

## Lieferantenselbstauskunft

**Bitte senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Lieferantenselbstauskunft inklusive der relevanten Anlagen und allen weiteren notwendigen Unterlagen/Zertifikate als Scan gebündelt per E-Mail an Ihren Ansprechpartner\*.**

### UNTERNEHMENS DATEN

<b>1. Unternehmen (inkl. Rechtsform)</b>				
	<b>Umsatzsteuer-ID:</b>	<b>Steuernummer:</b>		
<b>2. Anschrift</b>				
<b>3. Kommunikation</b>	Telefon	Telefax	E-Mail Allgemein	Homepage
<b>4. Ansprechpartner</b>	Name	Telefon	E-Mail	
a. Geschäftsführung				
b. Vertrieb				
<b>5. Information Unternehmen - Bitte als Anlage beifügen -</b>	Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)		Unternehmensdarstellung	
	Organigramm		Darstellung Maschinenpark	
	Kunden/Referenzen/Projekte		Leistungs-/Produktspektrum/Geschäftsbericht/Broschüre	
<b>6. Mit welchem Spektrum werden Sie Bertrandt beliefern?</b>	Anlage 1 - <u>VERPFLICHTEND</u> : Lieferspektrum			
<b>7. Welche von uns zur Verfügung gestellten Anlagen zur LSA werden von Ihnen ausgefüllt und mitgeschickt?</b>	Anlage 2 - <u>VERPFLICHTEND</u> : Code of conduct		Anlage 6 - Qualitätsmanagement	
	Anlage 3 - Geheimhaltungsvereinbarung		Anlage 7 - Umweltmanagement	
	Anlage 4 - Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung (relevant beim Austausch von personenbezogenen Daten)		Anlage 8 - Unternehmenssicherheit	
	Anlage 5 - Versicherungsschutz (relevant für Lieferanten von Maschinen und Anlagen, sowie für Entwicklungspartner)		Anlage 9 - Arbeitssicherheit	
<b>8. weitere Standorte</b>	<b>Folgende:</b>	Ja	Nein	
<b>9. Beschäftigte</b>	Produktion	Verwaltung	F&E	QS
				Sonstige
<b>10. Wird Ihr Personal regelmäßig geschult und sind Schulungsnachweise vorhanden?</b>	Ja		Nein	
<b>11. Entwicklung Unternehmenseckdaten</b>	Umsatz T€	EBIT T€	Investitionen T€	Personalstand
	a. Aktuelles Jahr			
	b. Vorjahr			
	c. Vorvorjahr			
<b>12. Bankverbindung</b>	<b>IBAN:</b>		<b>BIC:</b>	

### FRAGENKATALOG

<b>13. Weitere Fragen</b>				
a. Vorbehaltslose Akzeptanz der "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" der Bertrandt AG? <small><a href="https://www.bertrandt.com/fileadmin/files/files/05_Footerebene_2/01_AGB/Deutsch/AGB_Einkauf_von_Leistungen_Bertrandt.pdf">https://www.bertrandt.com/fileadmin/files/files/05_Footerebene_2/01_AGB/Deutsch/AGB_Einkauf_von_Leistungen_Bertrandt.pdf</a></small> Sofern Sie die Frage mit "nein" beantwortet haben, erläutern Sie uns dies hier bitte schriftlich.	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
b. Sind Sie bereit, sich durch uns, durch unseren Endkunden oder durch einen von uns oder unseren Endkunden beauftragten Dritten auditieren zu lassen?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
c. Wurden Sie in den letzten 3 Jahren von externen Stellen (Behörden, Kunden, o.ä.) auditiert?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
Welche externen Stellen?				
Gewähren Sie uns Einsicht in die Dokumentation der Auditergebnisse?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
d. Bestehen Zulassungen (Akkreditierungen, Produktzulassungen, usw.)?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
Akkreditierung 17025	Version:		gültig bis:	geplant:
Weitere?				
e. Ist Ihr Unternehmen im "Data Universal Numberingsystem" erfasst?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
DUNS Nummer:				

<b>14. Betriebshaftpflichtversicherung</b>										
Ist eine Betriebshaftpflichtversicherung vorhanden?					Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firmierung und vollständige Anschrift der Versicherungsgesellschaft:										
<b>Deckungssummen</b>		<b>pro Schadensfall</b>				<b>pro Jahr</b>				
Personenschäden		€		€		€		€		
Sachschäden		€		€		€		€		
Kopie der Versicherungspolice beigelegt					Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Versicherungsbestätigung beigelegt					Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Sofern Sie als Lieferant von Maschinen und Anlagen oder als Entwicklungspartner auftreten, füllen Sie bitte Anlage 5 aus.</b>										
<b>15. Qualitätsmanagement</b>										
QM-Verantwortliche(r)										
<b>vorhandene Zertifikate</b>										
DIN EN ISO 9001		Version:		gültig bis:		geplant:				
DIN EN 9100		Version:		gültig bis:		geplant:				
IATF 16949		Version:		gültig bis:		geplant:				
Weitere										
<b>Sofern Sie uns die in 15. und für Ihr Unternehmen relevanten Zertifikate <u>nicht vollständig</u> einreichen können, füllen Sie bitte Anlage 6 aus.</b>										
<b>16. Umweltmanagement</b>										
UM-Verantwortliche(r)										
<b>vorhandene Zertifikate</b>										
DIN EN ISO 14001		Version:		gültig bis:		geplant:				
EMAS		Version:		gültig bis:		geplant:				
<b>Sofern Sie uns die in 16. und für Ihr Unternehmen relevanten Zertifikate <u>nicht vollständig</u> einreichen können, füllen Sie bitte Anlage 7 aus.</b>										
<b>17. Unternehmenssicherheit</b>										
CISO										
Datenschutzbeauftragte(r)										
Informationsschutzbeauftragte(r)										
<b>vorhandene Zertifikate</b>										
TISAX (VDA-ISA)		Version:		gültig bis:		geplant:				
DIN ISO/IEC 27001		Version:		gültig bis:		geplant:				
Weitere										
<b>Sofern Sie uns die in 17. und für Ihr Unternehmen relevanten Zertifikate <u>nicht vollständig</u> einreichen können, füllen Sie bitte Anlage 8 aus.</b>										
<b>18. Arbeitssicherheit</b>										
Fachkraft für Arbeitssicherheit										
<b>vorhandene Zertifikate</b>										
DIN ISO 45001		Version:		gültig bis:		geplant:				
SCC-Zertifikat		Version:		gültig bis:		geplant:				
Weitere										
<b>Sofern Sie uns die in 18. und für Ihr Unternehmen relevanten Zertifikate <u>nicht vollständig</u> einreichen können, füllen Sie bitte Anlage 9 aus.</b>										
Hiermit versichere ich, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die hier genannten Angaben in der Bertrandt Gruppe auf Datenträgern gespeichert werden dürfen. Die Bertrandt Gruppe gewährleistet, dass die Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.										
Ort, Datum					Name, Funktion, Unterschrift, Firmenstempel					

## Anlage 1 - VERPFLICHTEND: Lieferspektrum

IT	Marketing	Facility	Bürobedarf
Hardware Software IT Verbrauchsmaterial IT Dienstleistung		Elektriker Versorgung Innenausbau Feuerlöscher & Dienstleistung Sanitär Klimatisierung Zutrittskontrolle Heizungstechnik Gebäudereinigung Schilder & Beschriftungen Haushaltsgeräte Hygieneartikel E-check	Office Supplies Möbel

Fleet-Mgmt.	Travel-Mgmt.	Werkstattbedarf	Laborbedarf
Dienstleistungen Fahrzeuge BMW / Mini Ford Mercedes Opel VW-gruppe (VW, Audi, Skoda, Seat) Markenübergreifendes Leasing Mietfahrzeuge Car-Sharing Tankkarten Reifen und Zubehör Führerscheinkontrolle Reinigung Sonstiges Überführungen	Reisebüro	Allgemein Betriebsausstattung Elektrik / Elektronik Kabel Kabelsteckverbindungen Messtechnik Modellbaubedarf Metalle Werkzeuge Werkzeug-Instandsetzung Flurfördermittel Pneumatik / Hydraulik Normalien Gehäuse / Frontplatten / Typenschilder Fahrzeugbau	Ausstattung Chemikalien

Versicherung	Entwicklungs-DL	Maschinen & Anlagen	Logistik / Verpackung
Makler	EK EK Nearshore EK Offshore EE EE Nearshore EE Offshore CAE CAE Nearshore CAE Offshore Vorrichtungen Modellbau	Metallbearbeitung Behördenfahrzeuge Fahrzeugbeschriftungen Flurförderfahrzeuge Klimakammern Wartung Klimakammern EE Prüfstände (HIL) Wartung Ersatzteile EE Prüfstände Wartung / Instandhaltung / UVV / Umzug Werkstattausstattung	PT-Transporte Logistik allgemein Post-/Paketdienstleistungen Verpackung

Sonstiges
Kalibrierdienstleistung Bestückung Teeküchen Arbeitsschutz / Arbeitskleidung Bürodienstleistungen Sonstiges (bitte spezifizieren)

## Anlage 5

## Versicherungsschutz (nur relevant für Anlagen-/Maschinenbauer und/oder Entwicklungs-Dienstleister)

a. Ist eine erweiterte Betriebs-/Produkthaftpflichtversicherung vorhanden?

Ja

Nein

Sofern Sie a. mit ja beantwortet haben: Geben Sie bitte die Firmierung und vollständige Anschrift der Versicherungsgesellschaft an

## Deckungssummen

## Pro Schadensfall

## Pro Jahr

Vermögensschäden

€

€

Vermögensfolgeschäden

€

€

Rückrufkostenschäden

€

€

Planungsleistungsschäden

€

€

Umweltschäden

€

€

Luftfahrtprodukthaftpflicht

€

€

Kopie der Versicherungspolice beigelegt

Ja

Nein

Versicherungsbestätigung beigelegt

Ja

Nein

b. Ist eine Montageversicherung vorhanden?

Ja

Nein

Sofern Sie b. mit ja beantwortet haben: Geben Sie bitte die Firmierung und vollständige Anschrift der Versicherungsgesellschaft an

## Deckungssumme

€

Kopie der Versicherungspolice beigelegt

Ja

Nein

Versicherungsbestätigung beigelegt

Ja

Nein

## Anlage 6

## Qualitätsmanagement: relevante Fragestellungen

a. Ist ein (QM-) Managementsystem installiert und schriftlich festgelegt?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
b. Wird Ihr (QM-) Managementsystem regelmäßig überwacht?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
c. Werden bei Ihnen Reklamationen aufgenommen, verfolgt und das Ergebnis inkl. der Korrekturmaßnahmen dokumentiert?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
d. Werden interne Fehler und Probleminformationen bearbeitet, ausgewertet und dokumentiert?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
e. Liegen schriftliche Festlegungen zur Abwicklung Ihrer Einkaufs-, Produktions-/Dienstleistungs- und Service-Prozesse vor?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
f. Liegen schriftliche Festlegungen für Lagerung (FIFO), Konservierung, Verpackung und innerbetrieblichem Transport vor?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
g. Werden Verträge geprüft, um sicherzustellen, dass die Anforderungen daraus erfüllt werden können?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
h. Werden erforderliche Prüfungen in der Wertschöpfungskette festgelegt, durchgeführt und deren Ergebnisse aufgezeichnet?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
i. Werden die Mess-, Prüf- und Überwachungsmittel zyklisch überwacht und kalibriert?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
j. Werden an Ihren Produktionsmitteln regelmäßige Wartungen durchgeführt?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>

## Anlage 7

Umweltmanagement: relevante Fragestellungen				
a. Achtet Ihr Unternehmen im Rahmen der Produktion auf Umweltschutz?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
b. Sind Ihre Produkte und Leistungen umweltverträglich?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
c. Gibt es eine Verpflichtung der obersten Leitung zur Verbesserung des Umweltschutzes und zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
d. Ist der innerbetriebliche Prozess (Einkauf, Wareneingang, Lagerung, Verwendung, Entsorgung) im Umgang mit umweltrelevanten Stoffen definiert?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
e. Sind die in Ihren Produkten enthaltenen Gefahrstoffe nach Art und Konzentration bekannt?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
f. Geben Sie Sicherheitsdatenblätter und Verarbeitungshinweise an Ihre Kunden weiter?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
g. Führen Sie eine Aktualisierung und Weitergabe der Sicherheitsdatenblätter und Verarbeitungshinweise an Ihre Kunden bei Produktveränderungen durch?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
h. Können Sie uns bei Bedarf einen Nachweis zu Materialzusammensetzungen bzw. Inhaltsstoffen Ihrer Produkte zur Verfügung stellen?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
i. Ist der innerbetriebliche Prozess des Umgangs mit Abfällen geregelt (Abfallvermeidung, Abfalltrennung, gesetzeskonforme Entsorgung)?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
j. Prüfen Sie die Fachkenntnis Ihrer Entsorger (Entsorgungsnachweis)?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
k. Geben Sie ggf. Umweltaanforderungen an Ihre Lieferanten weiter? Wenn ja, welche?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
l. Werden in Ihrem Unternehmen regelmäßig potenziell günstige oder ungünstige Auswirkungen auf die Umwelt entlang des Produktlebenszyklus (Bsp. Entwicklung, Produktion, Nutzung, Entsorgung) untersucht?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
m. Können Sie sicherstellen, dass die Anforderungen von REACH/ROHS/PAK/CLP/WEEE und die damit verbundenen Pflichten vollständig eingehalten werden?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>

## Anlage 8

## Unternehmenssicherheit: relevante Fragestellungen

a. Können Sie uns versichern, dass Sie aufgrund regelmäßiger Prüfungen von Geschäftspartnern und Mitarbeitern, nicht gegen eine der Verordnungen (EG) Nr. 2580/2001 und/oder (EG) Nr. 881/2002 verstoßen?

Ja  Nein

aa. Prüfen und überwachen Sie in Ihrem Unternehmen die Einhaltung des §9 GWG?

Ja  Nein

ab. Sofern Sie a./aa. mit nein beantwortet haben: haben Sie einen vergleichbaren etabliert, den Sie uns nachfolgend beschreiben können?

Ja  Nein

b. Werden Sie Lieferant für unsere allgemeinen (nicht-produktiven) Bereiche?  
(z. B. Büromaterialien, Büroausstattung, etc.)

Ja  Nein

c. Sind Sie bereit, Ihre mit dem Vertragsgegenstand in Zusammenhang stehenden Prozesse durch Bertdhrandt prüfen zu lassen?

Ja  Nein

d. Werden Sie Lieferant für unsere produktiven Bereiche?

Ja  Nein

da. Stellen Sie uns einen ausgefüllten Prüfbogen (TISAX / VDA ISA / 27001)  
zur Abstimmung etwaiger Fragestellungen zur Verfügung?

Ja  Nein

<https://www.vda.de/vda/de/themen/digitalisierung/daten/informationssicherheit>

## Anlage 9

## Arbeitsicherheit: relevante Fragestellungen

a. Gibt es interne Kontrollsysteme (z. B. durch Auditierung), die die Belange der Arbeitsicherheit und des Umweltschutzes berücksichtigen?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
b. Ist nachvollziehbar, dass die nationalen Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten werden und die Arbeitsbedingungen gesicherten ergonomischen und gesundheitlichen Grundsätzen entsprechen?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
c. Werden Unterweisungen zu den Themen Umweltschutz und Arbeitsicherheit nachweislich durchgeführt und dokumentiert?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
d. Wird vor Aufnahme von Tätigkeiten eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>
e. Sind Sicherheit und Gesundheitsschutz Unternehmensziele?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>