

# Lieferantenselbstauskunft

## Supplier Self-Assessment

Dieser Fragebogen dient zur Bewertung und der Vorauswahl von Lieferanten, der Aktualisierung unserer Informationen über unsere bestehenden Lieferanten, sowie zur Vorbereitung auf ein Audit des Qualitätsmanagementsystems. Die Informationen werden vertraulich behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht. Bitte beantworten Sie alle Fragen in englischer oder deutscher Sprache und verwenden Sie zusätzliche Blätter, falls erforderlich.

*The questionnaire is used to evaluate and pre-select suppliers, to update our information about our existing suppliers, and to prepare for a quality management system audit.*

*The information will remain confidential and will not be made available to third parties. Please answer all questions in English or German language and use additional sheets, if necessary.*

Dem ausgefüllten Formular ist generell eine Firmenbroschüre, Organigramme, Kopien vorhandener Zertifikate z. B. IATF 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, PSCR sowie Produkthaftpflicht Versicherungspolice und Auditergebnisse beizulegen.

*Copies of your company's organization chart, available certificates e.g. IATF 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, PSCR as well as your product liability insurance policy, results of audits and your companies brochure are to be added to the completed questionnaire.*

### INHALT

#### 1. FIRMENDATEN

- 1.1 Anschrift
- 1.2 Firmeninformationen
- 1.3 Zugehörige Werke
- 1.4 Zugehörigkeit zu Firmengruppen
- 1.5 Verantwortliche Ansprechpartner
- 1.6 Personalstand
- 1.7 Leistungs- und Produktspektrum
- 1.8 Umsatz
- 1.9 Referenzkunden
- 1.10 Technologien und Prozesse
- 1.11 EDV-Systeme & Software
- 1.12 Produkthaftpflichtversicherung

#### 2. QUALITÄT

- 2.1 Zertifikate
- 2.2 Sonstige Zertifikate / Auditierungen
- 2.3 Aktuelle Richtlinien, Verordnungen, Gesetze
- 2.4 Automobilprozesse
- 2.5 Qualitätskennzahlen
- 2.6 Rückverfolgbarkeit

#### 3. SONSTIGE ANGABEN

#### 4. DATENSCHUTZ

### CONTENTS

#### 1. COMPANY DATA

- 1.1 Address
- 1.2 Company Information
- 1.3 Address of associated factories
- 1.4 Affiliation to group of companies
- 1.5 Responsible contact person
- 1.6 Employees
- 1.7 Range of services and products
- 1.8 Turnover
- 1.9 Reference customers
- 1.10 Technologies and processes
- 1.11 IT systems & software
- 1.12 Liability insurance

#### 2. QUALITY

- 2.1 Certificates
- 2.2 Other certificates / audits
- 2.3 Current directives, regulations, laws
- 2.4 Automotive processes
- 2.5 Quality key figures
- 2.6 Traceability

#### 3. OTHER DATA

#### 4. DATA PROTECTION

## 1. FIRMENDATEN / COMPANY DATA

### 1.1 Anschrift / address

Firmenname <i>company's name:</i>	
Straße, Hausnummer <i>street, house number.:</i>	
Postleitzahl, Ort, Land <i>ZIP code, city, country:</i>	
Telefon <i>telephone:</i>	
E-Mail-Adresse <i>e-mail:</i>	
Homepage: <i>hompag:</i>	

### 1.2. Firmeninformationen / company information

Rechtsform / Kapitaleinlage <i>legal form / cash investment:</i>	<input type="checkbox"/> Händler / <i>distributors</i> <input type="checkbox"/> Hersteller / <i>manufacturer</i>
Rechtsform / Kapitaleinlage <i>legal form / cash investment:</i>	
Eigentumsverhältnisse <i>ownership structure:</i>	
Handelsregister eingetragen seit <i>trade register entered since:</i>	
ggf. Bereich <i>division (if applicable):</i>	
Zuständiger Wirtschaftsprüfer <i>responsible financial auditor:</i>	
Bankverbindung <i>banking account:</i>	
Umsatzsteuer ID Nr. <i>VAT ID No.:</i>	

### 1.3 Zugehörige Werke / address of associated factories

(Name, Adresse, Land) / (name, address, country)

Ja / Yes

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

Nein / No

**1.4 Zugehörigkeit zu Firmengruppe / affiliation to group of companies**  
 (Name, Adresse, Land) / (name, address, country)

Ja / Yes

- \_\_\_\_\_  
 - \_\_\_\_\_

Nein / No

**1.5 Verantwortliche Ansprechpartner / responsible contact person**

	Name, Telefonnummer, E-Mail / name, telephone, e-mail:
Geschäftsleitung <i>Managing Director:</i>	
Vertrieb <i>Sales:</i>	
Entwicklung <i>Development R&amp;D:</i>	
Logistik <i>Logistics:</i>	
Qualitätsmanagement <i>Quality Management:</i>	
PSCR / Produktsicherheitsbeauftragter <i>PSCR / Product Safety Representative:</i>	
Datenschutzbeauftragter <i>Data Privacy Officer:</i>	
Umweltbeauftragter <i>Environmental Representative:</i>	

**1.6 Personalstand (ca.) / no. of employees (approx.)**

Gesamt <i>Total:</i>	
Verwaltung <i>Administration:</i>	
Vertrieb <i>Sales:</i>	
Einkauf <i>Procurement:</i>	
Entwicklung <i>Development R&amp;D:</i>	
Fertigung <i>Manufacturing:</i>	
Qualitätsmanagement <i>Quality Management:</i>	
Sonstige <i>Others:</i>	

**1.7 Leistungs- und Produktspektrum / range of services and products**

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**1.8 Umsatz / turnover**

Umsatzentwicklung / turnover development

Umsatz vor 2 Jahren <i>turnover 2 years ago:</i>	
Umsatz vergangenes Jahr <i>turnover previous year:</i>	
Umsatzprognose im aktuellen Jahr <i>turnover forecast current year:</i>	
Investitionen in den letzten 3 Jahren <i>investments during the last 3 years:</i>	

**1.9 Referenzkunden / reference customers**

5 größte Kunden mit Umsatzanteil / 5 major customers with turnover proportion

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

**1.10 Eingesetzte Technologien und Prozesse / used technologies and processes**

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**1.11 Verwendete EDV-Systeme & Software / used IT systems & software**

ERP/PPS System / <i>ERP/PPS System</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
MES System / <i>MES System:</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
CAD Art / <i>CAD Art:</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
DFÜ / <i>RDT:</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
EDI Standards / <i>EDI standards:</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
Sonstiges / <i>any others:</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____

**1.12 Produkthaftpflichtversicherung / liability insurance**

Haben Sie eine Produkthaftpflichtversicherung abgeschlossen?  
*Do you have product liability insurance?*

Ja / Yes       Nein / No

Versichert bei / *insured with:*

\_\_\_\_\_

Abgeschlossene Deckungssumme:  
*Completed coverage amount:*

\_\_\_\_\_

## 2. QUALITÄT / QUALITY

### 2.1 Zertifikate / certificates

2.1.1 Zertifizierung nach IATF 16949? / acc. IATF 16949 certified?

- Ja (weiter mit 3.1.3) / Yes (continuing with 3.1.3)  
am / at \_\_\_\_\_ zertifiziert durch / accredited by: \_\_\_\_\_
- Nein (weiter mit 3.1.2) / No (continuing with 3.1.2)

2.1.2 Zertifizierung nach IATF 16949 angestrebt? / certification acc. to IATF 16949 aspired?

- Ja, für / Yes, for \_\_\_\_\_ geplant / planned: \_\_\_\_\_
- Nein / No

2.1.3 Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001? / acc. DIN EN ISO 9001 certified?

- Ja / Yes  
am / at \_\_\_\_\_ zertifiziert durch / accredited by: \_\_\_\_\_
- Nein / No

### 2.2 Sonstige Zertifizierung & Auditierungen / other certification & audits

2.2.1 Umwelt / environment

Ist ein Umwelt-Management vorhanden?

*Environmental protection management available?*

- Ja / Yes     Nein / No

Zertifiziert nach / certified according to:

- DIN EN ISO 14001  
 EMAS

Sonstige / any others:

\_\_\_\_\_

Durch / by:

\_\_\_\_\_

Haben Sie umweltrelevante Prozesse?

*Do you have relevant processes for the environment?*

- Ja / Yes     Nein / No

Nennen Sie uns bitte Ihre umweltrelevanten Prozesse:

*Please indicate the relevant processes for the environment:*

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

Und Ihre Aktivitäten, um die Umwelt zu schützen:  
*And your activities to protect the environment:*

---

---

---

---

### 2.2.2 Energie / energy

Ist ein Energie-Management vorhanden?  
*Energy management available?*

Ja / Yes       Nein / No

Zertifiziert nach / *certified according to:*

DIN EN ISO 50001  
 EMAS  
 DIN EN 16247

Sonstige / *any others:*

---

Durch / *by:*

---

### 2.2.3 Gesundheitsschutz / health protection

Ist ein Gesundheitsschutz-Management vorhanden?  
*Health Protection management available?*

Ja / Yes       Nein / No

Zertifiziert nach / *certified according to:*

ISO 45001  
 SCC-Zertifikat

Sonstige / *any others:*

---

Durch / *by:*

---

### 2.2.4 Cyber Sicherheit / cyber security

Ist ein Cyber Security management vorhanden?  
*Cyber Security management available?*

Ja / Yes       Nein / No

Zertifiziert nach / *certified according to:*

DIN EN ISO/IEC 27001  
 TISAX

Sonstige / *any others:*

---

Durch / *by:*

---

### 2.2.5 Software-Prozess-Verbesserung / Software-Process-Improvement

Ist ein Software-Prozess-Verbesserungs-management vorhanden?  
 Software-Process-Improvement management *available*?  Ja / Yes  Nein / No

Zertifiziert nach / *certified according to*:  ISO/ IEC 15504

Sonstige / *any others*: \_\_\_\_\_

Durch / *by*: \_\_\_\_\_

### 2.2.6 Laborakkreditierung / Laboratory Accreditation

Ist eine Laborakkreditierung vorhanden?  
 Laboratory Accreditation *available*?  Ja / Yes  Nein / No

Zertifiziert nach / *certified according to*:  DIN EN ISO/IEC 17025

Sonstige / *any others*: \_\_\_\_\_

Durch / *by*: \_\_\_\_\_

### 2.3 Aktuelle Richtlinien, Verordnungen, Gesetze / current directives, regulations, laws

Halten Sie aktuelle Richtlinien, Verordnungen und Gesetze ein?  
*Do you comply with current directives, regulations and laws?*

ELV ( <i>End-of life vehicles, 2000/53/EG</i> )	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
EU RoHS ( <i>2011/65/EU</i> )	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
China RoHS ( <i>SJ/T 11363-2006</i> )	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
REACH	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
WEEE ( <i>2012/19/EU</i> )	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
GADSL	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
TSCA 1976	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
Konfliktminerale / <i>Conflict Minerals (CMRT, EMRT)</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
Verpackungsgesetz / <i>Packaging directive (94/62/EG)</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
Lieferkettengesetz ( <i>LkSG, 2023</i> ) / <i>German supply chain act</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
Sonstige / <i>any others</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____

### 2.4 Automobilprozesse / automotive processes

Wenden Sie die in der Automobilindustrie üblichen Qualitätsprozesse an?  
*Do you use the standard automotive processes?*

APQP / <i>APQP</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
Reifegradabsicherung / <i>Maturity level assurance</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
IMDS / <i>IMDS</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
Automotive SPICE / <i>Automotive SPICE</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
Risikoanalyse / <i>Risk Analysis (FMEA)</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
8D-Methode / <i>8D-Method</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
Bemusterung / <i>Sampling (VDA Band 2 / AIAG PPAP)</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
Stat. Prozesskontrolle / <i>Statistical Process Control (SPC)</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
Funktionale Sicherheit / <i>Functional Safety</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
Prüfmittelmanagement / <i>Test equipment management</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
Wartung & Instandhaltung / <i>Maintenance (TPM)</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
Sonstige / <i>any others</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____



**2.5 Qualitätskennzahlen / quality key figures**

Welche Qualitätskennzahlen ermitteln Sie regelmäßig?  
*Which quality indicators do you determine on a regular basis?*

First-pass-yield (FPY)	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
Liefertreue / <i>delivery reliability</i>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
_____	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
_____	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
_____	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
_____	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
_____	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
_____	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____
_____	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	_____

**2.6 Rückverfolgbarkeit / traceability**

Welche Methoden wenden Sie zur Rückverfolgbarkeit Ihrer Produkte an?  
*Which methods do you use for traceability purpose?*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3. SONSTIGE ANGABEN / OTHER DATA**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**4. DATENSCHUTZ / DATA PROTECTION**

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die hier genannten Angaben AST-intern auf Datenträger gespeichert werden dürfen. AST gewährleistet, dass die der Lieferanteninformationen entnommenen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.

*We agree that the denoted information will be saved on data carriers at AST. We assure that the information will not be passed onto third person.*

Hiermit versichere ich, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe.

*I hereby certify that all information provided is true and complete to the best of my knowledge.*

Datum / date:		_____
Firma / company:	Name / name:	Unterschrift / signature:
_____	_____	_____

**Auszufüllen von Firma AST (Advanced Sensor Technologies) International GmbH /  
 to fill out from company AST (Advanced Sensor Technologies) International GmbH:**

**AST Checkliste:**

Terrorliste abgefragt	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Allg. Einkaufsbedingungen versendet	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
RoHS/REACH konform	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	QM-Zertifikat liegt vor	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Gewährleistung korrekter Umgang IMDS Einträge	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Produkthaftpflichtversicherung liegt vor	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Bestätigung keine CMR Materialien	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Code of Conduct unterschrieben	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Qualitätssicherungsvereinbarung abgeschlossen	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Vertraulichkeitsvereinbarung LF abgeschlossen	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Bemerkung:			

**AST Freigabeentscheidung:**

Lieferant wird freigegeben: <input type="checkbox"/>	Lieferant wird <u>nicht</u> freigegeben: <input type="checkbox"/>
Datum:	
Unterschrift Leitung Einkauf:	
Bemerkung:	

Lieferant wird freigegeben: <input type="checkbox"/>	Lieferant wird <u>nicht</u> freigegeben: <input type="checkbox"/>
Datum:	
Unterschrift Leitung Qualität:	
Bemerkung:	