

# Lieferantenselbstauskunft

## 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firmenname			
Straße			
PLZ / Ort			
Telefon Zentrale		Vorwahl für Durchwahl	-
Email			
Web-Seite			
Email-Adresse allgemein			
Rechtsform		Gründungsjahr	
Konzernzugehörigkeit			
Handelsregister / Nr.			
Höhe Haftpflichtversich.			
Gesellschafterkapital			
Inhaber / Leitung			
USt-ID / Steuernummer			
Zahlungsbedingungen			

## 2. Ansprechpartner

	Name	Tel.- Durchwahl	Email (Endung wie oben)
Geschäftsführer		-	@...
Vertrieb		-	@...
Technik		-	@...
Produktion		-	@...
Qualität		-	@...

## 3. Bankverbindung

Name der Bank	
Bankleitzahl	
Kontonummer	
IBAN-Nummer	

## Lieferantenselbstauskunft

### 4. Betriebsgröße

Anzahl Beschäftigte	aktuelles Jahr		Vorjahr	
davon Verwaltung	aktuelles Jahr		Vorjahr	
davon Entwicklung	aktuelles Jahr		Vorjahr	
davon Produktion	aktuelles Jahr		Vorjahr	
Umsatz	Umsatzziel akt.		Umsatz Vorjahr	
Anzahl Standorte	Inland		Ausland	

### 5. Produkte / Technologie

Branche	
Produktpalette	
Technologie	
Zugekaufte Technologie	
Anzahl Schichten	
Referenzen	
Stärken	

### 6. Zertifizierungen

Richtlinie	Datum letztes Zertifikat	Zertifizierung durch:	In Planung bis:
DIN EN ISO 9001			
ISO 14001			
TISAX			
ISO 27001			

# Lieferantenselbstauskunft

7. Lieferantenaudit durch Kunde			
Welcher Kunde?	Wann?	Richtlinie?	Einstufung?

8. Organisation			
	Nein	Tlw.	Ja
Gibt es ein unternehmensweites Konzept zur Qualitätssicherung und –förderung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haben sie einen Mitarbeiter als Qualitätsbeauftragten ernannt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterziehen sie Lieferungen vor Auslieferung einer dokumentierten Endprüfung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es ein festgelegtes Verfahren zur Behandlung von Kundenreklamationen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden bestellte Artikel eventuell auch von Unterlieferanten hergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist ein Informationsmanagementsystem festgelegt und dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es ein Informationssicherheits-Handbuch?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterliegt Ihre IT-Sicherheit einer regelmäßigen Bewertung und Optimierung (IT-Audits, Penetrationstests, Netzwerksicherheit)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist die physische Sicherheit sichergestellt durch eine Zutrittskontrolle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beziehen sie ihre Mitarbeiter und Unterlieferanten in das Informationssicherheitsmanagement mit ein (Schulung, Geheimhaltungsklauseln und Geheimhaltungsverträge)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind sie bereit, unseren Mitarbeitern und Kunden, nach Anmeldung, den Zutritt zu Ihren Betriebsstätten zur Besichtigung bzw. Durchführung von Audits zu gewähren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. Verhaltenskodex		
	Nein	Ja
Neben der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen werden auch ethische Normen gerade für mittelständische Unternehmen immer wichtiger. Wir verpflichten unsere Lieferanten zur Einhaltung unseres Code of Conducts. Bestätigen sie die Einhaltung des Code of Conducts?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>