**FRAGEBOGEN LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT**

Um den Aufbau oder weiteren Ausbau unserer Geschäftsaktivitäten sicherzustellen, sind wir auf erfolgreiche und verlässliche Lieferanten angewiesen. Die in diesem Dokument enthaltenen Fragen sollen uns einen ersten Überblick über Ihr Unternehmen geben und gleichzeitig unserer Verpflichtung im Rahmen eines KYC-Checks Rechnung tragen. Sie sind Voraussetzung einer möglichen zukünftigen Zusammenarbeit. **Insofern Sie nicht selbst der Hersteller der an uns gelieferten Ware oder Leistung sind, übermitteln Sie uns bitte weiterführende Informationen über die originäre Lieferquelle.** Vielen Dank für Ihre Kooperationsbereitschaft.

**Minimum-Anforderungen für neue Lieferanten:**

• Der Lieferant hat ein zertifiziertes Qualitätsmanagement nach ISO 9001 mit gültigem Zertifikat von einer akkreditierten Stelle oder setzt diese Zertifizierung bis zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung um.

• Die Kommunikation in deutscher und/oder englischer Sprache mit allen relevanten Abteilungen (Einkauf, Konstruktion, Qualität und Logistik) ist sichergestellt.

• CMBlu, ein von CMBlu beauftragter Dienstleister oder Kunden der CMBlu haben in begründeten Fällen die Möglichkeit, die Fertigung zu besichtigen/zu auditieren.

• Vor Beginn des Austauschs vertraulicher Daten liegt eine beidseitig unterschriebene Geheimhaltungsvereinbarung (NDA/GHV) vor.

• Von Lieferanten wird erwartet, dass Sie grundlegende ethische und rechtliche Grundsätze und Regelungen auf Basis des Code of Conduct (Verhaltensrichtlinie) der CMBlu Energy AG befolgen.

• CMBlu erwartet von ihren Lieferanten, insofern anwendbar, eine Auskunftspflicht bezüglich Conflict Mineralien und Schadstoffverordnungen (z.B. REACH).

• Der nachfolgende Fragebogen Lieferantenselbstauskunft liegt vollständig und inhaltlich richtig vor.

**Datenschutzerklärung:**

Alle Angaben erfolgen auf freiwilliger Basis und werden vertraulich behandelt. Der Fragebogen wird in unserem EDV-System erfasst und gespeichert. Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit durch formlose Erklärung an uns möglich, ohne dass dadurch die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung.

1. **Angaben zum Unternehmen**
   1. Allgemeine Informationen

|  |  |
| --- | --- |
| Beschreibung: | Ihr Eintrag: |
| Vollständiger Firmenname | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| DUNS Nummer: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Steueridentifikationsnummer: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Rechtsform: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Gründungsjahr: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Eingetragene Anschrift und Betriebsadresse (falls abweichend): | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Handelsregisterauszug (bitte beifügen) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Telefon- und Faxnummer: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| E-Mail: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Firmen-Webseite: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Konzernzugehörigkeit:  Bitte übermitteln Sie das Organi-gramm, welches die Mutter-gesellschaft und die Unternehmen, mit denen Ihr Unternehmen verbunden ist und auch den wirtschaftlichen Eigentümer ausweist. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Was ist die Haupttätigkeit des Unternehmens? | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ist das Unternehmen im Besitz oder unter der Kontrolle der Regierung oder öffentlicher Institutionen? | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

|  |  |
| --- | --- |
| Beschreibung: | Ihr Eintrag: |
| Falls das Unternehmen eine börsennotierte Aktiengesellschaft oder ein entsprechendes Unternehmen handelt, geben Sie hier oder in einer Anlage die aktuelle Liste der zehn größten Anteilsinhaber an. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Falls es sich nicht um eine börsennotierte Aktiengesellschaft handelt, benennen Sie bitte die Namen der Eigentümer, die 10% oder mehr der Anteile direkt oder indirekt halten. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Geben Sie bitte hier oder in einer Anlage eine Liste mit den vollständigen Namen der Mitglieder des Vorstands bzw. der Geschäftsführung an | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

* 1. Hauptansprechpartner für CMBlu beim Lieferanten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: | Name: | Telefon/-durchwahl: | E-Mail: |
| Geschäftsführung: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Vertrieb: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Entwicklung/Technik: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Qualitätsmanagement: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| IT-Verantwortlicher: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

* 1. Geschäftsentwicklung

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geschäftsjahr: | Umsatz: | EBIT: | Gesamtkapital: | Eigenkapital: | Mitarbeiter: |
| 2018 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2019 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2020 | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2021 (Plan) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | X | X | X | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2022 (Plan) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | X | X | X | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

* 1. Standorte

In welchen Regionen unterhalten Sie Standorte und mit welcher Ausprägung?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Region: | Verwaltung / HQ:  Ja/Nein | Produktion:  Ja/Nein | Vertrieb:  Ja/Nein | Entwicklung:  Ja/Nein |
| West-/Zentral-EU: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ost-Europa: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Nord-Amerika: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Süd-Amerika: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Afrika: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Asien: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

* 1. Finanzielle Stabilität

Liegt eine Bewertung (Rating) ihrer finanziellen Stabilität seitens einer akkreditieren Organisation (Euler/Hermes, Scope, D&B, Creditreform, Moody’s, Fitch, S&P) vor?

Ja  Nein

|  |  |
| --- | --- |
| Name der akkreditieren Organisation: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Datum der letzten Einstufung: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Aktuelle Einstufung, aktuelles Rating: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Haben Sie eine Warenkreditversicherung abgeschlossen?

Ja  Nein

|  |  |
| --- | --- |
| Name des Kreditinstituts/Versicherers: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Deckungssumme: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | |

Haben Sie Versicherungsschutz für Produkthaftung?

Ja  Nein

|  |  |
| --- | --- |
| Name des Versicherers: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Deckungssumme (total/pro Schadenfall): | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Haben Sie Versicherungsschutz für einen Produktrückruf?

Ja  Nein

|  |  |
| --- | --- |
| Name des Versicherers: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Deckungssumme (total/pro Schadenfall): | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

* 1. Referenzkunden und Performance

Tragen Sie in die untenstehende Tabelle die Informationen zu Ihren dem Umsatz nach 5 größten Kunden und deren aktuelle Bewertung zu Ihrer Lieferantenperformance (z.B. A, AB, B, C) ein.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunde: | Branche: | Kunde seit: | Anteil Umsatz  an ihrem Gesamt-umsatz in %: | Bewertung ihrer Performance durch den Kunden: |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

* 1. Managementsysteme und Zertifikate / *Management system and certificates*

Bitte vermerken Sie, welche untenstehenden Zertifikate für Ihr Unternehmen vorliegen und der Gültigkeits-dauer bzw. den Zeitpunkt der geplanten Zertifizierung.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zertifikate: | Vorhanden? | Gültig bis? | Geplant ab? |
| IS 9001 | Ja Nein | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| EN 9100 | Ja Nein | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| EN 9120 | Ja Nein | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| IATF 16949 | Ja Nein | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| 2014/34/EU | Ja Nein | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| ISO 14001 | Ja Nein | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| ISO 50001 | Ja Nein | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| ISO 27001 | Ja Nein | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

* 1. Compliance und Unternehmensverantwortung

Hat Ihr Unternehmen Grundsätze zum Thema Compliance und Unternehmensverantwortung festgelegt, die für alle Mitarbeiter gelten*?*

Ja  Nein

Beachtet Ihr Unternehmen Kernarbeitsnormen (z.B. gemäß ILO) und einschlägige Gesetze zu Arbeitszeiten und Mindestlohn*?*

Ja  Nein

Haben Sie Regeln für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz?

Ja  Nein

Bitte treffen Sie nach bestem Wissen und Gewissen eine Aussage darüber, ob in Ihren Produkten Konfliktmaterialien nach Dodd-Frank-Act verwendet werden.

Ja  Nein  Nicht anwendbar

Versichern Sie, dass die in der von Ihnen an uns zu liefernden Ware enthaltenen Stoffe in Übereinstimmung mit den maßgeblichen Anforderungen der REACH-VO für die von CMBlu bekanntgegebenen Verwendungen wirksam vorregistriert, registriert (oder von der Registrier-pflicht ausgenommen) und, sofern einschlägig, zugelassen sind?

Ja  Nein  Nicht anwendbar

1. **Kompetenzen**
   1. Produkte, Prozesse und Kompetenzen

Ist Ihr Unternehmen der originäre Hersteller / Ersteller der an uns gelieferten Produkte/Ware oder Dienstleistung oder sie Sie der Distributor/Zwischenhändler?

Hersteller  Distributor/Zwischenhändler

Wenn „Distributor/Zwischenhändler“: Wer ist der Hersteller / Ersteller der Produkte / Ware?

|  |  |
| --- | --- |
| Firma: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anschrift: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Kontakt: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Wenn „Ja“: Welche wesentlichen Produkte / Produktgruppen oder Leistungen bietet ihr Unternehmen an und in welcher Wertschöpfungstiefe?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt(gruppe) / Dienstleistung: | Eigene Entwicklung: | Eigene Produktion: | Eigener Vertrieb: |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Ja Nein | Ja Nein | Ja Nein |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Ja Nein | Ja Nein | Ja Nein |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Ja Nein | Ja Nein | Ja Nein |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Ja Nein | Ja Nein | Ja Nein |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Ja Nein | Ja Nein | Ja Nein |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Ja Nein | Ja Nein | Ja Nein |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Ja Nein | Ja Nein | Ja Nein |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Ja Nein | Ja Nein | Ja Nein |

Im Falle der Herstellung von Produkten/Gütern: Welches sind die wesentlichen Fertigungsverfahren in ihrem Unternehmen?

|  |  |
| --- | --- |
| Verfahren | Detailausprägungen |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Verfügt ihr Unternehmen über:

Einen eigenen Werkzeugbau

Ja  Nein

Möglichkeiten zur entwicklungsbegleitenden Simulation von Kundenanforderungen (Materialien, Fertigungsprozesse, Software)?

Ja  Nein

Eigene Test-, Versuchs- und Laboreinrichtung und Kompetenzen?

Ja  Nein

* 1. Methodenkompetenz zur Qualitätsplanung/-sicherung

Welche Methodenkompetenz setzen Sie zur Qualitätsplanung und -sicherung ein?

Ja  Nein Qualitätsvorausplanung / APQP

Ja  Nein D-FMEA (bei Entwicklungsverantwortung)

Ja  Nein P-FMEA

Ja  Nein SPC – Statistical Process Control

Ja  Nein Abwicklung der Qualitätsmeldungen per 8D-Berichte

Ja  Nein Produktionsprozess- und Produktfreigabe PPF

Ja  Nein Prüfprozesseignung

Ja  Nein Production Part Approval Process PPAP

Ja  Nein First Article Inspection FAI

Ja  Nein Produktionslenkungsplan PLP (Control Plan)

Insofern o.g. Methoden auf Ihren potenziellen Leistungsumfang für CMBlu nicht anwendbar sind: Welche wesentlichen Methoden zur Qualitätsplanung und -sicherung Ihrer Leistung kommen zum Einsatz?

|  |
| --- |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

1. **IT / Elektronische Datenverarbeitung**

Wenn applizierbar: Welche CAD-Software setzen Sie ein?

|  |
| --- |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Wenn applizierbar: In welchen Datenformaten können Sie CAD Daten importieren / exportieren?

|  |
| --- |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Wenn applizierbar: Welches CAQ und ERP System ist in Ihrem Unternehmen vorhanden?

|  |
| --- |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Ist der elektronische Datenaustausch per EDI für Bestellungen, Auftragsbestätigungen und Rechnungen bei Ihnen mit Kunden im Einsatz?

Ja  Nein

Hiermit bestätigt der potenzielle Lieferant / Geschäftspartner, dass die Informationen auf diesem Formular vollständig und richtig sind und er die Minimum-Anforderungen (Seite 1) erfüllt.

|  |  |
| --- | --- |
| Firma: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Name, Vorname: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Titel: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Bereich: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ort, Datum: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Firmenstempel: |  |
| Unterschrift: |  |