

# 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 innerhalb der Magnet-Schultz GmbH & Co. KG (MSM); gültig nur für Produktionsmaterial**

- Automotive Produkte und Dienstleistungen : Der Lieferant hat ein zertifiziertes Qualitätsmanagement nach ISO 9001 mit gültigem Zertifikat von einer akkreditierten Stelle
- Für alle übrigen Produkte und Dienstleistungen: 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 englischer oder deutscher 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
- 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
- Das Geschäft muss in Übereinstimmung mit dem Magnet Schultz GmbH & Co. KG [Lieferantenhandbuch](#) sein
- MSM erwartet von seinen Lieferanten eine Auskunftspflicht bezüglich Conflict Mineralien und Schadstoffverordnungen (REACH, RoHS...).

**Die folgenden Kriterien sind nur Empfehlungen und keine Verpflichtung:**

- Umsatz von mindestens 100.000€ pro Geschäftsjahr (in Summe ohne Umsatz mit der Magnet Schultz Firmengruppe)
- seit 2 Jahren am Markt etabliert (Firmenalter)
- Wir erwarten von unseren Lieferanten eine Erfahrung oder Referenzen in den Branchen: Automotive, Aerospace, Industrie oder Maschinenbau
- Ein Prozess für das Änderungsmanagement muss im Unternehmen existieren

**Datenschutzerklärung:**

Alle Angaben erfolgen auf freiwilliger Basis und werden vertraulich behandelt. Der Fragebogen wird in unserem EDV-System erfasst und gespeichert.

**Ihr Ansprechpartner bei MSM:**

---

Name

Telefon

E-Mail

# 1. Angaben zum Unternehmen

## 1.1 Kontaktdaten

Firmenname:	
DUNS Nummer:	
Rechtsform:	
Gründungsjahr:	
Anschrift:	
Telefon/Fax:	
E-Mail:	
Website:	
Konzernzugehörigkeit:	
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 komplett

	aktuelles Geschäftsjahr	letztes Geschäftsjahr	vorletztes Geschäftsjahr
Gesamt:			

## 1.5 Umsatzentwicklung nur Automobilbereich

	aktuelles Geschäftsjahr	letztes Geschäftsjahr	vorletztes Geschäftsjahr
Gesamt:			

## 2. Managementsysteme

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



### 3. Forschung und Entwicklung, Prototypenbau

#### 3.1 Betreiben Sie eigene Entwicklungsarbeit?

Ja /  Nein

Bemerkung:

---

#### 3.2 Verfügt ihr Unternehmen über die Möglichkeit Prototypen anzufertigen?

(Werkzeugbau, Modellbau oder ähnliches, bitte mit kurzer Beschreibung)

Ja /  Nein

Bemerkung:

---

#### 3.3 Welche Werkzeuge setzen sie im Entwicklungsprozess ein?

FMEA

Produktionsprozess- und Produktfreigabe PPF (VDA Band 2)

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 Haben Sie Möglichkeit IMDS (Internationales Material Data System) Einträge 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/>

Sie erhalten, je nach Anforderung, von unserem Einkauf eine entsprechende Abfrage. 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 an?

---

---

## 6. IT/EDI

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

---

### 6.2 Welches Produktions- und Planungssystem ist in Ihrem Unternehmen vorhanden?

---

### 6.3 Ist der elektronische Datenaustausch (z. B. 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. Zutrittsrecht

In begründeten Fällen (z.B. Qualitätsprobleme) ist für MSM und/oder den betroffenen Kunden, 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:

---

## 9. Risikobewertung

### 9.1 Gibt es in Ihrem Unternehmen klare Stellvertretungsregeln insbesondere für Mitarbeiter in Schlüsselpositionen?

- Ja, klare und funktionierende Stellvertretungsregeln.
- Ja, jedoch sind manche Mitarbeiter nur kurze Zeit ersetzbar.
- Nein, wenn einzelne Arbeitskräfte/Schlüsselpositionen ausfallen, kommt es in dem jeweiligen Bereich zu Problemen.
- Keine Angabe

Begründung:

---

---

### 9.2 Existiert in Ihrem Unternehmen eine schriftlich fixierte Unternehmensstrategie?

- Ja, die Strategie wird in konkrete Maßnahmen umgesetzt und ist Leitlinie des Handelns.
- Die Strategie wird einmal jährlich besprochen und ist dann auch Anhaltspunkt für alle Planungen.
- Eine strategische Orientierung basiert nur auf den Überlegungen der Geschäftsführung.
- Nein, das Tagesgeschäft bestimmt weitestgehend das unternehmerische Handeln.
- Keine Angabe

Begründung:

---

---



**9.3 Gibt es im Falle eines katastrophalen Verlustes (Feuer, Überschwemmung ...) und für den Ausfall der Maschinen einen Notfallplan der die Einhaltung des Liefertermins sicherstellt? Ist die Einrichtung angemessen durch eine Versicherung geschützt?**

- Notfallplan vorhanden, wird regelmäßig auf Aktualität überprüft, Zugriff zu jeder Zeit für alle Verantwortlichen möglich, wird bei Änderungen/Erstellung auf praktische Durchführbarkeit überprüft. Die Einrichtung sowie die MSM-Waren und Ausrüstungen sind komplett durch eine Versicherung gedeckt.
- Notfallplan vorhanden, wird regelmäßig auf Aktualität überprüft, Zugriff zu jeder Zeit für alle Verantwortlichen möglich, wurde bei Erstellung auf praktische Durchführbarkeit überprüft. Die Einrichtung sowie die MSM-Waren und Ausrüstungen sind zum größten Teil durch eine Versicherung gedeckt.
- Notfallplan vorhanden, wird regelmäßig auf Aktualität überprüft, Zugriff nicht für alle Verantwortlichen möglich, keine praktische Durchführung. Die Einrichtung sowie die MSM-Waren und Ausrüstungen sind weitestgehend durch eine Versicherung gedeckt."
- Kein Notfallplan vorhanden. Die Einrichtung sowie die MSM-Waren und Ausrüstungen sind durch eine Versicherung gedeckt.
- Kein Notfallplan vorhanden. Die Einrichtung sowie die MSM-Waren und Ausrüstungen sind nicht durch eine Versicherung gedeckt.
- Keine Angabe

Begründung:

---

---

**9.4 Ist Ihr Unternehmen von einzelnen Lieferanten abhängig?**

- Nein, auch wichtige Lieferanten können jederzeit ersetzt werden.
- Kaum, wichtige Lieferanten können relativ problemlos mit geringen Zeitverzögerungen ersetzt werden.
- Es bestehen im Vergleich zur Branche durchschnittliche Abhängigkeiten von bestimmten einzelnen Lieferanten.
- Der Wegfall/Ausfall von einem oder mehreren wichtigen Lieferanten würde das Unternehmen in ernsthafte Schwierigkeiten bringen.
- Keine Angabe

Begründung:

---

---

**9.5 Ist Ihr Unternehmen ausreichend vor Cyber-Angriffe geschützt?**

- Ja, es werden regelmäßig Backups vorgenommen, Mitarbeiter geschult und unser Viren- und Firewall Schutz ist auf dem aktuellen Stand. Es existiert außerdem eine dokumentierte Informationsstrategie und ein Benutzerrollenkonzept.
- Es werden regelmäßig Backups vorgenommen und Mitarbeiter erhalten bei Neueinstellung eine Einweisung zum Thema "Datenschutz". Unser Viren- und Firewall Schutz ist auf dem aktuellen Stand.
- Aktuell gibt es keine Software für Backups. Es existiert ein Viren- und Firewall Schutz.
- Keine Angabe

Begründung:

---

---