

LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT

Um den 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. Sie sind Bestandteil einer möglichen zukünftigen Zusammenarbeit.

Vielen Dank für Ihre Kooperationsbereitschaft.

Minimum Anforderungen für neue Lieferanten:

- Automotive Produkte und Dienstleistungen (Produktionsmaterial): Der Lieferant hat ein zertifiziertes Qualitätsmanagement nach ISO 9001 mit gültigem Zertifikat von einer akkreditierten Stelle.
- Für alle übrigen Produkte und Dienstleistungen (Produktionsmaterial): Der Lieferant hat ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 mit gültigem Zertifikat von einer akkreditierten Stelle. Alternativ kann der Lieferant durch ein definiertes Freigabeverfahren der Magnet-Schultz GmbH & Co. KG qualifiziert werden.
- Kommunikation in deutscher und/oder englischer Sprache mit allen relevanten Abteilungen (Einkauf, Konstruktion, Qualität und Logistik)
- Möglichkeit die Fertigung zu besichtigen/auditieren
- unterschriebene Geheimhaltungsvereinbarung vor dem Start der Geschäftsbeziehung
- ausgefüllter Fragebogen (Lieferantenselbstauskunft) vor dem Start der Geschäftsbeziehung im Bereich Produktionsmaterial
- Einhaltung der jeweils geltenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen des Ausfuhrlandes, des Einfuhrlandes und des vom Kunden genannten Bestimmungslandes – sofern diese dem Lieferanten mitgeteilt werden.
- Von Lieferanten wird erwartet, dass Sie ethische Grundsätze achten, Bestechung und Korruption in Ihrer Firmenpolitik vorbeugen analog zum [Code of Conduct](#) der Firma MSM.
- MSM erwartet von seinen Lieferanten eine Auskunftspflicht bezüglich Conflict Mineralien und Schadstoffverordnungen (REACH, RoHS...).
- Der Lieferant führt ein System (z.B. ISO 27001) gegen Cyberangriffe, Phishing, Ransomware (Erpressungssoftware) u. ä. und erhält dieses aufrecht.

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

1.1 Kontaktdaten

Firmenname:	
DUNS Nummer:	
Rechtsform:	
Gründungsjahr:	
Anschrift:	
Telefon:	
E-Mail:	
Website:	
Konzernzugehörigkeit / Joint Venture:	
Tochterunternehmen:	

1.2 Ansprechpartner

Beschreibung	Name	Telefon/ Durchwahl	E-Mail
Geschäftsführung:			
Vertrieb/ Auftragsabwicklung:			
Konstruktion/Technik:			
Qualitätsmanagement (QMB):			
IT Verantwortlicher:			

1.3 Personalentwicklung

	aktuelles Geschäftsjahr	letztes Geschäftsjahr	vorletztes Geschäftsjahr
Gesamt:			

1.4 Umsatzentwicklung

	aktuelles Geschäftsjahr	letztes Geschäftsjahr	vorletztes Geschäftsjahr
Automotive:			
Aerospace:			
Industrie:			
Medizin:			
Gesamt:			

1.5 Erhalten Sie bereits, von Ihren bestehenden Kunden, eine Auswertung Ihrer Lieferperformance?

Falls ja, bitte geben Sie die Top 3 Kunden des letzten Geschäftsjahres an.

Kunde	Bewertung/Punkte

2. Managementsysteme

Zertifikate	Gültig bis	Geplant ab
ISO 9001		
EN 9100		
EN 9120		
IATF 16949		
Richtlinie 2014/34/EU		
ISO 14001		
ISO 50001		
ISO 27001		
Sonstiges		



3. Forschung und Entwicklung, Prototypenbau

3.1 Betreiben Sie eigene Entwicklungsarbeit?

Ja / Nein

Bemerkung:

3.2 Verfügt ihr Unternehmen über einen eigenen Werkzeugbau?

Ja / Nein

Bemerkung:

3.3 Welche Methodenkompetenz setzen Sie zur Qualitätsplanung und -sicherung ein?

- Qualitätsvorausplanung / APQP
 - D-FMEA (bei Entwicklungsverantwortung)
 - P-FMEA
 - SPC – Statistical Process Control
 - Abwicklung der Qualitätsmeldungen per 8D-Berichte
 - Produktionsprozess- und Produktfreigabe PPF (VDA Band 2)
 - Prüfprozesseignung (VDA Band 5) / MSA (AIAG)
 - Production Part Approval Process PPAP (AIAG)
 - First Article Inspection FAI (EN 9102, nur Aerospace)
 - Produktionslenkungsplan PLP (Control Plan)
 - Sonstiges:
-

4. Einhaltung von Umweltrichtlinien und Gesetzen / Conflict Minerals

4.1 Sind Sie bereit für die Firma Magnet-Schultz GmbH & Co. KG Einträge in die IMDS (International Material Data System) vorzunehmen?

Ja / Nein

4.2 Einhaltung der aktuellen Richtlinien und Verordnungen (ELV; EU RoHS; China RoHS; REACH; WEEE) sowie der GADSL.

Ja / Nein

Zum Thema Conflict Minerals bitten wir darum, die entsprechenden Informationen unter folgendem Link selber zu beschaffen:

<http://www.eiccoalition.org/initiatives/conflict-free-sourcing-initiative/>

Wir gehen davon aus, dass die an MSM gelieferten Produkte frei von jeglichen Conflict Minerals sind.

5. Produktprogramm und Dienstleistungen

5.1 Welche Produkte bieten Sie an (Hauptproduktgruppen)?

5.2 Welche Fertigungsverfahren bieten Sie in Ihrem Unternehmen an?

5.3 Welche Anlagen und Maschinen sind bei Ihnen in Verwendung anhängen (ggf. Anlagenliste anhängen)?

6. IT/EDI

6.1 Welche CAD-Software setzen Sie ein? In welchen Datenformaten können Sie CAD Daten importieren/exportieren?

6.2 Welches CAQ und ERP System ist in Ihrem Unternehmen vorhanden?

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

Ja / Nein

7. Prüfbescheinigungen

7.1 Können Sie ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 ausstellen?

Ja / Nein

7.2 Können Sie ein Certificate of Compliance (CoC) ausstellen?

Ja / Nein

7.3 Können Sie eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1 ausstellen?

Ja / Nein



8. Informationssicherheit

8.1 Der Lieferant verpflichtet sich, alle Informationen, die im Rahmen der Zusammenarbeit mit MSM ausgetauscht werden, vertraulich zu behandeln und vor unbefugtem Zugriff zu schützen? (unterschiedene Geheimhaltungsvereinbarung)

Ja / Nein

Bemerkung:

8.2 Der Lieferant stellt mit geeigneten Systemen sicher, dass alle Daten und Informationen während der Verarbeitung oder Übertragung unverändert und vollständig bleiben, um eine unversehrte Lieferkette zu gewährleisten?

Ja / Nein

Bemerkung:

8.3 Der Lieferant setzt Maßnahmen um, um sicherzustellen, dass die Dienste, Produkte oder Informationen stets verfügbar sind, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten?

Ja / Nein

Bemerkung:

8.4 Risikobewertungen werden regelmäßig durchgeführt, um potenzielle Schwachstellen in den Prozessen zur Informationssicherheit zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um diese Risiken zu mindern?

Ja / Nein

Bemerkung:



8.5 Wir stellen sicher, dass alle relevanten Gesetze, Vorschriften und Standards zur Informationssicherheit, die für unsere Tätigkeiten relevant sind, eingehalten sind?

Ja / Nein

Bemerkung:

8.6 Die Mitarbeiter werden regelmäßig über die Bedeutung der Informationssicherheit informiert und für Sicherheitsrisiken sensibilisiert?

Ja / Nein

Bemerkung:

8.7 Es sind angemessene Zugriffskontrollen implementiert, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf bestimmte Informationen oder Systeme haben?

Ja / Nein

Bemerkung:

8.8 Eine Vorgehensweise zur Meldung und Erfassung von Sicherheitsvorfällen ist definiert und umgesetzt. Der Lieferant verpflichtet sich Sicherheitsvorfälle und relevante Datenschutzvorfälle unverzüglich an Magnet-Schultz zu melden.

Kontaktdaten für die Meldung von Vorfällen:

E-Mail: it.vorfall@magnet-schultz.de

Tel.: 08331/104-1000

Ja / Nein

Bemerkung:



9. Zutrittsrecht

In begründeten Fällen (z.B. Audits, Qualitätsprobleme) ist für MSM, seinen Kunden und/oder regelsetzenden Behörden, mit vorheriger Anmeldung, ein Zutrittsrecht zu gewähren. Dieses Zutrittsrecht bezieht sich ausschließlich auf Abteilungen bzw. Prozesse, die unmittelbar mit den von Ihnen bezogenen Produkten oder Dienstleistungen zusammenhängen.

Können Sie dieses Zutrittsrecht gewähren?

Ja / Nein

Bemerkung:

10. Bestätigung

Hiermit bestätige ich, dass die Informationen auf diesem Formular vollständig und richtig sind, ich die Minimum Anforderungen erfülle und den Code of Conduct von MSM anerkenne.

Name _____

Abteilung / Position _____

Firmensitz / Datum

Firmenstempel / Unterschrift