|  |  |
| --- | --- |
| **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) | | | |
| Zertifiziert  nach | ***(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:///\\star.galaxy.io\Z\org\Einkauf\SUT\Geschäftssystem\1_in%20Bearbeitung\einkauf@mbda-systems.de)