

Lieferantenselbstauskunft

Das Labor
an Ihrer Seite

 Labor Dr. Wisplinghoff

1. Allgemein

1.1	Vollständige Firmierung/ Rechtsform:	
1.2	Straße/Nr.:	
1.3	PLZ/Stadt:	
1.4	Land:	
1.5	Telefon:	
1.6	Fax:	
1.7	E-Mail:	
1.8	Homepage:	
1.9	Gründungsjahr:	
1.10	Anzahl Mitarbeitende:	
1.11	Anzahl Mitarbeitende in Verwaltung:	
1.12	Anzahl Mitarbeitende in Produktion/Service:	
1.13	Anzahl Mitarbeitende in Qualitätsmanagement:	
1.14	Bruttojahresumsatz:	
1.15	Umsatzentwicklung in den letzten 3 Jahren:	
1.16	Investitionsvolumen Vorjahr:	
1.17	Export-Quote:	
1.18	Erwarteter Anteil des Umsatzes mit Labor Dr. Wisplinghoff am Gesamtjahresumsatz:	
1.19	Liegt eine Gewerbeanmel- dung oder Genehmigung zur Ausübung eines freien Berufes vor?	Ja Nein

2. Konzern- und Gesellschafterstruktur

2.1	Konzernzugehörigkeit: (Name und Anschrift der Muttergesellschaft, falls abweichend)	
2.2	Angabe der Teilhaber/Aktionäre/ Partner:	
2.3	Standorte/Tochtergesellschaften (Länder):	
2.4	Referenzkunden/-projekte:	
2.5	Bitte Konzernorganigramm zusenden.	

3. Kontaktinformationen

3.1	Geschäftsführung	
	Name:	
	Telefon:	Fax:
	E-Mail:	
3.2	Vertriebsleitung	
	Name:	
	Telefon:	Fax:
	E-Mail:	
3.3	Entwicklung	
	Name:	
	Telefon:	Fax:
	E-Mail:	
3.4	Logistik	
	Name:	
	Telefon:	Fax:
	E-Mail:	

Lieferantenselbstauskunft

3.5	Service			
	Name:			
	Telefon:		Fax:	
	E-Mail:			
3.6	Einkauf			
	Name:			
	Telefon:		Fax:	
	E-Mail:			
3.7	Qualitätsmanagement			
	Name:			
	Telefon:		Fax:	
	E-Mail:			

4. Zahlungsinformationen

4.1	Kreditinstitut:	
4.2	IBAN:	
4.3	BIC:	

5. Steuerinformationen

5.1	Steuernummer:	
5.2	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:	

6. Allgemeine Organisation

6.1	Haben Sie eine Serviceabteilung oder Servicehotline?	Ja, folgende:	Nein
6.2	Ist eine weltweite Belieferung möglich?	Ja	Nein Folgende Einschränkungen:
6.3	Verfügen Sie über Möglichkeiten zum elektronischen Datenaustausch?	Ja, folgende:	Nein

7. Welche Produkte und/oder Dienstleistungen bieten Sie an?

▪	▪
▪	▪
▪	▪

8. Produktion

Sind Sie ein produzierendes Unternehmen? Wenn nein, bitte Fragen unter 9 beantworten.			
8.1	Haben Sie Erfahrung mit Entwicklungspartnerschaften?	Ja	Nein
8.2	Wo erfolgt die Konstruktion Ihrer Produkte?	Intern	Extern
8.3	Erfolgt die Produktion im eigenen Betrieb?	Ja	Nein
8.4	Beinhalten Ihre Produkte Gefahrstoffe?	Ja	Nein

9. Dienstleistungen

9.1	Ist Ihr Unternehmen im Besitz einer gültigen Arbeitnehmerüberlassung?	Ja	Nein
9.2	Werden die angebotenen Dienstleistungen ganz oder teilweise von Subunternehmen erbracht?	Ja	Nein

10. Managementsysteme und Zertifikate

10.1	Managementsysteme			
10.1.1	Haben Sie Ihr eigenes Managementsystem? Wenn nicht, beantworten Sie bitte die Fragen ab 10.1.4	Ja	Nein	
10.1.2	Wurde das Managementsystem von einer akkreditierten Institution zertifiziert (z. B. DAkkS)?	Ja	Nein	
10.1.3	Zertifizierter Standard	Gültiges Zertifikat?		Gültig bis:
	ISO 9001	Ja	Nein	
	ISO 13485	Ja	Nein	
	ISO 14001	Ja	Nein	
	ISO 15189	Ja	Nein	
	ISO 17020	Ja	Nein	
	ISO 17025	Ja	Nein	
	ISO 17043	Ja	Nein	
	ISO 27001	Ja	Nein	
	ISO 37001	Ja	Nein	
	ISO 45001	Ja	Nein	
	ISO 50001	Ja	Nein	
	DIN EN 15038	Ja	Nein	
	EN 1090	Ja	Nein	
	Sonstige:	Ja	Nein	
10.1.4	Planen Sie eine Zertifizierung?	Ja	Nein	
	ISO 9001	Ja	Nein	Wann:
	ISO 14001	Ja	Nein	Wann:
	ISO 27001	Ja	Nein	Wann:
	ISO 37001	Ja	Nein	Wann:
	ISO 45001	Ja	Nein	Wann:
	ISO 50001	Ja	Nein	Wann:
	Sonstige:	Ja	Nein	Wann:

Lieferantenselbstauskunft

10.2	Qualitätsmanagement		
10.2.1	Gibt es ein an der Norm orientiertes, festgelegtes Qualitätsmanagementsystem?	Ja	Nein
10.2.2	Ist eine/ein QM-Beauftragte/-r benannt?	Ja	Nein
10.2.3	Gibt es eine Richtlinie zur Qualitätspolitik?	Ja	Nein
10.2.4	Gibt es ein QM-Handbuch, welches regelmäßig aktualisiert wird?	Ja	Nein
10.2.5	Wird Ihr QM-System regelmäßig bewertet, z. B. durch interne Audits?	Ja	Nein
10.2.6	Werden Verträge geprüft, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden können?	Ja	Nein
10.2.7	Gibt es einen etablierten Prozess, der sicherstellt, dass auftragspezifische Änderungen/Modifikationen an die zuständigen Personen/Abteilungen/Büros weitergeleitet werden?	Ja	Nein
10.2.8	Gibt es Prozesse für den Umgang mit fehlerhaften Produkten/Services?	Ja	Nein
10.2.9	Werden festgestellte Fehler analysiert und im Anschluss Korrekturmaßnahmen abgeleitet und dokumentiert?	Ja	Nein
10.2.10	Sind die einschlägigen geltenden Normen/Gesetze verfügbar und einsehbar?	Ja	Nein
10.2.11	Bewerten Sie Ihre Lieferanten regelmäßig?	Ja	Nein
10.2.12	Existieren Qualitätssicherungsvereinbarungen mit Ihren Hauptkunden?	Ja	Nein

Lieferantenselbstauskunft

10.3	Risikomanagement		
10.3.1	Ist in Ihrem Unternehmen ein unternehmensweites Risikomanagement (Enterprise Risk Management) etabliert?	Ja	Nein
10.3.2	Falls ja, bitte erläutern Sie dessen Bausteine:		
10.3.3	Erlaubt Ihnen Ihr unternehmensweites Risikomanagement die ständige Überwachung, Vorbeugung und Reduzierung von Risiken?	Ja	Nein
10.3.4	Ist ein Programm für das Risikomanagement in der Lieferkette (Supply Chain Risk Management) etabliert?	Ja	Nein
10.3.5	Falls ja, bitte erläutern Sie dessen Bausteine:		
10.3.6	Welche Arten von Lieferanten-, Preis- und Versorgungsrisiken überwachen Sie?		
10.3.7	Bitte erläutern Sie kurz Ihren Ansatz und die angewandte(n) digitale(n) Lösung(en):		

10.4	Prüfungen/Tests (nur von Produktionsunternehmen auszufüllen)		
10.4.1	Werden Prüfungen/Tests während der Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und vor Auslieferung durchgeführt und dokumentiert?	Ja	Nein
10.4.2	Ist die Rückverfolgbarkeit von ausgelieferten Fremd-/Zulieferprodukten gewährleistet (falls erforderlich)?	Ja	Nein
10.4.3	Beruhen die Fertigungs- und Prüfprozesse auf standardisierten Verfahren?	Ja	Nein
10.4.4	Werden Prüfungen/Tests während der Fertigung und vor der Auslieferung des Produktes an den Kunden durchgeführt?	Ja	Nein
10.4.5	Sind die Prüf-/Testergebnisse dokumentiert?	Ja	Nein
10.4.6	Wird die Wartung aller (Produktions-)Anlagen nach einem festgelegten Zeitplan durchgeführt?	Ja	Nein
10.4.7	Werden Prüfmittel/-geräte regelmäßig kontrolliert?	Ja	Nein

Lieferantenselbstauskunft

10.5	Arbeitssicherheit		
10.5.1	Führen Sie für Ihre Mitarbeitenden arbeitsplatz- bezogene Gefährdungsbeurteilungen durch?	Ja	Nein
10.5.2	In welchem Turnus werden diese aktualisiert?		
10.5.3	Werden Ihre Mitarbeitenden hinsichtlich Arbeits- platzgefährdungen unterwiesen?	Ja	Nein
10.5.4	In welchem Turnus erfolgt die Unterweisung?		
10.5.5	Haben Ihre Führungskräfte eine schriftliche Pflichtenübertragung hinsichtlich Verantwortung im Arbeitsschutz unterschrieben?	Ja	Nein
10.5.6	Bitte geben Sie die Unfallquote LTIF (Lost Time Injury Frequency) für die letzten drei Jahre an:		
10.5.7	Gab es bei Ihnen im Unternehmen in den letzten drei Jahren einen tödlichen Arbeits- bzw. Wege- unfall?	Ja	Nein
10.5.8	Werden Ihre Mitarbeitenden hinsichtlich des Umgangs mit Gefahrstoffen unterwiesen und geschult?	Ja	Nein

10.6	Gesundheit		
10.6.1	Haben Sie ein betriebliches Gesundheits- management bei sich implementiert?	Ja	Nein
10.6.2	Bitte nennen Sie einzelne Maßnahmen zum Gesundheitsmanagement:		
10.6.3	Haben Ihre Mitarbeitenden Zugang zu einer Betriebsärztin/einem Betriebsarzt?	Ja	Nein
10.6.4	Wird sichergestellt, dass obligatorische Gesundheitsuntersuchungen von Mitarbeitenden wahrgenommen werden?	Ja	Nein

Lieferantenselbstauskunft

10.7	Umwelt		
10.7.1	Gab es in den letzten drei Jahren ein Umwelt-ereignis, zu welchem die Behörden hinzugezogen wurden?	Ja	Nein
10.7.2	Führen Sie eine nach Abfallarten differenzierte Abfallstatistik?	Ja	Nein
10.7.3	Führen Sie ein Gefahrstoffkataster?	Ja	Nein
10.7.4	Lagern Sie Ihre Gefahrstoffe gemäß den im Sicherheitsdatenblatt (SDB) angegebenen Lagerungsbedingungen?	Ja	Nein
10.7.5	Wie hoch war Ihr Wasserverbrauch in den letzten drei Jahren?		
10.7.6	Werden geltende Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit Luftemissionen, Lärm-belästigungen sowie Boden- und Wasser-einleitungen eingehalten?	Ja	Nein
10.7.7	Ist gewährleistet, dass eventuell vom Lieferanten entstehende Abfälle rechtskonform entsorgt werden können?	Ja	Nein
10.7.8	Ist bei der Lieferung von Gefahrstoffen gewähr-leistet, dass ein ordnungsgemäßer Transport (Ladungssicherheit) sowie eine vorschriftsmäßige Deklaration der Stoffe erfolgt?	Ja	Nein

10.8	Energie		
10.8.1	Zeichnen Sie Ihre Energieverbräuche auf?	Ja	Nein
10.8.2	Wie hoch war Ihr Energieverbrauch in den letzten drei Jahren?		
10.8.3	Verwenden Sie Strom aus erneuerbaren Energiequellen?	Ja	Nein
10.8.4	Wenn ja, wie hoch ist deren Anteil?		
10.8.5	Haben Sie ein Energieminderungsprogramm bzw. -ziele?	Ja	Nein
10.8.6	Ist die Energieeffizienz der Produkte ausgewiesen (sofern möglich)?	Ja	Nein

Lieferantenselbstauskunft

10.9	Nachhaltigkeit		
10.9.1	Haben Sie eine Nachhaltigkeitsstrategie?	Ja	Nein
10.9.2	Führen Sie Life-Cycle-Assessments für Ihre Produkte durch?	Ja	Nein
10.9.3	Errechnen Sie den CO ₂ -Fußabdruck für Ihre Betriebsstätten?	Ja	Nein
10.9.4	Errechnen Sie den CO ₂ -Fußabdruck für Ihre Produkte?	Ja	Nein
10.9.5	Übermitteln Sie vorgenannte CO ₂ -Fußabdrücke zu Ihren an uns gelieferten Produkten?	Ja	Nein
10.9.6	Falls Sie bereits an Nachhaltigkeitsratings teilgenommen haben (Bsp. EcoVadis), bitte nennen Sie uns Ihren Score:		
10.9.7	Wird beim Transport auf umweltgerechte Verpackung, Rücknahmemöglichkeiten o.ä. geachtet?	Ja	Nein
10.9.8	Gibt es einen etablierten Prozess, der sicherstellt, dass spezifische Substitutionsmöglichkeiten (z. B. höhere Energieeffizienz, niedrigere Gefährlichkeit) von gelieferten Produkten oder Stoffen an die zuständigen Personen/Abteilungen von Labor Dr. Wisplinghoff weitergeleitet werden?	Ja	Nein
10.9.9	Prozentsatz der recycelten Inputmaterialien, die zur Herstellung der primären Produkte und Dienstleistungen der Organisation verwendet werden:		
10.9.10	Materialeinsatz (bitte in kg oder Verteilung angeben) für Verpackungsmittel, Lagerbehälter und Ladungsträger aus ...		
	▪ Holz:		
	▪ Wellpapier und -pappe:		
	▪ Papier, Karton und Pappe:		

Lieferantenselbstauskunft

10.10	Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) & Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)		
10.10.1	Fällt Ihr Unternehmen in den Geltungsbereich des Gesetzes über die Sorgfaltspflicht in der Lieferkette (LkSG) und sind Sie verpflichtet, die Anforderungen zu erfüllen?	Ja	Nein
10.10.2	Haben Sie mit der Umsetzung der Sorgfaltspflichten in Ihrem Verantwortungsbereich und bei Ihren Lieferanten begonnen?	Ja	Nein
10.10.3	Falls nicht, bitte geben Sie Gründe an:		
10.10.4	Wurde in Ihrem Unternehmen bereits eine Menschenrechtsstrategie entwickelt und umgesetzt?	Ja	Nein
10.10.5	Verfügen Sie über einen Verhaltenskodex bzw. haben Sie einen solchen mit Ihren Geschäftspartnern unterzeichnet/vereinbart?	Ja	Nein
10.10.6	Wurde ein öffentlich zugängliches Beschwerdemanagementsystem eingerichtet, und ist es aktiv (z. B. auf der Homepage)?	Ja	Nein
10.10.7	Wurde das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) bei der Gestaltung des Verfahrens berücksichtigt?	Ja	Nein
10.10.8	Unterstützen Sie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und die Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit?	Ja	Nein

11. Soziale Verantwortung und Compliance

11.1	Haben Sie einen Verhaltenskodex? (Code of Conduct)	Ja	Nein
11.2	Verfügen Sie über ein Compliance Management System nach IDW PS 980 oder ISO 19600?	Ja	Nein
11.3	Respektieren Sie die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der lokalen Mindestlohngesetze und anderer lokaler arbeitsrechtlicher Vorschriften?	Ja	Nein
11.4	Überwachen und kontrollieren Sie die Einhaltung der gesetzlichen Mindestlohngesetze und anderer zwingender arbeitsrechtlicher Vorschriften Ihrer Lieferanten?	Ja	Nein

Lieferantenselbstauskunft

11.5	Haben Sie eine Richtlinie gegen Kinderarbeit und Zwangsarbeit?	Ja	Nein
11.6	Haben Sie eine Anti-Korruptions-, Anti-Bestechungs- und Anti-Geldwäsche-Politik?	Ja	Nein
11.7	Führen Sie Audits oder Überprüfungen Ihrer Lieferkette in Bezug auf soziale Standards durch?	Ja	Nein
11.8	Haben Sie Geschäfte, Transaktionen, Lieferanten oder Geschäftspartner in Ländern oder mit Unternehmen/Personen, die einer Handelsbeschränkungsliste unterliegen (d. h. Beschränkungsliste der USA, der Vereinten Nationen oder der EU)?	Ja	Nein
11.9	Produzieren Sie oder handeln Sie mit Dual-Use-Gütern bzw. Gütern, die in der EG-Dual-Use-VO oder der US-amerikanischen Commerce Control List (CCL) und/oder Export Commodity Classification Number (ECCN) aufgeführt sind?	Ja	Nein
11.10	Enthalten Ihre Produkte Konfliktmaterialien? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kassiterit (Zinn) ▪ Coltan (Tantal) ▪ Wolframit (Wolfram) ▪ Golderz (Aurum) 	Wenn ja, senden Sie uns bitte den ausgefüllten Fragebogen zu: https://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/emrt/	
11.11	Welches System haben Sie, um Datenschutz und Informationssicherheit zu gewährleisten?		
11.12	Welche technisch-organisatorischen Maßnahmen hat Ihr Unternehmen getroffen, um den Bestimmungen der DSGVO Genüge zu tun?		
11.13	Sind Sie mit der Datenschutz-Grundverordnung konform und ist eine/ein Datenschutzbeauftragte/-r in Ihrem Unternehmen bestellt?	Ja	Nein
11.14	Sind Sie (oder ein Unternehmen Ihres Konzerns) Gegenstand einer laufenden Untersuchung durch die Behörden in einer oder mehreren Gerichtsbarkeiten?	Ja	Nein

12. Produkt-/Produzentenhaftung

(nur von Produktionsunternehmen auszufüllen)

12.1	Versicherungsgegenstand:	
12.2	Versicherungssumme:	
12.3	Selbstbehalt:	

13. Europäische Chemikalienverordnung 1907/2006 – REACH

13.1	Ist Ihr Unternehmen im Sinne von REACH ...?	Hersteller nachgestellter Anwender	Händler Importeur nicht betroffen
13.2	Wurden alle an Labor Dr. Wisplinghoff gelieferten Stoffe/Zubereitungen, die einer Registrierung bedürfen, durch Sie selbst oder einen vorgeschalteten Akteur Ihrer Lieferkette vorregistriert?	Ja Nein	Falls nein: Bitte Liste der Stoffe/Zubereitungen inkl. Anwendungsbereich beilegen.
13.3	Enthalten Ihre Produkte Substanzen der Kandidatenliste (ECHA)?	Ja Nein	Falls ja: Bitte eine detaillierte Auflistung beifügen.
13.4	Wir bestätigen, bei jeder Erweiterung der Kandidatenliste unaufgefordert eine Überprüfung durchzuführen und Veränderungen an Labor Dr. Wisplinghoff zu melden.	Ja Nein	

Wir akzeptieren Audits von Labor Dr. Wisplinghoff oder durch jeweils beauftragte Auditoren: Ja Nein

Anmerkungen:

Fragebogen ausgefüllt von:

_____ Name in Großbuchstaben

_____ Funktion/Rolle

Datum (TT/MM/JJJJ)

_____ Unterschrift/Stempel

Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte Formular und Anlagen an: einkauf@wisplinghoff.de

Ausschließlich durch das Labor Dr. Wisplinghoff auszufüllen				
Klassifizierung	qualifiziert (bevorzugt)	qualifiziert	qualifiziert (mit Einschränkungen)	nicht qualifiziert
Qualitätsrelevanter Lieferant/ Dienstleister?	Ja Nein	QAA oder andere Vereinbarungen/ Verträge notwendig?	Ja, welche: Nein	
Lieferanten-Code of-Conduct unterschrieben?	Ja Nein	Anmerkungen:		
Zulassung	zugelassen		nicht zugelassen Begründung:	
Datum	Unterschrift Einkauf		Unterschrift Qualitätsmanagement	