

	Lieferantenselbstauskunft	Öffentlich
	Bericht	

Inhalt

1	Allgemeines	1
2	Allgemeine Fragen zum Unternehmen.....	2
3	Funktionsbereiche und Verantwortliche im Unternehmen.....	2
4	Spezielle Angaben zum Unternehmen.....	3
5	Standardkonditionen zum Kunden-Lieferantenverhältnis.....	5
6	Fragen zur Qualitätssicherung	5
7	Qualitätsprüfung und Prüfmittelüberwachung	6
8	Personal und Schulung.....	7
9	Arbeitssicherheitsmanagement.....	8
10	Umwelt und Energiemanagement.....	9
11	Nachhaltigkeitsmanagement / Corporate Social Responsibility (CSR)	11
12	Änderungsindex.....	15

1 Allgemeines

Mit der Lieferantenselbstauskunft bitten wir Sie um einige grundsätzliche Informationen zu Ihrem Unternehmen. Dieser Fragebogen ist für unsere interne Lieferantenbewertung eine wichtige Beurteilungsgrundlage.

Sofern das Platzangebot zur Beantwortung der Fragen nicht ausreichen sollte, verwenden Sie gegebenenfalls zusätzliche Leerblätter.

Sämtlich gemachte Angaben werden seitens der LebensWerkstatt für Menschen mit Behinderung e. V. vertraulich behandelt.

Wir bitten Sie, uns die gewünschte Selbstauskunft binnen 5 Tagen zurückzusenden. Sollten Sie Fragen haben, so steht Ihnen Frau Petra Scheiding-Jaud gerne für Auskünfte zur Verfügung:

Firma: LebensWerkstatt für Menschen mit Behinderung e. V.
 Anschrift: Längelterstr. 188
 74080 Heilbronn

Dieses Formular kann unter: <https://die-lebenswerkstatt.de/die-lebenswerkstatt/downloads/> heruntergeladen werden.

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an:

Ansprechpartner: Frau Petra Scheiding-Jaud, Leitung Zentraleinkauf
 Telefon: +49 7131 4704 181
 Fax: +49 7131 4704 190
 E-Mail: einkauf@die-lebenswerkstatt.de



LebensWerkstatt
In guten Händen

Lieferantenselbstauskunft

Öffentlich

Bericht

BR-1153

2 Allgemeine Fragen zum Unternehmen

2.1 **Firmenname, Rechtsform:**

2.2 **Firmenanschrift:**

2.3 **Duns-Nummer:**

2.4 **E-Mail, Telefon & Telefax:**

2.5 **Internetseite**

2.6 **Umsatzsteueridentifikationsnummer**

2.7 **Bankverbindung**

Bank: _____

Bankleitzahl: _____

Kontonummer: _____

IBAN: _____

3 Funktionsbereiche und Verantwortliche im Unternehmen

3.1 **Geschäftsführung**

Name: _____

Telefon/Fax: _____

E-Mail: _____

3.2 **Technische Leitung**

Name: _____

Telefon/Fax: _____

E-Mail: _____

3.3 **Kaufmännische Leitung**

Name: _____

Telefon/Fax: _____

E-Mail: _____



LebensWerkstatt
In guten Händen

Lieferantenselbstauskunft

Öffentlich

Bericht

BR-1153

3.4 Produktionsleitung

Name: _____

Telefon/Fax: _____

E-Mail: _____

3.5 Beschaffung

Name: _____

Telefon/Fax: _____

E-Mail: _____

3.6 Verkauf/Vertrieb

Name: _____

Telefon/Fax: _____

E-Mail: _____

3.7 Konstruktion/Entwicklung

Name: _____

Telefon/Fax: _____

E-Mail: _____

3.8 Qualitätsmanagementbeauftragter (QMB)

Name: _____

Telefon/Fax: _____

E-Mail: _____

3.9 Ansprechpartner für Umweltschutz

Name: _____

Telefon/Fax: _____

E-Mail: _____

3.10 Ansprechpartner für Arbeits- und Gesundheitsschutz

Name: _____

Telefon/Fax: _____

E-Mail: _____

4 Spezielle Angaben zum Unternehmen

4.1 Gründungsjahr

4.2 Gesellschaftsform

4.3 Konzernzugehörigkeit



LebensWerkstatt
In guten Händen

Lieferantenselbstauskunft

Öffentlich

Bericht

BR-1153

4.4 Größe des Unternehmens

4.5 Niederlassungen/ Zweigwerke in Deutschland

4.6 Niederlassungen/ Zweigwerke in anderen Ländern

4.7 Hauptprodukte/ Hauptaktivitäten/ Leistungsspektrum (Prospektmaterial oder andere Anhänge beifügen)

4.8 Wer sind Ihre wichtigsten Kunden/ Referenzen? (Gegebenenfalls Liste beifügen)

4.9 Wer sind Ihre wichtigsten Zulieferer?

4.10 Maschinenpark (Gegebenenfalls Liste beifügen)

4.11 Eingesetzte CAD-Systeme

	Lieferantenselbstauskunft	Öffentlich
	Bericht	BR-1153

4.12 **Existiert eine Beschreibung des Fertigungs-/Dienstleistungsportfolios?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

5 Standardkonditionen zum Kunden-Lieferantenverhältnis

5.1 Frachtkonditionen

5.2 Verpackungskonditionen

5.3 Liefermöglichkeiten

Kanban: _____

Just in Time: _____

Abrufaufträge: _____

Sonstige: _____

5.4 Existieren Garantievereinbarungen mit Ihren Hauptkunden? (wenn „ja“, legen Sie bitte ein Exemplar bei)

ja: _____ nein: _____

6 Fragen zur Qualitätssicherung

6.1 Verfügt Ihr Unternehmen über ein Qualitäts-Management-System?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

6.2 Wenn „ja“, nach welcher Normgrundlage? (Bitte eine Kopie des Zertifikates beilegen)

DIN EN ISO 9001: _____

ISO/ TS 16949: _____

QS-9000, VDA 6.1 (6.4): _____

DIN EN ISO 14001: _____

OHSAS 18001, SCC*: _____

6.3 Wer ist in Ihrem Unternehmen der Ansprechpartner für alle Fragen zum Thema Qualitätsmanagement?

Name: _____

Telefon/Fax: _____

E-Mail: _____

Hinweis: Wurde der Punkt 6.1 mit „ja“ beantwortet entfallen die Fragen 6.4 bis 6.11



LebensWerkstatt
In guten Händen

Lieferantenselbstauskunft

Öffentlich

Bericht

BR-1153

6.4 **Gibt es schriftliche Regelungen mit denen sichergestellt wird, dass die festgelegten Forderungen oder die relevanten Spezifikationen und gesellschaftlichen Forderungen (Gesetze) erfüllt werden?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

6.5 **Gibt es schriftlich dokumentierte Regelungen zur Lenkung aller Dokumente im Unternehmen?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

6.6 **Gibt es schriftliche Prüfanweisungen über den gesamten Produktionsablauf?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

6.7 **Werden durchgeführte Prüfungen dokumentiert und archiviert, so dass eine Rückverfolgbarkeit bis zur Bestellung möglich ist?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

6.8 **Wenn ja, wie lange werden die Unterlagen aufbewahrt?**

6.9 **Gibt es Fertigungspläne/ Montagepläne/ Arbeitspläne?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

6.10 **Sind schriftliche Anweisungen zu den Tätigkeiten und Abläufen in der Produktion/ Montage vorhanden? (z. B. Arbeits- und/oder Verfahrensanweisungen)**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

6.11 **Gibt es eine regelmäßige Überwachung der Produktionseinrichtungen? (z.B. durch schriftlich dokumentierte Wartungsintervalle, Betriebsanweisungen, etc.)**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

7 Qualitätsprüfung und Prüfmittelüberwachung

7.1 **Sind schriftliche Prüfanweisungen/ Abnahmeprotokolle etc. vorhanden?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

7.2 **Enthalten diese Prüfanweisungen alle wesentlichen Angaben über: Prüfablauf, Prüfhäufigkeit, Prüfmerkmale, vorgeschriebene Prüfmittel?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____



LebensWerkstatt
In guten Händen

Lieferantenselbstauskunft

Öffentlich

Bericht

BR-1153

7.3 Werden diese Prüfungen dokumentiert?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

7.4 Stehen diese Prüfaufzeichnungen Ihren Kunden zur Verfügung?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

7.5 Sind alle notwendigen Prüfmittel und Einrichtungen in Ihrem Hause vorhanden, um die in den Prüfanweisungen vorgesehenen Prüfungen durchzuführen?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

7.6 Existiert in Ihrem Hause eine Liste mit allen qualitätsrelevanten Prüfmitteln, und ist die Rückführbarkeit hinsichtlich der DKD- und PTB- Vorschriften gewährleistet?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

7.7 Beschaffen Sie benötigte Produkte und Materialien entsprechend einer Spezifikation, die alle relevanten Eigenschaftsmerkmale enthält?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

7.8 Werden Wareneingangsprüfungen durchgeführt und Abweichungen schriftlich dokumentiert?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

7.9 Gibt es schriftliche Spezifikationen für die Verpackung und den Versand Ihrer Erzeugnisse?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

7.10 Werden alle Produkte/ Zwischenprodukte, die geprüft und/oder freigegeben sind, so gelagert, dass ein Vermischen mit nicht freigegebenen oder noch nicht bearbeiteten / geprüften Produkten ausgeschlossen ist?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

7.11 Führen Sie Lieferantenaudits durch?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

8 Personal und Schulung

8.1 Gibt es schriftliche Festlegungen über Qualifikation, Aus- und Weiterbildung des Personals, das Tätigkeiten ausführt, die Einfluss auf die Qualität des Produktes haben?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

	Lieferantenselbstauskunft	Öffentlich
	Bericht	BR-1153

8.2 **Werden in Ihrem Unternehmen Aufgaben und Verantwortlichkeiten der einzelnen Stellen, deren Tätigkeiten Einfluss auf die Qualität haben, festgelegt? (z.B. Stellenbeschreibungen, Befugnisregelungen, Pflichtenübertragungen, etc.)**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

8.3 **Existieren Schulungsplan und Schulungsnachweise?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

9 Arbeitssicherheitsmanagement

9.1 **Unterhalten Sie ein zertifiziertes Arbeitssicherheitsmanagement-System nach ISO 45001?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

9.2 **Wenn ja, durch welche Zertifizierungsgesellschaft wurden Sie zertifiziert**

9.3 **Falls nein: Planen Sie die Zertifizierung?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

Hinweis: Wurde der Punkt 9.1 mit „ja“ beantwortet entfallen die Fragen 9.4 bis 9.11

9.4 **Existiert in Ihrem Unternehmen eine schriftlich festgelegte Arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

9.5 **Ist das Arbeitssicherheitsmanagement im Umweltschutz-, Energie- oder Qualitätsmanagement integriert?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

9.6 **Überprüfen Sie regelmäßig die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

9.7 **Hat Ihr Unternehmen eine Fachkraft für Arbeitssicherheit benannt?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

9.8 **Werden Ihre Mitarbeiter durch einen Betriebsarzt betreut?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____



LebensWerkstatt
In guten Händen

Lieferantenselbstauskunft

Öffentlich

Bericht

BR-1153

9.9 Führen Sie regelmäßig Gefährdungsbeurteilungen durch und dokumentieren Sie diese?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

9.10 Gibt es für Ihre Mitarbeiter regelmäßige Unterweisungen zur Arbeitssicherheit?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

9.11 Führen Sie regelmäßig Audits oder Begehungen zur Arbeitssicherheit durch?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

9.12 Werden Ihre Mitarbeiter im Arbeitsschutz weitergebildet? (Fachkraft für Arbeitssicherheit, befähigte Personen zur Maschinensicherheit, usw.)

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

9.13 Existiert in Ihrem Unternehmen eine schriftlich festgelegte Arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

10 Umwelt und Energiemanagement

10.1 Verfügen Sie über ein Qualifiziertes Umwelt- und Energiemanagement-system?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

10.2 Wenn ja, nach welcher Normgrundlage? (Bitte eine Kopie des Zertifikates beilegen)

EG Verordnung Nr. 1221/2009 (EMAS III): _____

ISO 14001: _____

ISO 50001: _____

10.3 Wenn ja, durch welche Zertifizierungsgesellschaft wurden Sie zertifiziert?

Hinweis: Wurde der Punkt 10.1 mit „ja“ beantwortet entfallen die Fragen 10.4 bis 6.11

10.4 Wenn nein: Planen Sie die Zertifizierung und nach welchem Standard?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

10.5 Existiert in Ihrem Unternehmen eine schriftlich festgelegte Umweltschutz- oder Energiepolitik?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

 LebensWerkstatt In guten Händen	Lieferantenselbstauskunft	Öffentlich
	Bericht	BR-1153

- 10.6 **Existiert in Ihrem Unternehmen eine schriftlich festgelegte Umweltschutz- oder Energiepolitik?**
 ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____
 Umsetzung geplant bis _____
- 10.7 **Für Entsorgungsdienstleister: Ist Ihr Unternehmen nach der Entsorgungsfachbetriebsverordnung zertifiziert?**
 ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____
 Umsetzung geplant bis _____
- 10.8 **Für Laboratorien, WHG-Betriebe, Prüfinstitute, Sachkundige etc.: Sind Sie für die auszuführenden Arbeiten nachweislich befähigt? (z. B. WHG-Fachbetrieb, Akkreditierung, Sach-/Fachkundennachweis etc.)**
 ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____
 Umsetzung geplant bis _____
- 10.9 **Überprüfen Sie regelmäßig die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz und Energierecht?**
 ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____
 Umsetzung geplant bis _____
- 10.10 **Werden Umweltschutz- und Energieeffizienzmaßnahmen in Ihrem Unternehmen auditiert?**
 ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____
 Umsetzung geplant bis _____
- 10.11 **Werden in Ihrem Unternehmen regelmäßig die Umweltauswirkungen und Potenziale zur Erhöhung der Energieeffizienz untersucht?**
 ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____
 Umsetzung geplant bis _____
- 10.12 **Orientiert sich Ihr Unternehmen im Umweltschutz sowie beim Umgang mit Energie an schriftlich festgelegten Verfahren?**
 ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____
 Umsetzung geplant bis _____
- 10.13 **Werden diese Prüfungen dokumentiert?**
 ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____
 Umsetzung geplant bis _____
- 10.14 **Werden Ihre Mitarbeiter/-innen regelmäßig zum Thema Umweltschutz und Energieeffizienz informiert bzw. unterwiesen?**
 ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____
 Umsetzung geplant bis _____
- 10.15 **Ermitteln Sie für Ihr Unternehmen eine CO2-Bilanz (Corporate Carbon Footprint)?**
 ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____
 Umsetzung geplant bis _____
- 10.16 **Ermitteln Sie den CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint PCF) für eines oder mehrere Produkte die Sie an uns liefern?**
 ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____
 Umsetzung geplant bis _____



LebensWerkstatt
In guten Händen

Lieferantenselbstauskunft

Öffentlich

Bericht

BR-1153

Falls ja: Für welche Produkte ermitteln Sie den PCF?

10.17 Verfügt Ihr Unternehmen über definierte Ziele zur Reduktion der CO2-Emissionen?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

10.18 Existiert in Ihrem Unternehmen eine schriftlich festgelegte Politik zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen, Erhöhung der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energien?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

10.19 Existiert in Ihrem Unternehmen eine schriftlich festgelegte Politik zu Wasserqualität und Wasserverbrauch?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

10.20 Existiert in Ihrem Unternehmen eine schriftlich festgelegte Politik zum Management von nachhaltigen Ressourcen und Abfallreduzierung?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

10.21 Existiert in Ihrem Unternehmen eine schriftlich festgelegte Politik zum Verantwortungsbewusstes Chemikalienmanagement?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11 Nachhaltigkeitsmanagement / Corporate Social Responsibility (CSR)

11.1 Gibt es in Ihrem Unternehmen eine für CSR / Nachhaltigkeit verantwortliche Person?

Name: _____

Telefon/Fax: _____

E-Mail: _____

11.2 Veröffentlicht Ihr Unternehmen einen CSR- / Nachhaltigkeitsbericht?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.3 Verfügt Ihr Unternehmen über einen Verhaltenskodex?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.4 Wurden in Ihrem Unternehmen bisher CSR / Nachhaltigkeitsaudits durchgeführt?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

Wenn ja, welche?:



LebensWerkstatt
In guten Händen

Lieferantenselbstauskunft

Öffentlich

Bericht

BR-1153

11.5 Verfügt Ihr Unternehmen über eine Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.6 Verfügt Ihr Unternehmen über eine Grundsatzerklärung zur Achtung der Frauenrechte

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.7 Verfügt Ihr Unternehmen über eine Grundsatzerklärung zur ethischen Rekrutierung

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.8 Verfügt Ihr Unternehmen über eine Grundsatzerklärung zu Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.9 Verfügt Ihr Unternehmen über eine Grundsatzerklärung zu Rechten von Minderheiten und indigenen Völkern

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.10 Verfügt Ihr Unternehmen über eine Grundsatzerklärung zu Land-, Wald- und Wasserrechten sowie Zwangsräumung

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.11 Verfügt Ihr Unternehmen über eine Grundsatzerklärung zum Einsatz von privaten oder öffentlichen Sicherheitskräften

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.12 Verfügt Ihr Unternehmen über eine Grundsatzerklärung zu finanzieller Verantwortung

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.13 Verfügt Ihr Unternehmen über eine Grundsatzerklärung zu Offenlegung von Informationen

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.14 Verfügt Ihr Unternehmen über eine Grundsatzerklärung zu Plagiaten

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.15 Verfügt Ihr Unternehmen über eine Grundsatzerklärung zu geistigem Eigentum

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____



LebensWerkstatt
In guten Händen

Lieferantenselbstauskunft

Öffentlich

Bericht

BR-1153

11.16 Verfügt Ihr Unternehmen über eine Grundsaterklärung zu Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.17 Verfügt Ihr Unternehmen über ein Konzept zur Dekarbonisierung

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.18 Verfügt Ihr Unternehmen über ein Konzept zum Schutz der Bodenqualität

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.19 Verfügt Ihr Unternehmen über ein Konzept zur Vermeidung von Lärmemissionen

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.20 Verfügt Ihr Unternehmen über ein Konzept zu Wiederverwendung und Recycling

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.21 Verfügt Ihr Unternehmen über eine Grundsaterklärung zu Artenvielfalt, Landnutzung und Entwaldung

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.22 Hat Ihr Unternehmen CSR-/Nachhaltigkeitsanforderungen für Lieferanten festgelegt?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

Falls ja: Kommuniziert Ihr Unternehmen diese aktiv an die Lieferanten?

11.23 Verfügt Ihr Unternehmen über ein Verfahren zur Bewertung von Lieferanten anhand von CSR- / Nachhaltigkeitskriterien?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.24 Wendet Ihr Unternehmen eine Methode zur Identifizierung und Überwachung der Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Anforderungen an die von Ihnen hergestellten Produkte an?

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.25 Werden Ihre Mitarbeiter im Arbeitsschutz weitergebildet? (Fachkraft für Arbeitssicherheit, befähigte Personen zur Maschinensicherheit, usw.)

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

	Lieferantenselbstauskunft	Öffentlich
	Bericht	BR-1153

11.26 **Existiert in Ihrem Unternehmen eine schriftlich festgelegte Arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.27 **Existiert in Ihrem Unternehmen eine schriftlich festgelegte Vorgabe zum Schutz von jungen Arbeitnehmenden und zur Verhinderung von Kinderarbeit in ihrer Lieferkette?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.28 **Existiert in Ihrem Unternehmen eine schriftlich festgelegte Politik zu Löhnen, Arbeitszeit und Sozialleistungen?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.29 **Existiert in Ihrem Unternehmen eine schriftlich festgelegte Politik zu moderner Sklaverei (d.h. Sklaverei, Dienstbarkeit und erzwungene bzw. unter Zwang geleistete Arbeit)?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.30 **Existiert in Ihrem Unternehmen eine schriftlich festgelegte Politik zur Gewährung von Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.31 **Existiert in Ihrem Unternehmen eine schriftlich festgelegte Politik zu Belästigung und Diskriminierung?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.32 **Existiert in Ihrem Unternehmen eine schriftlich festgelegte Politik zu Korruption, Erpressung, Bestechung und Vorteilnahme?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.33 **Existiert in Ihrem Unternehmen eine schriftlich festgelegte Politik zu den Themen Wettbewerb, Kartellrecht und illegaler Marktbeeinflussung?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.34 **Existiert in Ihrem Unternehmen eine schriftlich festgelegte Politik zu Interessenkonflikten? (Persönliche und Finanzielle)**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____

11.35 **Existiert in Ihrem Unternehmen eine schriftlich festgelegte Politik zu Whistleblowing und Schutz vor Vergeltung?**

ja: _____ nein: _____ nicht zutreffend: _____

Umsetzung geplant bis _____



LebensWerkstatt
In guten Händen

Lieferantenselbstauskunft

Öffentlich

Bericht

BR-1153

12 Änderungsindex

Version	Datum	Änderung	Geändert	Freigabe:
1.0	03.05.2023	Dokument erstellt und veröffentlicht	A. Vogel	F. Schmidt
2.0	21.09.2023	Kopf- und Fußzeile angepasst; Fragebogen an die Anforderungen der SAQ 5.0 angepasst; Änderungsindex eingefügt	A. Vogel	F. Manz
3.0	06.03.2024	Daten Kopf- u. Fußzeile aktualisiert	A. Vogel	F. Manz

Informationen zur Formularlenkung: Formblatt ist EDV-gelenkt. Gültiger Stand nur auf dem Server

Version	Datum:	Verfasser:	Dokumentenprüfender:	Dokumentenfreigebender:	Druck: 06.03.24
3.0	06.03.2024	P. Scheiding-Jaud / A. Vogel	A. Höhn	F. Manz	Seite 15 von 15