

Lieferantenselbstauskunft

| Firmendaten | | | |
|---|--|------------|--|
| Firmenname | | | |
| Straße | | Telefon | |
| Postleitzahl/ Ort/ Land | | Fax | |
| Gründungsjahr | | E-Mail | |
| Rechtsform | | USt-ID-Nr. | |
| Standorte/ Konzernzugehörigkeit | | | |
| Verbundene Unternehmen | | | |
| Produktportfolio, bzw. Dienstleistungen am Markt | | | |

| Unternehmenskennzahlen | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr | | | |
| Mitarbeiter gesamt | | Mitarbeiter F&E | |
| Mitarbeiter Produktion/ direkt | | Mitarbeiter Verwaltung/ indirekt | |

| Verantwortliche Personen | | | |
|--------------------------|------|---------|--------|
| Funktion | Name | Telefon | E-Mail |
| Geschäftsführung | | | |
| Verkaufsleitung | | | |
| Verkaufssachbearbeiter | | | |
| Qualitätsbeauftragter | | | |
| Umweltbeauftragter | | | |
| TISAX-Koordinator | | | |
| Zentrale | | | |

| Zertifizierungen (bitte aktuelle Zertifikate in Kopie mitschicken) | | | |
|--|------|----------|------------------|
| Zertifizierung | Seit | Läuft ab | Zertifiziert von |
| <input type="checkbox"/> DIN EN ISO 9001 | | | |
| <input type="checkbox"/> DIN EN ISO 14001 | | | |
| <input type="checkbox"/> VDA 6.4 | | | |
| <input type="checkbox"/> ISO 27001 | | | |
| <input type="checkbox"/> TISAX (Informationssicherheit) | | | |
| <input type="checkbox"/> AEO | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

Hinweis:

- Sollte keine **AEO Zertifizierung** vorliegen, füllen Sie bitte das beigegefügte Dokument *Sicherheitserklärung_Lieferanten* aus.
- Sollte kein **zertifiziertes Qualitätsmanagement**, kein **zertifiziertes Umweltmanagement** und/ oder **zertifiziertes Informationssicherheits-System** vorliegen, beachten Sie bitte die folgenden Seiten

Qualitätsmanagement-System

Folgende Fragen bitte beantworten, wenn kein zertifiziertes Qualitätsmanagement vorliegt

1. Werden QM-Werkzeuge eingesetzt? Ja Nein

Wenn ja, welche?

2. Wird eine Vertragsprüfung in Verbindung mit den technischen / kaufmännischen Unterlagen durchgeführt? Ja Nein

3. Gibt es ein QM-Dokument, in der die Verantwortlichkeiten und Verfahrensweisen bezogen auf das Qualitätsmanagement festgelegt sind? Ja Nein

4. Gibt es eine Prüfplanung? Ja Nein

5. Werden durchgeführte Fertigungs- und Prüfungsschritte dokumentiert? Ja Nein

6. Führen Sie regelmäßig Schulungen zur Weiterqualifizierung Ihrer Mitarbeiter durch? Ja Nein

Wenn ja, welche?

Umweltmanagement-System

Folgende Fragen bitte beantworten, wenn keine Zertifizierung gemäß DIN ISO 14001 (Umweltmanagement) vorliegt

1. Ist die Einhaltung der einschlägigen Umweltvorschriften für Ihr Unternehmen selbstverständlich? Ja Nein

2. Sind Sie bestrebt mit Hilfe ständiger Bewertung und Kontrolle alle Umweltauswirkungen ihrer Tätigkeiten auf ein Minimum zu beschränken? Ja Nein

3. Werden Energien gezielt und sparsam eingesetzt und durch entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen das Aufkommen von Abfall, umweltbelastender Emissionen und Abwasser minimiert? Ja Nein

4. Werden Ihre Mitarbeiter in Bezug auf Umweltschutzaspekte in Ihrem Aufgabenfeld weitergebildet? Ja Nein

5. Benennen Sie Umweltschutzaktivitäten in Ihrem Unternehmen:

Informationssicherheits-System

Folgende Fragen bitte beantworten, wenn keine Zertifizierung gemäß TISAX (Informationssicherheit) vorliegt:

1. Sind Sie bereits für eine Zertifizierung nach TISAX im ENX-Portal angemeldet? Ja Nein

Wenn nein, planen Sie zukünftig eine TISAX Zertifizierung? Ja Nein

Wenn ja, bitte nennen Sie uns:

Ihre Scope-ID:

Ihren Prüfdienstleister:

Ihren Audittermin:

2. Liegt eine gemeinsame Geheimhaltungsvereinbarung (GHV) vor, welche dauerhaft gültig ist? Ja Nein

Wenn nein, welcher Zeitraum ist über eine gemeinsame GHV abgedeckt?

Gesamter Projektverlauf

Zeitraum > 3 Monate

Zeitraum < 3 Monate

Es ist kein Zeitraum abgedeckt

3. Sind auftragsspezifische Vereinbarungen zur Informationssicherheit expliziter Bestandteil einer bestehenden oder einer kommenden Zusammenarbeit? Ja Nein

Wenn ja, bitte nennen Sie uns die Referenzen der gemeinsamen Vertragsdokumente:

4. Nennen Sie Aktivitäten zur Informationssicherheit in Ihrem Unternehmen:

5. Nennen Sie Zertifizierungen zur Informationssicherheit in Ihrem Unternehmen:

Ort, Datum

Name, Vorname

Unterschrift

Konstruktionsdienstleister

1. Mitarbeiter/Projektkennzahlen:

| Lead-Konstrukteure | 2D-Konstrukteure | 3D-Konstrukteure | Ø Projektgröße in € | Max Projektgröße in € |
|--------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | |
| Gesamt: | | | | |

2. Erfahrungen im Bereich Sondermaschinenbau:

Welcher Art:
(Referenzprojekte bitte mit Bildern
dokumentiert anhängen)

3. Kategorisierung der Mitarbeiter:

| | Anzahl der Mitarbeiter | | | | |
|---|------------------------|-------|----|----------|--------|
| | Gesamt | Catia | NX | Inventor | Andere |
| a) Konstrukteure mit Projektleiter-Fähigkeit | | | | | |
| b) 3D-Leadkonstrukteure Konzept/ Entwurfengineering Brennerwolke Spann-/ Positionerplan Antriebsauswahl | | | | | |
| c) 3D-Konstruktion Funktionslisten Taktzeitberechnung Werkstoffauswahl | | | | | |
| d) 2D-Konstrukteure Stücklisten Bedarfsgerecht erstellen. Ersatz-/ Verschleißteillisten Schmierpläne 2D Detaillierung OEM Konform | | | | | |

4. Risikobeurteilung:

(Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System)

5. Simulation von Robotersystemen:

(Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System)

6. Berechnungsabteilung:

(Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System)

7. PLM- Systeme:

| |
|--|
| (Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System) |
|--|

8. Dokumentationsabteilung:

| |
|--|
| (Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System) |
|--|

Wenn Nein, welche externen
Dienstleister

| |
|--|
| |
|--|

9. Kommunikationsmöglichkeiten / Datenaustausch / Schnittstellen:

CAD-Daten (z. B. DXF, IGES)

| |
|--|
| |
|--|

PC-Daten (z. B. Lotus Notes)

| |
|--|
| |
|--|

Gesicherte Kommunikationswege

| |
|--|
| |
|--|

Steuerungstechnik Hardware

1. Mitarbeiter/Projektkennzahlen:

| E-Planung | Schaltschrankbau | Elektroinstallateure | Ø Projektgröße in € | Max Projektgröße in € |
|-----------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | |
| Gesamt: | | | | |

2. Planung u. Projektierung:

Schaltplanerstellung

(Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System)

Erfahrung bzw Zertifizierungen
bei länderspezifischen Normen
(UL ...)

Erfahrung in der Auslegung und
Projektierung von Safety
Schaltungen

(Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System)

3. Elektroinstallation:

DGUV Vorschrift 3 Messung

(Messgeräte, Anzahl Mitarbeiter)

Bus- / Netzwerkmessung

(Messgeräte, Anzahl Mitarbeiter)

4. Prüfungen:

- Werden alle Mess- und Prüfmittel periodisch geprüft? Ja Nein
- Können alle erforderlichen Prüf- und Messaufgaben, bezogen auf Ihr Produktspektrum, durchgeführt werden? Ja Nein

Steuerungstechnik Software

Mitarbeiter/Projekt Kennzahlen:

| SPS | HMI | Hochsprachen | Ø Projektgröße in € | Max Projektgröße in € |
|---------|-----|--------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | |
| Gesamt: | | | | |

SPS Programmierung:

(Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System)

Safety Programmierung:

(Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System)

HMI Programmierung:

(Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System)

MES / ERP Programmierung
/Hochsprachen Programmierung:

(Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System)

Inbetriebnahme Antriebstechnik

(Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System)

Sichere Antriebssysteme

(Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System)

Programmierung und
Inbetriebnahme von
Robotersystemen

(Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System)

Steuerungstechnik Robotik

Mitarbeiter/Projektkennzahlen:

| Roboterprogrammierung | Simulation | Ø Projektgröße in € | Max Projektgröße in € |
|-----------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Gesamt: | | | |

Programmierung und Inbetriebnahme von Robotersystemen

((Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System))

Programmierung und Inbetriebnahme von sicheren Robotersystemen

((Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System))

SPS Programmierung

((Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System))

Simulation /virtuelle Inbetriebnahme von Robotersystemen

((Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System))

Erfahrungen im Bereich Laserschweißen

((Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System))

Erfahrungen im Bereich Bahnschweißen

((Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System))

Erfahrungen im Bereich Vision Guided Robotic

((Systeme, Anzahl Mitarbeiter pro System))

Fertigungsbetriebe

1. Mitarbeiter/Projektkennzahlen:

| Konstruktion | Arbeitsvorbereitung | Werkstatt | Ø Projektgröße in € | Max Projektgröße in € |
|--------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| | | | | |
| Gesamt: | | | | |

2. Verfahren

Welche Verfahren (z. B. Löten, Schweißen, komplexe Herstellverfahren) finden bei Ihnen Anwendung und wie wird die notwendige Absicherung auf den Stand der Technik gewährleistet?

(ggf. Übersicht anhängen)

3. Maschinen

Über welche Maschinen verfügen Sie in Ihrem Maschinenpark?

(ggf. Übersicht anhängen)

4. Systeme

Welche CAD Systeme bzw. Zeichnungsformate finden bei Ihnen Anwendung?

5. Prüfungen

- Werden alle Mess- und Prüfmittel periodisch geprüft? Ja Nein
- Gibt es schriftliche Anweisungen für die Behandlung fehlerhafter Teile? Ja Nein
- Können alle erforderlichen Prüf- und Messaufgaben, bezogen auf Ihr Produktspektrum, durchgeführt werden? Ja Nein
- Können Sie Oberflächenschutz auftragen? (Aufbau, Vorbehandlung, Korrosionsbeständigkeit)? Ja Nein
Wenn ja, welche Art?

5. Über welche Art der Fertigung verfügen Sie?

| | | | | |
|-------------|-----|--|-----|--|
| Großserien | von | | bis | |
| Kleinserien | von | | bis | |
| Einzelteile | von | | bis | |

Sonstige