

Deckblatt zur Lieferanten-Selbstauskunft der Broetje-Automation Gruppe

Im Rahmen der DIN EN 9100 sind wir als **Broetje-Automation Gruppe** aufgefordert, unsere Lieferanten auf Ihre Leistungsfähigkeit hin zu überprüfen und regelmäßig zu bewerten.

Sie haben sich im Haus der **Broetje-Automation Gruppe** um die Lieferantenzulassung beworben. Um Sie in die Liste unserer zugelassenen Lieferanten aufzunehmen, bitten wir zunächst um die Beantwortung der Fragen auf den folgenden Arbeitsblättern. Es handelt sich hierbei um folgende Unterlagen:

1. Deckblatt
2. Allgemeines
3. Sicherheitserklärung
4. Lieferanten – Konformitätserklärung

Bitte bearbeiten Sie grundsätzlich das Arbeitsblatt "2. Allgemein".

Die Anlagen, die eine rechtsverbindliche Unterschrift erfordern, drucken Sie bitte ebenfalls aus und schicken diese mit etwaigen anderen Dokumenten (z.B. Kopie Ihrer Zertifikate) an den für Sie zuständigen Einkäufer (Ihr Anschreiben):

(jeweilige Gesellschaft)
Verantwortlicher Einkäufer
Sitz der jeweiligen Gesellschaft

Bitte bedenken Sie, dass alle Angaben freiwilliger Natur sind.

Die Nichtbeantwortung einzelner Fragen kann jedoch dazu führen, dass wir Sie nicht als Lieferant der **Broetje-Automation Gruppe** zulassen können.

Die Zulassung ist gültig für die gesamte Broetje-Automation Gruppe. Diese umfasst folgende Standorte:

Broetje-Automation GmbH, Germany
BA Services GmbH, Germany
Broetje-Automation UK Ltd., UK
Broetje-Automation USA, Inc., USA
Compose 2 Compete GmbH, Germany
BA France S.A.S., France
Shanghai Broetje-Automation Equipment and Trading Co. Ltd., China
BA Japan K.K., Japan
Broetje-Automation RUS, Russia

Lieferanten-Selbstauskunft

I Unternehmensdaten

Unternehmensbezeichnung	
Straße	
Postleitzahl, Ort	
Telefon-Nummer	
Fax-Nummer	
Homepage	
E-Mail	
Ust.-Ident.-Nummer	
BIC, SWIFT und IBAN-Nummer:	

II Zertifizierung

Ist Ihr Unternehmen zertifiziert nach: (Bitte aktuelle Zertifikate in Kopie mitschicken)				
DIN ISO 9000 ff.	Ja		Nein	
DIN EN 9100	Ja		Nein	
DIN ISO 14001	Ja		Nein	
DIN ISO 45001	Ja		Nein	
DIN ISO 50001	Ja		Nein	
DIN ISO 27001	Ja		Nein	
weitere (bitte benennen)	Ja		Nein	
<p>Wir bestätigen nach vorheriger Ankündigung und Absprache ein Zutrittsrecht regelsetzender Behörden und Kunden der Broetje-Automation bei uns und unseren Unterlieferanten.</p> <p style="text-align: center;">Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> (führt zum Ausschluss bei der Lieferantenaufnahme)</p>				
Bitte beantworten, wenn kein zertifiziertes Qualitätsmanagement (QM) besteht:				
Gibt es ein QM-Handbuch oder ein ähnliches, qualitätssicherndes Instrument?				
Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>				
Wenn ja, mit welchem Ausgabestand?				

Wird eine Vertragsprüfung in Verbindung mit den technischen/kaufmännischen Unterlagen durchgeführt?

Ja Nein

Wie werden durchgeführte Fertigungs- und Prüfungsschritte dokumentiert?

Welche speziellen Verfahren (z.B. Löten, Schweißen, komplexe Herstellverfahren) finden bei Ihnen Anwendung und wie wird die notwendige Absicherung auf den Stand der Technik gewährleistet?

Wie werden fehlerhafte Teile gekennzeichnet und gelagert?

Erfolgt eine systematische Prüfmittelüberwachung/ -kalibrierung?

Ja Nein

Wie lange wird die zur Nachweisführung der Produktqualität dienende Dokumentation archiviert?

Erfolgt eine Benachrichtigung des Kunden im Fall von Bauteilbeschädigung?

Ja Nein

III Umwelt (nicht notwendig, wenn das Zertifikat nach DIN ISO 14001 vorliegt)

Bitte nur die Fragen beantworten, die für Ihr Lieferspektrum zutreffend sind!

Verwenden Sie umweltschutzgerechte Verpackungsmaterialien?

Wie hoch ist Ihre Teillieferungsquote in %?

Bedienen Sie sich zertifizierter Speditionen bzw. CAP-Dienstleister?

Verwenden Sie wasserlösliche Lacke?

Verwenden Sie umweltschutzgerechte Kühlschmierstoffe?

Beurteilen Sie ihre Lieferanten mit Hinblick auf Ihre Umwelanforderungen?

Ja		Nein	
			%
Ja		Nein	
Ja		Nein	
Ja		Nein	
Ja		Nein	

IV Nachhaltigkeit			
Veröffentlichen Sie einen Nachhaltigkeitsbericht bzw. einen integrierten Bericht als Teil des Geschäftsberichtes?		Ja	Nein
Haben Sie einen Lieferantenkodex für ihre Lieferanten aufgestellt, der u. a. notwendige Sozial- und Umweltaforderungen regelt?		Ja	Nein
Messen Sie ihren CO ² Fußabdruck?		Ja	Nein
Welchen Stellenwert hat das Thema Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen?			
Sehr hoch (strategische Verankerung)	Hoch (Maßnahmen platziert)	Eher gering (Maßnahmen in Planung)	Sehr gering (keine Aktivitäten)

V Konstruktionsrichtlinien (für Konstruktionsdienstleistungen auszufüllen)
<p>Werden durch Sie alle Anforderungen aus der CATIA V5 Ausführungsrichtlinie und den HW/ SW-Requirements erfüllt?</p> <p>Ausführungsrichtlinie und Requirements unter: http://www.broetje-automation.de/de/downloads/</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p>
<p>Welche Anforderungen können nicht erfüllt werden?</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
<p>Können Sie hierzu alternativ Vorschläge machen?</p> <p><u>Bitte kurz beschreiben:</u></p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>

V Sicherheitserklärung AEO

Wir erfüllen die Anforderungen aus der Sicherheitserklärung AEO (wird mitgeschickt!)

Ja Nein

Welche Anforderungen können nicht erfüllt werden?

Können Sie hierzu alternativ Vorschläge machen?

Bitte kurz beschreiben:

Datum, Ort, Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Sicherheitserklärung für zugelassene Wirtschaftsbeteiligte AEO

Name (Firma) _____

Straße _____

Ort _____

Land _____

Postleitzahl _____

Telefon _____

E-Mail _____

Hiermit erkläre ich, dass:

- Waren, die im Auftrag für Zugelassene Wirtschaftsbetriebe (AEO) produziert, gelagert, befördert, an diese geliefert oder von diesen übernommen werden,
 - an sicheren Betriebsstätten und an sicheren Umschlagsorten produziert, gelagert, be- oder verarbeitet und verladen werden.
 - während der Produktion, Lagerung, Be- oder Verarbeitung, Verladung und Beförderung vor unbefugten Zugriffen geschützt sind.
- für Produktion, Lagerung, Be- oder Verarbeitung, Verladung, Beförderung und Übernahme derartiger Waren eingesetzte Personal zuverlässig ist.
- Geschäftspartner, die in meinem Auftrag handeln, davon unterrichtet sind, dass sie ebenfalls Maßnahmen treffen müssen, um die oben genannte Lieferkette zu sichern.

Name des Zeichnungsberechtigten ¹ _____	Firmenstempel (sofern erforderlich)
Position _____	
Unterschrift _____	
Ausstellungsdatum _____	

Diese Erklärung wurde ausgestellt für:

Name (Firma) _____

Straße _____

Ort _____

Land _____

Postleitzahl _____

¹ Zeichnungsberechtigung laut Handelsregisterauszug

Lieferanten – Konformitätserklärung

Unser Unternehmen verpflichtet sich zu Nachhaltigkeit, hohen ethischen Standards und Integrität. Wir erwarten, dass sich alle Lieferanten ebenso der Nachhaltigkeit verpflichten und entsprechend gute Arbeitsbedingungen und ethisches Geschäftsgebaren aufrechterhalten. Es wird vorausgesetzt, dass Lieferanten die nachfolgend aufgeführten Regeln beachten und uns deren Einhaltung bestätigen.

VERHALTENSKODEX FÜR SUBUNTERNEHMER UND LIEFERANTEN

Gesetze und Bestimmungen

Der Lieferant ist verpflichtet, sich an bestehenden Gesetzen und Bestimmungen der Länder zu halten, in denen er Geschäfte tätigt.

Korruption und Bestechung

Jede Form der Korruption oder Bestechung ist verboten. Mitarbeitern ist es untersagt, irgendeine Form von Geschenken oder Zahlungen anzubieten, zu vergeben oder anzunehmen, die als Bestechung gewertet werden könnten.

Zwangsarbeit, Kinderarbeit

Jede Form der Zwangsarbeit und Kinderarbeit ist verboten. Das schließt auch Lohnsklaverei ein. Die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte eines jeden müssen respektiert werden. Jede Form von körperlicher Bestrafung gegenüber Mitarbeitern ist verboten, genauso wie psychische, sexuelle sowie verbale Belästigung oder Missbrauch.

Vergütung

Löhne, Überstundenvergütungen und Sachzuwendungen in den Unternehmen unserer Lieferanten sollten dem gesetzlich vorgeschriebenen Niveau entsprechen oder es übersteigen.

Arbeitszeit

Lieferanten müssen sich an die geltenden Gesetze und üblichen Standards bzgl. der Arbeitszeiten halten.

Keine Diskriminierung

Alle Mitarbeiter des Lieferanten, unabhängig ihrer Rasse, Nationalität, sozialer Herkunft, möglicher Behinderungen, sexueller Orientierungen, politischen oder religiösen Überzeugungen sowie deren Alter und Geschlecht, dürfen ausschließlich nach ihren Fähigkeiten und Qualifikationen beurteilt werden. Dies schließt Einstellungen, Beförderungen, zusätzliche Leistungen, Entlassungen und Kündigungen ein und ist auch in allen anderen Bereichen anzuwenden.

Gesundheit und Sicherheit

Der Lieferant ist verpflichtet ein sicheres und gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld zu schaffen, um Unfälle und Verletzungen vorzubeugen.

Umwelt

Der Lieferant wird die Umweltvorschriften und Normen, die sich auf seine Geschäftstätigkeit beziehen, einhalten und in allen Bereichen nachhaltig handeln.

Lieferkette

Der Lieferant muss sicherstellen, dass alle Zulieferer die Inhalte dieses Verhaltenskodex kennen und respektieren.

Datum / Stempel / rechtsgültige Unterschrift