**Hinweis zum Formular**

Mit nachfolgendem Fragebogen wird der Lieferant u. a. bezüglich seines Umweltmanagements von ETO bewertet. Der Fragebogen ist Bestandteil des Lieferantenaudits, den die Einkaufsabteilung beim Erstbesuch von potenziellen Produktionsmateriallieferanten durchführt.

**Nachdem Sie den Hinweis gelesen haben, löschen Sie bitte diesen Hinweisrahmen aus Ihrem Dokument sowie die leere Zeile.**

# Adress- und Kontaktdaten

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Firmenname:** | |  | | | |
| **Lieferantennummer:** | |  | | | |
| **Straße:** | |  | | | |
| **PLZ Ort:** | |  | | | |
| **Internetseite www.:** | |  | | | |
| **Telefon:** | |  | | | |
| **Fax:** | |  | | | |
|  | **Lieferant** |  | **Händler** |  | **Hersteller** |
| **Ansprechpartner für:** | |  | | | |
| **Geschäftsführung** | |  | | | |
| Telefondurchwahl/E-Mail: | | / | | | |
| **Vertrieb-/Verkauf** | |  | | | |
| Telefondurchwahl/E-Mail: | | / | | | |
| **Logistik-/Disposition** | |  | | | |
| Telefondurchwahl/E-Mail: | | / | | | |
| **QM-/ Qualitätsbeauftragter** | |  | | | |
| Telefondurchwahl/E-Mail: | | / | | | |
| **UM-/Umweltbeauftragter** | |  | | | |
| Telefondurchwahl/E-Mail: | | / | | | |
| **Abfallbeauftragter** | |  | | | |
| Telefondurchwahl/E-Mail: | | / | | | |
| **Reachbeauftragter** | |  | | | |
| Telefondurchwahl/E-Mail: | | / | | | |

# Allgemeine Unternehmensdaten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Auf welche Produkte/Dienstleitung ist der Lieferant spezialisiert?** |  | |
|  | |
|  | |
|  |  | |
| **Wie lang ist der Lieferant bereits in diesem Markt tätig?** |  | |
|  | |
|  | |
|  |  | |
| **Ist der Lieferant abhängig von Konzernentscheidungen?** |  | |
|  | |
|  | |
|  | **Vorjahr (N-1)** | **Aktuelles Jahr** |
| **Mitarbeiter insgesamt:** |  |  |
| Mitarbeiter Entwicklung |  |  |
| Mitarbeiter Produktion |  |  |
| Mitarbeiter Qualitätssicherung |  |  |
| Mitarbeiter Verwaltung |  |  |
|  |  | |
| **Umsatz insgesamt:** |  |  |
| Umsatz Inland |  |  |
| Umsatz Ausland |  |  |

# Fragen zur Beschaffung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ja** | **Nein** |
| **3.1** | **Kann per DFÜ/Internet kommuniziert und bestellt werden?** |  |  |
| **3.2** | **Hat der Lieferant elektronische Kataloge?** |  |  |
|  | Falls ja: | | |
|  | Handelt es sich hierbei um online (Internet) oder offline (CD) Kataloge? |  | |
|  | Welcher Standard wird verwendet (z. B. BMEcat)? |  | |
|  |  |  |  |
| **3.3** | **Gibt es ein E-Procurement-System?** |  |  |
| **3.4** | **Liefert der Lieferant in ein Konsignationslager?** |  |  |
| **3.5** | **Ist der Lieferant bereit, Teile zum Abruf zu bevorraten?** |  |  |
| **3.6** | **Beträgt die durchschnittliche Lieferzeit länger als 2 Wochen?** |  |  |
|  | Falls ja: | | |
|  | Wie lang ist die Lieferzeit bei Teilen, die nicht bevorratet werden? |  | |
|  | Wie lang ist die Durchlaufzeit bei Teilen, die nicht bevorratet werden? |  | |
|  |  |  |  |
| **3.7** | **Unterliegen die Vorprodukte bzw. Produkte einem Verfallsdatum?** |  |  |
| **3.8** | **Gibt es eine Standardverpackung?** |  |  |
| **3.9** | **Ist der Lieferant bereit, die ETO Umlaufverpackung zu nutzen?** |  |  |

# Fragen zum Qualitätsmanagement

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Ja** | **Nein** |
| **4.1** | **Ist in Ihrem Unternehmen ein QM-System schriftlich festgelegt und eingeführt?** |  |  |
| **4.2** | **Ist das QM-System zertifiziert?** |  |  |
|  | Falls ja: | | |
|  | Nach welcher Norm wurde das System zertifiziert? |  | |
|  | Wann: |  | |
|  |  |  |  |
|  | Wurde das System innerhalb des letzten Jahres überprüft? |  |  |
| **4.3** | **Sind Sie mit einem Lieferantenaudit, das von uns durchgeführt wird, einverstanden?** |  |  |

(Wenn Sie zertifiziert sind, bitten wir Sie eine Kopie des Zertifikats beizulegen.)

# Fragen zum Umweltmanagement

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Ja** | **Nein** |
| **5.1** | **Ist in Ihrem Unternehmen ein Umweltmanagement-System schriftlich festgelegt und eingeführt?** |  |  |
| **5.2** | **Ist das Umweltmanagement-System zertifiziert?** | | |
|  | Falls ja: | | |
|  | Nach welcher Norm wurde das System zertifiziert? |  | |
|  | Wann: |  | |
|  | Wurde das System innerhalb des letzten Jahres überprüft? |  |  |
| **5.3** | **Sind Sie mit einem Lieferantenaudit, das von uns durchgeführt wird, einverstanden?** |  |  |

(Wenn Sie zertifiziert sind, bitten wir Sie eine Kopie des Zertifikats beizulegen.)

Nachstehende Fragen nur beantworten, falls Frage 5.2 mit „Nein“ beantwortet wurde!

## Fragen für nicht zertifizierte Unternehmen

(Wenn nicht zutreffend, bitte streichen)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Ja** | **Nein** |
| **5.4.1** | **Haben Sie Ihre Umweltpolitik schriftlich niedergelegt?** |  |  |
| **5.4.2** | **Ist das Umweltmanagement direkt der Geschäftsleitung unterstellt?** |  |  |
| **5.4.3** | **Werden bei Ihnen interne Audits mit Umweltprüfung durchgeführt?** |  |  |
| **5.4.4** | **Beurteilen Sie Ihre Lieferanten im Hinblick auf Ihre Umweltanforderungen?** |  |  |
| **5.4.5** | **Führen Sie eine Umweltmanagementbeurteilung z.B. anhand von statistischen Erfassungen durch?** |  |  |
| **5.4.6** | **Haben Sie Ihre Produktionsprozesse erfasst und auf Umweltrelevanz überprüft?** |  |  |
|  | Wenn ja, welche Einflüsse auf die Umwelt wurden festgestellt: |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **5.4.7** | **Gibt es im Unternehmen eine dokumentierte Vorgehensweise bei Notfällen?** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ja** | **Nein** |
| **5.4.8** | **Gibt es einen Nachweis über die Entsorgung von umweltbelastenden Abfällen?** |  |  |
| **5.4.9** | **Gibt es ein Verfahren zur Ermittlung aller zutreffenden Umweltgesetze?** |  |  |
|  | Wenn 5.1.9 mit ja beantwortet wurde, fügen Sie bitte eine Aufstellung dieser Gesetze als Anlage bei. |  |  |
| **5.4.10** | **Haben Sie Ihre Produkte und/oder Dienstleistungen auf Umweltrelevanz geprüft?** |  |  |
|  | Wenn ja, welche Einflüsse auf die Umwelt wurden festgestellt: |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.4.11** | **Haben Sie Ihre Produktionsstätten und Maschinen auf Umweltrelevanz geprüft?** |  |  |
|  | Wenn ja, welche Einflüsse auf die Umwelt wurden festgestellt: |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.5** | **Bemerkungen zum Umweltbereich** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Datum |  | Name des Lieferanten in Druckbuchstaben |  | Unterschrift |  | Stempel |