1. Allgemeine Informationen / *General information*

Adresse / *Address*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Firmenname*Company Name* |       | Straße*Street* |       |
| PLZ, Ort*Postal Code, City* |       | Land*Country* |       |
| Internet*Internet* | www.       | DUNS – Nr.*Dun & Bradstreet Code* |       |

Ersteller Lieferantenselbstauskunft / *Creator Supplier Self-Assessment*:

|  |  |
| --- | --- |
| Name*Name* |       |
| Telefon*Phone* |       |
| E-Mail*E-Mail* |      @      |
| Fax*Fax* |       |

Firmenprofil / *Company Profil*:

|  |  |
| --- | --- |
| Gründung*Foundation* |       |
| Gesellschaftsform*Legal form* |       |
| Konzernzugehörigkeit*Shareholder / Owner* |       |
| Muttergesellschaft*Parent Company* |       |
| Tochtergesellschaft*Subsidiaries* |       |
| Registrierungsnummer*Registration Number* |       |
| Registrierungsgericht*Court of Registration* |       |
| Produktionsstandorte*Production Sites* |       |
| Vertriebsniederlassungen*Sales Offices* |       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ] Hersteller / *Manufacturer* | [ ] Händler / *Dealer* | [ ] Dienstleister / *Service Provider* |

Anzahl Beschäftigte / *Employee Data*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktion*Production* |       | Verwaltung*Management* |       |
| Forschung und Entwicklung*Research & Development* |       | Gesamtzahl Beschäftigte*Total Number of Employees* |       |

Ansprechpartner / *Contact Persons*:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funktion*Title* | Name*Name* | Telefon*Phone* | E-Mail*E-Mail* | Sprachen*Languages* |
| Vertriebsleiter*Sales Manager* |       |       |       |       |
| LogistikleiterLogistic Manger |       |       |       |       |
| Entwicklung*Research & Development* |       |       |       |       |
| Qualitätsmanagement*Quality Management* |       |       |       |       |
| Produktionsleiter*Production Manager* |       |       |       |       |

1. Unternehmensdaten / *Company Figures*

Unternehmensumsatz / Financial Information (Annual Turn Over):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Jahr*Year* | Betrag*Value* |
| Umsatz Vorjahr*Turnover previous year* |       |       |
| Umsatz laufendes Jahr*Turnover current year* |       |       |
| Prognose kommendes Jahr*Forecast next year* |       |       |
| Investitionen Vorjahr*Capital expenditures previous year* |       |       |
| Umsatz mit der R. STAHL Gruppe*Annual turnover with the R. STAHL Group* |       |       |

Kunden / *Customers*:

|  |  |
| --- | --- |
| Kundenzielgruppen*Target markets* |       |
| Referenzkunden und Großkunden*Reference customers and key accounts* |       |

Produktpalette / *Products*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Produktpalette*Products* | Produktionsverfahren, Technologien*Production Process, Technologies* | Produktionsstandort*Production Site* |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

Produkthaftplichtversicherung mit Angabe der Höhe der Deckungssumme / Product liability insurance including an indication of the level of coverage:

[ ] Ja, bis zu einer Höhe von / *Yes, with an amount of*       Mio.€ / *m. €*

[ ] Nein / *No*

1. Qualitätsmanagement / *Quality Management*

Gibt es ein zertifiziertes Qualitäts- bzw. Umweltmanagementsystem? / *Is there a certified quality and/or Environmental management system?*

[ ]  Ja, nach folgenden Normen des aktuell gültigen Ausgabestandes. Bitte Nachweis beifügen. / *Yes, complies with following Standards based on the current valid revision. Please enclose documentary evidence.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zertifizierungsgesellschaft*Certification Institute* | Zertifizierungsdatum*Date of Certification* | Läuft ab am:*Expiry Date* |
|[ ]  ISO 9001:2015 |       | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. |
|[ ]  IATF 16949  |       | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. |
|[ ]  VDA 6.1 |       | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. |
|[ ]  ISO 80079 |       | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. |
|[ ]  ISO 14001 |       | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. |
|[ ]  Andere:*Others:* |       | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. |
|  |  |       | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. |

[ ] Nein, aber geplant bis / *No, but planned by* Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben..

[ ] Nein, keine Zertifizierung vorhanden oder geplant. / *No certification is existing or planned.*

1. Corporate Social Responsibility (CSR) und Compliance

Fragen zum Umwelt-/ Arbeits- und Gesundheitsschutz-/ oder Energiemanagement / Questions about environmental / occupational health and safety / or energy management

Hat Ihr Unternehmen ein zertifiziertes Umwelt-/ Arbeits- und Gesundheitsschutz-/ oder Energiemanagementsystem gemäß folgender Standards implementiert? / *Has your company implemented a certified environmental / occupational health and safety / energy management system according to the following standards?*

[ ] Ja / *Yes* [ ] Nein / *No*

Zutreffende Managementsysteme bitte ankreuzen. / *Please place a check mark in the appropriate management system.*

[ ] ISO 14001 [ ] EMAS

[ ] ISO 50001 (EN 16001)

[ ] OHSAS 18001 [ ] ISO 45001

Ein integriertes Managementsystem, das mehrere Standards beinhaltet, wird bevorzugt. / *An integrated management system that includes multiple standards is preferred.*

Falls Zertifikate vorhanden, lassen Sie uns bitte eine Kopie der vorhandenen Zertifizierungsurkunden bzw. der Umwelterklärung und/oder Energiepolitik zukommen

(bzw. Link zum Download angeben) / *If certificates exist, please send us a copy of the existing certification documents or the environmental statement and / or energy policy*

*(or link to download)*

[ ] Ja / *Yes* [ ] Nein / *No*

Ein Managementsystem ist noch nicht implementiert, aber Zertifizierung

geplant fürs Jahr 20\_\_\_ / *A management system not yet implemented, but certification*

*planned for the year 20\_\_\_*

Bei welchem Zertifizierer? Which certification body?

[ ] Ja / *Yes* [ ] Nein / *No*

Besteht ein Notfallmanagement System, für Produktions- und Beschaffungsrisiken?
/ *Is an emergency plan existing for Production- and Supply Risks?*

[ ] Ja / Yes [ ] Nein / No

Ist eine Zielvorgabe intern definiert für Liefertreue und Qualität? / *Is a Target defined internal for delivery performance and quality performance?*

[ ] Ja / Yes [ ] Nein / No

Gibt es ein System und Aktionen zur Nachhaltigkeit? */ Are you planning actions and systematic sustainability?*

[ ] Ja / Yes [ ] Nein / No

Ist ein Lieferantenbewertungssystem aktiv implementiert / *Is a supplier assessment actively in place?*

[ ] Ja / Yes [ ] Nein / No

Werden Arbeitsstandards eingehalten und überwacht, intern und bei Lieferanten? / *Do you control and confirm working conditions internal and at suppliers?*

[ ] Ja / Yes [ ] Nein / No

**Compliance**

Ist ein Verhaltenscodex (Code of Conduct) vorhanden und ist dieser Bestandteil der Firmenphilosophie? / *Is a code of conduct defined and part of the companies’ philosophy?*

[ ] Ja / *Yes* [ ] Nein / *No*

Wird die Einhaltung der Verhaltensrichtlinie auch von Lieferanten gefordert? / *Is the compliance with the Code of Conduct also required to suppliers?*

[ ] Ja / *Yes* [ ] Nein / *No*

Können Sie den Grundsätzen der R.STAHL Verhaltensrichtlinie zustimmen? / *Can you agree to the principles of R. STAHL's Code of Conduct?*

[ ] Ja / *Yes* [ ] Nein / *No*

Deutsch <https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/corporate-governance/satzung-und-code-of-conduct/>

English<https://r-stahl.com/en/global/corporate/investor-relations/corporate-governance/articles-of-association-and-code-of-conduct/>

1. Auditvorbereitung

Kundenaudits (nur Prozessaudits) / Customer Audits (Process audits only)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name des Kunden*Name of Customer* | Auditmethoden (z.B. VDA 6.3)*Method of Audit (e.g. VDA 6.3)* | Ergebnis *Result* |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

Mit welchen IT-Systemen wird in Ihrem Hause gearbeitet? / *What kind of IT-System are you using?*

1. Fragen zum Qualitäts- und Umweltmanagement / Questions depending on the QM- and/or EM-sytem

Nur auszufüllen, falls kein gültiges Zertifikat nach mindestens ISO 9001 vorliegt. / Only to fill out, if no valid certificate according ISO 9001 at minimum is available.

Allgemein / *General*

Ist eine Qualitäts- und Umweltpolitik von der obersten Leitung Ihres Unternehmens schriftlich festgelegt sowie auf allen Unternehmens bekannt gemacht worden? / *Has a quality policy and/or environmental policy been laid down in writing by the senior management of the company and has this policy been publicized at all levels within the company?*

[ ] Ja / Yes [ ] Nein, aber / No, but

Sind im Rahmen der Unternehmensplanung Qualitäts- und Umweltziele festgelegt und werden die Ergebnisse überwacht? / Are quality objectives and/or environmental targets laid down within the framework of company planning and are the results monitored?

[ ] Ja / Yes [ ] Nein, aber / No, but

Umfasst das QM-/UM-System alle Bereiche, Ebenen und Mitarbeiter Ihres Unternehmens? / *Does the QM-/EM-system cover all areas, levels and employees within the company?*

[ ] Ja / Yes [ ] Nein, aber / No, but

Personal / *Personnel*

Wird im Unternehmen regelmäßig der Schulungsbedarf Personen- und Funktionsbezogen ermittelt und daraus ein Schulungsprogramm entwickelt? / *Within the company, are training needs regularly established according to the needs of the staff and operational requirements, and is a training programme developed as a result?*

[ ] Ja / Yes [ ] Nein, aber / No, but

Gibt es Einweisungs- und Unterweisungsprogramme für Mitarbeiter bei Neueinstellung/ Umsetzung und bei Einführung neuer oder geänderter Prozesse, Abläufe usw.? / *Are there introductory and instructional programmes for new employees, for employees transferred to different jobs, and when new or amended processes or operating sequences etc. are introduced?*

[ ] Ja / Yes [ ] Nein, aber / No, but

Vertragsprüfung / Scrutiny of contacts

Werden Anfragen, Angebote, Verträge/Aufträge auf Vollständigkeit und Realisierbarkeit überprüft und freigegeben? / *Are inquiries, quotations, contracts/orders scrutinized and cleared for completeness and realizability?*

[ ] Ja / Yes [ ] Nein, aber / No, but

Liegen die Anforderungen des Kunden an das Produkt allen beteiligten Stellen im Unternehmen vor? / Are all involved sections of the company in possession of the demands the customer makes on the product?

[ ] Ja / Yes [ ] Nein, aber / No, but

Rückverfolgbarkeit / *Traceability*

Sind die Kenndaten von Produkten vom Versand bis zum Wareneingang zurückverfolgbar und kann im Falle der Anwendung für Medizinprodukte die Zuordnung der Losnummer zu den Lieferlosen sichergestellt werden? / *Can the product data be traced from dispatch to receipt and is it possible in case of use for Medical products to relate the lot-number of the delivered lots?*

[x] Ja / Yes [ ] Nein, aber / No, but

Prüfmittelüberwachung / Control of inspection, measuring and test equipment

Gibt es ein Verfahren zur Freigabe, Kennzeichnung, Überwachung, Kalibrierung und Instandhaltung von Prüfmitteln? / Is there a procedure for approving, identifying, monitoring, calibrating and maintaining the inspection, measuring and test equipment?

[ ] Ja / Yes [ ] Nein, aber / No, but

Werden nur Prüfmittel mit hinreichend kleiner Messunsicherheit eingesetzt? / Is only inspection, measuring and test equipment with a sufficiently small measurement uncertainty used?

[ ] Ja / *Yes* [ ] Nein, aber / *No, but*

Prüfungen / *Inspections*

Sind die Qualitätsprüfungen im Prozess und die entsprechenden Methoden/Techniken in Prüfanweisungen festgelegt und können die Ergebnisse der Prüfungen auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden? / *Are the quality inspections for the process and the corresponding methods/techniques laid down in the inspection instructions and are the results of these inspections on request available?*

[ ] Ja / *Yes* [ ] Nein, aber / *No, but*

Beschaffung / *Purchasing*

Sind die Qualitätsforderungen an die Produkte und Leistungen in Bestellunterlagen für Zulieferanten eindeutig und vollständig festgelegt? / *Are the quality improvements for products and performance laid down clearly and fully in the order documents for external suppliers?*

[ ] Ja / *Yes* [ ] Nein, aber / *No, but*

Verfügt der Lieferant über Verfahren zur regelmäßigen Bewertung seiner Zulieferanten / *Is the supplier equipped with procedures to regularly assess his external suppliers?*

[ ] Ja / *Yes* [ ] Nein, aber / *No, but*

Lenkung der Dokumente und Daten / *Document and data control*

Ist festgelegt, wo, wie, und wie lange qualitätsrelevante Dokumente aufbewahrt werden? / *Is it laid down where, how and for how long documents relating to quality are kept?*

[ ] Ja / *Yes* [ ] Nein, aber / *No, but*

Lenkung fehlerhafter Produkte / Control of nonconforming products

Gibt es ein Verfahren zur Lenkung fehlerhafter Produkte bzw. haben Sie ein System zur Rückverfolgbarkeit bei Kundenreklamationen? / *Is there a control procedure for nonconforming products respectively do you have a trace-back system for customers?*

[ ] Ja / *Yes* [ ] Nein, aber / *No, but*

Wird vor Auslieferung von Produkten, die von der Spezifikation abweichen, die Zustimmung des Kunden eingeholt? / *Is the agreement of the customer obtained before products which differ from the specification are delivered?*

[ ] Ja / *Yes* [ ] Nein, aber / *No, but*

1. Beiliegende Unterlagen / *Attached Documents*

[ ] Geschäftsbericht / *Annual Report*

[ ] Organigramm (mit Einbindung in den Konzern, wenn zutreffend) / Organisation Chart (incl. connection into the corporation structure)

[ ] Referenzliste / List of References

[ ]  Verhaltenscodex / Code of Conduct

[ ] Firmenbroschüre / *Company Brochure*

[ ]  Corporate Social Responsibility (CSR) Report

[ ] Qualitätsmanagement- und Umweltzertfikat / *Quality and Environment Certificate*

1. Auswertung / *Evaluation*

|  |
| --- |
| Nur auszufüllen von: / *Only to fill out by:* R. STAHL Schaltgeräte GmbH[ ] Lieferant generell freigegeben.[ ] Frei nur für folgende Produkte:Klicken Sie hier, um Text einzugeben.[ ] Frei, wenn folgende Unterlagen nachgereicht:Klicken Sie hier, um Text einzugeben.[ ] Keine Freigabe.Grund:Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Maßnahmen:Klicken Sie hier, um Text einzugeben.Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. Position                           Unterschrift                                |

Datum / *Date*: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

Name / *Name*:

Unterschrift / *Signature*: