Zertifikat gültig?	Zertifikatsnummer	
Planen Sie eine Zertifizierung? (bis wann? Von wem?)			
Gibt es ein System zur kontinuierlichen Verbesserung?		Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
Werden Maßnahmen zur Schwachstellen-Behebung eingeleitet und verfolgt?		Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
Gibt es ein festgelegtes Verfahren, das den Umgang mit fehlerhaften Produkten regelt?		Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
Sind die Qualitätsprüfungen im Prozess und die entsprechenden Methoden/Techniken in Prüfanweisungen festgelegt und können die Ergebnisse der Prüfungen auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden?		Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
5.2 Beschaffung			
Gibt es Zertifikate/Prüfzeugnisse Ihrer Vorlieferanten?		Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
Besteht ein Notfallmanagement System, für Produktions- und Beschaffungsrisiken?		Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
Führen Sie Besuche / Audits bei Vorlieferanten durch, um sich vor Ort vom QM-System zu überzeugen?		Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
Verfügt der (Vor-) Lieferant über Verfahren zur regelmäßigen Bewertung seiner Zulieferanten?		Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
Sind die Qualitätsforderungen an die Produkte und Leistungen in Bestellunterlagen für Zulieferanten eindeutig und vollständig festgelegt?		Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	

Wird vor Auslieferung von Produkten, die von der bestellten Spezifikation abweichen, die Zustimmung des Kunden vorab eingeholt und wird eine Freigabe abgewartet?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es ein Verfahren zur Lenkung fehlerhafter Produkte bzw. haben Sie ein System zur Rückverfolgbarkeit bei Kundenreklamationen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Sind die Kenndaten von Produkten vom Versand bis zum Wareneingang zurückverfolgbar und kann im Falle der Anwendung für unsere Artikel die Zuordnung der Losnummer zu den Lieferlosen sichergestellt werden?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Werden Anfragen, Angebote, Verträge/Aufträge auf Vollständigkeit und Realisierbarkeit überprüft und freigegeben?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Der Lieferant sorgt dafür, dass unsere auf der Homepage veröffentlichten Be- und Entladungszeiten dem Transporteur bekanntgegeben und eingehalten werden.		
5.3 Produktion		
Gibt es ein festgelegtes Verfahren für korrigierende Maßnahmen bei Abweichungen im Produktionsablauf?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
dies ist schriftlich festgelegt	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Werden während der Produktion alle notwendigen Prüfungen am Produkt durchgeführt, um die geforderte Qualität des Endproduktes sicher zu stellen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Gibt es ein festgelegtes Verfahren, das den Umgang mit fehlerhaften Produkten regelt?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
dies ist schriftlich festgelegt	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Welche Qualitätsvorausplanung wenden Sie an?		
5.4 Wareneingang / Logistik_ Lagerung / Versand		
Welche Ausgangsprüfung setzen Sie heute bereits ein, sodass Zunhammer GmbH auf eine Wareneingangsprüfung verzichten kann?		
Werden beauftragte Spediteure nach ihrer Qualifikation (z.B. sachgerechter Umgang mit Ware) ausgewählt?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
dies wird dokumentiert	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Weitere Zertifizierungen		
Gibt es Anweisungen für die Freigabe der Rohstoffe/Vorprodukte/Zwischenprodukte und Verpackung?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Nur bei Verpackungen und Gefahrgütern: Sind die Überwachungsberichte nach BAM-GGR 001 einsehbar?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Werden alle erforderlichen Angaben wie z.B. Zolltarifnummer und Ursprungsland auf den Bestell - bzw. Liefersdokumenten oder Rechnung vermerkt und auch regelmäßig aktualisiert	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>

6. Versicherung / Gewährleistung					
Besteht eine Produkt- Haftpflichtversicherung einschließlich		<ul style="list-style-type: none"> erweiterter Produkt- und Haftpflichtversicherung? Rückrufkostendeckung 			
Welche maximalen Gewährleistungsfristen dürfen Sie mit Kunden vereinbaren?		Monate			
7. Compliance					
Wird im Unternehmen regelmäßig der Schulungsbedarf Personen- und Funktionsbezogen ermittelt und daraus ein Schulungsprogramm entwickelt?			Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Gibt es Einweisungs- und Unterweisungsprogramme für Mitarbeiter bei Neueinstellung/ Umsetzung und bei Einführung neuer oder geänderter Prozesse, Abläufe usw.?			Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Ist ein Verhaltenscodex (Code of Conduct) vorhanden und ist dieser Bestandteil der Firmenphilosophie?			Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Wird die Einhaltung der Verhaltensrichtlinie auch von Lieferanten und Geschäftspartnern gefordert und fordern Sie diese Verhaltensrichtlinien ebenfalls ein?			Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Können Sie den Grundsätzen der Zunhammer GmbH Verhaltensrichtlinie für Geschäftspartner und Lieferanten vollumfänglich zustimmen?			Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
8. Datenübertragung					
Mit welchen IT-Systemen wird in Ihrem Hause gearbeitet?					
Gibt es eine EDI – Schnittstelle?					
9. Umweltmanagement bei Lieferanten					
Lieferant:		Standort:			
Bearbeiter:		Telefon:			
Funktion		Telefax:			
Falls Zertifikate vorhanden, lassen Sie uns bitte eine Kopie der vorhandenen Zertifizierungsurkunden bzw. der Umwelterklärung und/oder Energiepolitik zukommen					
			Ja	Nein	Kommentar
1. Hat Ihr Unternehmen ein Umweltmanagement eingerichtet			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EMAS II (EG 761/2001) ISO 14001 internes System					
Falls Ja: bei welchem Zertifizierer?					

<p>Falls Ja: Gültigkeitszeitraum des aktuellen Zertifikates:</p> <p>Noch nicht eingerichtet aber geplant für 20_</p> <p>Falls Ja bitte eine Kopie des Zertifikates beifügen. Weitere Fragen nicht mehr beantworten</p> <p>EMAS II (EG 761/2001) ISO 14001 internes System</p> <p>2. Haben Sie in Ihrem Unternehmen ein anderes Managementsystem, das den Umweltschutz einschließt, eingerichtet?</p> <p>Wenn Ja welches?</p>			
<p>3. Werden Umweltschutzmaßnahmen in Ihrem Unternehmen bereits auditiert?</p> <p>Falls ja, vom wem? Interner Auditor</p> <p>Externer Auditor</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>4. Werden in Ihrem Unternehmen regelmäßig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produktionsprozesse • Ver- und Entsorgungsprozesse • Produkte • auf Ihre Umweltauswirkungen untersucht? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>5. Sind Umweltschutzaspekte fester Bestandteil Ihrer Produktplanung?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>6. Ist Ihr Unternehmen IMDS -fähig? Wenn ja, ID - Nr. Angeben</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>7. Orientiert sich Ihr Unternehmen im Umweltschutz an schriftlich festgelegten Richtlinien, z.B.: REACH / RoHS</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>8. Werden in Ihrem Unternehmen Umweltschutzmaßnahmen und - Ergebnisse dokumentiert?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>9. Haben Sie in Ihrem Unternehmen Ziele zur Verbesserung des Umweltschutzes definiert und dokumentieren Sie deren Erfüllung?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>10. Werden Ihre Mitarbeiter/ -innen regelmäßig zum Thema Umweltschutz informiert und geschult?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>11. Wirken Sie auf die Verbesserung des Umweltschutzes bei Ihren Lieferanten und Vertragspartnern hin?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

12. Gibt es ein System und Aktionen zur Nachhaltigkeit?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. Ist ein Lieferantenbewertungssystem aktiv implementiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14. Werden Arbeitsstandards eingehalten und überwacht, intern und bei Lieferanten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15. Ist ein Verhaltenscodex (Code of Conduct) vorhanden und ist dieser Bestandteil der Firmenphilosophie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Lieferant:

Ort, Datum

Name

Unterschrift