|  |  |
| --- | --- |
| **Lieferantenselbstauskunft** | **Dokumentenname** |
| **Bernecker + Rainer Industrie Elektronik Ges.m.b.H.** |  |

# Stammdaten

|  |  |
| --- | --- |
| Firma: | Telefon: |
| Straße: | Fax: |
| PLZ Ort: | Internet: |
| Land: | E-mail: |
| Rechtsform: | Handelsregister-Nr.: |
| Gründungsjahr: | Dun & Bradstreet Nr.: |
| Eigentümer: | Art des Unternehmens: |
| Konzernzugehörigkeit | Funktion im Konzern: |
| Was zeichnet ihr Unternehmen gegenüber anderen Marktteilnehmern aus? |  |
| Anlage als Lieferant von B&R gewünscht?  Wenn "Ja" ist Annex 1 vollständig auszufüllen | Ja  Nein |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verantwortliche Person für: | Name | Email | Funktion im Unternehmen |
| Geschäftsführung |  |  |  |
| Vertrieb |  |  |  |
| Entwicklung & Konstruktion |  |  |  |
| Produktion |  |  |  |
| Einkauf & Logistik |  |  |  |
| Technischer Support |  |  |  |
| Qualitätsmanagement |  |  |  |
| Finanzen |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fertigungsstandorte (Name / Ort) | Fertigungsverfahren | Produktgruppen |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ist ein eigener Werkzeugbau vorhanden? | | Ja  Nein |
| Besteht die Möglichkeit, Produkte nach Kundenspezifikation zu fertigen? | | Ja  Nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fertigungsstandorte (Name / Ort) | Investitionen im aktuellen Jahr | Investitionen im nächsten Jahr |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Haben Sie Kunden im Bereich der Automatisierungstechnik? | Ja  Nein |
| Referenzen in der Automatisierungstechnik |  |
| Sonstige Referenzen: |  |

# Umsatz und Mitarbeiter

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umsatz in den letzten 4 Jahren | | | | |
| Jahr |  |  |  |  |
| Umsatz + Währung |  |  |  |  |
| F&E Aufwand in % vom Umsatz |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertriebs-Region | Asien | | USA | | Europa | | Restliche Länder | |
| % |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| Kundenstruktur | Automobil | Industrie | | Kommuni-kation | Unterhaltung | Computer | | Andere |
| % |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| Produkt-gruppen |  |  | |  |  |  | |  |
| % |  |  | |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mitarbeiterentwicklung in den letzten 4 Jahren | | | | |
| Jahr |  |  |  |  |
| Mitarbeiteranzahl |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Anzahl der Mitarbeiter | Bereich |
|  | Geschäftsführung |
|  | Vertrieb |
|  | Entwicklung & Konstruktion |
|  | Konstruktion |
|  | Produktion |
|  | Einkauf & Logistik |
|  | Technischer Support |
|  | Qualitätsmanagement & -sicherung |
|  |  |
|  |  |
|  | Gesamt |

# Qualität

## Qualitätsmanagementsystem

|  |  |
| --- | --- |
| Ist ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem vorhanden? | ja  nein |
| Wenn ja, nach welcher Norm / welchen Normen? |  |
| Wenn nein, ist geplant ein solches System zu zertifizieren?  Wenn ja, bis wann? | ja  nein |
| Sind Unternehmensbereiche von dem bestehenden QM-System ausgenommen?  Wenn ja, welche? | ja  nein |
| Sind Audits durch B&R möglich? | ja  nein |
| Wenn ja, sind einzelne Bereich davon ausgenommen?  Wenn ja, welche? | ja  nein |
| Besteht die Bereitschaft, eine Qualitätssicherungsvereinbarung abzuschließen? | ja  nein |

## Sicherung der Qualität von Zukaufteilen

|  |  |
| --- | --- |
| Mit welcher dieser Methoden wird die Qualität von Zukaufteilen bzw. (Roh)Materialien abgesichert? | |
| stichprobenartige Überprüfung bei Anlieferung | Erstbemusterung |
| Werksprüfzeugnisse | Qualitätssicherungsvereinbarungen |
| Audits bei Lieferanten | Qualitätszielvereinbarungen |
| Sonstige |  |

## Prüfungen während der Produktion

|  |  |
| --- | --- |
| Sind durchgängig Produktionslenkungspläne vorhanden? | ja  nein |
| Welche Prüfumfänge werden angewendet |  |

## Endprüfung

|  |  |
| --- | --- |
| Sind durchgängig Produktionslenkungspläne vorhanden? | ja  nein |
| Welche Prüfumfänge werden angewendet |  |

## Bemusterung

|  |  |
| --- | --- |
| Werden Erstmusterprüfberichte zur Verfügung gestellt? | ja  nein |

## Überprüfen von fehlerhaftem Material

|  |  |
| --- | --- |
| Sind Prüf- / Analysemöglichkeiten verfügbar, um die gelieferten Produkte im Fehlerfall auf ihre Ausfallursachen hin zu untersuchen? | ja  nein |
| Wenn ja, welche Möglichkeiten existieren? Bitte um zusätzliche Angabe, ob diese intern oder durch externe Dienstleister durchgeführt werden |  |

## Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen

|  |  |
| --- | --- |
| Welche Methoden der Problemlösung werden angewendet? |  |
| Wie werden Fehler und Reklamationen analysiert und was wird getan, um eine Wiederholung zu verhindern? |  |
| Gibt es einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess? | ja  nein |

## Reklamationsabwicklung

|  |  |
| --- | --- |
| Beschreibung des organisatorischen Ablaufs einer Reklamationsbearbeitung |  |
| Internes Ziel für die Dauer einer Reklamationsbearbeitung | Kalendertage |
| Wird bei einer Reklamation auf Anforderung ein 8D-Report ausgestellt? | ja  nein |
| Wie wird die Rückverfolgbarkeit Ihrer Produkte bzw. Dienstleistungen gewährleistet? |  |

## Qualitätsperformance

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktgruppe | Anlieferqualität [ppm] | Gewährleistungs-quote [ppm] | Typische Fehler |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Entwicklung & Konstruktion

|  |  |
| --- | --- |
| Gibt es einen dokumentierten Änderungsmanagementprozess? | ja  nein |
| Wie und wann werden Kunden bei Änderungen bzw. Abkündigung der Produkte informiert? |  |
| Gibt es einen dokumentierten Anforderungsmanagementprozess? | ja  nein |

# Produktion

|  |  |
| --- | --- |
| Existiert eine Eigenfertigung, in der alle Produkte hergestellt werden? | ja  nein |
| Existiert eine “brand-label”-Produktion? | ja  nein |
| Wenn nein, eine andere Art? (kurze Beschreibung) |  |
| Gibt es Fertigungsverfahren, die durch externe Unternehmen durchgeführt werden?  Wenn ja, welche | ja  nein |

# Einkauf & Logistik

|  |  |
| --- | --- |
| Besteht die Bereitschaft einen Rahmenliefervertrag und Logistikvereinbarungen abzuschließen? | ja  nein |
| Besteht die Bereitschaft ein Non-Disclosure-Agreement abzuschließen? | ja  nein |
| Welche Arten von Logistiklösungen (z. B. Forecast, Sicherheitslager, Konsignation, etc.) können angeboten werden? |  |
| Welches ERP- / PPS-System wird verwendet? |  |
| Gibt es die Möglichkeit von elektronischem Datenaustausch (EDI)?  Wenn ja welche Belege? | ja  nein |
| Besteht die Bereitschaft zur Teilnahme am Rechnungsgutschrift Verfahren (=ERS, automatische Wareneingangsabrechnung)? | ja  nein |
| In welchem Ausmaß werden Kunden im Falle eines Lieferverzuges informiert? |  |
| Existiert ein Frühwarnsystem im Falle eines Lieferverzuges? Wenn ja, bitte um Beschreibung | ja  nein |
| Wie werden Lieferungen an B&R in einem Notfall (z.B. Ausfall von Vorlieferungen, Maschinen- und / oder Personalausfall) sichergestellt? |  |
| Wie werden Kostensenkungspotentiale ermittelt / kommuniziert? |  |
| Besteht die Möglichkeit für OEM-Kunden brand-labeling durchzuführen? |  |

# Produkthaftpflichtversicherung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Existiert eine erweiterte Produkthaftpflichtversicherung | | ja  nein |
| Wenn ja: Gesamtsumme, die durch die erweiterte Produkthaftpflichtversicherung abgedeckt ist | | |
|  | - Personenschäden | / Jahr |
|  | - reine Vermögensschäden | / Jahr |
|  | - Sachschäden | / Jahr |
| Ist eine weltweite Deckung vorhanden? | | ja  nein |

# Gesundheit, Sicherheit und Schutz von Mensch und Umwelt

|  |  |
| --- | --- |
| Ist ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem vorhanden?  Wenn ja, nach welcher Norm / welchen Normen? | ja  nein |
| Ist ein zertifiziertes Health- und Safetymanagementsystem vorhanden?  Wenn ja, nach welcher Norm / welchen Normen? | ja  nein |
| Bekennt sich das Unternehmen zu einem Kodex zur sozialen Verantwortung (Code of Conduct)?  Wenn ja, welchem? | ja  nein |
| Besteht die Bereitschaft, einen Code of Conduct mit B&R zu vereinbaren? | ja  nein |
| Ist eine Vorschrift zum DRC-konflikt-freien Einkauf vorhanden?  *Beachten Sie dazu die Vorgaben des Dodd-Frank-Act: Das US- amerikanische Gesetz „Dodd-Frank Act“\* legt Unternehmen Dokumentations- und Publizitätsverpflichtungen auf, die sicherstellen sollen, dass in bezogenen Produkten keine „Conflict Minerals“ enthalten sind.*  *„Conflict Minerals“ sind Minerale (Tantal, Zinn, Gold, Wolfram), die in der Demokratischen Re-publik Kongo oder in einem angrenzenden Staat unter der Kontrolle von bewaffneten Gruppen geschürft werden und der Finanzierung des bestehenden Konflikts in dieser Region dienen.* | ja  nein |
| Werden entsprechende Informationen gemäß Richtlinie IPC-1755 Conflict Minerals Data Exchange Standard (in Form eines CFSI Conflict Minerals Reporting Template) zur Verfügung gestellt?  Wenn ja, auf welcher Ebene (Unternehmens-, Produktebene, User definiert)? | ja  nein |

# Verordnungen, Richtlinien, Standards

|  |  |
| --- | --- |
| Fallen die Produkte in den Anwendungsbereich der aktuell gültigen REACH Verordnung?  Wenn ja, sind diese Erzeugnisse oder Stoffe? | ja  nein  Stoffe  Erzeugnisse |
| Sind Prozesse zur Einhaltung der Anforderungen der REACH Verordnung vorhanden? | ja  nein |
| Fallen die Produkte in den Anwendungsbereich der aktuell gültigen RoHS Richtlinie? | ja  nein |
| Wenn nein, wird eine Bestätigung zur Einhaltung der Stoffverbote gemäß der RoHS Richtlinie zur Verfügung gestellt? | ja  nein |
| Werden Angaben zu angewendeten Ausnahmen der Stoffbeschränkungen gemäß Anhang III der RoHS Richtlinie gemacht? | ja  nein |
| Besteht die Bereitschaft zur Deklaration von Inhaltsstoffen, die über die Anforderungen der REACH Verordnung und RoHS Richtlinie hinausgehen? | ja  nein |

# Beigefügte Dokumente

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bitte legen Sie von folgenden Dokumenten eine Kopie bei: | | | |
|  | Unternehmensprofil |  | Organisationsorganigramm |
|  | Konzernbericht |  | ISO 9001 Zertifikat |
|  | Linecard |  | ISO / TS 16949 Zertifikat |
|  | OHSAS 18001 Zertifikat |  | ISO 14001 Zertifikat |
|  | Qualitätspolitik |  | Umweltpolitik |
|  | Code of Conduct |  | RoHS- und REACH-Erklärung |
|  | Annex 1 zur Lieferantenanlage |  |  |
|  | | | |
| Bemerkungen: | | | |
|  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | , |
|  |  | .......................................................... |
|  |  | Unterschrift       , |
|  |  | Name in Blockschrift, Titel |

# Annex 1 Stammdaten zur Lieferantenanlage

Daten Rechnungssteller

|  |  |
| --- | --- |
| Genaue Firmenbezeichnung |  |
| Straße / Hausnummer |  |
| Postleitzahl / Ort |  |
| optional Postfach |  |
| optional Postleitzahl / Ort zu Postfach |  |
| Land |  |
| Telefon + Durchwahl |  |
| FAX – Durchwahl |  |
| Ansprechpartner + EMAIL Adresse |  |
| Homepage / WEBSITE |  |
| Umsatzsteuer Identifikationsnummern (=UID) + Länder |  |
| optional Handelsbuch Nr. / Handelsregister Nr. |  |
| optional RMA Prozess für Warenrücksendungen vorhanden  wenn ja Ansprechpartner + EMAIL Adresse | Ja  Nein |

sofern abweichend Daten Bestelladresse

|  |  |
| --- | --- |
| Genaue Firmenbezeichnung |  |
| Straße / Hausnummer |  |
| Postleitzahl / Ort |  |
| optional Postfach |  |
| optional Postleitzahl / Ort zu Postfach |  |
| Land |  |
| Telefon + Durchwahl |  |
| FAX – Durchwahl |  |
| Ansprechpartner + EMAIL Adresse |  |
| Homepage / WEBSITE |  |
| Umsatzsteuer Identifikationsnummern (=UID) + Länder |  |
| optional Handelsbuch Nr. / Handelsregister Nr. |  |

sofern abweichend Daten lieferndes Unternehmen

|  |  |
| --- | --- |
| Genaue Firmenbezeichnung |  |
| Straße / Hausnummer |  |
| Postleitzahl / Ort |  |
| optional Postfach |  |
| optional Postleitzahl / Ort zu Postfach |  |
| Land |  |
| Telefon + Durchwahl |  |
| FAX – Durchwahl |  |
| Ansprechpartner + EMAIL Adresse |  |
| Homepage / WEBSITE |  |
| Umsatzsteuer Identifikationsnummern (=UID) + Länder |  |
| optional Handelsbuch Nr. / Handelsregister Nr. |  |

Zahlungsverkehr

|  |  |
| --- | --- |
| Währung 1 (z. B. EURO US-$, etc.) |  |
| Name + Anschrift kontoführendes Geldinstitut |  |
| IBAN Nr. |  |
| BIC / SWIFT CODE |  |
| optional Kontonummer |  |
| optional Bankleitzahl |  |
|  |  |
| Währung 2 (z. B. EURO US-$, etc.) |  |
| Name + Anschrift kontoführendes Geldinstitut |  |
| IBAN Nr. |  |
| BIC / SWIFT CODE |  |
| Name + Anschrift kontoführendes Geldinstitut |  |
| optional Kontonummer |  |
| optional Bankleitzahl |  |