

## **Lieferantenselbstauskunft / BESCHAFFUNG – Fragebogen** *Supplier self-disclosure / PROCUREMENT – Questionnaire*

Der Fragebogen dient zur Bewertung und der Vorauswahl von Lieferanten sowie zur Vorbereitung auf ein Audit des Qualitätsmanagementsystems. Die Informationen werden vertraulich behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht. Bitte beantworten Sie alle Fragen in englischer oder deutscher Sprache und verwenden Sie zusätzliche Blätter, falls erforderlich.

*This questionnaire is used for the assessment and preselection of suppliers as well as for the preparation of quality management system audits. The information will remain confidential and will not be made available to third parties. Please answer all questions in English or German language and use additional sheets, if necessary.*

### **INHALT**

#### **1. FIRMENDATEN**

- 1.1 Anschrift
- 1.2 Zugehörige Werke
- 1.3 Zugehörigkeit zu Firmengruppen
- 1.4 Verantwortliche Ansprechpartner
- 1.5 Personalstand
- 1.6 Umsatz
- 1.7 Wettbewerbssituation
- 1.8 Produkthaftpflichtversicherung

#### **2. SONSTIGE ANGABEN**

- 2.1 Produktpalette
- 2.2 Verwendete EDV-Systeme
- 2.3 Technologien und Prozesse
- 2.4 Übersicht Maschinenpark
- 2.5 Fertigungs-Schichtsystem
- 2.6 Lohn-/ Materialkostentruktur

#### **3. QUALITÄT**

- 3.1 Zertifikate
- 3.2 Sonstige Zertifikate / Auditierungen
- 3.3 Automobilprozesse
- 3.4 Kennzahlen
- 3.5 Rückverfolgbarkeit
- 3.6 Notfallplan
- 3.7 Risikomanagement
- 3.8 Mindestlohngesetz
- 3.9 Weitere Verpflichtungen aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz

#### **4. DATENSCHUTZ**

### **CONTENTS**

#### **1. COMPANY DATA**

- 1.1 Address
- 1.2 Address of Associated Factories
- 1.3 Affiliation of Industrial Groups
- 1.4 Responsible persons in charge / Interlocutor
- 1.5 Employees
- 1.6 Turnover with reference customers
- 1.7 Competition situation
- 1.8 Liability insurance

#### **2. OTHER DATA**

- 2.1 Product range
- 2.2 Software usage
- 2.3 Technology and proceses
- 2.4 Overview production machines
- 2.5 Supplier working standards
- 2.6 Disclosure of cost structure

#### **3. QUALITY**

- 3.1 Certificates
- 3.2 Other certificates / audits
- 3.3 Automotive processes
- 3.4 Key figures
- 3.5 Traceability
- 3.6 Emergency plan
- 3.7 Risk management
- 3.8 Minimum wage act
- 3.9 Further obligations from the supply chain act

#### **4. DATA SECURITY**

## 1. FIRMENDATEN / COMPANY DATA

### 1.1 Anschrift / address

Firmenname <i>company's name:</i>	
Rechtsform / Kapitaleinlage <i>legal form / cash investment:</i>	
Eigentumsverhältnisse <i>ownership structure:</i>	
Handelsregister eingetragen seit <i>trade register entered since:</i>	
ggf. Bereich <i>division (if applicable):</i>	
Code:	
Straße, Haus-Nr. <i>street Address:</i>	
Postfach <i>P.O. Box:</i>	
Postleitzahl, Ort <i>ZIP code, City:</i>	
Telefon <i>telephone:</i>	
Telefax:	
E-Mail-Adresse <i>e-mail:</i>	
Homepage:	
Zuständiger Wirtschaftsprüfer <i>responsible financial auditor:</i>	
Bankverbindung <i>banking account:</i>	
Umsatzsteuer-Nr. <i>trade ID:</i>	

### 1.2 Zugehörige Werke / address of associated factories

(Name, Ort, PLZ) / (name, location, code)

### 1.3 Zugehörigkeit zu Firmengruppe / *affiliation to Industrial Group*

(Name, Ort, PLZ) / *(name, location, code)*

### 1.4 Verantwortliche Ansprechpartner / *responsible representatives*

	Name, Telefonnummer, E-Mail / <i>name, telephone, e-mail:</i>
Geschäftsleitung <i>Managing Director:</i>	
Vertrieb <i>Sales:</i>	
Entwicklung <i>Development R&amp;D:</i>	
Logistik <i>Logistics:</i>	
Qualitätsmanagement <i>Quality Management:</i>	
Einkauf <i>Purchasing:</i>	

### 1.5 Personalstand (ca.) / *no. of employees (approx.)*

Gesamt <i>Total:</i>	
Verwaltung <i>Administration:</i>	
Vertrieb <i>Sales:</i>	
Entwicklung <i>Development R&amp;D:</i>	
Fertigung <i>Manufacturing:</i>	
QM gesamt <i>QM total:</i>	
Qualitätsprüfung <i>Quality Inspection:</i>	
Einkauf <i>Purchasing:</i>	

## 1.6 Umsatz mit Referenzkunden/ *turnover reference customers*

### 1.6.1 Umsatzentwicklung [Euro] / *turnover development [Euro]*

	Aktuelles Jahr: current year	Vorjahr last year	2 Jahre zurück 2 years ago
Nettoumsatz / <i>net turnover</i>			
Materialkosten / <i>costs of material</i>			
Ebit			
Bankguthaben/Kassenbestand / <i>bank deposit</i>			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / <i>receivables from goods and services</i>			
Eigenkapital / <i>own capital</i>			
Personalkosten / <i>labour costs</i>			
Umlaufvermögen / <i>value of stock and work in process</i>			
Kreditrahmen / <i>bank line</i>			
Verbindlichkeiten / <i>liabilities</i>			
Bilanzsumme / <i>balance sheet total</i>			
Hausbank / <i>firms bank</i>			

### 1.6.2 Referenzen / *References*

(5 größte Kunden mit Umsatzanteil) / *(5 major customers with turnover proportion)*

- 
- 
- 
- 
- 

## 1.7 Wettbewerbssituation / *situation of competition*

1.7.1 Wettbewerber aus den Bereichen der geplanten Zusammenarbeit (mind. 5 Stück, aufsteigend) / *Competitors in sector of the planed cooperation (min. 5 names, rising):*

1.7.2 Eigene Marktposition und Marktanteil / *Your own market position and market shares:*

## **1.8 Produkthaftpflichtversicherung / *liability insurance***

Abgeschlossene Deckungssumme / *Concludet / Limit of Liability:*

## **2. SONSTIGE ANGABEN / OTHER DATA**

### **2.1 Produktpalette / *Product range / Used of different materials***

### **2.2 Verwendete EDV-Systeme / *software usage***

2.2.1 PPS / BDE

2.2.2 CAD Art:

2.2.3 DFÜ Standard:

2.2.4 EDI Standard:

2.2.5 CAQ System:

### **2.3 Eingesetzte Fertigungstechnologien und Fertigungsprozesse / *production technology and process***

### **2.4 Übersicht Maschinenpark / *overview of the used production machines [attached document]***



Wenn nein, haben Sie ein eigenes Umweltmanagementsystem, welches sich an den Elementen der ISO 14001 orientiert? / *If not, do you have implemented a system which realigned on the principles of ISO 14001?*

- Ja / Yes  
 Nein / No  
 geplant für / planned for

Schulen Sie Ihre Mitarbeiter zu Umweltbelangen (bspw. im Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen)? *Do you train your employees on environmental issues (e.g. in dealing with environmentally hazardous substances)?*

- Ja / Yes     Nein / No

Erfüllt Ihr Unternehmen die gesetzlichen Mindestanforderungen in den Bereichen des Umweltschutzes und unternimmt zudem eigene Anstrengungen zur Abfallreduzierung sowie zur Vermeidung von Umweltschäden? *Does your company meet the minimum legal requirements in the field of environmental protection and also undertakes its own efforts to reduce waste and prevent environmental damage?*

- Ja / Yes     Nein / No

Werden umweltbezogene Risiken und Sorgfaltspflichten gemäß deutschem Lieferkettengesetz (LkSG) beachtet? *Is there a commitment to comply with all environmental requirements of the German Supply chain due diligence act?*

- Ja / Yes     Nein / No

### 3.2.2 Energie / Energy

Ist ein zertifiziertes Energie-Management vorhanden?  
*Certificated energy management available?*

- Ja / Yes     Nein / No

Zertifiziert nach / *certified according to:*

DIN EN ISO: 50001

Sonstige / *any others:*

Durch / *by:*

### 3.3 Automobilprozesse / *automotive processes*

Wenden Sie die in der Automobilindustrie üblichen Qualitätsprozesse an (z. B. APQP, Reifegrad, IMDS, usw.)?

*Do you use the standard automotive processes?*

### 3.4 Kennzahlen / *key quality figures*

Ermitteln Sie regelmäßig Qualitätskennzahlen wie:  
*Do you regularly determine key quality figures like?*

First-pass-yield (FPY)  Ja / Yes  Nein / No

Liefertreue / *delivery reliability*  Ja / Yes  Nein / No

Sonstige / *any others*

### 3.5 Rückverfolgbarkeit / *traceability*

Aus welchen Ländern beziehen Sie Ihr Vormaterial?  
*From which countries do you source your material?*

Prüft Ihr Unternehmen seine Lieferanten und Bezugsländer anhand von aktuellen Sanktionslisten?  
*Does your company check its suppliers and prohibited import countries with updated sanctions lists?*

Ja / Yes  Nein / No

Welche Methoden wenden Sie zur Rückverfolgbarkeit Ihrer Produkte an?  
*Which methods do you use for traceability purpose?*

### 3.6 Notfallplan / *emergency plan*

Haben Sie aktive Notfallpläne um die Lieferfähigkeit gegenüber Kunden sicherzustellen ?  
*Do you have active emergency plans which secure the ability to supply ?*

[bitte den Prozess beschreiben oder Zusendung von Dokumenten / *please describe your process or sent correlate documents*]

**3.7 Risikomanagement / risk management**

Besteht ein Risikomanagement und werden die Ergebnisse dokumentiert?  
*Does risk management exist and are the results documented?*

Ja / Yes     Nein / No

**3.8 Mindestlohngesetz / minimum wage act**

Verpflichtet sich Ihr Unternehmen, an alle Arbeitnehmer mindestens den nach dem Mindestlohngesetz Ihres Landes geltenden Lohn zu zahlen und erfüllt weiterhin alle übrigen, sich aus diesem Gesetz ergebenden Pflichten? *Does your company agree to pay to all employees at least the prevailing wage under your country's minimum wage law and continue to comply with all other obligations arising under that law?*

Ja / Yes     Nein / No

**3.9 Weitere Verpflichtungen aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz / further obligations from the supply chain act**

Verpflichtet sich Ihr Unternehmen zu diesen menschenrechtlichen Prinzipien?  
*Does your company agree to commit to the human-rights principles?*

Achtung der Menschenrechte / *respect for human rights*                       Ja / Yes     Nein / No

Verbot von Kinderarbeit / *prohibition of child labor*                       Ja / Yes     Nein / No

**4. DATENSCHUTZ / DATA SECURITY**

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die hier genannten Angaben Roth-intern auf Datenträger gespeichert werden dürfen. Roth gewährleistet, dass die der Lieferanteninformationen entnommenen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.

*We agree that the denoted information will be saved on data carriers at Roth. We assure that the information will not be passed onto third person.*

Dem ausgefüllten Formular ist generell eine Firmenbroschüre, Organigramme, Kopien vorhandener Zertifikate und Auditergebnisse beizulegen.

*Copies of your companies' organization chart, available certificates as well as results of audits and your companies' brochure are to be added to the completed questionnaire.*

Firma / *Company*

Name / *name:*

Unterschrift / *signature:*

\_\_\_\_\_