|  |  |
| --- | --- |
| **Lieferantenfragebogen** | **Beschreibung: C:\Users\duchheik\Pictures\GS-Logo.png** |
|  |  |

|  |
| --- |
| ***Ausfüllanleitung:******Bitte füllen Sie alle Fragepunkte aus.******Wird eine Frage in Teil II mit „Ja“ beantwortet, sind bei nicht mit* (1) *oder* (2) *zertifizierten Lieferanten kurze Beschreibungen der internen Vorgehensweise beizufügen.******Können Sie eine Frage nicht beantworten, geben Sie bitte die Gründe dafür auf der letzten Seite an (keine Zeilenbeschränkung) oder verwenden Sie ein Extrablatt.*** |

**Teil I**

|  |
| --- |
| **Allgemeine Angaben** |
| Firma |       |
| Anschrift |       |
| Tel.-Nr. |        | E-Mail |       |
| Internetseite |       |
| USt-IdNr. |       | D&B D-U-N-S® Nummer |       |
| Branche |  | Andere: |       |
| Portfolio |       |
| Rechnungssteller | [ ]  siehe Anschrift | [ ]  abweichend → siehe Anlage (bitte beilegen) |
| Bestellwährung | [ ]  EUR (Euro) | [ ]        |
| Zahlungsbedingungen |       |
| Lieferung | [ ]  DAP Lieferadresse (Incoterms ® 2010) | [ ]        |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ansprechpartner | Telefon und E-Mail | Anzahl der Personen im Bereich |
| Geschäftsführung |       |       |        |
| Produktion |       |       |       |
| Qualität |       |       |       |
| Vertrieb |       |       |       |
| F&E |       |       |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rechtsform |       | Gerichtsstand |       | Gegründet am: |       |
| Gesamtanzahl Mitarbeiter |       |
| Gesellschafter / Geschäftsanteil in % |       |
| Tochtergesellschaft(en) |       |
| Kooperationen |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vorletztes GJ | Letztes GJ | Laufendes GJ |
| Umsatz |       |       |       |
| Investitionen in F&E |       |       |       |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sind Sie: | [ ]  OEM | [ ]  Franchise-Händler | [ ]  konzessionierter Vertreiber | [ ]        |

|  |
| --- |
| **Kundenreferenzen** (bitte besonders Projekte in der Rüstungsindustrie auflisten) |
| Firma | Branche | Kontaktperson | Projekte / Produkte |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |

**Teil II**

|  |
| --- |
| **Zertifikate, Qualitätssicherung** (bitte Kopien der Zertifikate / Nachweise beifügen) |
| Zertifiziertnach | ***(1)***[ ]  EN 9100 / 9120 oder [ ]  AQAP oder *weiter mit Block C* | ***(2)***[ ]  DIN EN ISO 9001[ ]  IATF 16949*weiter mit Block B +C* | [ ]  Sonstige:      [ ]  Pri Nadcap*weiter mit Block A – C* |
|  |
| [ ]  Nicht zertifiziert, jedoch eingeführter Qualitätsmanagementprozess, siehe nachstehende Fragen *(bitte Block A-C beantworten)* |

**Block A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verfügen Sie über einen geregelten Beschaffungsprozess? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Verfügen Sie über einen geregelten Prozess zur Arbeitsplanung / -vorbereitung / Projektmanagement (bei Dienstleistungen)? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Verfügen Sie über einen geregelten Prozess zur Steuerung der Fertigung/ Erbringung der Dienstleistung? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Verfügen Sie über einen Prozess zur Fertigungserprobung? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verfügen Sie über einen Prozess zur Lenkung fehlerhafter Teile? | [ ]  Ja  | [ ]  Nein |
| Betreiben Sie Analysen von Abweichungen / Fehlern? | [ ]  Ja  | [ ]  Nein |
| Leiten Sie aus den Ergebnissen dieser Analysen Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen ab? | [ ]  Ja  | [ ]  Nein |
| Gibt es in Ihrem Unternehmen einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess? | [ ]  Ja  | [ ]  Nein |
| Verfügen Sie über ein Änderungsmanagement für Hard-, Software, Design …? | [ ]  Ja  | [ ]  Nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verfügen Sie über einen Reklamationsmanagementprozess? | [ ]  Ja  | [ ]  Nein |

**Block B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verfügen Sie über einen Prozess zur Vermeidung von Counterfeit Parts? | [ ]  Ja  | [ ]  Nein |
| Werden Ihre Mitarbeiter regelmäßig darin geschult? | [ ]  Ja  | [ ]  Nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verfügen Sie über einen Obsoleszenz-Managementprozess, über den abgekündigte Bauteile identifiziert, entsprechende Maßnahmen eingeleitet und der Kunde zeitnah informiert wird? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verfügen Sie über eine komplette rückverfolgbare Dokumentation aller Komponenten, die einzeln oder als Bestandteil eines Zusammenbaus geliefert werden? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |

**Block C**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beinhaltet eines Ihrer Produkte REACH relevante Stoffe?  | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Verfügen Sie über einen REACH-Managementprozess? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beinhaltet eines Ihrer Produkte Conflict Minerals? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Verfügen Sie über einen Conflict Minerals Managementprozess? | [ ]  Ja  | [ ]  Nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verfügen Sie über eine Beschreibung Ihrer Betriebsausstattung? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verwenden oder beauftragen Sie für Ihren Herstellungsprozess folgende spezielle Prozesse:Warmbehandlung, Ultraschallprüfung, Penetrantprüfung (Farbeindringverfahren, Magnetpulververfahren, Wirbelstromprüfung), Oberflächentechnik (chemisch, Lackieren, Pulverbeschichten), Werkstoffprüfungen (zerstörend / nicht zerstörend), Schweißen (bitte spezifizieren), Löten (bitte spezifizieren), Nieten, Kleben (bitte spezifizieren), additive Fertigungsverfahren (z.B 3D-Druck) oder weitere Spezielle Prozesse in Ihrem Verantwortungsbereich?Falls zutreffend, bitte den/ die speziellen Prozesse auf einem separaten Blatt aufführen und spezifizieren.Wird die Frage mit Ja beantwortet, müssen die 4 folgenden Fragen ebenfalls beantwortet werden. | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Haben Sie ihre(n) spezielle(n) Prozess(e) nach festgelegten Kriterien (z.B: Prozess-Stabilität) geprüft und freigegeben? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Haben Sie ausreichende Maßnahmen ergriffen, um eine gleichbleibende Qualität der Prozessergebnisse zu gewährleisten (z.B. Prozessstabilisierung über Steuerung/ Regelung der Parameter, mitlaufende Muster o.ä.) | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Werden Anlagen und Einrichtungen, auf welchen Sie spezielle Prozesse betreiben, vor Inbetriebnahme überprüft und genehmigt? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Wird die Qualifikation des Personals, das spezielle Prozesse betreibt, regelmässig geprüft und aufrechterhalten? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entspricht Ihr Informationssicherheitsmanagementsystem dem vom BSI entwickelten IT-Grundschutz (BSI-Standard 100-2 IT Grundschutz)? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gibt es Richtlinien und Verfahren, die sicherstellen, dass Produkte und geistige Eigentumsrechte (IPR) sicher sind und dass Dritte keinen Zugang zu vertraulichen Daten, Technologien und Know-how haben? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Haben Sie eine angemessene Cyber-Sicherheitsrichtlinie und -kontrollen (einschließlich Aufklärung und Software), um Informationen und Systeme vor Cyberangriffen zu schützen? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sind Ihre Produkte von folgenden Vorschriften betroffen? | Nationale Exportkontrollvorschriften  | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| US-Reexportkontrollvorschriften | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Exportkontrollvorschriften anderer Länder | [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verfügen Sie über ein Umweltmanagementsystem? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Werden regelmäßig umweltrelevante Optimierungsmaßnahmen durchgeführt? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |
| --- |
| Welche der folgenden Leistungen werden von Ihnen angeboten? |
| [ ]  Spezialverpackungen nach Kundenwunsch | [ ]  Verwendung der Verpackung vom Kunden  |
| [ ]  Eigener Versand  | [ ]  Spedition | [ ]  Sonstiges       |
| [ ]  Kundenhotline | [ ]  Kundendienst | [ ]  Schulungen für den Kunden |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Werden Ihre Mitarbeiter regelmäßig aus- und weitergebildet? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |
| --- |
| Führen Sie Schutzmaßnahmen in folgenden Bereichen durch? (bitte Nachweise beifügen) |
| [ ]  Mitarbeiter | [ ]  Vermögenswerte | [ ]  Infrastruktur | [ ]  Ansehen | [ ]  geistiges Eigentum |
| [ ]  Standort | [ ]  IT | [ ]  Sonstige       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ist Ihre Firma im Besitz / unter der Kontrolle einer staatlichen Organisation / deren Beamten oder wird sie subventioniert? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeiten in Ihrer Firma aktive oder ehemalige Beamte in Führungsebenen? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verfügen Sie über einen Verhaltenskodex, Richtlinien und Kontrollen (z.B. für Vertrauenswürdigkeit, Integrität, Transparenz, Geheimhaltung)? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| - Falls nicht verfügbar, bitte erläutern:      |
| Kennen und verstehen Sie Ihre nationalen Gesetze zur Verhinderung von Betrug und Korruption und die Rechtsvorschriften Ihrer Geschäftspartner? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Bitte erläutern Sie, welche vorbeugenden Maßnahmen Sie ergreifen, um sicherzustellen, dass Bestechung und Korruption nicht innerhalb der Lieferkette Ihrer Lieferanten stattfinden. |
|       |
| Gibt es ein Meldeverfahren für eventuell auftretende Verstöße? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Wurden Sie in den letzten 10 Jahren wegen Bestechung oder Korruption verurteilt oder gibt es offene Ermittlungen? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hat Ihr Unternehmen eine Richtlinie gegen Sklaverei und Menschenhandel? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Bitte bestätigen Sie, welche Schritte Sie unternommen haben und / oder beabsichtigen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass Sklaverei und Menschenhandel unterbunden werden: |
| 1) In Ihrem Unternehmen:      |
| 2) In Ihrer Lieferkette:      |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hat Ihr Unternehmen in den letzten 10 Jahren Menschenrechtsverletzungen begangen oder gibt es offene Ermittlungen? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verfügen Sie über Angebote im Rahmen der Corporate Social Responsibility? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verfügen Sie über einen Prozess, mit dem Sie die Einhaltung von gesetzlichen, normativen, ethischen oder von Kunden gestellten Forderungen bei Ihren Lieferanten überwachen? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Leiten Sie diese Anforderung an Ihre Lieferanten durch? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Verfügen Sie über eine Risikobewertung Ihrer Lieferanten? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Leiten Sie diese Anforderung an Ihre Lieferanten durch? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |

Wenn Sie Fragen nicht beantworten konnten, geben Sie bitte hier die Gründe dafür an oder fügen ein Extrablatt bei:

 Datum Name, Funktion Telefonnummer Unterschrift

Anlagen:       Blatt Bei Fragen / Anmerkungen wenden Sie sich

 bitte an: [einkauf@mbda-systems.de](file:///%5C%5Cstar.galaxy.io%5CZ%5Corg%5CEinkauf%5CSUT%5CGesch%C3%A4ftssystem%5C1_in%20Bearbeitung%5Ceinkauf%40mbda-systems.de)