



F R A G E B O G E N F Ü R L I E F E R A N T E N

Bitte alle gestellten Fragen beantworten, ggf. mit „nicht zutreffend“, aber keine Frage offen lassen!

Bitte zurücksenden an:

Scheidt & Bachmann GmbH
Abt. Einkauf
Breite Straße 132
41238 Mönchengladbach
Bundesrepublik Deutschland
Telefon-Nr.: +49 2166 266-0
Telefax-Nr.: +49 2166 266-350
Internet: <http://www.scheidt-bachmann.de>

Lieferanten-Nr.: _____ (von S&B auszufüllen)

1. Name und Anschrift des Lieferanten

Sitz des Unternehmens

Name: _____

Straße: _____

Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Homepage: _____

Niederlassung/Vertriebsbüro

Name: _____

Straße: _____

Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

2. Produktionsstandorte (ggf. Anlagen)

Ort: _____

Produktgruppe: _____

Ort: _____

Produktgruppe: _____

3. Konzernzugehörigkeit bzw. Eigentumsverhältnisse

Konzern: _____

Eigentumsverhältnisse (Geschäftsführer, Anteilseigner): _____

4. Ansprechpartner des Lieferanten

Geschäftsführer

Name: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Vertrieb

Name: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Qualitätssicherheit

Name: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Nachhaltigkeit

Name: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Datenschutzbeauftragter

Name: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Compliance

Name: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

5. Betriebsgröße

Anzahl der Mitarbeiter insgesamt: _____

6. Umsatz

Ihr Umsatz in den Geschäftsjahren 20 20

insgesamt _____ _____

Exportanteil _____ _____

mit der Scheidt & Bachmann GmbH (S&B) _____ _____

Pro-Kopf-Umsatz in TEUR _____ _____

7. Referenzliste Ihrer Hauptkunden

8. Produktions- und Kapazitätsplanung

Benutzen Sie ein PPS-System, wenn ja welches? _____

Wie hoch ist Ihr derzeitiger (u. geplanter) Auslastungsgrad? _____

Wie hoch ist derzeit der S&B-Anteil an Ihrer Kapazität, bzw.

welche Kapazität können Sie uns zur Verfügung stellen? _____

Welche Kapazitätsreserven gibt es (Mehrschichtbetrieb, Überstunden, Wochenende) ? _____

Praktizieren Sie JIT- und Konsignationslieferungen, wenn ja, in welchem Umfang und mit wem?

Welche Abhängigkeiten können Ihre Flexibilität einschränken (z. B. Vormaterial, Engpassabteilungen)?

In welchem Maße sind Sie bereit und in der Lage, Kapazitätsreservierungen für S&B vorzunehmen?

Praktizieren Sie Datenträgeraustausch / DFÜ mit Kunden? _____

Wie hoch sind Ihre Investitionen in die Fertigung pro Jahr? _____

9. Produkthaftung

In welcher Höhe ist Ihr Unternehmen gegen Haftungsansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz - insbesondere der erweiterten Produkthaftung für Austauschkosten - versichert? (in % vom Umsatz / im Einzelfall?) Nachweis erbeten, z.B. durch Kopie der Versicherungspolice.

10. Sicherheitserklärung für Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte (AEO)

Ist ihr Unternehmen zugelassener Wirtschaftsbeteiliger (AEO)?

Ja: _____
(Bitte AEO-Nummer angeben)

Nein. Bitte den beigefügten Vordruck (Anlage II) „Sicherheitserklärung für Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte (AEO)“ ausfüllen.

11. Nachhaltigkeit

Verfügt Ihr Unternehmen über eines oder mehrere der folgenden Anforderungen?

- Ecovadis-Bewertung
- Nachhaltigkeitsbericht
- Richtlinie/Strategie zur nachhaltigen Beschaffung

Andere Zertifizierung im Bereich Nachhaltigkeit

Bitte geben Sie zu den angegebenen Anforderungen die entsprechenden Dokumente oder Quellen an!

Stellen Sie Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit an Ihre Lieferanten/Subunternehmen (z.B. Code of Conduct, Fragebögen, Kooperationen, Zertifikate, Audits etc.)?

Ja. Welche?: _____
(Bitte Beschreibung beifügen oder Quelle angeben)

Nein

Umwelt- und Energiemanagement

Haben Sie ein Umweltmanagement System (UMS) nach DIN ISO 14001 und / oder ein Energiemanagement System (EMS) nach DIN ISO 50001 eingerichtet, das validiert bzw. zertifiziert ist?

Umweltmanagementsystem:

Ja _____
(Bitte eine Kopie des Zertifikats bzw. der gültigen Umweltmanagemeenterklärung beifügen)
 Nein

Energiemanagementsystem:

Ja _____
(Bitte eine Kopie des Zertifikats bzw. der gültigen Energiemanagemeenterklärung beifügen)
 Nein

Wenn nein, haben Sie in Ihrem Unternehmen ein anderes offiziell anerkanntes Managementsystem eingerichtet, das den Umweltschutz und / oder das Energiemanagement System berücksichtigt ? Wenn ja, welches , bzw. welche?

Ja _____
(Bitte eine Kopie der Zertifikate beifügen)
 Nein

Wenn nein, haben Sie sich in Ihrem Unternehmen Ziele oder Standards gesetzt zum Umwelt- und Energiemanagement z.B. in Form von Leitlinien o.ä.?

Wenn ja, welche?

(Bitte Beschreibung beifügen oder Quelle angeben)

Gibt es bei Ihnen im Unternehmen konkrete Umweltschützende Aktivitäten in den nachfolgend aufgeführten Bereichen: Strom, Wasser, Abfall, Papier (z.B. Kreislaufwirtschaft, Biodiversität, Grüner Strom etc.)? Wenn ja: Welche?

Werden in Ihrem Unternehmen folgende THG-Emissionen (Treibhausgas-Emissionen) erfasst?

	Bitte entsprechend ankreuzen	Welche Maßnahmen werden zur Reduktion dieser Emissionen durchgeführt?
Scope 1		
Scope 2		
Scope 3	Werden diese: <input type="checkbox"/> geschätzt oder <input type="checkbox"/> berechnet?	

Konfliktmineralien

Ist das Produkt, das Ihr Unternehmen herstellt oder weiter verkauft, frei von Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold? Bitte Berichtsformular beifügen

Ja

Nein:

(Bitte alle relevanten Dokumente beifügen)

Wenn Sie zuvor Nein angekreuzt haben, wie sieht Ihr Risikomanagement dahinter aus?

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

Unterliegen Sie den gesetzlichen Anforderungen des LkSG?

Ja:

(Bitte alle relevanten Dokumente beifügen oder Quelle angeben)

Nein

Wenn nein, gibt es in Ihrem Unternehmen Richt-/Leitlinien zu folgenden Themen? Wenn ja, bitte entsprechende Dokumente beifügen.

Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit

Ja

Nein

Berufs-, Arbeitsrecht und Sozialschutz

Ja

Nein

Diversität, Antidiskriminierung und soziale Ungleichheit

Ja

Nein

Verhinderung von Kinder- und Zwangsarbeit

Ja

Nein

Wurden in Ihrem Unternehmen in der Vergangenheit die Menschenrechte durchgängig eingehalten?

 Ja Nein. Welche?: _____
(Bitte zusätzlich Maßnahmen zur Abhilfe beschreiben)

Haben Sie ein Beschwerdemanagement-System z.B. nach dem HinSchG oder LkSG o.ä. eingerichtet?

 Ja. Welches?: _____
(Bitte Beschreibung beifügen oder Quelle angeben) Nein

Haben Sie eine Strategie, um Risiken für Menschenrechte in der Lieferkette zu vermeiden?

 Ja. Welche?: _____
(Bitte Beschreibung beifügen oder Quelle angeben) Nein

Haben Sie eine Strategie zur Transparenz in der Lieferkette (z.B. Ermittlung des Ursprungslandes o.ä.)?

 Ja. Welche?: _____
(Bitte Beschreibung beifügen oder Quelle angeben) Nein

Ethik

Hat sich Ihr Unternehmen Leitlinien oder einen Verhaltenskodex für die Einhaltung bestimmter ethischer Werte gesetzt?

 Ja. Welche?: _____
(Bitte Beschreibung beifügen oder Quelle angeben)
 Nein

Haben Sie eine Antikorruptionsrichtlinie?

 Ja. Welche?: _____
(Bitte Beschreibung beifügen oder Quelle angeben)
 Nein

12. Informationssicherheit

Haben Sie ein Informationssicherheitssystem (ISMS) nach ISO/IEC 270001 eingerichtet, das validiert bzw. zertifiziert ist?

Informationssicherheitssystem:

Ja,

(Bitte eine Kopie des Zertifikats beifügen)

Nein

Wenn nein, haben Sie ein anderes Informationssicherheitssystem, um Informationen in Ihrem Unternehmen zu schützen? Bitte Beschreibung beifügen oder Quelle angeben.

Wenn nein, werden in Ihrem Unternehmen Maßnahmen zum Schutz folgender Informationen ergriffen bzw. sind diese Themen geregelt?

Klassifizierung von Informationen

Ja

Nein

Zugangssteuerung

Ja

Nein

Kryptographie

Ja

Nein

Physische und umgebungsbezogene Sicherheit

Ja

Nein

Betriebsabläufe- und Verantwortlichkeiten

Ja

Nein

Schutz vor Schadsoftware

Ja

Nein

Datensicherheit

Ja

Nein

Kommunikationssicherheit

Ja

Nein

Informationssicherheit in Lieferantenbeziehungen

Ja

Nein

Umgang mit Sicherheitsvorfällen

Ja

Nein

Aufrechterhalten der Informationssicherheit

Ja

Nein

Sicherheitsanforderungen an Informationssysteme

Ja

Nein

13. Software

Handelt es sich bei Ihren Produkten, welche Scheidt & Bachmann bezieht, um Software oder enthalten diese Produkte Software?

Ja

Nein

Entwickeln Sie die Software selbst?

Ja

Nein

Greifen Sie auf Software von Dritten zurück?

Ja

Nein

Enthält Ihre Software Open Source Software?

Ja

Nein

Lieferant

Ort, Datum _____

Name, Abteilung _____

Unterschrift _____

Sofern Daten vor Ort gemeinsam erhoben:

Scheidt & Bachmann GmbH

Ort, Datum _____

Name, Abteilung _____

Unterschrift _____

Anlage I. Qualitätsmanagementsystem

Haben Sie in Ihrem Unternehmen ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend einer Norm (z.B. DIN EN ISO 9000 ff.) aufgebaut?

_____ Norm _____

Ist Ihr Qualitätsmanagementsystem von einer akkreditierten Stelle zertifiziert?
 (Wenn ja, bitte Zertifikat zuschicken.)

von: _____

Wenn nicht, beabsichtigen Sie kurzfristig eine Zertifizierung?

wann: _____

von: _____

Wenn Ihr Qualitätsmanagementsystem nicht zertifiziert ist, sind Sie von anderen Kunden bereits auditiert und eingestuft worden (z. B. Automobilindustrie)?

von: _____

Einstufung: _____

Wenn Ihr Qualitätsmanagementsystem nicht oder noch nicht zertifiziert ist, bitten wir Sie um die Beantwortung der Fragen auf den beiden folgenden Seiten durch Ankreuzen, um uns einen Eindruck Ihres Qualitätsmanagementsystems zu verschaffen.

Bitte lassen Sie keine Frage unbeantwortet!

	ja	nein	im Aufbau	nicht anwendbar
Qualitätsmanagementsystem				
Gibt es in Ihrem Unternehmen eine dokumentierte Aussage der Geschäftsführung zur Qualitätspolitik mit der Zielsetzung und Verpflichtung zur Qualität?				
Ist die organisatorische Unabhängigkeit der Qualitätsdienststellen gewährleistet; ist das Qualitätswesen direkt der Geschäftsführung unterstellt?				
Gibt es in Ihrem Unternehmen ein Qualitätsmanagementhandbuch? (Wenn ja, bitte zuschicken.)				
Gibt es Qualitätsmanagementverfahrensanweisungen?				

	ja	nein	im Aufbau	nicht anwendbar
Wird das Arbeiten nach dem QM-Regelwerk mit internen Audits überprüft?				
Wird die Eignung und die Wirksamkeit des Qualitätsmanagement-systems in regelmäßigen Abständen von der Geschäftsführung überprüft; wird diese Überprüfung dokumentiert?				
Gibt es einen Schulungsplan für die Mitarbeiter; werden Schulungen durchgeführt und dokumentiert?				
Qualitätsmanagement in der Entwicklung				
Werden Pläne erstellt, welche die Verantwortlichkeiten für Entwicklungstätigkeiten festlegen (z. B. Projektpläne)?				
Wird geprüft, ob die Entwicklungsergebnisse den Vorgaben (Kundenforderungen, gesetzliche Forderungen) entsprechen (z. B. Baumusterprüfung)?				
Werden die Entwicklungsergebnisse und Entwurfsänderungen ausreichend geprüft und dokumentiert (z. B. Zeichnungen, Stücklisten)?				
Wird bei Neuentwicklungen eine Konstruktions-Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) durchgeführt?				
Qualitätsmanagement bei der Dokumentation				
Sind Verfahren für die Kennzeichnung, das Herausgeben und das Aufbewahren von Unterlagen festgelegt?				
Ist aus allen Unterlagen der gültige Stand ersichtlich; gibt es Verfahren, die die versehentliche Anwendung ungültiger Dokumente verhindern?				
Qualitätsmanagement bei der Beschaffung von Zukaufteilen				
Erfolgt für zugelieferte Produkte eine Wareneingangsprüfung anhand von festgelegten Prüfanweisungen?				
Gibt es ein Verfahren zur Qualifikation und Zulassung Ihrer Lieferanten?				
Führen Sie bei Ihren Zulieferern Qualitätsaudits durch?				
Ist der Prüfstatus von zugelieferten Produkten jederzeit erkennbar?				
Qualitätsmanagement in der Produktion				
Erfolgen die Produktions- und Montageprozesse nach dokumentierten Verfahren und Anweisungen?				
Ist sichergestellt, dass nur geeignete Produktionseinrichtungen benutzt werden?				
Erfolgt eine eindeutige Kennzeichnung von Teilen und Produkten im Produktions- und Montageprozess?				

	ja	nein	im Aufbau	nicht anwendbar
Erfolgt der Lagerzugang/-abgang von Produkten nach dem FIFO-Prinzip?				
Qualitätsmanagement bei Prüfungen				
Erfolgt die Prüfung nach festgelegten Verfahren und Anweisungen?				
Werden Prüfergebnisse dokumentiert und statistisch ausgewertet?				
Sind die Prüfergebnisse auf Wunsch vom Kunden einsehbar?				
Ist der Prüfstatus eines Produktes jederzeit eindeutig erkennbar?				
Unterliegt die Bearbeitung fehlerhafter Teile einem geregelten Verfahren (Nacharbeit, Sonderfreigabe, Verschrottung)?				
Sind Verfahren eingeführt, mögliche Ursachen fehlerhafter Produkte zu analysieren und Korrekturmaßnahmen durchzuführen?				
Informieren Sie Ihre Kunden, wenn nachträglich festgestellt wird, dass fehlerhafte Produkte ausgeliefert wurden?				
Prüfmittel				
Ist sichergestellt, dass nur für die Prüfaufgabe geeignete Prüfmittel verwendet werden?				
Werden die Prüfmittel nach einem festgelegten Verfahren rückführbar auf nationale Standards kalibriert?				
Qualitätsmanagement bei Retouren und Kundendienst				
Gibt es ein geregeltes Verfahren, dass Kundenreklamationen erfasst und auswertet?				
Unterliegt die Bearbeitung von Retouren einem geregelten Verfahren?				

Anlage II „Sicherheitserklärung für Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte (AEO)“**Sicherheitserklärung
für Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte
AEO**

Name (Firma)

Ort

Land

Postleitzahl

Telefon

E-Mail

Hiermit erkläre ich, dass:

- Waren, die im Auftrag für Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte (AEO) produziert, gelagert, befördert, an diese geliefert oder von diesen übernommen werden,
 - an sicheren Betriebsstätten und an sicheren Umschlagsorten produziert, gelagert, be- oder verarbeitet und verladen werden
 - während der Produktion, Lagerung, Be- oder Verarbeitung, Verladung und Beförderung vor unbefugten Zugriffen geschützt sind
- das für Produktion, Lagerung, Be- oder Verarbeitung, Verladung, Beförderung und Übernahme derartiger Waren eingesetzte Personal zuverlässig ist
- Geschäftspartner, die in meinem Auftrag handeln, davon unterrichtet sind, dass sie ebenfalls Maßnahmen treffen müssen, um die oben genannte Lieferkette zu sichern.

Name des Zeichnungsberechtigten ¹⁾

Firmenstempel

Position

(sofern erforderlich)

Unterschrift

Ausstellungsdatum

¹⁾ Zeichnungsberechtigung laut Handelsregisterauszug

Diese Erklärung wurde ausgestellt für:

Name (Firma)	Scheidt & Bachmann GmbH
Straße	Breite Str. 132
Ort	Mönchengladbach
Postleitzahl	41238
Land	Deutschland