



Lieferantenselbstauskunft / Supplier self-assessment

1 Allgemeine Angaben / General Information				
Firmenname <i>Company Name</i>				
Anschrift <i>Address</i>				
Telefonnummer <i>Phone-No.</i>				
Faxnummer <i>Fax-No.</i>				
Webseite <i>Website</i>				
Email				
Leitende Personen / Persons in Charge				
Geschäftsführung <i>Managing Director</i>				
Technische Leitung <i>Technical Manager</i>		Kaufmännische Leitung <i>Commercial management</i>		
Verantwortliche Personen für / Responsible persons for				
	Ansprechpartner <i>Contact person</i>	Telefonnummer <i>Phone No.</i>	Email	
Produktion <i>Production</i>				
Verkauf <i>Sales</i>				
Qualitätswesen <i>Quality assurance</i>				
Labor/Messtechnik <i>Laboratory / Measuring tech.</i>				
Umweltmanagement <i>Environment management</i>				
Größe des Betriebes / Size of plant				
	Insgesamt <i>Total</i>	Produktion <i>Production</i>	Qualitätswesen <i>Quality</i>	Labor/Messtechnik <i>Laboratory / Measuring</i>
Anzahl der Beschäftigten <i>Number of employees</i>				



Lieferantenselbstauskunft / Supplier self-assessment

Welche Produkte bzw. Dienstleistungen bieten Sie über das angefragte Produkt/ die angefragte Dienstleistung hinaus an (Produkt- bzw. Dienstleistungspalette)? *Which products or services do you offer in addition to the product inquired about / the service inquired about (range of products or services)?*

--

An welche Unternehmen liefern Sie ebenfalls die angefragten Produkte bzw. Dienstleistungen (Referenzen)? *To which companies do you also offer the products or services inquired about (references)?*

--

Umsatzentwicklung / Turnover

	Vor 3 Jahren / 3 years ago	Vor 2 Jahren / 2 years ago	Letztes Jahr / last year
Umsatz / Turnover [€]			

Welche der folgenden Versicherungen liegen vor? Nachweise sind beizufügen.
Which of the following insurance policies are available? Please enclose documentary evidence.

	<input type="checkbox"/> Betriebshaftpflichtversicherung <i>Business liability insurance</i>	<input type="checkbox"/> Produkthaftpflichtversicherung <i>Product liability insurance</i>	<input type="checkbox"/> Rückrufkostenversicherung <i>Recall cost insurance</i>
Höhe der Schadensdeckung / Amount of insurance coverage			

Gibt es weitere Produktionsstätten für das Produkt bzw. für die Dienstleistung?
Are there other production sites for the product or service?

<input type="checkbox"/> Ja / Yes	Wenn ja, wo? <i>If yes, where?</i>
<input type="checkbox"/> Nein / No	

Liegen in Ihrem Maschinenpark Redundanzen zur Herstellung des angefragten Produktes / der angefragten Dienstleistung vor? *Are there redundant machines in your range of machinery?*

<input type="checkbox"/> Ja / Yes	Wenn ja, inwiefern? <i>If yes, to what extent?</i>
<input type="checkbox"/> Nein / No	

Anzahl Maschinen/ Betriebsmittel im Bestand? <i>Number of machines/ operating at your disposal?</i>	
---	--

Inventarliste über die für die Zulassung relevanter Maschinen bzw. Betriebsmittel ist beizufügen!
Please provide us with a list of inventory with your main machines and operating means!

Lieferantenselbstauskunft / Supplier self-assessment

2 Angaben zu Management-Systemen / Informations regarding management systems

2.1 Gibt es in Ihrem Unternehmen ein zertifiziertes Qualitäts-Management-System?
Is there a certified Quality-management-system in your company?

<input type="checkbox"/> Ja / Yes	Wenn ja, sind Nachweise beizufügen. <i>If yes, please add a copy of each certificate.</i>		
Qualitätsmanagement <i>Quality management</i>	Zertifiziert durch <i>Certified by</i>	Gültig bis: <i>Valid until:</i>	
<input type="checkbox"/> IATF 16949			
<input type="checkbox"/> ISO 9001	Falls zutreffend, ist der Akkreditierer der Zertifizierungsstelle ein anerkanntes IAF-Mitglied? <i>If applicable, is the certifier of the certification authority a recognized IAF-member?</i> <input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nein / No		
<input type="checkbox"/> QS-9000			
<input type="checkbox"/> ISO 17025			
<input type="checkbox"/> VDA 6.1			
<input type="checkbox"/> VDA 6.2 (Dienstleister)			
<input type="checkbox"/> Sonstiges _____			
<input type="checkbox"/> Nein / No	Wenn nein, müssen die folgenden Fragen beantwortet werden <i>If no, the following questions have to be answered</i>		
		Ja / Yes	Nein / No
Ist eine Zertifizierung durch eine akkreditierte Stelle geplant? Wenn ja, sind Nachweise beizufügen. <i>Is a certification planned for? If yes, please enclose documentary evidence.</i>			
Ist das QM-System in einem QM-Handbuch beschrieben? <i>Is the QM-system described in a quality manual?</i>			
Erfüllt das QM-Handbuch die Forderungen der DIN EN ISO 9000 ff? <i>Does the quality manual meet the requirements of DIN EN ISO 9000ff?</i>			
Werden alle QM-Elemente mindestens einmal pro Jahr auditiert? <i>Are all quality elements audited once a year?</i>			
Werden Bewertungen der Wirksamkeit des QM-Systems durch die Unternehmensleitung durchgeführt? Is there a periodic top management review of quality system effectiveness supported by appropriate records?			
Ist eine Qualitäts- oder Unternehmenspolitik vorhanden? <i>Do you have a quality and corporate policy?</i>			
Ist Ihre Qualitäts- und Unternehmenspolitik allen Mitarbeitern bekannt? <i>Do all employees know your policies?</i>			
Werden in Ihrem Unternehmen Verbesserungsmaßnahmen und -ergebnisse (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) dokumentiert? <i>Are measures for improvement and results documented in your company?</i>			
Ist ein systematisches Risiko- und Chancenmanagement vorhanden? <i>Do you have a systematic risk and opportunity management?</i>			



Lieferantenselbstauskunft / Supplier self-assessment

Durch welche organisatorischen Maßnahmen stellen Sie eine gleichbleibende Qualität der angefragten Produkte bzw. Dienstleistungen sicher? Which organisational measures do you apply to ensure consistent quality of the products or services inquired about?

--

Durch welche Methoden und Techniken betreiben Sie eine kontinuierliche Verbesserung der Produkt-, Prozess- und Servicequalität? Which methods and techniques do you apply to achieve continuous improvement in product, process and service quality?

--

2.2 Gibt es in Ihrem Unternehmen ein zertifiziertes Umwelt-Management-System? Is there a certified Environmental-management-system in your company?

Ja / Yes

Wenn ja, sind Nachweise beizufügen.
If yes, please add a copy of each certificate.

Umweltmanagement <i>Environmental management</i>	Zertifiziert durch <i>Certified by</i>	Gültig bis: <i>Valid until:</i>
<input type="checkbox"/> ISO 14001		
<input type="checkbox"/> EMAS		
<input type="checkbox"/> Responsible Care		
<input type="checkbox"/> Entsorgungsbetrieb		
<input type="checkbox"/> Sonstiges _____		

Nein / No

Wenn nein, müssen die folgenden Fragen beantwortet werden.
If no, the following questions have to be answered.

	Ja / Yes	Nein / No
Ist eine Zertifizierung nach ISO 14001 oder EMAS geplant? Wenn ja, sind Nachweise beizufügen. <i>Is a certification planned for ISO 14001 or EMAS? If yes, please enclose documentary evidence.</i>		
Ist ein Umweltschutzbeauftragter benannt? Wenn ja, sind Name und Bezeichnung anzugeben. <i>Is there a Manager responsible for environmental issues? Please state the name.</i>		
Werden die gesetzlichen Umweltvorschriften umgesetzt? <i>Do you apply the environmental code of laws?</i>		
Ist eine Umweltpolitik vorhanden? <i>Do you have an environmental policy?</i>		
Ist Ihre Umweltpolitik allen Mitarbeitern bekannt? <i>Do all employees know your environmental policy?</i>		
Haben Sie in Ihrem Unternehmen Ziele zur Verbesserung des Umweltschutzes definiert und dokumentieren Sie deren Erfüllung? <i>Have you determined environmental objectives and do you document their fulfillment?</i>		

Lieferantenselbstauskunft / Supplier self-assessment

Werden in Ihrem Unternehmen Umweltschutzmaßnahmen und -ergebnisse gemessen, bewertet und dokumentiert? Wenn ja, sind Nachweise beizufügen. <i>Do you have environmental objectives and targets that are regularly measured, evaluated and documented? If yes, please enclose documentary evidence.</i>		
Werden Ihre Mitarbeiter regelmäßig zum Thema Umweltschutz informiert? <i>Have all employees received appropriate basic training in environmental issues?</i>		
Wirken Sie auf die Verbesserung des Umweltschutzes bei Ihren Lieferanten hin? Do you work for a better environmental protection together with your suppliers?		

2.3 Liegen Ihnen sonstige Zertifizierung vor? *Do you have any other certifications?*

<input type="checkbox"/> Ja / Yes	Wenn ja, sind Nachweise beizufügen. <i>If yes, please enclose documentary evidence.</i>
--	---

Sonstige <i>Other</i>	Zertifiziert durch <i>Certified by</i>	Gültig bis: <i>Valid until:</i>
<input type="checkbox"/> ISO 50001 (Energiemanagementsystem / energy management system)		
<input type="checkbox"/> OHSAS 18001 (Arbeitsschutzmanagement / OSH management)		
<input type="checkbox"/> ISO 27001 (IT-Sicherheit / IT security)		
<input type="checkbox"/> SCC-Zertifikat (für Chemieunternehmen / for chemical companies)		
<input type="checkbox"/> SA8000 Corporate Social Responsibility (CSR)		

<input type="checkbox"/> Nein / No	Wenn nein, müssen die folgenden Fragen beantwortet werden. <i>If no, the following questions have to be answered.</i>
---	---

	Ja / Yes	Nein / No
Werden in Ihrem Unternehmen Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt, bewertet und dokumentiert? Wenn ja, sind Nachweise beizufügen. <i>Do you have energy efficiency measures which are implemented, evaluated and documented? If yes, please enclose documentary evidence.</i>		
Werden in Ihrem Unternehmen Arbeitsschutzmaßnahmen umgesetzt, bewertet und dokumentiert? Wenn ja, sind Nachweise beizufügen. <i>Do you have work safety measures which are implemented, evaluated and documented? If yes, please enclose documentary evidence.</i>		
Werden die Verhaltensweisen zur nachhaltigen Unternehmensführung (Corporate Social Responsibility) gelebt und bei Unterlieferanten überprüft (u. a. Einhaltung von Sozialstandards, Mindestlohn, Verbot von Kinderarbeit sowie Konfliktmineralien, etc.)? <i>Are the behaviors for sustainable corporate governance (Corporate Social Responsibility) being lived and also checked at subcontractors (e.g. compliance with social standards, minimum wage, elimination of child labor and conflict minerals, etc.)? If yes, please enclose documentary evidence.</i>		



Lieferantenselbstauskunft / Supplier self-assessment

2.4 Weitere Informationen Qualitätsmanagement / Further Information Quality Management		
	Ja / Yes	Nein / No
Ist ein Prozessablaufplan (Fertigungs- und Prüfschritte) vorhanden? <i>Are there process flow chart (incl. all production and test steps)?</i>		
Ist ein Produktionslenkungsplan (Controlplan) vorhanden? <i>Is there a control plan?</i>		
Ist eine Prüfmittelliste vorhanden? <i>Is there a test equipment list available?</i>		
Werden alle Prüf-, Meß- und Testeinrichtungen planmäßig kalibriert? <i>Are all pieces of inspection, measuring and testing equipment systematically calibrated?</i>		
Ist eine FMEA vorhanden? <i>Do you have a FMEA?</i>		
Ist ein Eskalationsplan vorhanden? <i>Do you have an escalation plan?</i>		
Ist ein systematisches Verfahren zur Auswahl und Bewertung von Lieferanten vorhanden? <i>Are there systematic procedures for assessing suppliers?</i>		
Gibt es Vorbeugungs- und Korrekturmaßnahmenpläne? <i>Are there plans relating to preventive and corrective measures?</i>		
Nachweise sind beizufügen - Please enclose documentary evidence.		

2.5 Erfahrungen Automotive Standards / Experience of Automotive Standards				
	bekannt / familiar		im Einsatz / applied	
	Ja / Yes	Nein / No	Ja / Yes	Nein / No
PPAP / VDA 2 (PPF)				
8D – Methodik				
FMEA (Risikoanalyse)				
SPC				
MSA				
APQP				
IMDS				
Nachweise sind beizufügen - Please enclose documentary evidence.				



Lieferantenselbstauskunft / Supplier self-assessment

3 Angaben zu Produktion, Lagerhaltung, Prüfprozesse, gesetzliche Vorschriften / Information on production, warehousing, inspection processes, legal provisions

Wird das angefragte Produkt bzw. die angefragte Dienstleistung außerhalb Deutschlands gefertigt bzw. erbracht? Is the product inquired about or service inquired about manufactured or carried out outside Germany?

Ja / Yes Nein / No

Produkt / Dienstleistung <i>Product / Service</i>	Wenn ja, Ursprungsland? <i>If yes, country of origin?</i>	Statistische Warennummer <i>Statistical product no.</i>

Bei Recyclingbetrieben/Stahlschrottlieferanten: Begleitunterlagen für die grenzüberschreitende Abfallverbringung sind unbedingt beifügen (u.a. Vertrag über die Verwertung sowie mitzuführende Informationen gem. VO (EG) Nr. 1013/2006 Artikel 18)
For recycling companies / steel scrap suppliers: Please attach accompanying documents for transboundary waste shipment

Über welche Lieferkapazität und Produktionskapazität bezogen auf das angefragte Produkt bzw. die angefragte Dienstleistung verfügen Sie? What delivery and production capacity do you have for the product or services inquired about (generally/ at the moment)?

Produkt / Dienstleistung <i>Product / Service</i>	Lieferkapazität pro Jahr <i>Delivery capacity per year</i>	Produktionskapazität pro Jahr <i>Delivery capacity per year</i>

Wird bei Ihnen eine Wareneingangskontrolle vorgenommen? Do you carry out an incoming goods inspection?

Ja / Yes Nein / No

Wenn ja, in welcher Art (geprüfte Merkmale, Häufigkeit, etc.)? If so, in what form (characteristics checked, frequency...)?

Ist die Produkt-/Herstellerrückverfolgung bis zu Ihrem Zulieferer gewährleistet? Are the providing product traceability guaranteed from producer to consumer?

Ja / Yes Nein / No

Wenn ja, wird bei Ihnen eine Chargenzuordnung/-verwaltung vorgenommen? Do you carry out batch allocation/ control?

Ja / Yes

Nein / No

Wie lange werden die Dokumentationen/ Rückstellmuster aufbewahrt? How long is the documentation stored?

Angaben zur Lagerhaltung / Storage Information

Nehmen Sie eine Bevorratung vor? Do you keep stock?

Ja / Yes

Nein / No

Wenn ja, in welchem Umfang? (Sicherheitsbestand/Reichweite) If yes, to which extend? (safety stock)

Nehmen Sie eine sortenspezifische Trennung vor? Do you separate according to type?

Ja / Yes

Nein / No



Lieferantenselbstauskunft / Supplier self-assessment

Werden Ausschuss-, Nacharbeits- und Einrichtteile sowie innerbetriebliche Restmengen konsequent separiert und gekennzeichnet (Sperrlager)? <i>Are waste, parts for reworking and adjustment as well as residual internal quantities consistently separated and marked (storage area for blocked stock available)?</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No				
Welche Art der Lagerung liegt bei Ihnen vor (z.B. Bunker, Hochregal, Container)? <i>Which type of storage do you have (e.g. bunker, high-rack)?</i>						
Nach welchem Prinzip (z.B. FIFO) erfolgt die Lagerwirtschaft? <i>According to which principle is storage carried out (e.g. FIFO)?</i>						
Nehmen Sie eine Endprüfung vor? / Do you carry out a final inspection?						
<input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nein / No						
Wenn ja, welche (z. B. welche Prüfungen in welche Abteilungen mit welchen Prüfmitteln)? <i>If yes, which (e.g. which inspections in which departments using which means of inspection)?</i>						
Wenn ja, wie sind die einzelnen Prüfintervalle festgelegt? <i>If yes, how are the individual inspection intervals laid down?</i>						
Prüfbescheinigungen / Inspection certificates						
<ul style="list-style-type: none"> • Hersteller / Manufacturers: 						
Wird bei Ihnen eine Prüfbescheinigung nach EN 10204 ausgestellt? <i>Do you issue an inspection certificate according to EN 10204?</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No				
Wenn ja, wer ist der Abnahmeprüfbeauftragte? <i>Who is the person responsible for the acceptance inspection?</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">Name</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Funktion</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	Name		Funktion		
Name						
Funktion						
Wenn nein, welche Art von Prüfbescheinigungen werden ausgestellt? <i>If not, what type of inspection certificates are issued?</i>						
<ul style="list-style-type: none"> • Händler / Distributors: 						
Sind Materialdatenblätter sowie Prüfbescheinigungen der Hauptlieferanten / Entfallstellen vorhanden? <i>Are material data sheets available for the main materials / collection points used?</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No				
Welches sind Ihre Hauptlieferanten/Entfallstellen? / Who are you main suppliers / collection points?						
Firma / company		Ort / Site				
Art des Betriebes <i>Type of operation</i>						
Firma / company		Ort / Site				
Art des Betriebes <i>Type of operation</i>						
Firma / company		Ort / Site				
Art des Betriebes <i>Type of operation</i>						



Lieferantenselbstauskunft / Supplier self-assessment

Angaben zu Vorlieferanten / Entfallstellen / Information on presuppliers / collection points		
Welche Vorlieferanten / Entfallstellen sind für uns relevant? Which presuppliers are relevant for us?		
Sind diese Vorlieferanten / Entfallstellen zertifiziert? Are your presuppliers / collection points certified?	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No
Wenn ja, welche Zertifikate liegen Ihnen vor? Zertifikate sind beizufügen. If yes, which certificates do they have? Please enclose certificates.		
Sind für das angefragte Produkt / Dienstleistung Vorschriften oder Normen (z.B. GGVS, GefStoff, VbF,...) zu beachten? Are there any product regulations or standards to be adhered (e. g. Law on dangerous goods on the roads, Law on Dangerous Materials, Flammable Liquids Ordinance ...) to be adhered to for the product inquired about?		
<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	Wenn ja, welche? (aktuelles Sicherheitsdatenblatt beifügen) If yes, which ones? (enclose current safety data sheet)
Erfüllen die gelieferten/geleisteten Stoffe/Zubereitungen und Erzeugnisse die aus den REACH-Verordnungen resultierenden Vorgaben und Maßnahmen? Do the substances/preparations and products supplied fulfill the specifications and measures resulting from the REACH act?		
<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	Wenn ja, sind Nachweise beizufügen. If yes, please enclose documentary
4 Sonstiges / AOB		
Liegen Ihnen Auszeichnungen seitens Ihrer Kunden vor? Do you have awards from your customers?		<input type="checkbox"/> Ja / Yes
Wenn ja, welche: If so, which ones?		<input type="checkbox"/> Nein / No
Zeigt Ihr Unternehmen nach außen hin weiteres Engagement (z. B. im Umweltschutz, etc.)? Does your company show further commitment outwardly (e.g. in environmental protection)?		<input type="checkbox"/> Ja / Yes
Wenn ja, welche: If so, which ones?		<input type="checkbox"/> Nein / No
Ihre „Unternehmenspolitik“, „Leitlinien zu Umwelt und Energie, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Produktsicherheit“ sowie „Grundsätze sozialer Verantwortung“ haben wir zur Kenntnis genommen (siehe https://www.matfoundrygroup.com). Wir bestätigen hiermit, dass wir die von Ihnen geforderten Kriterien erfüllen können.		We took note your "Corporate Policy", "Guidelines on Environment and Energy, Work Safety, Health Protection and Product Safety" and "Principles of Social Responsibility" (see https://www.matfoundrygroup.com). We hereby confirm that we can fulfill your required criteria.