

LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT

SUPPLIER SELF ASSESSMENT



Kunde / Customer:

Graepel Lönigen GmbH & Co. KG
Zeisigweg 2
D-49624 Lönigen

Lieferantenanschrift / Supplier:

Firmenname / Name of Company: _____
Straße & Nummer / Street & Number: _____
Postleitzahl / Postal Code: _____
Stadt / City: _____
Land / Country: _____
Bundesland / State: _____
Telefon / Phone: _____
Mail / Mail: _____
Lieferanten Nummer / Supplier Code: _____
DUNS / Duns & Branstreet Code: _____
Gesellschaftsform / Legal Form: _____
Gründungsjahr / Year of Foundation: _____
EDI Einrichtung / EDI Facilities: Ja / Yes Nein / No
Konzernzuordnung / Group Allocation: Ja / Yes Nein / No
Konzern / Group: _____
Straße & Nummer / Street & Number: _____
Postleitzahl / Postal Code: _____
Stadt / City: _____
Land / Country: _____
Bundesland / State: _____
Telefon / Phone: _____
Mail / Mail: _____
Branchen / Industries: _____
Eingesetzte Technologien / Used technologies: _____

Kontaktpersonen / Contact Persons:

Geschäftsführung / Managing Direktor:

Name: _____
Phone: _____
Mail: _____

Produktionsleitung / Head of Production:

Name: _____
Phone: _____
Mail: _____

Projektleitung / Head of Projekt:

Name: _____
Phone: _____
Mail: _____

Leitung Qualität / Head of Quality:

Name: _____
Phone: _____
Mail: _____

Vertriebsleitung / Head of Sales:

Name: _____
Phone: _____
Mail: _____

Entwicklungsleitung / Head of Development:

Name: _____
Phone: _____
Mail: _____

Mitarbeiter / Staff:

Mitarbeiterzahl / Number of employees: _____ **Mitarbeiter / Employees**
Direkte Mitarbeiter / Productiv Employees: _____ **Mitarbeiter / Employees**
Indirekte Mitarbeiter / Unproductiv Employees: _____ **Mitarbeiter / Employees**

Mitarbeiterzahl pro Bereich/ Employees per division: _____
 Entwicklung / Development: _____ **Qualität / Quality:** _____
Produktion / Production: _____ **Vertrieb / Sales:** _____
Logistik / Logistic: _____ **Projekt / Project:** _____

Schichtbetrieb / Shift work: Ja / Yes **Anzahl Schichten / Quantity of Shifts:** _____ Nein / No

Gewerkschaftsgebunden / Union agreement: Ja / Yes Nein / No

Zahlen Sie den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn? Do you pay the legal minimum wage? Ja / Yes Nein / No

Produktgruppen / Group of products:

Hauptprodukte / Main products:	_____	_____
Produkte Umsatzanteil / Product percent of sales:	_____	_____
Maximale Kapazität / Maximum capacity:	_____	_____
Produkte Umsatzanteil der angefragten Produkte / Percent of sales for the product of interest:	_____	_____
	Angefragtes Produkt / Product of interest	Gesamt / Overall
Interne PPM / Internal ppm rate:	_____	_____
Interne Ausschussrate / Internal scrap rate:	_____	_____
Produktionsanteil ohne Nacharbeit / First time capability:	_____	_____
Externe PPM / External ppm:	_____	_____
Liefer- und Termintreue / On-time delivery:	_____	_____

Maschinenpark und Werkzeuge / Machinery and tooling:

Maschinenpark / Machinery:

Art der Anlage / Type of machine	Hersteller / Producer	Baujahr / Constuction Y	Auslastung / Utilization
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Eigener Werkzeugbau / Own tool shop: Ja / Yes Nein / No

Anteil eigener Werkzeugentwicklung / Percentage of in-house tooling design:



Anteil selbst erstellter Werkzeuge /
Percentage of in-house tooling manufacturing:

Anteil externer Werkzeuglieferanten /
Percentage external tooling supplier:

Kunden / Customers:

Umsatzanteil Kunden Inland / Percent of sales national:

Umsatzanteil Kunden Ausland / Percent of sales abroad:

Hauptkunden / Main customers:			
Kunden Umsatzanteil / Customer percent of sales:			
Top 3 Produktgruppen der Hauptkunden / Top 3 product groups of the main customer:	1.		
	2.		
	3.		
Anteil der Produkte am gesamten Umsatzvolumen / Percentage of products on total sales volume:	1.		
	2.		
	3.		
Produktionsgesamtauslastung durch Produktgruppen der Hauptkunden / Production utilization product groups of the main customer:	1.		
	2.		
	3.		

Lieferanten / Suppliers:

Hauptlieferanten / Main Supplier:			
Lieferanten Umsatzanteil / Supplier percent of sales:			
Produktgruppen der Hauptlieferanten / Product groups of the main supplier:	1.		
	2.		
	3.		
Anteil am gesamten Einkaufsvolumen / Percentage of total purchasing volume:	1.		
	2.		
	3.		

Geschäfts- und Unternehmensentwicklung / Business development:

	letztes Jahr / last year	vorletztes Jahr / year before
Umsatzentwicklung / Sales trend:	€	€
Kapital / Capital:	€	€
Investitionen in Werkzeuge und Ausstattung / Expenditures for tool / equipment	€	€
Aufwendungen für Löhne und Gehälter / Expenditures for wages / salaries	€	€
Aufwendungen für Entwicklung / Expenditures for research / development	€	€

Betriebsunterbrechungsversicherung / Ja / Nein /
Loss of profits insurance: Yes No
Deckungssumme / €
Amount covered: No

Produkthaftpflichtversicherung / Ja / Nein /
Products liability insurance: Yes No
Deckungssumme / €
Amount covered: No

KFZ-Rückrufversicherung / Ja / Nein /
Car recall insurance: Yes No
Deckungssumme / €
Amount covered: No

Top 3 Wettbewerber / Top 3 Competitors: _____
Marktanteil / Market share: _____

Fragen zum Qualitätsmanagementsystem / Questions qualitymanagement

Unterhalten und pflegen Sie ein Q-System? Ja / Yes seit / since: _____ Nein / No
Does your company have an qm-system?

Ist dieses zertifiziert? Ja / Yes seit / since: _____ Nein / No
Is the system certified?

Nach welchem Standard? DIN EN ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 VDA 6.1
Which standard?
 sonstiges
other: _____

Welche Zertifizierung ist geplant? _____
Which certification was planned?

Wurde Ihr System durch Ihre Kunden überprüft? Ja / Yes Nein / No
Was your system tested by your customers?

Welche Kunden waren dies? _____
Who of your customers does the audit?

Qualitätsmanager (Name, Tel.Nr., Mail)? _____
Manager of Quality (name, phone, mail)?

Haben sie Erfahrungen mit Bemusterungen? Ja / Yes Nein / No
Have you experience in approval of parts?

Nach welchem Standard? PPF nach VDA Band 2 PPAP nach AIAG sonstige / other
Which standard?

Betreiben Sie eine Qualitätsvorausplanung nach APQP? Ja / Yes Nein / No
Have you implemented an APQP process?

Ermitteln Sie besondere / kritische Merkmale? Ja / Yes Nein / No
Do you identify special / critical characteristics?

Arbeiten Sie mit QM-Plänen? Ja / Yes Nein / No
Do you work with QM-plans?

Schätzen Sie Risiken bei Neuprodukten mit FMEA's ab? Ja / Yes Nein / No
Do you think about risks at new products in FMEA's?

Verwenden Sie Prüfpläne? Ja / Yes Nein / No
Do you use checking instructions an plans?

Betreiben Sie KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) ? Ja / Yes Nein / No
Is implemented a CIP (continuous improvement process)?

Arbeiten Sie mit der SPC (statistischen Prozess kontrolle)? Ja / Yes Nein / No
Do you work with SPC (statistical process control)?

Ist bei Ihnen eine Werkerelbstprüfung installiert? Ja / Yes Nein / No
Have you an operator checking process installed?

Führen Sie Produktaudits durch? Ja / Yes Nein / No
Do you do product audits?

- | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| Führen Sie Prozessaudits durch?
<i>Do you do process audits?</i> | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| Führen Sie Systemaudits durch?
<i>Do you do system audits?</i> | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| Führen Sie Lieferantenaudits durch?
<i>Do you do supplier audits?</i> | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| Führen Sie Wareneingangskontrollen durch?
<i>Do you do incoming inspections?</i> | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| Führen Sie Lieferantenbewertungen durch?
<i>Do you do supplier ratings?</i> | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| Beziehen Sie bei Kundenreklamationen Stellung?
<i>Do you answer all customer complaints?</i> | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| Verwenden Sie Methode des 8D-Reporting?
<i>Do you use the 8D-reporting method?</i> | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| Werten Sie die Kundenreklamationen regelmäßig aus?
<i>Do you analyze the complaints statistical?</i> | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| Ermitteln Sie internen Ausschuss und Nacharbeit?
<i>Do you list internal rejects and rework?</i> | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| Werten Sie internen Ausschuss und Nacharbeit aus?
<i>Do you analyze internal rejects and rework?</i> | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| Betreiben Sie eine 100% Warengangskontrolle?
<i>Do you haven a 100% outgoing inspection?</i> | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| Können Sie 3D-Messungen durchführen?
<i>Are you able to do 3D measurement?</i> | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| Können Sie Materialanalysen durchführen?
<i>Are you able to do material tests?</i> | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| Werden Ihre Messmittel regelmäßig überprüft?
<i>Do you check your measurement equipment regularly?</i> | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| Arbeiten Sie mit einem CAQ-System?
<i>DO you use a CAQ-system?</i> | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| Welches System ist dies?
<i>Which system do you use?</i> | | |

Fragen zur Logistik / Questions logistic

- | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Sind Sie JIT-Lieferant (Just In Time)?
<i>Are you able to deliver JIT (Just In Time)?</i> | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |
| Können Sie beigestellte Ladungsträger verwenden?
<i>Are you able to use carrier supplied by us?</i> | <input type="checkbox"/> Ja / Yes | <input type="checkbox"/> Nein / No |

Führen Sie ein Ladungsträgerkonto? Ja / Yes Nein / No
Do you have a loading equipment account?

Bewerten Sie regelmäßig Ihre Liefertreue? Ja / Yes Nein / No
Do you rate your delivery performance periodically?

Erstellen Sie eigenständig Verpackungsanweisungen? Ja / Yes Nein / No
Do you plan packaging instructions by yourself?

Bewerten Sie die Lieferperformance Ihrer Lieferanten? Ja / Yes Nein / No
Do you rate the delivery performance of suppliers?

Erfolgen Ihre Kundenabrufe mittels DFÜ? Ja / Yes Nein / No
Do your customers use telecommunication header record for their call-off order?

Arbeiten Sie mit einem PPS-System? Ja / Yes welches Nein / No
Do you work with a PPS system? which: _____

Setzen Sie VDA Warenanhänger ein? Ja / Yes Nein / No Bitte Muster senden
Do you send your Products with VDA labeling? Please send us an example.

Arbeiten Sie mit Barcodes auf den Lieferpapieren? Ja / Yes welchen Nein / No
Do you work with bar codes on the shipping documents? Standard which: _____
standard:

Haben Sie einen eigenen Fuhrpark? Ja / Yes Ladungs- Nein / No
Do you have your own trucks? gröÙe which size: _____

Fragen zum Projektmanagement / Questions projectmanagement

Betreiben Sie ein Projektmanagement? Ja / Yes Nein / No
Do you have a project management?

Ist in Ihr Projektmanagement der APQP integriert? Ja / Yes Nein / No
Is there APQP implemented?

Arbeiten Ihre Projektleiter mit Termin-/Projektplänen? Ja / Yes Nein / No
Do your project manager work with projectplans?

Wird der Status der Projekte regelmäßig geprüft? Ja / Yes Nein / No
Do you check the status of your projects periodically?

Gibt es bei Ihnen Projektteams? Ja / Yes Nein / No
Do you have project teams?

Haben Sie Erfahrung mit Projekten der Automobilindustrie? Ja / Yes Nein / No
Do you have experience in the automotive industry?

Haben Sie Erfahrung in der Projektleitung als Systemlieferant? Ja / Yes Nein / No
Do you have project experience as a system supplier?

Arbeiten Sie mit einem Projektmanagementsystem ? Ja / Yes welches Nein / No
Do you work with a project management system? which: _____

Fragen zum Umwelt- & Energiemanagement / Questions enviromental ans energie management

Unterhalten und pflegen Sie ein UM-System? Ja / Yes seit / since: Nein / No
Do you have an environmental managementsystem?

Nach welchem Standard? DIN EN ISO 14001:2015 sonstiges /
Which standard? other:

Umweltmanager (Name, Tel.Nr., Mail)?
Environmental manager (name, phone, mail)?

Unterhalten und pflegen Sie ein EM-System? Ja / Yes seit / since: Nein / No
Do you have an energie managementsystem?

Nach welchem Standard? DIN EN ISO 50001:2018 sonstiges /
Which standard? other:

Energiemanager (Name, Tel.Nr., Mail)?
Energie manager (name, phone, mail)?

Betreiben Sie eine Gefahrstoffkartei? Ja / Yes Nein / No
Do you list your dangerous substance?

Halten Sie die Vorgaben der REACH-Verordnung ein? Ja / Yes Nein / No
Do you observe the requirements of REACH?

Ermitteln Sie die Abfallmengen und werten diese aus? Ja / Yes Nein / No
Do you list your quantity of waste and analyze them ?

Ermitteln Sie Wasserverbräuche und werten diese aus? Ja / Yes Nein / No
Do you list your water consumption and analyze them?

Ermitteln Sie Energieverbräuche und werten diese aus? Ja / Yes Nein / No
Do you list your energie consumption and analyze them?

Fragen zur EDV / Questions EDV

**Unterhalten und pflegen Sie ein Informationssicherheits-
Managementsystem?** Ja / Yes seit / since: Nein / No
Do you have an information security management systems?

Nach welchem Standard? DIN ISO 27001 sonstiges /
Which standard? other:

Systemmanager (Name, Tel.Nr., Mail)?
System manager (name, phone, mail)?

Haben Sie ein Unternehmensnetzwerk? Ja / Yes Nein / No
Have you a company network?

Wie viele User hat dieses? < 50 < 100 < 500 < 1.000 < 5.000
With how many users?

Haben Ihre Mitarbeiter Internetzugriff? Ja / Yes Nein / No
Do your employeas have internet access?

Ist Ihr Netzwerk mittels Firewall abgesichert?
Does your network be secured by a firewall? Ja / Yes Nein / No

Sind Sie mit anderen Standorten Ihres Unternehmens vernetzt?
Are you linked to other locations by network? Ja / Yes Nein / No

Arbeiten Sie mit einem ERP-System? Ja / Yes welches Nein / No
Do you work with an ERP-System? Yes which: -----

Fragen zur Entwicklung/ Konstruktion / Questions development and constuction

Führen Sie eine Entwicklungs-/ Konstruktionsabteilung?
Have you a development and construction department? Ja / Yes Nein / No

Bieten Sie Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungen an?
Do you provide a development and construction services? Ja / Yes Nein / No

Arbeiten Sie mit CAD Programmen?
Do you work with CAD Systems? Ja / Yes Nein / No

Mit welchem CAD Programmen arbeiten Sie?
Which CAD-program do you use? -----

Haben Sie einen Muster-/ Formenbau?
Have you sample, mold an die production? Ja / Yes Nein / No

Haben Sie einen eigenen Werkzeugbau?
Have you an own tool shop? Ja / Yes Nein / No

Erstellen Sie eigene Werkzeuge?
Do you build own tools? Ja / Yes Nein / No

Entwickeln Sie Systeme mit hohem Zukaufanteil?
Do you generate systems with lots of buyed components? Ja / Yes Nein / No

Sind Sie mit anderen Standorten Ihres Unternehmens vernetzt?
Are you linked to other locations by network? Ja / Yes Nein / No

Führen Sie Bauteilberechnungen durch?
Do you calculate elements? Ja / Yes Nein / No

Welche Möglichkeiten der Prozesssimulation haben Sie?
Which possibility for processsimulation do you have? -----

Welche Möglichkeiten der Bauteilerprobung haben Sie?
Which possibility for product checkouts do you have? -----

Haben Sie bevorzugte Entwicklungspartnerschaften?
Have you preferred development partnerships? -----

Sonstige Fragen / Other questions



Führen Sie Arbeitssicherheitsunterweisungen durch?
Do you instruct occupational safety? Ja / Yes Nein / No

Betreiben Sie planmäßige Mitarbeiterschulungen?
Do you do employee training according to plan? Ja / Yes Nein / No

Haben Sie eine vorbeugende Instandhaltung implementiert?
Do you have a preventive maintenance installed? Ja / Yes Nein / No

Haben Sie Werkstätten für Instandhaltung/ Vorrichtungsbau?
Have you a machine shop and jig department installed? Ja / Yes Nein / No

Weißt Ihre Produktion einen hohen Automatisierungsgrad auf?
Does your production been on a high automation level? Ja / Yes Nein / No

Haben Sie eine Controllingabteilung?
Do you have a controlling department? Ja / Yes Nein / No

Haben Sie Erfahrungen mit Geheimhaltungsvereinbarungen?
Do you have experience with arrangements of confidentiality? Ja / Yes Nein / No

Haben Sie eine Kreditauskunft von einer unabhängigen Stelle, die Sie uns zur Verfügung stellen können?
Do you have a credit report of an independent office you can send us for information? Ja (Liste anbei)/ Yes (see attachment) Nein / No

Haben Sie eine Liste mit allen Ansprechpartnern, die Sie uns zukommen lassen können?
Do you have a list of all contact persons of your company? Ja (Liste anbei)/ Yes (see attachment) Nein / No

Bemerkungen / Comments

Schlussbestimmungen / Final clause

Grundlage der Geschäftsverbindungen mit der Graepel Lönigen GmbH & Co.KG sind die wahrheitsgemäße Beantwortung dieses Fragebogens, die allgemeinen Bezugs-, Liefer-, Geschäfts- und Zahlungsbedingungen (aktuell gültiger Stand) der Graepel Lönigen GmbH & Co. KG und die abgeschlossene Qualitätsvereinbarung.

Truely answers of this documen, the general reference, delivery, payment terms and conditions (current version) and the signed quality requirements are the basis for a business relationship between Graepel Lönigen GmbH & Co. KG and the supplier.

Mit Unterschrift bestätigen wir die wahrheitsgemäße Beantwortung des Fragebogens.
With signatur we will veridic our answers inside of this supplier self assesment.

-----, den 19.06.2019
Ort / City

Unterschrift / Signature

Firmenstempel / Firm stamp