

**Hinweis zum Formular**

Mit nachfolgendem Fragebogen wird der Lieferant u.a. bezüglich seines Umweltmanagements von Gebr. Wagner bewertet. Der Fragebogen ist Bestandteil des Lieferantenaudits, den die Einkaufsabteilung beim Erstbesuch von potenziellen Produktionsmateriallieferanten durchführt.

**Nachdem Sie den Hinweis gelesen haben, löschen Sie bitte diesen Hinweisrahmen aus Ihrem Dokument sowie die leere Zeile.**

**1 Adress- und Kontaktdaten**

Firmenname:

Lieferantennummer:

Straße:

PLZ Ort:

Internetseite www.:

Telefon:

Fax:

 Lieferant Händler Hersteller**Ansprechpartner für:****Geschäftsführung**

– Telefondurchwahl/E-Mail:

**Vertrieb-/Verkauf**

– Telefondurchwahl/E-Mail:

**Logistik-/Disposition**

– Telefondurchwahl/E-Mail:

**QM-/ Qualitätsbeauftragter**

– Telefondurchwahl/E-Mail:

**UM-/Umweltbeauftragter**

– Telefondurchwahl/E-Mail:

**Abfallbeauftragter**

– Telefondurchwahl/E-Mail:

**Reachbeauftragter**

– Telefondurchwahl/E-Mail:

## 2 Allgemeine Unternehmensdaten

Auf welche  
Produkte/Dienstleistung ist der  
Lieferant spezialisiert?

---

---

---

Wie lang ist der Lieferant bereits  
in diesem Markt tätig?

---

---

---

Ist der Lieferant abhängig von  
Konzernentscheidungen?

---

---

---

**Vorjahr**

**Aktuelles Jahr**

**Mitarbeiter insgesamt:**

- Mitarbeiter Entwicklung
- Mitarbeiter Produktion
- Mitarbeiter Qualitätssicherung
- Mitarbeiter Verwaltung

	Vorjahr	Aktuelles Jahr
- Mitarbeiter Entwicklung		
- Mitarbeiter Produktion		
- Mitarbeiter Qualitätssicherung		
- Mitarbeiter Verwaltung		

**Umsatz insgesamt:**

- Umsatz Inland
- Umsatz Ausland

	Vorjahr	Aktuelles Jahr
- Umsatz Inland		
- Umsatz Ausland		

### 3 Fragen zur Beschaffung

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<b>3.1 Kann per DFÜ/Internet kommuniziert und bestellt werden?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.2 Hat der Lieferant elektronische Kataloge?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Falls ja:		
Handelt es sich hierbei um online (Internet) oder offline (CD) Kataloge?		
<hr/>		
Welcher Standard wird verwendet (z.B. BMEcat)?		
<hr/>		
<b>3.3 Gibt es ein E-Procurement-System?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.4 Liefert der Lieferant in ein Konsignationslager?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.5 Ist der Lieferant bereit, Teile zum Abruf zu bevorraten?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.6 Beträgt die durchschnittliche Lieferzeit länger als 2 Wochen?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Falls ja:		
Wie lang ist die Lieferzeit bei Teilen, die nicht bevorratet werden?		
<hr/>		
Wie lang ist die Durchlaufzeit bei Teilen, die nicht bevorratet werden?		
<hr/>		
<b>3.7 Unterliegen die Vorprodukte bzw. Produkte einem Verfallsdatum?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.8 Gibt es eine Standardverpackung?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.9 Ist der Lieferant bereit die Wagner Verpackung zu nutzen?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4 Fragen zum Qualitätsmanagement

	Ja	Nein		
4.1 Ist in Ihrem Unternehmen ein QM-System schriftlich festgelegt und eingeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.2 Ist das QM-System zertifiziert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Falls ja:				
Nach welcher Norm wurde das System zertifiziert?				
.....				
Wann:				
.....				
Wurde das System innerhalb des letzten Jahres überprüft?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Sind Sie mit einem Lieferantenaudit, das von uns durchgeführt wird, einverstanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

(Wenn Sie zertifiziert sind, bitten wir Sie eine Kopie des Zertifikats beizulegen.)

#### 5 Fragen zum Umweltmanagement

	Ja	Nein		
5.1 Ist in Ihrem Unternehmen ein Umweltmanagement-System schriftlich festgelegt und eingeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.2 Ist das Umweltmanagement-System zertifiziert?				
Falls ja:				
Nach welcher Norm wurde das System zertifiziert?				
.....				
Wann:				
.....				
Wurde das System innerhalb des letzten Jahres überprüft?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Sind Sie mit einem Lieferantenaudit, das von uns durchgeführt wird, einverstanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

(Wenn Sie zertifiziert sind, bitten wir Sie eine Kopie des Zertifikats beizulegen.)

Nachstehende Fragen nur beantworten, falls Frage 5.2 mit „Nein“ beantwortet wurde!

### 5.3 Fragen für nicht zertifizierte Unternehmen

(Wenn nicht zutreffend, bitte streichen)

		Ja	Nein
5.4.1	Haben Sie Ihre Umweltpolitik schriftlich niedergelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.2	Ist das Umweltmanagement direkt der Geschäftsleitung unterstellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.3	Werden bei Ihnen interne Audits mit Umweltprüfung durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.4	Beurteilen Sie Ihre Lieferanten im Hinblick auf Ihre Umwelanforderungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.5	Führen Sie eine Umweltmanagementbeurteilung z.B. anhand von statistischen Erfassungen durch?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.6	Haben Sie Ihre Produktionsprozesse erfasst und auf Umweltrelevanz überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wenn ja, welche Einflüsse auf die Umwelt wurden festgestellt:		
	_____		
	_____		
	_____		
5.4.7	Gibt es im Unternehmen eine dokumentierte Vorgehensweise bei Notfällen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.8	Gibt es einen Nachweis über die Entsorgung von umweltbelastenden Abfällen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.9	Gibt es ein Verfahren zur Ermittlung aller zutreffenden Umweltgesetze?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wenn 5.1.9 mit ja beantwortet wurde, fügen Sie bitte eine Aufstellung dieser Gesetze als Anlage bei.		
5.4.10	Haben Sie Ihre Produkte und/oder Dienstleistungen auf Umweltrelevanz geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wenn ja, welche Einflüsse auf die Umwelt wurden festgestellt:		
	_____		
	_____		
	_____		
5.4.11	Haben Sie Ihre Produktionsstätten und Maschinen auf Umweltrelevanz geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wenn ja, welche Einflüsse auf die Umwelt wurden festgestellt:		
	_____		
	_____		
	_____		

## 5.4 Bemerkungen zum Umweltbereich

---

---

---

---

---

---

---

Name des Lieferanten, Datum, Firmenstempel:

---

Name und Unterschrift in Druckbuchstaben:

---