

1. Allgemeine Angaben:

1.1 Unternehmensdaten:

Firmenbezeichnung:

Rechtsform:

Straße/Hausnummer:

PLZ/Ort:

Land:

Telefon:

E-Mail:

Internetadresse:

Bankschlüssel:

Bankkonto:

Länderkürzel:

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

Bestellanschrift (wenn diese abweicht):

Konzernzugehörigkeit:

Tochtergesellschaften/Standorte:

Produktionsstandorte:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:

Steuernummer:

Gründungsjahr:

Mitarbeiterzahl gesamt:

Beteiligungen an anderen Unternehmen (z.B. Joint Ventures):

Welche Produktgruppen/Dienstleistungen bieten Sie an:

1.2 Einkaufsdaten:

Bestellwährung:

Zahlungsbedingungen:

Incoterms/Erfüllungsort:

1.3 Automobilzulieferant:

- | | |
|--|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ja | Anteil am Gesamtumsatz (%): |
| <input type="checkbox"/> Ja (OEM) | Anteil am Gesamtumsatz (%): |
| <input type="checkbox"/> Ja (1st Tier) | Anteil am Gesamtumsatz (%): |

1.4 Hauptabnehmer (Nennen Sie uns Ihre A-Kunden):

1. _____
2. _____
3. _____

1.5 Hauptzulieferer (Nennen Sie uns Ihre Hauptzulieferer):

1. _____
2. _____
3. _____

1.6 Marktbegleiter (Nennen Sie uns Ihre wichtigsten Marktbegleiter):

1. _____
2. _____
3. _____

1.7 Auditergebnisse Top-Kunden (OEM/1st Tier):

- | | <u>Ergebnis:</u> | <u>Jahr:</u> |
|----------|------------------|--------------|
| 1. _____ | | |
| 2. _____ | | |
| 3. _____ | | |

1.8 Ansprechpartner:

- | <u>Abteilung:</u> | <u>Name:</u> | <u>Telefon:</u> | <u>E-Mail:</u> |
|---|--------------|-----------------|----------------|
| Geschäftsführung: | _____ | _____ | _____ |
| Vertrieb: | _____ | _____ | _____ |
| Beschaffung: | _____ | _____ | _____ |
| Entwicklung: | _____ | _____ | _____ |
| Produktion: | _____ | _____ | _____ |
| Qualität: | _____ | _____ | _____ |
| IMDS-Beauftragter: | _____ | _____ | _____ |
| Informationssicherheits-
Beauftragter: | _____ | _____ | _____ |
| Produktsicherheits-
Beauftragter: | _____ | _____ | _____ |
| Arbeitsschutz-
Beauftragter: | _____ | _____ | _____ |

1.9 Finanzdaten:

Jahresumsatz der letzten 3 Jahre (in €):

Jahr	Umsatz
Jahr	Umsatz
Jahr	Umsatz

Investitionsvolumen der letzten 3 Jahre (in €):

Jahr	Volumen
Jahr	Volumen
Jahr	Volumen

1.10 Produkthaftung:

In welcher Höhe ist Ihr Unternehmen gegen Haftungsansprüche versichert?

Maximaldeckung:

Folgeschäden:

Rückrufarten:

Betriebshaftpflichtversicherung:

Wie hoch ist Ihre Deckungssumme?

(Bitte legen Sie eine entsprechende Kopie des Zertifikats der Versicherungsgesellschaft bei!)

1.11 Garantie:

- Wir fordern zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistungsfrist eine Garantiezusage (Garantievereinbarung) von 48 Monaten ab Einbau des Produkts beim Kunden der KRAH-Gruppe. Erhalten wir von Ihnen diese Garantiezusage?

Ja Nein

Falls Sie mit nein geantwortet haben, welchen Garantiezeitraum bestätigen Sie uns:

1.12 Sicherheits- und Notfallplan:

- Hat Ihr Unternehmen einen Sicherheitsplan für die Eigenfertigung erstellt?
(Bitte legen Sie eine Kopie Ihres Sicherheitsplans bei!)

Ja Nein

- Werden Ergebnisse aus Force Majeure Erklärungen und höherer Gewalt wie z.B.: Krieg, Aufruhr, Explosion, Feuer, Blitzschlag, Überschwemmung, Erdbeben, Taifun, Epidemien, Arbeitskämpfe, Handlungen oder Unterlassungen von Behörden, Mangel an Rohstoffen oder Energie, berücksichtigt?

Ja Nein

1.13 Versorgung:

- Sind Sie bereit, sich zu einer weiteren Versorgung für mindestens 15 Jahre – ab der Abkündigung der Serienproduktion – zu verpflichten?

Ja Nein

1.14 Verhaltensgrundsätze:

- Wir bestätigen die Einhaltung und Umsetzung der in der „Verhaltensgrundsätze für Lieferanten“ beschriebenen Regel des Standards?

Ja Nein

2. Bereichsfragen:

2.1 Qualität:

Welcher Norm entspricht Ihr QM-System?

gültig bis:

- IATF 16949 jeweils gültige Ausgabe
- nicht vorhanden, aber geplant für nächstes Jahr
- DIN EN ISO 9001 jeweils gültige Ausgabe
- nicht vorhanden, aber geplant für nächstes Jahr
- anderes Zertifikat:

(Bitte legen Sie eine entsprechende Kopie des Zertifikats bei!)

Falls Sie über keines dieser Zertifikate verfügen, beantworten Sie bitte folgende Fragen:

- Werden eingehende Anfragen/Zeichnungen und Bestellungen auf Realisierbarkeit geprüft (Technik, Termin, Preis, etc.)?
 Ja Nein
- Ist sichergestellt, dass uns Termin- und Preisabweichungen rechtzeitig in schriftlicher Form mitgeteilt werden?
 Ja Nein
- Ist sichergestellt, dass bei der Fertigung stets die gültige Spezifikation bzw. Zeichnung verwendet wird?
 Ja Nein
- Werden uns Katalogware-Änderungen oder Produktabkündigungen rechtzeitig mitgeteilt und Alternativen vorgeschlagen?
 Ja Nein
- Wird eine Endprüfung durchgeführt?
 Ja Nein
- Welche Qualitätsnachweise stellen Sie uns zur Verfügung?

- Existiert eine Prüfmittelüberwachung? Ja Nein
- Werden Ihre Prüfmittel regelmäßig kalibriert? Ja Nein
- Ist sichergestellt, dass eine schutzgerechte Teileverpackung bzw. Außenverpackung verwendet wird? Ja Nein
- Ist sichergestellt, dass die vorgeschriebene Versandform angewandt wird? Ja Nein
- Ist sichergestellt, dass Teile, die nicht den Spezifikationen entsprechen, gekennzeichnet werden und nicht mit i.O.-Teilen vermischt oder verwechselt werden? Ja Nein
- Gibt es ein schriftlich festgelegtes Änderungsverfahren? Ja Nein
- Werden fehlerhafte Teile gekennzeichnet und gesondert gelagert? Ja Nein
- Gibt es schriftliche Arbeitsanweisungen und werden diese verwendet? Ja Nein
- Gibt es eine systematische Reklamationsabwicklung? Ja Nein
- Werden Fehlerursachen untersucht und beseitigt (z.B. Kundenreklamation)? Ja Nein
- Können Sie in Ihrem Unternehmen die Rückverfolgbarkeit über einen dokumentierten Prozess in der gesamten Liefer- und Produktionskette sicherstellen? Ja Nein

Wenn nein, bis zu welchem Punkt, ist die Verfolgung der Lieferkette sichergestellt?

- Wie ist die aktuelle Qualitätslage in Ihrem Unternehmen?

	aktuelles Jahr:	vergangenes Jahr:
Ppm Rate:	<hr/>	<hr/>
Anzahl der Reklamationen:	<hr/>	<hr/>
- Welche Qualitätsziele hat Ihr Unternehmen?

	aktuelles Jahr:	vergangenes Jahr:
Ppm Rate:	<hr/>	<hr/>
Anzahl der Reklamationen:	<hr/>	<hr/>

- Sind Maßnahmen erforderlich, um die nachfolgenden Anforderungen der Krah-Gruppe zu erfüllen?
 - Fehlerquote: 0%
 - Liefertreue: 100%
 - Mengentreue: 100%

Ja Nein
- Wenn ja, bitte Maßnahmen aufzeigen.

2.2 Unter-Lieferantenmanagement:

- Sind Ihre Lieferanten mindestens nach ISO 9001 zertifiziert?

Ja Nein
- Werden mit Ihren Lieferanten Leistungskennzahlen vereinbart und regelmäßig überprüft?

Ja Nein
- Auditieren Sie Ihre Lieferanten regelmäßig?

Ja Nein
- Gibt es ein Eskalationsmanagement bei Ihren Lieferanten?

Ja Nein
- Werden Risiken in der Lieferkette ermittelt, bewertet und durch geeignete Maßnahmen reduziert?

Ja Nein
- Haben Sie mit Ihren Lieferanten Qualitätssicherungsvereinbarungen abgeschlossen?

Ja Nein
- Sind alle Abteilungen (Entwicklung, Qualität, Einkauf, Logistik) in den Lieferantenauswahlprozess eingebunden?

Ja Nein
- Haben Sie Sicherheitspläne Ihrer Lieferanten vorliegen?

Ja Nein
- Ist die Weitergabe von kundenspezifischen Forderungen nachvollziehbar geregelt?

Ja Nein

2.3 Umweltschutzmanagement:

2.3.1 Umweltschutzmanagement-System:

Welcher Norm entspricht Ihr UM-System:

gültig bis:

- EMAS jeweils gültige Ausgabe
- ISO 14001 jeweils gültige Ausgabe
- internes System, angelehnt an:
- Nicht vorhanden, aber geplant für nächstes Jahr

Falls Sie über keines dieser Zertifikate verfügen, beantworten Sie bitte folgende Fragen:

- Haben Sie Ziele zur Verbesserung des Umweltschutzes festgelegt? Ja Nein
- Wird das Erreichen der Ziele systematisch überwacht und dokumentieren Sie deren Erfüllung? Ja Nein
- Finden regelmäßige Unterweisungen der Mitarbeiter zum Umweltschutz statt? Ja Nein
- Können Sie sicherstellen, dass rechtliche Vorschriften eingehalten werden? Ja Nein
- Wirkt Ihr Unternehmen auf die Verbesserung des Umweltschutzes Ihrer Vertragspartnern hin? Ja Nein
- Haben Sie genehmigungs- bzw. erlaubnisbedürftige Anlagen und Einrichtungen im Einsatz? Ja Nein
- Gab es in den letzten 5 Jahren Störungen, bei denen schädliche Stoffe/Emissionen in die Kanalisation, in Oberflächengewässer, den Boden oder in die Luft gelangt sind? Ja Nein
- Sind Umweltaspekte Bestandteil Ihres Produkt- und Service-Designs? Ja Nein
- Werden sowohl Produktionsprozesse als auch Ver- u. Entsorgungsprozesse in regelmäßigen Abständen auf ihre Umweltauswirkungen hin untersucht? Ja Nein

2.3.2 IMDS-Datenbank:

- Haben Sie Zugang zur IMDS-Datenbank?
 Ja Nein
- Wenn ja, bitte ID angeben:
- Wenn nein, sind Sie bereit, sich zu registrieren?
 Ja Nein

2.3.3 REACH / ROHS:

- Sind Ihrem Unternehmen REACH/ROHS und die damit verbundenen Pflichten bekannt?
 Ja Nein
- Können Sie sicherstellen, dass diese Anforderungen bei Ihren Produkten vollumfänglich eingehalten werden?
 Ja Nein
- Können Sie sicherstellen, dass wir alle relevanten Sicherheitsdatenblätter erhalten?
 Ja Nein
- Haben Sie eine REACH-Konformitätserklärung für Ihre Kunden? *(Bitte legen Sie eine entsprechende Kopie bei, falls vorhanden!)*
 Ja Nein
- Sehen Sie zukünftig – aus der REACH-Verordnung – resultierende Lieferprobleme für die von Ihnen an uns gelieferten Produkte?
 Ja Nein

2.4 Arbeitsschutzmanagement:

Haben Sie ein Arbeitsschutzmanagementzertifikat?

gültig bis:

- DIN ISO 45001 Arbeitsschutz jeweils gültige Ausgabe
- Nicht vorhanden, aber geplant für nächstes Jahr
- anderes Zertifikat:

Falls Sie über keines dieser Zertifikate verfügen, beantworten Sie bitte folgende Fragen:

- Haben Sie Ziele zur Verbesserung der Arbeitssicherheit festgelegt?
 Ja Nein
- Wird das Erreichen der Ziele systematisch überwacht und dokumentieren Sie deren Erfüllung?
 Ja Nein
- Finden regelmäßige Unterweisungen der Mitarbeiter zur Arbeitssicherheit statt?
 Ja Nein

- Gab es in den letzten Jahren einen schweren Arbeitsunfall in Ihrem Unternehmen?

Ja Nein

- Wirkt Ihr Unternehmen auf die Verbesserung der Arbeitssicherheit Ihrer Vertragspartnern hin?

Ja Nein

2.5 Energiemanagement:

Haben Sie ein Energiemanagementzertifikat?

gültig bis:

- DIN ISO 50001-Energiemanagement jeweils gültige Ausgabe
- Nicht vorhanden, aber geplant für nächstes Jahr
- anderes Zertifikat:

Falls Sie über keines dieser Zertifikate verfügen, beantworten Sie bitte folgende Fragen:

- Haben Sie eine schriftlich formulierte Energiepolitik?

Ja Nein

- Haben Sie Ziele zur Verbesserung der Energieeffizienz festgelegt?

Ja Nein

- Wird das Erreichen der Ziele systematisch überwacht und dokumentieren Sie deren Erfüllung?

Ja Nein

- Können Sie sicherstellen, dass rechtliche Vorschriften eingehalten werden?

Ja Nein

- Wirkt Ihr Unternehmen auf die Verbesserung der Energieeffizienz bei Ihren Vertragspartnern hin?

Ja Nein

2.6 Informationssicherheit:

Wurde das ISMS von unabhängiger Stelle geprüft bzw. verfügen Sie über eine gültige Zertifizierung des ISMS?

gültig bis

- ISO 27001 jeweils gültige Ausgabe
- TISAX
- Sonstige

Anmerkung: Unter Geltungsbereich ist der jeweilige Standort aufzuführen. Ebenso ist das entsprechende Assessment-Level (1-3) zu nennen.

Bitte ermöglichen Sie uns den elektronischen Zugriff auf Ihr Zertifikat bzw. stellen Sie uns Ihr Zertifikat zur Verfügung.

Falls Sie über keines dieser Zertifikate verfügen, nehmen Sie bitte zu den nachfolgenden Aussagen Stellung.

(Hinweis: Fett markierte Aussagen haben eine erhöhte Priorität. Wenn eine solche Aussage oder 4 Aussagen der normalen Priorität verneint werden, ist ein Maßnahmenplan erforderlich, damit wir mit Ihnen Daten austauschen können!)

- **Wir haben eine allgemeine Richtlinie für unsere Mitarbeiter, die Regelungen zur Informationssicherheit definiert.** Ja Nein
- Die private Nutzung unserer Unternehmens-IT ist in einer Richtlinie geregelt. Ja Nein
- Wir prüfen unsere Lieferanten auf die Umsetzung von Informationssicherheits-Maßnahmen. Ja Nein
- **Alle Mitarbeiter haben eine schriftliche Vertraulichkeitserklärung abgegeben.** Ja Nein
- Zugänge für unsere IT-Infrastruktur werden konsequent nur gewährt, wenn sie für die Aufgabenerfüllung notwendig sind. Ja Nein
- **Normale User erhalten keine administrativen Zugänge.** Ja Nein
- Administrative Zugänge werden von uns regelmäßig auf deren Notwendigkeit überprüft. Ja Nein
- **Wir schulen regelmäßig unsere Mitarbeiter zu Informationssicherheitsthemen.** Ja Nein
- Wir haben schriftlich festgelegt, wie mit vertraulichen Informationen im Unternehmen umgegangen werden muss. Ja Nein
- Unsere Nutzer werden über die spezifischen Risiken mobiler Datenträger (z.B. durch den Verlust oder Diebstahl oder durch das Einschleppen von Schadsoftware) informiert und sensibilisiert. Ja Nein
- Wir haben ein Schutzkonzept, wie unsere IT-Systeme abgesichert werden. Ja Nein
- **Wir haben ein geregeltes Verfahren, wie Zutritte in unserem Unternehmen freigegeben werden.** Ja Nein

- **Wir haben ein geregeltes Besuchermanagement und stellen so sicher, dass unbefugte Personen keinen Zugriff auf Daten haben.**

Ja Nein
- **Wir schützen uns vor dem Verlust der wichtigsten Unternehmensdaten durch eine Datensicherung.**

Ja Nein
- **Wir setzen auf unsere Clients und Servern einen aktuellen Virenschutz ein.**

Ja Nein
- Wir haben eine Richtlinie, in welcher der Umgang mit Sicherheitsvorfällen festgelegt ist.

Ja Nein
- **Wir halten unsere Betriebssysteme aktuell (Sicherheits-Updates etc.).**

Ja Nein

2.7 Soziale Verantwortung

Wurden Sie von unabhängiger Seite auf Ihre soziale Verantwortung hin überprüft oder verfügen Sie über ein gültiges SA 8000:2014-Zertifikat?

Gültig bis

SA 8000

Wenn Sie diese Bescheinigung nicht haben, gehen Sie bitte auf die folgenden Punkte ein:

- Gibt es eine allgemeine Politik, die Verpflichtungen gegen Kinderarbeit, Zwangs- und Pflichtarbeit, Diskriminierung und Korruption usw. festlegt?

Ja Nein
- Verfügt Ihr Unternehmen über ein anderes Dokument (z. B. einen ethischen Verhaltenskodex), das sich gegen Kinderarbeit, Zwangs- und Pflichtarbeit, Diskriminierung und Korruption usw. richtet?

Ja Nein
- Kennen die Arbeitnehmer ihre Rechte aus dem Arbeitsvertrag?

Ja Nein
- Haben die Arbeitnehmer die Arbeitsverträge freiwillig, ohne Zwang oder Drohungen unterzeichnet?

Ja Nein

- Überprüfen Sie regelmäßig die Arbeitsbedingungen in einer Weise, die die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter gewährleistet?
 Ja Nein
- Stellen Sie Ihren Mitarbeitern kostenlos persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung?
 Ja Nein
- Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Freiheit, sich gewerkschaftlich zu organisieren und Tarifverhandlungen zu führen?
 Ja Nein
- Haben alle Mitarbeiter die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge zu machen?
 Ja Nein
- Haben Sie klar definierte Arbeitszeitregelungen, die mit den geltenden Rechtsvorschriften übereinstimmen?
 Ja Nein
- Wird den Beschäftigten ein Lohn gezahlt, der dem in den örtlichen Vorschriften festgelegten Mindestlohn entspricht oder darüber liegt?
 Ja Nein
- Verfügen Sie über Nachschulungsverfahren, um die Arbeitsbedingungen kontinuierlich zu verbessern?
 Ja Nein
- Überprüfen Sie, ob Ihre Zulieferer dieselben Standards für die Arbeitsbedingungen einhalten, die Ihr Unternehmen verlangt?
 Ja Nein

2.8 Auditrechte

Gewähren Sie uns die Möglichkeit – bei Bedarf – nachfolgende Audits in Ihrem Unternehmen durchzuführen?

- Produktaudit
Falls nein, bitte Begründung eingeben:
 Ja Nein
- Prozessaudit
Falls nein, bitte Begründung eingeben:
 Ja Nein
- Informationssicherheitsmanagementsystemaudit
Falls nein, bitte Begründung eingeben:
 Ja Nein

Dieses Dokument wurde ausgefüllt von:

Name:

E-Mail:

Ort,

Datum:

Unterschrift, Firmenstempel: