**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 |