Lieferantenselbstauskunft

Supplier self-disclosure

Selbstauskunft

Self-Disclosure

eines

of a

Lieferanten / Anbieters

Supplier / Vendor

Datum: .....

Date

Firmenstempel:

Stamp

Unterschrift: .....

Signature

Freigabe A. u. K. Müller GmbH & Co. KG

Release

Datum: .....

Date

Name: .....

Name

Unterschrift: .....

Signature

in Auditplanung aufgenommen: ☐

included in audit planning

Lieferantenselbstauskunft

Supplier self-disclosure

1. Firmenanschrift
   Company address

2. Organisation und Rechtsform
   Organization and legal form

3. Unternehmenscharakteristik
   Company characteristics

4. Produktionsverfahren und Fertigungs-Know-how
   Production processes and manufacturing know-how

5. Technik
   Technology

6. Kooperationen / Joint Ventures
   Cooperations / Joint Ventures

7. Logistik und Materialfluss
   Logistics and material flow

8. Qualitätsmanagementsystem
   Quality management system

9. Nachhaltigkeitspolitik
   Sustainability Policy

Lieferantenselbstauskunft

Supplier self-disclosure

1. Firmenanschrift

Company address

Firmenname:
Company name _____

Postadresse:
Postal address _____

Straße:
Street _____

PLZ / Ort:
Postal code / City _____

Land:
Country _____

Telefon:
Phone _____

Telefax:
Fax _____

E-Mail:
E-Mail _____

Website:
_____

2. Organisation und Rechtsform

Organization and legal form

Firmengründung:
Company formation _____

Vormals Firma:
Formerly company _____

Rechtsform:
Legal form _____

Gesellschaftskapital:
Share capital _____

Konzernzugehörigkeit:
Group affiliation _____

Stellung im Unternehmensverbund:
Position in the Group _____

Zweigbetriebe (Namen, Adressen):
Branches (names, addresses) _____

Vertretung / Firma:
Company representation _____

Anzahl Werke / Niederlassungen:
Number of plants / branches _____

Bankverbindung:
Bank details _____

Lieferantenselbstauskunft

Supplier self-disclosure

Ansprechpartner: *Contact persons*	Name *Name*	Telefon *Phone*	E-Mail *E-Mail*
Geschäftsleitung: *Executive Board*			
Vertrieb: *Sales*			
Kaufmännisch: *Commercial*			
Disposition: *Disposition*			
Logistik: *Logistics*			
Technik: *Engineering*			
Qualitätssicherung: *Quality management*			

Unternehmensstruktur, Organigramm vorhanden? Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐
Company structure, organization chart available?

Wenn ja, bitte Organigramm beilegen!
If yes, please attach organization chart!

Kapazitätsauslastung / Arbeitszeit: ☐ 1- Schicht *1- Shift* ☐ 2- Schicht *2- Shift* ☐ 3- Schicht *3- Shift*
Capacity utilization / working hours

Sprache in Kommunikation und Dokumentation:
Language in communication and documentation

3. Unternehmenscharakteristik

Company characteristics

Anzahl der Beschäftigten *Number of employees*	*2020*	*2021*	*2022*
Gesamt: *Total*			
Angestellte: *Salaried employees*			

Umsatz *Turnover*	*2020 (in €)*	*2021 (in €)*	*2022 (in €)*
Gesamt: *Total*			
Je Geschäftsbereich: *Per business unit*			
Exportanteil: *Export share*	%	%	%
Investitionen: *Investments*			

Lieferantenselbstauskunft

Supplier self-disclosure

Erzeugnisse:
Products

Liegt ein Notfallplan vor? (bitte fügen Sie eine Kopie bei) Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐
Is an emergency plan available? (please attach a copy)

Referenzliste / Hauptabnehmer:
Reference list / Main customers

	%
	%
	%

4. Produktions- und Fertigungs-Know-how

Production processes and manufacturing know-how

4.01 Welche Herstell-/Produktionsverfahren können Sie uns anbieten ?
What manufacturing/production processes can you offer ?

4.02 Welche Herstell-/Produktionsverfahren setzen Sie sonst noch ein ?
What other manufacturing/production processes do you use?

4.03 Gibt es einen beschriebenen Prozess für das Änderungsmanagement ? Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐
Is there a described process for change management ?

4.04 Gibt es ein Projektmanagement für Produkt- und Prozessentwicklung ? Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐
Is there project management for product and process development ?

5. Technik

Technology

5.01 Verfügen Sie über eigene Abteilungen für:
Do you have your own departments for

	Ja *Yes*	Nein *No*	Bemerkungen *Remarks*
Produktentwicklung *Product development*	☐	☐	
Prozessentwicklung *Process development*	☐	☐	

Konstruktion *Design*	☐	☐	
Werkzeugbau *Tooling*	☐	☐	
Q-Sicherung / Kontrolle *Quality assurance / control*	☐	☐	
Einkauf / Logistik *Purchasing / Logistics*	☐	☐	

5.02 Für welche Produktionsarten sind Ihre Fertigungseinrichtungen ausgelegt ?
What types of production are your manufacturing facilities designed for?

	Ja *Yes*	Nein *No*	Losgrößen *Lot sizes*
Einzelfertigung *Make-to-order production*	☐	☐	
Serienfertigung *Serial production*	☐	☐	
Großserien- / Massenfertigung *High volume / mass production*	☐	☐	
Montage *Assembly*	☐	☐	

6. Kooperationen / Joint Ventures

Cooperations / Joint Ventures

6.01 Interessieren Sie sich für eine kooperative Zusammenarbeit mit uns ? — Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐
Are you interested in cooperative collaboration with us ?

6.02 Sind Sie bereit, uns als Schlüsselkunden zu behandeln ? — Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐
Are you willing to treat us as a key customer ?

6.03 Könnten Sie kurz- bis mittelfristig Kapazität für uns aufbauen ? — Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐
Could you build capacity for us in the short to medium term ?

6.04 Sind Sie grundsätzlich bereit, gemeinsam mit uns Entwicklung, Forschung, Wertanalyse und Erfahrungsaustausch zu betreiben ? — Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐
Are you basically ready to join us in development, research, value analysis and experience sharing ?

6.05 Haben Sie die Möglichkeit, Datenkommunikation über EDI-Anbindung durchzuführen ? — Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐
Do you have the possibility to perform data communication via EDI connection ?

6.06 Haben Sie eine Produkthaftpflichtversicherung ? — Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐
Do you have a product liability insurance ?

- Wenn ja, in welcher Höhe ?
If yes, what is the amount ?

7. Logistik und Materialfluss

Logistics and material flow

7.01 Ist Ihre Materialversorgung
Is your material supply

– von nur wenigen Beschaffungsquellen abhängig ? — Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐
dependent on just a few procurement sources ?

– über eine eigene Lagerhaltung oder ein entsprechendes Logistikkonzept gesichert ? Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐

secured by your own warehousing or a corresponding logistics concept ?

7.02 Verfügen Sie über ein ERP-System für die Produktionsplanung/-steuerung (PPS) ? Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐

Do you have an ERP system for production planning/control (PPS) ?

- Wenn ja, welches ?

If yes, which one ? _____

7.03 Halten Sie bereits für andere Kunden ein Sicherheits- bzw. Pufferlager in Ihrem Hause ? Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐

Do you already hold a safety or buffer stock for other customers on your premises ?

7.04 Haben Sie einen eigenen Fuhrpark oder Hausspediteur für die eventuelle Werksanlieferung ? Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐

Do you have your own fleet of vehicles or in-house freight forwarder for possible factory delivery ?

7.05 Haben Sie Erfahrung mit durchgängigen Logistiksystemen ? Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐

Do you have experience with end-to-end logistics systems ?

Kanban ☐ Just in time ☐ _____ ☐

7.06 Sind Sie bereit, uns Ihre Kalkulation offen zu legen ? Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐

Are you willing to disclose your calculation ?

8. Qualitätsmanagementsystem

Quality management system

8.01 Liegt ein gemäß DIN EN ISO 9001 vor ? (bitte fügen Sie eine Kopie bei) Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐

Is a certificate according to DIN EN ISO 9001 available ? (please attach a copy)

☐ Zertifizierung ist in Vorbereitung. Abschluss geplant zum: .....

Certification is in preparation. Completion planned to:

8.02 Liegen Zertifikate über weitere Managementsysteme vor ? (bitte fügen Sie eine Kopie bei) Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐

Are certificates for other management systems available ? (please attach a copy)

8.03 Ist ein QM-Handbuch vorhanden ? Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐

Is a QM manual available ?

8.04 Auditierung durch A. u. K. Müller GmbH & Co. KG

Auditing by A. u. K. Müller GmbH & Co. KG

Ihr Unternehmen gestattet der A. u. K. Müller GmbH & Co. KG ggf. System-, Prozess- oder Produktaudits in Ihrem Unternehmen durchzuführen Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐

Your company allows A. u. K. Müller GmbH & Co. KG to carry out system, process or product audits in your company

8.05 Sind Sie bereit, alle Ergebnisse und Prüfpläne zu dokumentieren, auszuwerten und uns gegebenenfalls zur Verfügung zu stellen ? Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐

Are you prepared to document and evaluate all results and test plans and make them available to us if necessary ?

Unterliegen die fertigen Produkte einer dokumentierten Endprüfung ? Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐

Are the finished products subject to a documented final inspection ?

8.06 Ist das Reklamationsmanagement klar geregelt und wird dokumentiert ? Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐

Is complaints management clearly regulated and documented ?

8.07 Werden Kundenreklamationen mittels 8D Report bearbeitet ? Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐

Are customer complaints processed by means of an 8D Report ?

8.08 Wären Sie bereit, unsere Qualitätssicherungsvereinbarung zu unterzeichnen ? Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐

Would you be willing to sign our quality assurance agreement ?

8.09 Führen Sie für Neuprodukte eine Machbarkeitsstudie in Form einer FMEA durch ? Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐

Do you perform a feasibility study in the form of an FMEA for new products ?

8.10 Gibt es einen Produktsicherheitsbeauftragten (PSB) in Ihrem Unternehmen ?

Is there a Product Safety Officer (PSO) in your company ?

Ansprechpartner: _____

Contact person

Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐

Sollte kein PSB ausgebildet oder benannt worden sein, gehen wir davon aus, dass diese Funktion durch den juristischen Vertreter Ihres Hauses wahrgenommen wird.

If no PSO has been trained or appointed, we assume that this function will be performed by your company's legal representative.

8.11 Gibt es einen Qualitätsmanagementbeauftragten (QMB) in Ihrem Unternehmen ?

Is there a Quality Management Representative (QMR) in your company ?

Ansprechpartner: _____

Contact person

Sollte kein QMB benannt worden sein, so geben Sie bitte die folgend aufgeführten Prozessträger an:

If no QMR has been officially nominated, please indicate the process carriers listed below.

Qualitätsansprechpartner:	Name	Telefon	E-Mail
Quality contact person	*Name*	*Phone*	*E-Mail*
Leiter Qualitätswesen : *Quality department manager*			
Reklamationsbearbeiter: *Complaints processor*			
Erstbemusterung: *Initial sampling*			

9. Nachhaltigkeitspolitik

Sustainability Policy

Halten Sie folgende Grundsätze ein und verpflichten Ihre Lieferanten, dies ebenfalls zu tun? (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Do you adhere to the following principles ? (Please mark with a cross where appropriate)

9.01 Soziale Nachhaltigkeit

Social sustainability

☐ Einhaltung der Menschenrechte
Compliance with human rights

☐ Verbot von Zwangsarbeit
Prohibition of forced labor

☐ Verbot von Kinderarbeit
Prohibition of child labor

☐ Fairness bei Löhnen, Arbeitszeiten und Sozialleistungen
Fairness in wages, working hours and social benefits

☐ Chancengleichheit / Diskriminierungsverbot
Equal opportunities / non-discrimination

☐ Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Health and safety in the workplace

Lieferantenselbstauskunft

Supplier self-disclosure

9.02 Geschäftsethik & Compliance
Business Ethics & Compliance

☐ Einhaltung von Gesetzen
Compliance with the law

☐ Fairer Wettbewerb
Fair competition

☐ Verbot von Korruption und Bestechung
Prohibition of corruption and bribery

☐ Wahrung von Geschäftsgeheimnissen
Protection of business secrets

9.03 Setzen Sie die Vorgaben des Lieferkettengesetzes um ? Ja *Yes* ☐ Nein *No* ☐
Are you implementing the requirements of the Supply Chain Act?