LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT

1. **Allgemeine Daten** / General data

Adresse / address

Firma / company _____

Straße / street _____

PLZ, Ort / ZIP, city _____

Land / country _____

Kennung/DUNS _____

Telefon / phone _____

Fax / fax _____

E-mail / e-mail _____

Internet _____

Wird durch Huber Automotive ausgefüllt / filled out by Huber Automotive			
Grund der Bewertung / reason of rating	☐ Erstkontakt	☐ Neubewertung	
Bemerkungen / comment			
Name / name		**Funktion** / position	
Datum / date		**Unterschrift** / signature	

Firmenprofil / company profile

Rechtsform / legal form _____

Gründungsjahr / year of foundation _____

Konzernzugehörigkeit / Group affiliation ☐ **Nein** / no ☐ **Ja** / yes

Name des Konzerns: _____

Tochtergesellschaften / subsidaries

_____

_____

Standorte / locations

_____

_____

Position / position	**Name** / name	**Durchwahl** / phone extension	**E-mail** / e-mail
Geschäftsführer / Managing Director			
Vertriebsleiter / Sales Manager			
Auftragsbearbeitung / contact person for enquiries			
Qualitätsmanagement: / QM			
Entwicklung / development			

HUBER AUTOMOTIVE

2. **Unternehmensdaten /** company data

Anzahl der Beschäftigten / number of employees					
Gesamt / total		**Entwicklung** / development		**Produktion** / production	
Vertrieb, Verwaltung / Sales, administration		**Qualitätssicherung** / QS		**Instandhaltung** / maintenance	

Unternehmensumsatz / turnover:

Im Jahr / in year _____ EUR _____

Im Jahr / in year _____ EUR _____

Nach Märkten / according to markets (in %):

Inland / domestic _____ **Europa** / Europe _____ **Übersee** / Overseas _____

Anteil des Umsatzes in der Automobilindustrie / proportion of sales in the automotive industry (in %): _____

Hauptgeschäftsfelder / major business areas

Rang / rank	**% vom Umsatz** / % from turnover		
1. _____	_____	**3.** _____	_____
2. _____	_____		

Gehört die angefragte Leistung zu den Hauptgeschäftsfeldern des Unternehmens? / Are requested goods and services depending to a major business area?			
☐ **Ja** / yes	**% vom Umsatz** / % from turnover	_____	☐ **Nein** / no

Referenzkunden / reference customers

1. _____ **3.** _____

2. _____ **4.** _____

Hauptzulieferer / main suppliers

1. _____ **3.** _____

2. _____ **4.** _____

Produkthaftpflichtversicherung / products and completed operations liability insurance

☐ **Ja** / yes ☐ **Nein** / no

Versicherungssumme für Folgeschäden / amount insured for consequental damage € _____

3. **Qualität** / quality

Qualitätssicherung / quality assurance (**Bitte zutreffendes ankreuzen** / please tick if applicable)

- ☐ **QS-Handbuch** / QA-manual
- ☐ **Statistische Prozess Kontrolle** / statistical process control
- ☐ **Materiallabor** / material laboratory
- ☐ **8D-Systematik** 8D-Systematics
- ☐ **Fehler- Möglichkeits- und Einfluss- Analyse** / failure mode and effect analysis
- ☐ **Prozessfähigkeitsuntersuchungen** / process capability studies
- ☐ **Messmittelfähigkeitsuntersuchungen: cgk, R&R** / Measurement System Analysis
- ☐ **PPF (VDA) Produktionsprozess- und Produktfreigabe /** PPA (VDA) Production process and product approval

Qualitätsmanagement-Zertifikate / Quality Management Certifications
Bitte Kopie der Urkunde beifügen / please add copy of certificate

Zertifikat / certificate	**Ausgestellt** / issued	**Geplant** / planned	**Zertifizierungsdatum** / date of certification	**Zertifizierungsgesellschaft** / certifying institute
DIN EN ISO 9001	☐	☐	_____	_____
VDA 6.1	☐	☐	_____	_____
VDA 6.2	☐	☐	_____	_____
VDA 6.4	☐	☐	_____	_____
IATF16949	☐	☐	_____	_____
DIN EN ISO 14001	☐	☐	_____	_____
DIN EN ISO 50001	☐	☐	_____	_____

Kundenaudits (nur Systemaudits) / customer audits (only system audits)

Name des Kunden / name of customer	**Auditmethode (z.B. VDA6.1, EAQF, AVSQ…)** / method of audit (e. g. VDA6.1, EAQF, AVSQ)	**Ergebnis** / result
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____

Messmaschinen / Measuring machines

- **3D Messmaschine** / 3D measuring machine ☐
- **Formtester /** ☐
- **Konturograph** / Conturograph ☐
- **Rautiefenmessgerät** / roughness tester ☐
- **2D / 3D KEYENCE (Optische Messgerät)** / 2D / 3D Keyence (optical measuring device) ☐

Fragen zum Qualitätsmanagement / Questions about quality management

	Ja / yes	**Nein** / no	**Kommentar** / comment
Werden von Ihnen Anfragen, Angebote, Verträge/Aufträge auf Vollständigkeit und Machbarkeit überprüft? / Do you check inquiries, offers, contracts/orders for completeness and feasibility?	☐	☐	_____
Werden die fertigen Erzeugnisse vor dem Versand an den Kunden geprüft? / Are the finished products checked before they are sent to the customer?	☐	☐	_____
Sind Sie bereit, eine Qualitätssicherungsvereinbarung (QSV) mit uns zu verhandeln und zu vereinbaren? / Are you willing to negotiate and agree a Quality Assurance Agreement (QAA) with us?	☐	☐	_____
Würden Sie unseren Kunden Zugang zu Produktionsstätten und QM System gewähren? / Would you grant our customers access to the production facilities and QM system?	☐	☐	_____
Wurde die EU-Verordnung Nr. 1907/2006 Anhang II („REACh“) in Ihrem Unternehmen umgesetzt? / Has the EU-Regulation No. 1907/2006 Annex II (“REACh”) been implemented in your company?	☐	☐	_____
Stimmen Sie einem System-/Prozess-/Produktaudit durch unser Unternehmen zu? / Do you agree to a system/process/product audit by our company?	☐	☐	_____
Besitzen Ihre Mitarbeiter/-innen die notwendige Qualifikation für Ihre Tätigkeiten? / Do your employees have the necessary qualifications for their work?	☐	☐	_____
Ist bei Ihnen ein CAQ-System implementiert? / Do you have a CAQ system implemented?	☐	☐	_____
Welche Datei-Formate kann das CAQ-System ausgeben? / Which file formats can the CAQ system output?	_____		
Sind Aufgaben, Verantwortungen und Befugnisse in Ihrem Unternehmen eindeutig geregelt? / Are tasks, responsibilities and authorities clearly regulated in your company?	☐	☐	_____
Werden für die jeweiligen Arbeitsgänge Prüfpläne und auch Dokumentationen eingesetzt? / Are test plans and documentation used for the respective work steps?	☐	☐	_____
Werden bei Ihnen aufgetretene Fehler in Abläufen oder am Produkt untersucht und Maßnahmen zur Fehlerursachenbeseitigung durchgeführt? / Are errors that have occurred in your processes or in the product examined and measures taken to eliminate the cause of the error?	☐	☐	_____
Werden die bei Ihnen benutzten Mess- und Prüfmittel überwacht, kalibriert und instandgehalten? Und die Ergebnisse der Überprüfung dokumentiert? / Are the measuring and testing equipment you use monitored, calibrated and maintained? And the results of the review documented?	☐	☐	_____

Ist eine Rückverfolgbarkeit der gelieferten Erzeugnis-se/Dienstleis-tungen sichergestellt? / Is traceability of the delivered products/ser-vices ensured?	☐	☐	_____
Werden Risiken systematisch ermittelt und Maßnahmen festge-legt und bewertet? / Are risks systematically determined and measures defi-ned and evaluated?	☐	☐	_____
Werden Prozessleistungen anhand von Kennzahlen erfasst? / Are process services recorded using key figures?	☐	☐	

Umweltmanagement – Arbeitsschutz - Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung / environmental management – industrial safety - Corporate Social Responsibility
Beiträge ihres Unternehmens zum Umweltschutz (Energieverbrauch, Wassereinsatz und –verbrauch, Emissionen) / environmental records of your company (Energy consumption, water-use and -consumption, emissions)
Wie stellen sie die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz sicher? / how do you secure the adherence of environmental laws and regulations?

Gibt es festgelegte Verantwortlichkeiten / Betriebsbeauftragte für: / are there any responsibilities / specialist officers at establishment level for?

Umweltschutz / environmental protection	☐ **Ja** / yes	☐ **Nein** / no
Entsorgung / waste management	☐ **Ja** / yes	☐ **Nein** / no
Gefahrgut / dangerous goods	☐ **Ja** / yes	☐ **Nein** / no
Arbeitssicherheit / occupational health and safety specialist	☐ **Ja** / yes	☐ **Nein** / no

4. **Produktion** / production

Produktionsanlagen und –verfahren / manufacturing equipment and production techniques
Welche Hauptproduktionsanlagen und –verfahren werden eingesetzt? / which production facilities and production techniques are used?
Besondere Verfahren und Innovationen / special techniques and innovations
Genehmigungspflichtige umweltrelevante Anlagen / facilities requiring official environmental approval for operation

Produktionsvorbereitung durch: / production preparation by

☐ **eigene Konstruktion** / particular engineering

☐ **eigener Werkzeug- und Betriebsmittelbau** / own toolroom

☐ **externe Konstruktion von Werkzeugen und Betriebsmitteln** / external engineering of tools and equipment — **Anteil in % /** rate in % _____

☐ **externe Herstellung von Werkzeugen und Betriebsmitteln** / external production of tools and equipment — **Anteil in % /** rate in % _____

Beschaffung / purchasing
Welche Materialien werden von Unterlieferanten beschafft? / which material is bought by sub-suppliers?

Internationales Materialdatensystem IMDS / international material data system IMDS		
☐ **Ja** / yes	**IMDS-Identnr.:**	
Ansprechpartner / contact person:		
☐ **Nein** / no	**Teilnahme geplant ab:** / attendance planned:	

5. **Logistik** / logistics

Instrumente zur Anwendung – Bestandsoptimierung, Belieferung / use of instruments of stock-taking, supply
Bitte zutreffendes ankreuzen / please tick

- ☐ **„just in-time“** / „Just in-time“
- ☐ **KANBAN** / KANBAN
- ☐ **Andere** / others
- ☐ **Keine** / none

Einrichtung Abruflager / prepare of the recall-hunt

- ☐ **Im eigenen Hause** / in house
- ☐ **Beim Kunden** / at your customers
- ☐ **Nein** / no

6. **Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung** / CSR

Einhaltung weltweit geltender Regeln und Gesetze hinsichtlich der gesellschaftlichen und unternehmerischen Verantwortung / Compliance with worldwide rules and laws regarding social and corporate responsibility

- ☐ **Kinderarbeit** / child labor
- ☐ **Zwangsarbeit und Menschenhandel** / force labor and trafficking
- ☐ **Arbeitszeit, Löhne und Sozialleistungen** / working hours, wasges and benefits
- ☐ **Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen** / export controls and economic sanctions
- ☐ **Vereinigungsfreiheit** / freedom of association
- ☐ **Finanzielle Verantwortung** / financial responsibility
- ☐ **Belästigung** / harassment
- ☐ **Nichtdiskriminierung** / n on-discrimination
- ☐ **Korruption, Erpressung und Bestechung** / corruption, blackmail and bribery
- ☐ **Fairer Wettbewerb und Kartellrecht** / fair competition and antitrust law
- ☐ **Interessenskonflikte** / conflicts of interest
- ☐ **Wahrung der Identität, Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen** / preservation of identity, protection against retaliation
- ☐ **Datenschutz** / data protection
- ☐ **Offenlegung von Informationen** / disclosure of information
- ☐ **Plagiate und geistiges Eigentum** / plagiatism and intellectual property
- ☐ **Übergreifend nachhaltiger Ressourceneinsatz** / sustainable use of resources across the board
- ☐ **Verantwortliches und nachhaltiges Chemikalienmanagement** / responsibible and sustainable chemical management
- ☐ **Sicherstellung der unternehmerischen Verantwortung (CSR)der Lieferanten** / ensuring the supplier's corporate responsibility (CSR)

Bestätigung / authentication	
Name / name	
Funktion/ function	
Datum / date	
Unterschrift / signature	
Anmerkungen / comment	

Richtlinien zur verantwortungsbewussten Beschaffung

Die Lieferanten der Huber Automotive AG unterstützen Aktivitäten zur Sicherstellung einer verantwortungsbewussten Rohstoffbeschaffung. Der Einsatz von Rohstoffen, die einen rechtswidrigen oder ethisch verwerflichen Hintergrund haben, ist zu vermeiden. Die Verwendung von Rohstoffen mit Konfliktmineralien oder von Embargos und sonstigen Einfuhrbeschränkungen betroffenen Rohstoffen gilt es auszuschließen. Die Lieferanten sind verpflichtet, Ihre Rohstoffe in den hergestellten Produkten zu identifizieren und ggf. die Herkunft der verwendeten Roh- und Inhaltsstoffe offenzulegen.

Huber nützt u.a. Silicon Expert als Tool zur Verfolgung und Abfrage dieser Information.

Die Lieferanten der Huber Automotive AG haben in diesem Zusammenhang alle international anerkannten Menschenrechte zu respektieren und ein verantwortungsbewusstes Lieferkettenmanagement für alle Materialien durchzuführen, die für das Huber Portfolio von entscheidender Bedeutung sind, insbesondere für alle Materialien aus konfliktbelasteten und gefährdeten Bergbaugebieten.

Eine Überprüfung der Mindestanforderungen findet zunächst auf Basis der ausgefüllten Lieferantenselbstauskunft statt. Werden die Mindestanforderungen nicht erfüllt, wird vor etwaiger Nominierung des Geschäftspartners ein Vor-Ort Check (VOC) entweder durch einen externen Dritten oder durch qualifiziertes Huber Personal durchgeführt. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie die Mindestanforderungen innerhalb von 12 Monaten nach eingereichter Lieferantenselbstauskunft erfüllen. Im Falle einer Nicht-Erfüllung der Anforderungen nach 12 Monaten oder festgestellten Verstößen im Bereich Umweltmanagement-Arbeitsschutz-Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung erhalten Geschäftspartner entsprechend ein negatives Rating und können für weitere Aufträge nicht nominiert werden.

Huber Automotive AG

Industrie- und Businesspark 213

73347 Mühlhausen

Deutschland

www.huber-automotive.com