

Lieferantenselbstauskunft

1. Informationen über das Unternehmen

1.1 Allgemeine Informationen über das Unternehmen

Firmenname:	
Straße:	
PLZ + Ort:	
Land:	
Homepage:	
Rechtsform:	
Zugehörigkeit zu Konzern bzw. Unternehmensgruppe:	
Branche:	

1.2 Kommunikation mit Ihrem Unternehmen

Abteilung	Name	Telefon	Telefax	E-Mail
Geschäftsführung:				
QM-Beauftragter:				
Umweltbeauftragter:				
Entwicklung R&D:				
Verkaufsleitung:				
Verkaufsinendienst:				
Einkaufsleitung:				
Buchhaltung:				

1.3 Anzahl der Mitarbeiter

Forschung und Entwicklung	Produktion	Qualitätssicherung	Verwaltung

2 Firmenumsatz

VVJ:	VJ:	Plan aktuelles Jahr:

3 Kunden-/Branchenstruktur

Anzahl der Kunden:	
Anzahl Hauptkunden (80% Umsatz)	
Bitte nennen Sie mind. die Top 3 mit %-Anteil am Gesamtumsatz. (ggfs. Nennen Sie uns nur die %- Anteil am Umsatzanteile ohne Kundenname)	
Welche Branche beliefern Sie? (Bitte nennen Sie mind. die Top 3 mit %-Umsatzanteile ohne Kundenname)	

4 Fertigungsprogramm

Über welche Fertigungsverfahren verfügen Sie?	
Welche Materialien verarbeiten Sie?	
Welche Zulassungen zum Material bieten Sie an?	
Über welche Maschinen verfügen Sie?	
Welche Arbeitsgänge werden an externen Stellen vergeben bzw. lassen Sie gewisse Teile komplett extern fertigen und vertreiben diese nur?	
Angaben zu vorhandenen Mess- und Prüfeinrichtungen:	

5 Standardkonditionen

Lieferkonditionen:	
Verpackungskonditionen:	
Zahlungskonditionen:	
Steuernummer:	
Bankverbindung:	

6 Welcher Nachweisstufe entspricht Ihr QM-System?

	Ja	Nein	
ISO 9000ff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ISO/TS 16949f	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
weitere Zertifizierungen:			
Planen Sie weitere Zertifizierungen? (Welche bis wann?)			
Nach welchem Regelwerk führen Sie Erstbemusterungen durch?			
Führen Sie Konstruktions- und Prozess - FMEA´s durch?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ja	Nein	
Betreiben Sie eine Qualitätsvorausplanung nach APQP oder welche wenden Sie an?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7 Nachhaltigkeit / Umweltmanagement

Verfügt ihr Unternehmen über ein Umweltmanagementsystem?	Ja	Nein	Kommentar
-nach ISO 14001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-nach ISO 50001 -EMAS III (EG 1221/2009)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind Umweltaspekte, wie Nachhaltigkeit, fester Bestandteil Ihrer Produktplanung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Orientiert sich Ihr Unternehmen im Umweltschutz an schriftlich festgelegten Richtlinien?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Haben Sie Umweltschutzziele definiert und werden die Ergebnisse dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Die von Ihnen angebotenen Materialien, Teile, Produkte oder Dienstleistungen beinhalten grundsätzlich keine Konfliktminerale („conflict minerals“). http://www.responsiblebusiness.org/initiatives/rmi/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind die aktuellen Richtlinien und EU Verordnungen bzgl. RoHS und REACH bekannt und werden diese Anforderungen von Ihren Produkten vollständig eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Können Sie uns zusagen, Umweltrechtliche sowie Genehmigungspflichtige Auflagen einzuhalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8 Zusätzliche QM/QS Informationen / Notfallpläne

	Ja	Nein	Kommentar
Besitzen sie die Berechtigung zur Umstempelung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden Ihre Lieferanten von Ihnen auditiert, freigegeben und kontinuierlich/systematisch auf Ihre Qualitäts- und Leistungsfähigkeit geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verfügen Sie über ein Verfahren zur regelmäßigen Bewertung und Beurteilung Ihrer Lieferanten ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gewähren Sie im Bedarfsfall einer von unserem Haus beauftragten Person die Durchführung eines Audits bei Ihnen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist die Betriebs- und Lieferfähigkeit im Notfall durch Notfallpläne sichergestellt? Brandfall, Maschinenausfall, Transportunterbrechung, IT Ausfall, Personelle Engpässe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

9 Zusätzliche Informationen

	Ja	Nein	Kommentar
Sind Sie im Falle einer Zusammenarbeit mit der Pumpenfabrik Wangen GmbH bereit, eine Geheimhaltungsvereinbarung abzuschließen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind Sie im Falle einer Zusammenarbeit mit der Pumpenfabrik Wangen GmbH bereit, eine Herstell- und Prüfbarkeitserklärung (Feasibility Commitment) abzuschließen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind Sie im Falle einer Zusammenarbeit mit der Pumpenfabrik Wangen GmbH bereit, eine Qualitätssicherungsvereinbarung abzuschließen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind Sie im Falle einer Zusammenarbeit mit der Pumpenfabrik Wangen GmbH bereit, Lieferantenerklärungen und / oder Ursprungsnachweise auszustellen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

10 Grundwerte und Compliance Richtlinie

Mit unseren Lieferanten und Unterauftragnehmern pflegen wir eine enge Zusammenarbeit, die von wechselseitigem Vertrauen und Fairness geprägt ist. Wir praktizieren transparente Auswahlprozesse und gehen Zweifeln und Unklarheiten aktiv nach.

Aus den Grundwerten und der Compliance Richtlinie lassen sich folgende Verhaltensgrundsätze ableiten:

a. Einhaltung von Gesetzen und Regulierungen

Die geltenden nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften, industriellen Mindeststandards, Konventionen der ILO und der UN sowie alle anderen relevanten Bestimmungen sind einzuhalten.

b. Bekämpfung von Korruption und Bestechung

Jegliche Form von Korruption oder Bestechung wird nicht toleriert. Der Lieferant hat zu beachten, dass die Mitarbeiter von Pumpen Wangen GmbH im Zusammenhang mit ihrer geschäftlichen Tätigkeit keine unberechtigten persönlichen Vorteile erlangen oder annehmen dürfen.

Unzulässig sind Geschenke, Einladungen oder etwas Wertvolles, wenn:

I.) dies illegal ist, II.) bekannt ist, dass dies gegen die Bestimmungen der Organisation des Empfängers verstößt, III.) es sich um Barmittel oder Barmitteläquivalente handelt, IV.) diese geschmacklos oder anzüglich sind oder auf sonstige Weise gegen die Werte der Wangen Gruppe verstoßen, V.) sie im Gegenzug für Versprechungen, Leistungen oder Handlungen oder im Rahmen einer Zusage als Gegenleistung für die Geschenke oder Einladungen durch den Empfänger gewährt werden.

Geschenke und Einladungen erheblichen Umfangs oder extravagante Einladungen von Lieferanten dürfen nicht angenommen werden, da dies ein Versuch zur Beeinflussung der Geschäftsentscheidungen von Beschäftigten der Wangen Gruppe sein kann oder als solcher angesehen werden kann. Solche Geschenke sind höflich zurückzugeben, und die Einladungen sind freundlich abzulehnen.

c. Achtung grundlegender Rechte der Mitarbeiter / Soziale Verantwortlichkeit

Pumpen Wangen GmbH erwartet von seinen Lieferanten die Einhaltung der international anerkannten Menschenrechte unter Beachtung der hierzu geltenden Gesetze. Lieferanten achten die Gesundheit, Sicherheit und Persönlichkeitsrechte ihrer Mitarbeiter und verpflichten sich den Prinzipien eines respektvollen, fairen und nichtdiskriminierenden Umgangs. Dies schließt zum Schutz der Arbeitnehmer ein, dass der Lieferant sich zur Einhaltung der ILO-Konventionen Nr. 182 und Nr. 138 zu Kinderarbeit verpflichtet. Die relevanten Gesetze zur Arbeitszeit und dem Mindestlohn sind einzuhalten.

d. Nachhaltigkeit / Umweltschutz

Pumpen Wangen GmbH erwartet von seinen Lieferanten, dass diese die einschlägigen gesetzlichen Umweltstandards einhalten und Umweltbelastungen minimieren. Lieferanten sind angehalten, mit Umwelt-ressourcen möglichst schonend umzugehen, Gefährdungen für Mensch und Umwelt zu vermeiden und alle Verfahren und Prozesse kontinuierlich mit dem Ziel zu verbessern, Umweltbelastungen weiter zu reduzieren.

Datum / Unterschrift

Firmenstempel