



# Schunk Kohlenstofftechnik GmbH

## LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT UND -BEURTEILUNG

Die Lieferantenselbstauskunft dient dazu, Informationen über neue Unternehmen einzuholen. Auf dieser Basis nehmen wir ein Bewertungsverfahren vor, dem alle Lieferanten unseres Unternehmens unterzogen werden. Bei Bedarf können bestimmte Verfahren durch weitere Befragungen bzw. Audits vor Ort von unserer Seite überprüft werden.

Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich internen Zwecken. Bitte füllen Sie die folgenden Seiten aus und senden die ausgefüllten Formblätter mit den weiteren Unterlagen an Ihren zuständigen Ansprechpartner:

**Schunk Kohlenstofftechnik GmbH**  
Postfach 10 09 51  
35339 Gießen

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

### 1. Angaben zu Ihrem Unternehmen

Firma:	_____	Telefon:	_____
Rechtsform:	_____	Internet:	_____
Firmengründung/Jahr:	_____	Umsatz:	_____
Straße:	_____	E-Mail:	_____
PLZ, Ort:	_____	Telefax:	_____

Konzernzugehörigkeit  Nein

Ja      Name des Konzerns: \_\_\_\_\_

### Ansprechpartner

Geschäftsleitung:	_____	Tel.:	_____	Fax:	_____
Qualitätsmanagement:	_____	Tel.:	_____	Fax:	_____
Reklamationsbearbeitung:	_____	Tel.:	_____	Fax:	_____
Vertriebsleitung:	_____	Tel.:	_____	Fax:	_____
Auftragsbearbeitung:	_____	Tel.:	_____	Fax:	_____
Technische Beratung:	_____	Tel.:	_____	Fax:	_____

### Gesamtzahl der Mitarbeiter (evtl. Organigramm beilegen)

Anzahl: \_\_\_\_\_ davon tätig in

Verwaltung:	_____
Produktion:	_____
QM / QS:	_____

**Erfolgt die Herstellung im eigenen Unternehmen?** Ja     Nein

Wenn nein, wer stellt unsere Bauteile her? \_\_\_\_\_

Referenzen / Hauptkunden: \_\_\_\_\_



LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT UND -BEURTEILUNG

2. Fragen zum Qualitätsmanagement

Haben Sie ein gültiges Zertifikat nach den folgenden Standards?

	Ja	Nein	Seit wann?	Durch wen?	Gültig bis
ISO 9001:2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____
IATF 16949:2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____
Andere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____

**Wenn Ja, bitte Kopie des Zertifikates beifügen und weitere Fragen des Kapitels nicht mehr beantworten.**

Wenn nein:	Ja	Nein	Kommentar
Ist der Aufbau eines QM- Systems in Arbeit?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bis wann rechnen Sie mit der Zertifizierung?			_____
Nach welcher Norm?			_____
Ermitteln Sie die interessierten Parteien ihres Unternehmens und berücksichtigen Sie deren Anforderungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden Risiken systematisch ermittelt und Maßnahmen festgelegt und bewertet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden Prozessleistungen anhand von Kennzahlen erfasst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen schriftlich fixiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind Aufgaben, Verantwortungen und Befugnisse in Ihrem Unternehmen eindeutig geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Besitzen Ihre Mitarbeiter/-innen die notwendige Qualifikation für Ihre Tätigkeiten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden von Ihnen Anfragen, Angebote, Verträge/Aufträge auf Vollständigkeit und Machbarkeit überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wird bei Ihnen sichergestellt, dass fehlerhafte Teile/Produkte von unbeabsichtigter Benutzung oder Montage ausgeschlossen werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden bei Ihnen aufgetretene Fehler in Abläufen oder am Produkt untersucht und Maßnahmen zur Fehlerursachenbeseitigung durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden die bei Ihnen benutzten Mess- und Prüfmittel überwacht, kalibriert und instandgehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT UND -BEURTEILUNG

3. Fragen zum Umweltschutz

Aktivität	Ja	Nein	Kommentar
Haben Sie ein Umweltmanagementsystem eingerichtet und validiert oder zertifiziert nach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> EMAS-Verordnung?			
<input type="checkbox"/> DIN EN ISO 14001:2015?			

**Wenn Ja, bitte eine Kopie der gültigen Umwelterklärung bzw. des Zertifikates beifügen und weitere Fragen des Kapitels nicht mehr beantworten. Wenn Nein, bitte alle folgenden Fragen beantworten.**

Aktivität	Ja	Nein	Kommentar
Haben Sie ein Umweltmanagementsystem noch nicht eingerichtet aber geplant für das Jahr _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> EMAS-Verordnung			
<input type="checkbox"/> DIN EN ISO 14001:2015			
Haben Sie in Ihrem Unternehmen ein anderes Managementsystem, das den Umweltschutz einschliesst, eingerichtet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wenn ja, welches? _____			
Sind Umweltschutzaspekte fester Bestandteil Ihrer Produktplanung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden in Ihrem Unternehmen Umweltschutzmassnahmen und -ergebnisse dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Haben Sie in Ihrem Unternehmen Ziele zur Verbesserung des Umweltschutzes definiert und dokumentieren Sie deren Erfüllung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden Ihre Mitarbeiter/-innen regelmässig zum Thema Umweltschutz informiert und geschult?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wirken Sie auf die Verbesserung des Umweltschutzes bei Ihren Lieferanten und Vertragspartnern hin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ermitteln Sie, unter Berücksichtigung des Lebenswegs, die Umweltaspekte Ihrer Produkte und Tätigkeiten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ermitteln Sie die interessierten Parteien Ihres Unternehmens und die bindenden Verpflichtungen gegenüber diesen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wird die Umweltleistung Ihres Unternehmens anhand von Kennzahlen erfasst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT UND -BEURTEILUNG

4. Fragen zur Energieeffizienz

Aktivität	Ja	Nein	Kommentar
Haben Sie ein Energiemanagementsystem eingerichtet und zertifiziert nach <input type="checkbox"/> DIN EN ISO 50001?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Wenn Ja, bitte eine Kopie des Zertifikates beifügen und weitere Fragen des Kapitels nicht mehr beantworten. Wenn Sie noch kein Energiemanagementsystem zertifiziert haben, beantworten Sie bitte folgende Fragen:**

Aktivität	Ja	Nein	Kommentar
Haben Sie ein Energiemanagementsystem noch nicht eingerichtet aber geplant für das Jahr _____ <input type="checkbox"/> DIN EN ISO 50001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Haben Sie in Ihrem Unternehmen ein anderes Managementsystem, das die Energieeffizienz einschliesst, eingerichtet? Wenn ja, welches?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden in Ihrem Unternehmen Energieeffizienzmaßnahmen und -ergebnisse dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Haben Sie in Ihrem Unternehmen Ziele zur Verbesserung der Energieeffizienz definiert und dokumentieren Sie deren Erfüllung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden Ihre Mitarbeiter/-innen regelmässig zum Thema Energieeffizienz informiert und geschult?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT UND -BEURTEILUNG

5. Interne Prozesse

	Ja	Nein	Kommentar
Ist sichergestellt, dass SKT über Änderungen von Fertigungsverfahren und bei Verlagerung von Fertigungsstandorten rechtzeitig informiert wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Haben Sie ein System zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Führen Sie Wareneingangskontrollen durch?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Führen Sie In-Prozesskontrollen durch?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Führen Sie Endkontrollen durch?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Besteht ein Verfahren zur Überwachung der Einhaltung der bestätigten Liefertermine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist sichergestellt, dass bei festgestellten Abweichungen (wenn techn. vertretbar) diese nur nach schriftlicher Zustimmung an SKT ausgeliefert werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bestehen QS-Vereinbarungen mit Vorlieferanten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Besteht die Bereitschaft mit Schunk Kohlenstofftechnik eine QSV abzuschließen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Haben Sie einen Verhaltenscodex (Code of Conduct)? Wenn "Ja", bitte beilegen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wenn "Nein", besteht die Bereitschaft den Schunk Supplier Code of Conduct abzuschließen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind Ihre Produkte zu 100% Recycling fähig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT UND -BEURTEILUNG

6. Service

	Ja	Nein	Kommentar
Haben Sie ein Reklamationsverfahren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bearbeiten Sie Kundenreklamationen mittels 8D-Report?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Welche Daten können Sie der Lieferung beilegen? Prüfzertifikate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Andere _____			

In welcher Form bieten Sie Garantie/Gewährleistung?  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

In welcher Form leisten Sie Ersatz für ein nicht-konformes Produkt?  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

	Ja	Nein	Kommentar
Besteht eine Produkthaftpflichtversicherung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Versicherungssumme: _____			
Sind Sie damit einverstanden, dass Ihr Betrieb durch Mitarbeiter unseres Unternehmens einem Audit unterzogen wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bitte legen Sie dem Fragebogen, wenn vorhanden, folgende Unterlagen bei:

- Organigramm
- Zertifikate
- Produktübersicht

Bemerkungen: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dieser Fragebogen wurde durch \_\_\_\_\_ beantwortet

Verantwortliche Unterschrift des Lieferanten: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Firmenstempel



LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT UND -BEURTEILUNG

Durch SKT auszufüllen:

Beurteilung und Entscheid

(Punkte. 1.- 6. sind durch Einkauf, QM und dem zuständigen Entwickler oder Produktionsverantwortlichen der SKT zu beurteilen und zu unterzeichnen)

1. Der Lieferant ist befähigt für unsere Ansprüche:  hoch  mittel  gering

2. Eine Überprüfung der Firma ist erforderlich:  nein  Audit  Besuch

3. Der Lieferant ist freigegeben:  ja  bedingt  nein

4. Die Freigabe gilt für: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. Bemerkungen: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum                      Entwicklung/ Produktion                      Datum                      Leitung Einkauf                      Datum                      Leitung Qualitätsmanagement