Lieferantenselbstauskunft

**Bitte füllen sie die farbigen Felder von diesem Dokument aus uns schicken sie es retour an:**

[**einkauf@gantner.com**](mailto:einkauf@gantner.com)



|  |  |
| --- | --- |
| Ausgefüllt am: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **allgemeine Daten** | **Eintrag** |
| Firmenname |  |
| Kontaktperson |  |
| Adresse |  |
| PLZ, Ort |  |
| Land |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| Mail |  |
| Internet |  |
| 0,00 |  |
| QM Beauftragter |  |
| QM Beauftragter - E-Mail |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Allgemeine Fragen** | **Eintrag** |
| Gründung |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter Produktion |  |
| Geschäftsfeld (Spezialisiert für) |  |
| Referenzen |  |
| Produktionsstandorte |  |
| Produktionsfläche |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Umsatzentwicklung** | **Eintrag (Mutter, ev. Tochter, ev. Sonstige)** |
| 2016 |  |
| 2017 |  |
| 2018 |  |
| 2019 |  |
| 2020 |  |
| 2021 |  |
| 2022 |  |
| 2023 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie I - Qualitätsfähigkeit** | | **Ja** | **Nein** |
| QM System schriftlich festgelegt und eingeführt | |  |  |
| Ist das QM System zertifiziert? | |  |  |
| falls Zertifiziert - nach welcher Norm | |  | |
| falls Zertifiziert - Wann | |  | |
| falls Zertifiziert - Wann war die letzte Prüfung | |  | |
| Sind sie mit einem Audit einverstanden? | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kategorie I - Fragen für nicht zertifizierte Unternehmen** | | **Ja** | **Nein** |
| Haben Sie Ihre Qualitätspolitik schriftlich niedergelegt? | |  |  |
| Ist die QS direkt der Geschäftsleitung unterstellt? | |  |  |
| Werden bei Ihnen interne Audits durchgeführt? | |  |  |
| Ist in Ihrem Unternehmen die Auftragsbearbeitung durch schriftliche Verfahrens- bzw. Arbeitsanweisungen niedergelegt? | |  |  |
| Ist in Ihrem Unternehmen die Wareneingangsprüfung durch schriftliche Verfahrens- bzw. Arbeitsanweisungen niedergelegt? | |  |  |
| Ist in Ihrem Unternehmen die Reklamationsbearbeitung durch schriftliche Verfahrens- bzw. Arbeitsanweisungen niedergelegt? | |  |  |
| Beurteilen Sie Ihre Lieferanten im Hinblick auf Ihre Qualitätsanforderungen? | |  |  |
| Haben Sie Verfahren entwickelt, wodurch bei berechtigten Beanstandungen und Abweichungen, Maßnahmen zur Fehlervermeidung eingeleitet werden? | |  |  |
| Werden bei Ihnen Entwicklungen und Konstruktion geprüft und freigegeben? | |  |  |
| Werden in Ihrer Produktion, Prüfungen geplant durchgeführt und entsprechend dokumentiert? | |  |  |
| Besteht bei Ihnen eine Prozesskontrolle? | |  |  |
| Werden bei Ihnen die Prüfmittel überwacht? | |  |  |
| Führen Sie eine Qualitätsselbstbeurteilung z.B. anhand von statistischen Erfassungen durch? | |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kategorie II - Umweltmanagement** | | **Ja** | **Nein** |
| Haben Sie Ihr UM System schriftlich niedergelegt? | |  |  |
| Ist das UM System zertifiziert? | |  |  |
| falls Zertifiziert - nach welcher Norm | |  | |
| falls Zertifiziert - Wann | |  | |
| falls Zertifiziert - Wann war die letzte Prüfung | |  | |
| Sind sie mit einem Audit einverstanden? | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kategorie II - Fragen für nicht zertifizierte Unternehmen** | | **Ja** | **Nein** |
| Haben Sie Ihre Umweltpolitik schriftlich niedergelegt? | |  |  |
| Ist das UM direkt der Geschäftsleitung unterstellt? | |  |  |
| Werden bei Ihnen interne Audits mit Umweltprüfung durchgeführt? Beurteilen Sie Ihre Lieferanten im Hinblick auf Ihre Umweltanforderungen? | |  |  |
| Führen Sie eine Umweltmanagementbeurteilung z.B. anhand von statistischen Erfassungen durch? | |  |  |
| Wenn ja, werden Einflüsse auf die Umwelt festgestellt? | |  |  |
| Gibt es im Unternehmen eine dokumentierte Vorgehensweise bei Notfällen? | |  |  |
| Gibt es einen Nachweis über die Entsorgung von umweltbelastenden Abfällen? | |  |  |
| Haben Sie Ihre Produktionsstätten und Maschinen auf Umweltrelevanz geprüft? | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Kategorie III - Informationssicherheitsmanagement** | | **Ja** | **Nein** |
| Haben Sie Ihr ISMS schriftlich festgelegt und eingeführt? | |  |  |
| Ist das ISMS zertifiziert? (bitte das Zertifikat beilegen) | |  |  |
| falls Zertifiziert - nach welcher Norm | |  | |
| falls Zertifiziert - Wann | |  | |
| falls Zertifiziert - Wann war die letzte Prüfung | |  | |
| Sind sie mit einem Audit einverstanden? | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kategorie III - Fragen für nicht zertifizierte Unternehmen** | | **Ja** | **Nein** |
| Haben Sie Ihre Informationssicherheitspolitik schriftlich niedergelegt? | |  |  |
| Haben Sie Mitarbeiter, die mit dem Thema Informationssicherheit betraut sind? | |  |  |
| Falls ja, sind diese Mitarbeiter direkt der Geschäftsleitung unterstellt? | |  |  |
| Haben Sie sowohl Maßnahmen in der IT als auch im operativen Geschäft festgelegt, um ein hohes Niveau an Informationssicherheit sicherstellen zu können? | |  |  |
| Werden bei Ihnen interne Informationssicherheitsüberprüfungen durchgeführt? | |  |  |
| Werden die Mitarbeiter regelmäßig zur Informationssicherheit und zum Datenschutz geschult und anlassbezogen sensibilisiert? | |  |  |
| Beurteilen Sie Ihre Lieferanten hinsichtlich der Informationssicherheit? | |  |  |
| Geben Sie eigene Anforderungen oder Anforderungen der Kunden bzgl. Informationssicherheitsanforderungen an Ihre Lieferanten weiter? | |  |  |
| Haben Sie Prozesse zur Identifizierung und Bearbeitung von Informationssicherheitsvorfällen schriftlich festgelegt? | |  |  |
| Haben Sie Prozesse festgelegt, um betroffene Parteien und Personen über Informationssicherheitsvorfälle zeitnah zu informieren? | |  |  |
| Ist ein Notfallplan oder Business Continuity Plan innerhalb der Informationssicherheit definiert? | |  |  |
| Ist in Ihrem Unternehmen ein Datenschutzbeauftragter ernannt? | |  |  |
| Haben Sie technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Datenschutzes entsprechend der DSGVO implementiert? | |  |  |
| Schließen Sie falls nötig Auftragsverarbeitungsverträge entsprechend Art. 28 DSGVO mit Ihren Lieferanten ab? | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie IV– Arbeitsschutzmanagement** | | **Ja** | **Nein** |
| Haben Sie Ihr AM System schriftlich niedergelegt? | |  |  |
| Ist das AM System zertifiziert? | |  |  |
| falls Zertifiziert - nach welcher Norm | |  | |
| falls Zertifiziert - Wann | |  | |
| falls Zertifiziert - Wann war die letzte Prüfung | |  | |
| Sind sie mit einem Audit einverstanden? | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kategorie IV - Fragen für nicht zertifizierte Unternehmen** | | **Ja** | **Nein** |
| Haben Sie Ihre Arbeitsschutzpolitik schriftlich niedergelegt? | |  |  |
| **Stellen Sie sicher** | |  |  |
| Verantwortung für Gesundheit und Sicherheit gegenüber seinen Mitarbeitern zu übernehmen? | |  |  |
| Risiken einzudämmen und für bestmögliche Vorsorgemaßnahmen gegen Unfälle und Berufskrankheiten zu sorgen? | |  |  |
| Trainings anzubieten und sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter beim Thema Arbeitssicherheit fachkundig sind? | |  |  |
| Werden bei Ihnen interne Audits/Evaluierungen bez. Arbeitssicherheit/-schutz durchgeführt? Beurteilen Sie Ihre Lieferanten im Hinblick auf Ihre Arbeitssicherheit/-schutz? | |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kategorie V – Ethik, Arbeitsrecht** | | **Ja** | **Nein** |
| Erkennen Sie die internationalen Standards und Initiativen, wie Global Compact  (GC), internationale Arbeitsstandards (IAO) und andere geltende (internationale/lokale)  Gesetze und Vorschriften an und halten Sie diese ein? | |  |  |
| **Stellen Sie sicher** | |  |  |
| die Chancengleichheit und Gleichbehandlung seiner Mitarbeiter zu fördern ungeachtet ihrer Hautfarbe, Rasse, Nationalität, sozialen Herkunft, etwaiger Behinderung, sexuellen Orientierung, politischen oder religiösen Überzeugung sowie ihres Geschlechts oder Alters? | |  |  |
| die persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen zu respektieren? | |  |  |
| niemanden gegen seinen Willen zu beschäftigen oder zur Arbeit zu zwingen? | |  |  |
| eine inakzeptable Behandlung von Arbeitskräften nicht zu dulden, wie etwa psychische Härte, sexuelle und persönliche Belästigung oder Diskriminierung? | |  |  |
| die Mindeststandards bezüglich Kinderarbeit und Jugendschutz zu erfüllen? | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |
| **GANTNER** | **Vermerk** | | |
| Bearbeitet am: |  | | |
| Bearbeitet von: |  | | |
| Entscheidung / Weitere Vorgehensweise: |  | | |