

# Lieferantenselbstauskunft



I. Unternehmensspezifische Daten			
Unternehmensname / Anschrift / Homepage			
Konzernzugehörigkeit			
Ansprechpartner Kundenservice (Name, Telefon, Email)			
Ansprechpartner Qualität (Name, Telefon, Email, Funktion im Unternehmen)			
Ansprechpartner Umwelt (Name, Telefon, Email, Funktion im Unternehmen)			
Anzahl der Mitarbeiter während der letzten 3 Jahre	20__	Vorjahr	Vorvorjahr
Umsatz [€] der letzten 3 Jahre	20__	Vorjahr	Vorvorjahr
Welche Produkte stellen Sie her?			
Welche Fertigungsverfahren wenden Sie an?			
Welche Referenzen können Sie uns nennen?			
Werden Produkte oder Produktteile evtl. von Unterlieferanten hergestellt?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
Ist eine Produkthaftung vorhanden?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
Ist Ihre Organisationsstruktur dokumentiert? (Wenn ja, bitte Organigramm beifügen)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
Sind Sie grundsätzlich bereit, mit uns Wertanalysen und Erfahrungsaustausch zu betreiben?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
Sind Sie bereit, uns im Sinne eines Audits nach Abstimmung Zutritt zu den Produktions- und Lagerbereichen zu gewähren?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
Besteht in Ihrem Unternehmen ein zertifiziertes QM-System? (Wenn ja, bitte Zertifikat beifügen. Abschn. II. muss nicht beantwortet werden)	<input type="checkbox"/> DIN / ISO 9001	<input type="checkbox"/> TS 16949	<input type="checkbox"/> VDA 6.1
	<input type="checkbox"/> Sonstige _____		
Besteht in Ihrem Unternehmen ein zertifiziertes UM-System? (Wenn ja, bitte Zertifikat beifügen. Abschn. III. muss nicht beantwortet werden)	<input type="checkbox"/> DIN / ISO 14001	<input type="checkbox"/> EMAS	
	<input type="checkbox"/> Sonstige: _____		
Bestehen weitere Zertifizierungen oder Nachweise? (Wenn ja, bitte Zertifikat beifügen.)	<input type="checkbox"/> Fachbetrieb nach WHG	<input type="checkbox"/> Entsorgungsfachbetrieb nach EfbV	
	<input type="checkbox"/> ISO 27001	<input type="checkbox"/> Sonstige	
Folgt ihr Unternehmen den Verhaltensregeln des Code of Conduct für Lieferanten der Bolta Werke GmbH?	Der CoC für Lieferanten der Bolta Werke GmbH ist zu finden unter <a href="https://www.bolta.com/de/lieferantenportal/">https://www.bolta.com/de/lieferantenportal/</a> .		
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	

II. Qualitätsmanagementsystem		Bemerkungen
Sind von der Unternehmensleitung Qualitätsziele formuliert und mit Kennzahlen belegt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Gibt es einen QS/QM-Beauftragten, der unabhängig von der Fertigung ist?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Gibt es einen nachweislich geschulten Produktsicherheitsbeauftragten? <i>(Wenn ja, bitte Zertifikat beifügen.)</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Sind die Verfahren zur Verteilung von Dokumenten und Aufzeichnungen schriftlich festgelegt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Ist für Mitarbeiter aller Hierarchiestufen ein dokumentierter Aus- und Weiterbildungsplan vorhanden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Werden alle Prozesse einer Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) unterzogen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Werden für alle Prozesse Prüfpläne mit Bezug zu den FMEAs erstellt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Werden die Durchführung der in den Prüfplänen festgelegten Prüfungen und deren Ergebnisse dokumentiert?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Gibt es für alle qualitätsrelevanten Tätigkeiten schriftliche Arbeitsanweisungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Werden qualitätsrelevante Materialien einer Wareneingangskontrolle unterzogen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Sind alle Materialien und Produkte jederzeit gekennzeichnet und rückverfolgbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Ist der Umgang mit fehlerhaften Teilen in einer Verfahrensanweisung schriftlich festgelegt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Wird bei Reklamationen die Grundursache für den Fehler ermittelt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Werden alle Kundenreklamationen erfasst und die erfassten Daten periodisch ausgewertet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Werden aus Kundenreklamationen und aus internen Fehlern Korrekturmaßnahmen abgeleitet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Sind die Verfahren zur Ermittlung von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen schriftlich festgelegt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Existieren für qualitätsrelevante Einrichtungen und Geräte Pläne zur vorbeugenden Wartung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Werden alle Mess- und Prüfmittel regelmäßig kalibriert?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Werden alle Prozesse regelmäßig bewertet bzw. intern auditiert?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Ist die Verfahrensweise für die regelmäßige Bewertung bzw. interne Auditierung dokumentiert?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Wird ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess geplant und überwacht?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

III. Umweltmanagementsystem		Bemerkungen
Sind die Umweltaspekte des Unternehmens ermittelt worden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Umfassen die ermittelten Umweltaspekte auch mögliche Folgen von Störfällen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Werden die wichtigsten Umweltauswirkungen der Prozesse gemessen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Sind von der Unternehmensleitung Umweltziele formuliert und mit Kennzahlen belegt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Werden zur Zielerreichung Projektpläne erstellt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Nennen Sie bitte die drei wichtigsten aktuellen Ziele.		
Werden Aktualisierungen im Umweltrecht systematisch ermittelt und bewertet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Ist Umweltschutz Bestandteil von Aus- und Weiterbildungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Sind Umweltschutzaspekte fester Bestandteil der Produkt- bzw. Prozessplanung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Werden mögliche Notsituationen und deren Umweltauswirkungen ermittelt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Sind Maßnahmen zur Vermeidung, Bekämpfung und Beseitigung der Notsituationen festgelegt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

IV. IT-Sicherheit		Bemerkungen
Verfügt ihr Unternehmen über einen betrieblichen oder externen Datenschutzbeauftragten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Sind die Beschäftigten auf das Datengeheimnis verpflichtet worden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Verfügt Ihr Unternehmen über eine Datenschutzrichtlinie?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Entspricht die IT-Infrastruktur dem Stand der Technik?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Gibt es eine interne Übersicht der Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Gibt es schriftliche Dokumentation der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur IT-Sicherheit?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Bestehen Notfallpläne, um Unterbrechungen durch unvorhersehbare Ereignisse in der Lieferkette zu vermeiden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Gibt es eine Risiko- und Schwachstellenanalyse im Hinblick auf Räume, IT-Systeme, IT-Applikationen und Netzwerkkomponenten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Gibt es eine Übersicht aller Dienstleister/Lieferanten, die entweder Daten im Auftrag des Unternehmens verarbeiten oder IT-Systeme warten und pflegen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

---

Die Auskunft wurde erteilt von:	
Name:	
Funktion:	
Tel.:	
Email:	
Datum:	