

Lieferantenselbstauskunft /
Supplier Self-Assessment



Vorwort / Preamble

Der Fragebogen dient zur Bewertung und der Vorauswahl von Lieferanten sowie zur Vorbereitung auf ein Audit des Qualitätsmanagement-Systems. Die Informationen werden vertraulich behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht. Bitte beantworten Sie alle Fragen in deutscher oder englischer Sprache und verwenden Sie zusätzliche Blätter, falls erforderlich.

This questionnaire is used for the assessment and preselection of vendors who are suppliers as well as for the preparation of quality management system audits. The information will remain confidential, and will not be made available to third parties. Please answer all questions in German or English language and use additional sheets, if necessary.

1. FIRMENDATEN / COMPANY DATA

1.1 Anschrift / Address

Firmenname / Company name	<input type="text"/>
Rechtsform / Legal form	<input type="text"/>
Eigentumsverhältnisse / Ownership structure	<input type="text"/>
Handelsregister seit / Trade register since	<input type="text"/>
Land / Countr	<input type="text"/>
Straße, Haus-Nr. / Street Address	<input type="text"/>
Postfach / P.O. Box	<input type="text"/>
Postleitzahl, Ort / ZIP code, City	<input type="text"/>
Land / Country	<input type="text"/>
Telefon / Telephone	<input type="text"/>
Telefax	<input type="text"/>
E-Mail Adresse	<input type="text"/>
Homepage	<input type="text"/>

1.2 Zugehörige Werke / Address of Associated Factories

Name / Name

Ort / Location

Postleitzahl / ZIP Code

Land / Country

1.3 Zugehörigkeit zu Firmengruppe / Affiliation to Industrial Groups

Name / Nam

Ort / Location

Postleitzahl / ZIP Code

Land / Country

1.4 Flächen / Aerea

Lager Fläche m² / Warehouse area m²

Produktionsfläche m² / Production area m²

**Lieferantenselbstauskunft /
Supplier Self-Assessment**



2. UNTERNEHMENS-KENNZIFFERN / COMPANY KEY FIGURES

2.1 Allgemein / General

Gründungsjahr / Year established	<input type="text"/>
Grundkapital / Original capital	<input type="text"/>
Hauptanteilseigner / Prinzipal shareholder	<input type="text"/>
mit % Anteil / with percentage share	<input type="text"/>

2.2 Umsatz der letzten drei (3) Jahre / Sales for the last three (3) years

Jahr / Year	€ Umsatz / € Turnover	Exportanteil % / Export share
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2.3 Investitionsvolumen / Investment volume

€ Vorjahr / € Previous year	€ Aktuelles Jahr / € Current year	Folgendes Jahr / € Next year
<input type="text"/>		

2.4 Mitarbeiter / Employees

Gesamt / Total	<input type="text"/>
Verwaltung / Administration	<input type="text"/>
Vertrieb / Sales	<input type="text"/>
Einkauf / Purchasing	<input type="text"/>
Entwicklung / Development, Design	<input type="text"/>
Fertigung / Production	<input type="text"/>

QM, gesamt / QM, total

Qualitätsprüfung / Quality inspection

3. Verantwortliche Ansprechpartner / Responsible Representative

Sprache / Language

DE/G

EN

sonstige / other

Geschäftsleitung / Managing Director

Name / Name

E-Mail-Adresse / E-Mail address

Telefon / Telephone

Mobil / Cell Phone

Qualitätsmanagement / Quality Management

Name / Name

E-Mail-Adresse / E-Mail address

Telefon / Telephone

Mobil / Cell Phone

Sprache / Language

DE/G

EN

sonstige / other

Vertrieb / Sales

Name / Name

E-Mail-Adresse / E-Mail address

Telefon / Telephone

Mobil / Cell Phone

Entwicklung (F&E) / Development (R&D)

Name / Name

E-Mail-Adresse / E-Mail address

Telefon / Telephone

Mobil / Cell Phone

Lieferantenselbstauskunft /
Supplier Self-Assessment



Kundendienst / Customer Service:

Name / Name

E-Mail-Adresse / E-Mail address

Telefon / Telephone

Mobil / Cell Phone

Beschaffung / Purchasing:

Name / Name:

E-Mail-Adresse / E-Mail address:

Telefon / Telephone:

Mobil / Cell Phone

Logistik / Logistics

Name / Name

E-Mail-Adresse / E-Mail address

Telefon / Telephone

Mobil / Cell Phone

Buchhaltung / Accounting

Name / Name

E-Mail-Adresse / E-Mail address

Telefon / Telephone

Mobil / Cell Phone

3.1 Standortbeschreibung / Location Description

An welchem Standort befindet sich (Anschrift, Code) / At which location is (Address, Code):

Vertrieb / Sales

Einkauf / Purchasing

Entwicklung / Development

Fertigung / Production

Instandhaltung, / Maintenance

4. MANAGEMENT SYSTEM

4.1 Qualitätsmanagement / Quality management

QM-System vorhanden? / Quality management system available?

Ja/Yes

Nein/No

Zertifiziert nach / certified according to

ISO 9001:2015

IATF 16949:2016

Sonstige Zertifizierungen / other certificates

Durch / by

4.2 Umwelt Management / Environment management

ISO 14001 Umwelt-Management vorhanden? /

ISO 14001 Environmental protection management available?

Ja/Yes

Nein/No

Wenn nein, ist beabsichtigt das ISO 14001 Zertifikat zu erlangen? /

If no, is it intended to obtain the ISO 14001 certificate?

Ja/Yes

Nein/No

Wenn ja, bis wann? / If yes, till when?

Sonstige Zertifizierungen / other certificates

Durch / by

Existiert eine schriftlich festgelegte Unternehmensrichtlinie für den Umweltschutz? /

Is there a written corporate guideline for environmental protection?

Ja/Yes

Nein/No

Ist die Verantwortung für den Umweltschutz organisatorisch geregelt? /

Is the responsibility for environmental protection regulated organizationally?

Ja/Yes

Nein/No

**Lieferantenselbstauskunft /
Supplier Self-Assessment**



4.3 Arbeitsschutz Management / Safety Management

Arbeitsschutzmanagement vorhanden? / *Safety Management available?*

Ja/Yes

Nein/No

Zertifiziert nach / *Certified according to*

4.4 Energie Management / Energy Management

Energiemanagement vorhanden? / *Energy Management available?*

Ja/Yes

Nein/No

Zertifiziert nach / *Certified according to*

Wenn das Unternehmen zertifiziert ist, bitte Kopie der Zertifikate mitsenden. / If the company is certified, please send a copy of the certificates.

5. VERSICHERUNGEN / INSURANCES

5.1 Betriebshaftpflichtversicherung / Public liability insurance

Vorhanden / Existing?

Ja/Yes

Nein/No

wenn ja, weltweit? / if yes, worldwide

Ja/Yes

Nein/No

€ Personenschaden / € Personal injury

€ Vermögensschaden / € Property damage

€ Sachschaden / € Material damage

5.2 Produkthaftpflichtversicherung / Product liability insurance

Vorhanden / Existing?

Ja/Yes

Nein/No

wenn ja, weltweit? / if yes, worldwide?

Ja/Yes

Nein/No

€ Personenschaden / € Personal injury

€ Vermögensschaden / € Property damage

€ Sachschaden / € Material damage

5.3 Produkt-Rückrufkostenversicherung / Product recall insurance

Vorhanden / Existing?

Ja/Yes

Nein/No

wenn ja, weltweit? / if yes, worldwide?

Ja/Yes

Nein/No

Bis zu welcher Höhe € / Schaden / Up to what amount € / damage

6. PRODUKTE / PRODUCTS

6.1 Lieferprogramm / Product Range

Bitte in Kurzform auflisten; bei Handelstätigkeit mit Angabe der zugehörigen Hersteller / Please list briefly; if engaged as dealer list name of part manufacturers

6.2 Produktionsanlagen und -einrichtungen / Production Facilities

Bitte in Kurzform auflisten / Please list briefly

**Lieferantenselbstauskunft /
Supplier Self-Assessment**



6.3 Werkstoffe, Zulieferteile / Raw Materials, Semi-manufactured Products

Bitte listen Sie in Kurzform wesentliche verwendete / verarbeitete Rohstoffe und Zulieferteile auf / *Please list briefly principal raw materials and semi-manufactured products used*

6.4 Fertigungsverfahren / Production Processes

Bitte listen Sie in Kurzform vorhandene Bearbeitungsmöglichkeiten bzw. im Hause durchführbare Verfahren (z.B. Galvanische- und Wärmebehandlungen) auf / *Please list briefly plant machining and process capabilities (e. g. plating, heat treatment) and special processes.*

7. KUNDENDIENST / CUSTOMER SERVICE

Existiert ein 24. Std. Lieferservice? / *Does a 24 hours delivery service exist?* Ja/Yes Nein/No

8. DATENVERARBEITUNG / DATA PROCESSING

8.1 Entwicklung / Development

Systeme (CAQ, ERP, usw.) / *Main systems (CAQ, ERP, etc.)*

CAD System

Datei-Format / *file format*

8.2 Logistik, Disposition / Logistic, disposition

EDI-Anbindung möglich? / *EDI-connection possible?* Ja/Yes Nein/No

9. ALLGEMEINES / GENERAL

9.1 Code of Conduct

HATZ erwartet von seinen Auftragnehmern die strikte Einhaltung aller geltenden Gesetze, sowie die Einhaltung der im HATZ „Code of Conduct für Lieferanten“, abrufbar unter www.hatz-diesel.com/unternehmen/materialwirtschaft/einkaufsplattform, festgelegten Prinzipien. HATZ ist berechtigt, nach vorheriger Ankündigung und unter Wahrung der Geschäftsgeheimnisse Compliance-Audits durchzuführen. Bei Verdacht auf Verstöße gegen vorstehende Compliance-Verpflichtungen hat der Auftragnehmer diese unverzüglich aufzuklären und uns das Ergebnis der Aufklärung mitzuteilen. Bei begründetem Verdacht

erwartet HATZ eine unverzügliche Mitteilung, welche Maßnahmen zur Beseitigung und welche Vorkehrungen zur Vermeidung zukünftiger Vorfälle getroffen worden sind. Kommt der Auftragnehmer diesen Pflichten nicht nach oder liegt ein schwerwiegender Verstoß vor, ist HATZ soweit angemessen zum Rücktritt bzw. zur Kündigung und bei schuldhafter Verletzung zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen berechtigt.

HATZ expects its contractors to strictly comply with all applicable laws and to adhere to the principles set forth in the "Code of Conduct for Suppliers of Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG", available at www.hatz-diesel.com/en/company/material-management/purchasing-platform . HATZ is entitled to carry out compliance audits after prior notice and in compliance with trade secrets. If there is any suspicion of violations of the above compliance obligations, the Contractor must immediately clarify these and inform HATZ of the result of the clarification. In the event of justified suspicion, HATZ expects immediate notification of the measures taken to remedy the situation and the precautions taken to avoid future incidents. If the Contractor does not comply with these obligations or if there is a serious breach, HATZ is entitled to withdraw from the contract or to terminate it as far as is appropriate and, in the case of culpable breach, to assert claims for damages.

Wird zuvor geschriebenes akzeptiert? / Is previously written accepted? Ja/Yes Nein/No

9.2 Material Compliance

Mit der Werknorm „FB 700 - Hatz Material Compliance Norm“ regelt HATZ die Verwendung von verbotenen, zulassungspflichtigen und deklarationspflichtigen Inhaltsstoffen in den Produkten der Lieferanten und damit einhergehende Kennzeichnungs-, Verpackungs-, Informations- und Dokumentationspflichten (wie unter anderem von Stoffen nach der Reach-VO (EG) Nr. 1907/2006, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU), der EU-Verordnung 2017/821 (Conflict Minerals) und des in den USA geltenden Dodd-Frank-Act, Section 1502. Die aktuelle „FB 700 - Hatz Material Compliance Norm“ ist abrufbar unter www.hatz-diesel.com/unternehmen/materialwirtschaft/einkaufsplattform und wird von HATZ fortlaufend den rechtlichen Anforderungen angepasst. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung der in der jeweils aktuellen Werknorm enthaltenen Pflichten und Vorschriften während der Entwicklung, Herstellung und Lieferung und nach Inverkehrbringen seiner Produkte.

Der Auftragnehmer hat HATZ von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung der in der Werknorm genannten Vorschriften freizustellen bzw. Schäden zu ersetzen, die HATZ aus der Nichteinhaltung der Vorschriften durch den Auftragnehmer entstehen.

With the factory standard "FB 700 Hatz Material Compliance Standard", HATZ regulates the use of prohibited ingredients, ingredients subject to approval and ingredients subject to declaration in the products of the suppliers and the associated labeling, packaging, information and documentation obligations (such as substances according to the Reach Regulation (EC) No. 1907/2006, the RoHS Directive 2011/65/EU, EU Regulation 2017/821 (Conflict Minerals) and the Dodd-Frank Act, Section 1502, applicable in the USA). The current "FB 700 - Hatz Material Compliance" is available at www.hatz-diesel.com/en/company/material-management/purchasing-platform and is continuously adapted by HATZ to the legal requirements. The Contractor undertakes to comply with the obligations and regulations set forth in the respective current factory standard during the development, manufacture and delivery of its products and after bringing these products into the market. The Contractor shall indemnify and hold HATZ harmless from and against any and all liability in connection with the Contractor's failure to comply with the requirements set forth in the factory standard or to compensate HATZ for any damages resulting from the Contractor's failure to comply with such requirements.

Wird zuvor geschriebenes akzeptiert? / Is previously written accepted? Ja/Yes Nein/No

10 PRODUKT BEGLEITENDE FRAGEN / PRODUCT ASSISTANT QUESTIONS

(Nur Auszufüllen, wenn keine Zertifizierung nach ISO 9001:2015 oder IATF 16949:2016 vorliegt /

Answer section 5 only if no certification after ISO 9001:2016 or IATF 16949:2016 exists)

Lieferantenselbstauskunft /
Supplier Self-Assessment



- 10.1 Werden alle zugelieferten Produkte einer systematischen Wareneingangsprüfung unterzogen? / Are all supplied products subjected to a systematic incoming goods inspection? Ja/Yes Nein/No
- 10.2 Wird eine systematische Warenausgangsprüfung durchgeführt? / Is an systematical outgoing inspection performed? Ja/Yes Nein/No
- 10.3 Werden Aufzeichnungen über Wareneingang und Warenausgang Prüfungen grundsätzlich dokumentiert? / Are records of incoming and outgoing goods inspections documented as a matter of principle? Ja/Yes Nein/No
- 10.4 Werden bei Endprüfungen normgerechte Prüfzeugnisse erstellt und bei Bedarf oder Aufforderung durch Kunde diese der Lieferung beigelegt? / Are standardized test certificates issued for final tests and, if required or requested by the customer, are these attached to the delivery? Ja/Yes Nein/No
- 10.5 Ist jede Komponente / jedes Los identifizierbar und rückverfolgbar? / Can every component/ lot be identified and back traced? Ja/Yes Nein/No
- 10.6 Werden suspekten/ nicht konformen Teile gesperrt/ eindeutig gekennzeichnet? / Are suspect/ non conform parts clearly labeled and separated? Ja/Yes Nein/No
- 10.7 Besteht ein wirksames Prüf-/ Messmittelmanagement? / Is an effective test-/ measuring-equipment management established? Ja/Yes Nein/No
- 10.8 Stehen Messmittel für die Prüfung aller wesentlichen Produktparameter zur Verfügung? / Is measuring equipment for measuring all key-product-parameter available? Ja/Yes Nein/No
- 10.9 Werden Lieferanten aus Qualitätssicht vor deren Nutzung qualifiziert? / Are sub-suppliers checked by quality department before delivering? Ja/Yes Nein/No
- 10.10 Existiert ein Freigabeverfahren für kundenspezifische Teile? / Is an approval process for custom parts established? Ja/Yes Nein/No

Ja/Yes Nein/No

10.11 Existiert ein Reklamationsmanagement, das bei Kundenreklamationen wirksam ist? / Is a complaint-process regarding customer-complaints established?

Ja/Yes Nein/No

10.12 Ist die 8D-Methode als Standard installiert? / Is the 8D-method as a standard established?

Ja/Yes Nein/No

10.13 Welche weiteren Fehleranalyse-Methoden nutzen Sie? / Which other failure-analysis-methods are used?

10.14 Ist der Prozess zur Auftragsabwicklung und Terminverfolgung geregelt? / Is the process for order-processing and delivery-date-tracking established?

Ja/Yes Nein/No

10.15 Ist Chargentrennung/ Rückverfolgbarkeit realisiert? / Is batch separation/ traceability realized?

Ja/Yes Nein/No

11 UNTERSCHRIFT / SIGNATURE

Ort, Datum / *Place, Date*

Position, Name

Unterschrift / *Signature*

Firmenstempel / Company stamp