|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Allgemeine Daten: |  |
|  | Firma: |  |
|  | Straße: |  |
|  | PLZ / Ort: |  |
|  | Land: |  |
|  | Telefon: |  |
|  | Fax: |  |
|  | E-Mail: |  |
|  | Homepage: |  |
|  |  |  |
| 2. | **Kreditinstitut:** |  |
|  | IBAN: |  |
|  | UStID-Nr.: |  |
|  |  |  |
| **3.** | **Rechtsform:** |  |
|  | Gründungsjahr: |  |
|  | Konzernzugehörigkeit: |  |
|  | Stammwerk: |  |
|  | Fertigungsstandorte: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **Ansprechpartner:** | Name | Telefon |
|  | Geschäftsführung: |  |  |
|  | Vertriebsleitung: |  |  |
|  | Zuständiger Außendienst: |  |  |
|  | Kfm. Ansprechpartner: |  |  |
|  | Qualitätsmanagement: |  |  |
|  | Produktion: |  |  |
|  | Entwicklung: |  |  |
|  | Produktmanagement: |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Unternehmensdaten:** | | | | | | | |
| Belieferte Branchen  inkl. Umsatzanteil: | Medizintechnik  Automotive  Industrie  Pneumatik  Luft- und Raumfahrt  Trinkwassertechnik | | | | % Umsatzanteil      % Umsatzanteil      % Umsatzanteil      % Umsatzanteil      % Umsatzanteil      % Umsatzanteil | | | |
| Lieferprogramm: |  | | | | | | | |
| Kernkompetenz: |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| Umsatz der letzten 3 Jahre: | Vorvorjahr (VVJ) | | Vorjahr (VJ) | | | Aktuelles Jahr | | |
|  |  | |  | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |
| Zahl Mitarbeiter der  letzten 3 Jahre: | Vorvorjahr (VVJ) | | Vorjahr (VJ) | | | Aktuelles Jahr | | |
|  |  | |  | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |
| Mitarbeiterzahl: | Verwaltung | Fertigung | | Entwicklung | | | QS | |
|  |  |  | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schichtbetrieb: | Ja | Nein |  |  |
| Anzahl der Schichten: |  |  |  |  |
| Eigener Werkzeugbau | Ja | Nein |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Angaben zu Fertigungskapazitäten (z.B. Maschinenpark, Maschinenliste als Anhang) | Ja | Nein |  |  |
|  |  |  |  |
| Angaben zu Mess- und  Prüfeinrichtung |  | | | |
|  | | | |
|  |  | | | |

**6. Standardkonditionen**

|  |  |
| --- | --- |
| Lieferbedingungen: |  |
| Zahlungsbedingungen: |  |
| Verpackungskonditionen: |  |
| Welche Logistikkonzepte  unterstützen Sie? |  |
|  |

(Sicherheitsbestände, Konsignationslager usw.)

**7. Produkthaftpflicht** (Kopie als Anhang)

Deckungssummen pro Jahr und Einzelfall

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personenbezogen: |  | | | |
| Sachbezogen: |  | | | |
| Weltweite Geltung: | Ja | Nein |  |  |
| Versicherungsschutz bei Rückrufaktionen (Kopie als Anhang) | Ja | Nein |  |  |
| Mindestdeckungssumme pro Jahr: |  | | | |

**8. Qualitätsmanagement**

**Zertifizierung vorhanden** (Kopie als Anhang)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO 9001) | Ja | Nein | Gültig bis: |  |
| Qualitätsmanagementsystem (EN ISO 13485) | Ja | Nein | Gültig bis: |  |
| Qualitätsmanagementsystem (DIN EN ISO TS16949) | Ja | Nein | Gültig bis: |  |
| Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001) | Ja | Nein | Gültig bis: |  |
| Sicherheitsmanagementsystem (OHRIS, SCC) | Ja | Nein | Gültig bis: |  |
| Energiemanagement | Ja | Nein | Gültig bis: |  |
| Werden Regelkarten (SPC) über ein digitales CAQ-System geführt? | Ja | Nein |

**Wenn nein bitte folgende Fragen beantworten:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ist ein QS-Handbuch vorhanden? | Ja | Nein |  |  |
| Ist ein Änderungsmanagement vorhanden? | Ja | Nein |  |  |
| Erfolgt die Fertigung nach Begleitpapieren? | Ja | Nein |  |  |
| Sind Prüfungen im Fertigungsablauf festgelegt? | Ja | Nein |  |  |
| Ist der Prozess der Lenkung fehlerhafter Teile definiert? | Ja | Nein |  |  |
| Wird vor dem Versand nochmal eine QS-Prüfung durchgeführt? | Ja | Nein |  |  |
| Werden Prüfergebnisse dokumentiert u. aufbewahrt? | Ja | Nein |  |  |
| Werden Prüfmittel regelmäßig kalibriert und diese Prüfung dokumentiert? | Ja | Nein |  |  |
| Werden Mitarbeiterschulungen durchgeführt? | Ja | Nein |  |  |
| Erhalten Sie von Ihren Lieferanten Werksprüfzeugnisse? | Ja | Nein |  |  |
| Sind bei Ihnen KVP Prozesse implementiert? | Ja | Nein |  |  |

**9. Lieferantenportal**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Haben Sie auf unserer Webseite unser Lieferantenportal gelesen? | Ja | Nein |  |  |

Darin sind die Richtlinien für unsere Lieferanten festgelegt.

**10. Lieferantenaudits**

Der Lieferant gewährt autorisierten Staiger-Mitarbeitern nach Anmeldung Zutritt zu den Produktions- und Prüfräumen in denen Staiger-Produkte hergestellt werden, um die genannten Angaben zu überprüfen.

**11. Umgang mit Konformitätserklärungen**

Sind die gesetzlichen Vorschriften zur Sorgfaltsprüfung und Verifizierungssysteme entlang der Lieferkette bekannt, insbesondere der REACH Verordnung EG Nr. 1907/2006 geltende SVHC Stand 14.06.23, der RoHS Richtlinie 2011/65/EU+2015/863 und CMR1a/1b und werden diese eingehalten?

|  |
| --- |
| Ja  Nein |

**12. Datenschutz / Datensicherung**

Welche definierten Vorgehensweisen bestehen hinsichtlich Datenschutz bzw. Sicherung?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**13. Vertretungsregelungen / ggf. Nachfolgeregelungen**

Ist sichergestellt, dass in Ihrem Unternehmen für die Geschäftsleitung Vertretungsregelungen / ggf. auch Nachfolgeregelungen mit entsprechenden Befugnissen vorliegen?

|  |
| --- |
| Ja  Nein |

**Sonstige Bemerkungen:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**Datum: Unterschrift(en):**