

## FRAGEBOGEN FÜR LIEFERANTEN

***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 &amp; Bachmann GmbH (S&amp;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&amp;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 Wirtschaftsbeteiligter (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 Umweltmanagementerklärung beifügen)

☐ Nein

Energiemanagementsystem:

☐ Ja \_\_\_\_\_  
(Bitte eine Kopie des Zertifikats bzw. der gültigen Energiemanagementerklärung 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	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Zugangssteuerung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Kryptographie	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Physische und umgebungsbezogene Sicherheit	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Betriebsabläufe- und Verantwortlichkeiten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Schutz vor Schadsoftware	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Datensicherheit	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Kommunikationssicherheit	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Informationssicherheit in Lieferantenbeziehungen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Umgang mit Sicherheitsvorfällen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Aufrechterhalten der Informationssicherheit	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Sicherheitsanforderungen an Informationssysteme	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

## 13. Software

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

Entwickeln Sie die Software selbst?

Greifen Sie auf Software von Dritten zurück?

Enthält Ihre Software Open Source Software?

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> 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 an- wend- bar
<b>Qualitätsmanagementsystem</b>				
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 an- wend- bar
Wird das Arbeiten nach dem QM-Regelwerk mit internen Audits überprüft?				
Wird die Eignung und die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems in regelmäßigen Abständen von der Geschäftsführung überprüft; wird diese Überprüfung dokumentiert?				
Gibt es einen Schulungsplan für die Mitarbeiter; werden Schulungen durchgeführt und dokumentiert?				
<b>Qualitätsmanagement in der Entwicklung</b>				
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?				
<b>Qualitätsmanagement bei der Dokumentation</b>				
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?				
<b>Qualitätsmanagement bei der Beschaffung von Zukaufteilen</b>				
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?				
<b>Qualitätsmanagement in der Produktion</b>				
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 an- wend- bar
Erfolgt der Lagerzugang/-abgang von Produkten nach dem FIFO-Prinzip?				
<b>Qualitätsmanagement bei Prüfungen</b>				
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?				
<b>Prüfmittel</b>				
Ist sichergestellt, dass nur für die Prüfaufgabe geeignete Prüfmittel verwendet werden?				
Werden die Prüfmittel nach einem festgelegten Verfahren rückführbar auf nationale Standards kalibriert?				
<b>Qualitätsmanagement bei Retouren und Kundendienst</b>				
Gibt es ein geregeltes Verfahren, dass Kundenreklamationen erfasst und ausgewertet?				
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 <sup>1)</sup>

Position

Unterschrift

Ausstellungsdatum

Firmenstempel

(sofern erforderlich)

1 Zeichnungsberechtigung laut Handelsregistrauszug

Diese Erklärung wurde ausgestellt für:

Name (Firma)

Straße

Ort

Postleitzahl

Land

Scheidt &amp; Bachmann GmbH

Breite Str. 132

Mönchengladbach

41238

Deutschland