

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
☐ DIN EN ISO 9001			
☐ DIN EN ISO 14001			
☐ VDA 6.4			
☐ ISO 27001			
☐ TISAX (Informationssicherheit)			
☐ AEO			
☐			
☐			

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

Betriebshaftpflichtversicherung (bitte aktuelle Versicherungsbescheinigung in Kopie mitschicken)

Hiermit erkläre ich, dass eine ungekündigte Betriebshaftpflichtversicherung besteht und ☐ Ja ☐ Nein
für die Versicherung laut Vertrag Nachfolgendes gilt:

Der Lieferant ist verpflichtet, während der gesamten Vertragslaufzeit eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Haftungssumme von 5 Mio. € für Personen- und Sachschäden und mit einer Haftungssumme von 250.000 € für Vermögensschäden abzuschließen und diese vorzuweisen.

Wenn ja, bei welcher Versicherung besteht die Betriebshaftpflichtversicherung?

Bitte ergänzen, sofern für Sie andere Versicherungswerte gelten:

Schadensereignis	Versicherungssumme
Personenschäden	
Sachschäden	
Vermögensschäden	
Umweltschäden	

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. Benennen Sie Aktivitäten zur Informationssicherheit in Ihrem Unternehmen:

5. Benennen 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 / Projektkennzahlen:

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				