

## 1 Einleitung

Im Rahmen unseres integrierten Managementsystems bitten wir Sie für unsere Lieferantenbeurteilung dieses Formblatt zur Lieferanten-Selbstauskunft auszufüllen und uns zuzusenden. Wir behandeln Ihre Daten ausschließlich im Rahmen unserer Lieferantenbeurteilung. Sollte es sich bei bestimmten Angaben um Geschäftsgeheimnisse handeln, so bitten wir Sie um persönlichen Kontakt mit unseren Ansprechpartner:innen.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und Ihre Zeit, dieses Formblatt auszufüllen. Wir bitten Sie zudem, dass sie uns vorhandene aktuelle Zertifikate und ggf. weitere Dokumente in Kopie zusenden und diesem Formular beifügen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Gesellschaft für Prozeß-, Meß- und Regeltechnik mbH

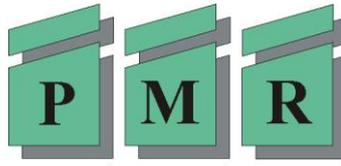
## 2 Allgemeine Unternehmensdaten

<b>Firmenname</b>	
<b>Rechtsform</b>	
<b>Gründungsjahr</b>	
<b>Anschrift</b>	
<b>Telefon</b>	
<b>E-Mail</b>	
<b>Homepage</b>	
<b>Konzernzugehörigkeit</b>	

## 3 Ansprechpartner:innen

<b>Funktion</b>	<b>Name</b>	<b>Telefon</b>	<b>E-Mail</b>
<b>Geschäftsführung</b>			
<b>Vertrieb</b>			
<b>Qualitätsmanagement</b>			
<b>Arbeitssicherheit</b>			
<b>Umweltmanagement</b>			
<b>Informationstechnik</b>			

-- Unterliegt ausgedruckt  
nicht dem Änderungsdienst! --



Gesellschaft für Prozeß-, Meß- und Regeltechnik mbH

PMR Managementsystem

Lieferanten-  
Selbstauskunft

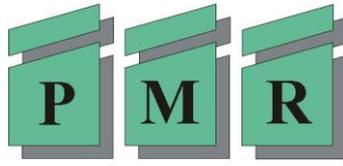
## 4 Unternehmensbeschreibung

<b>Unternehmensart</b>	<input type="checkbox"/> Produzent	<input type="checkbox"/> Händler	<input type="checkbox"/> Dienstleister	<input type="checkbox"/>
<b>Branche</b>				
<b>Produkte/ Dienstleistungen</b>				
<b>Ausrichtung/ Schwerpunkte</b>				
<b>Forschung und Entwicklung</b>				

## 5 Verhaltenskodex / Code of Conduct

Verfügen Sie über einen Code of Conduct für Ihr Unternehmen?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<i>Sofern Sie über <b>keinen</b> Code of Conduct verfügen, beantworten Sie bitte folgende Fragen und beschreiben Sie bitte die jeweilige Umsetzung. Bitte beantworten Sie diese Fragen auch, <b>wenn ihr vorhandener Code of Conduct zu einzelnen Themen keine Aussage macht.</b></i>			
Bestehen bei Ihnen Regelungen zum Umgang mit Alkohol, Drogen und Medikamenten?			
Gibt es Festlegungen und Maßnahmen zur Vermeidung von Diskriminierung?			
Werden besonders schützenswerte Personengruppen beachtet?			
Ist in Ihren Lieferketten Kinder- und Zwangsarbeit sicher ausgeschlossen sind?			
Haben Sie Regeln und Maßnahmen zum Schutz vor Korruption festgelegt?			
Sind Ihre Mitarbeiter:innen über die oben genannten Verhaltensweisen informiert?			
Anmerkungen			

-- Unterliegt ausgedruckt  
nicht dem Änderungsdienst! --



Gesellschaft für Prozeß-, Meß- und Regeltechnik mbH

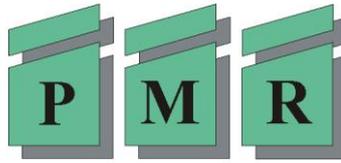
PMR Managementsystem

Lieferanten-  
Selbstauskunft

## 6 Qualitätsmanagement

Managementsystem nach	Zertifizierung gültig bis	Zertifizierung geplant ab
DIN EN ISO 9001		
IATF 16949		
DIN EN ISO 13485		
DIN EN 9100		
DIN EN 9120		
<i>Sofern <b>keine</b> oben aufgeführte Zertifizierung besteht, beantworten Sie bitte folgende Fragen und beschreiben Sie bitte die jeweilige Umsetzung.</i>		
Werden interne Audits durchgeführt?		
Haben Sie Prozesse zu Abweichungen und Ereignissen definiert?		
Haben Sie einen Prozess für Reklamationen definiert?		
Führen Sie einen Qualifikationsplan Ihrer Mitarbeiter:innen?		
Wie kontrollieren Sie Ihre Ausgangsprodukte?		
Überprüfen und kontrollieren Sie Ihre Lieferanten und Dienstleister?		
Nutzen Sie Messmittel, die kalibriert und geeicht werden müssen zur Messung Ihrer Qualität?		
Anmerkungen		

-- Unterliegt ausgedruckt  
nicht dem Änderungsdienst! --



Gesellschaft für Prozeß-, Meß- und Regeltechnik mbH

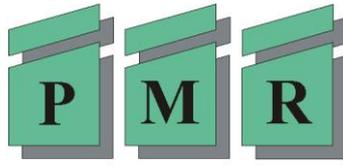
**PMR Managementsystem**

**Lieferanten-  
Selbstauskunft**

## 7 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Managementsystem nach	Zertifizierung gültig bis	Zertifizierung geplant ab
DIN EN ISO 45001		
SCC / SCP		
AMS (BG ETEM)		
<i>Sofern <b>keine</b> oben aufgeführte Zertifizierung besteht, beantworten Sie bitte folgende Fragen und beschreiben Sie bitte die jeweilige Umsetzung.</i>		
Haben Sie Gefährdungsbeurteilungen z.B. für Ihre Tätigkeiten, Betriebsmittel, Gefahrstoffe erstellt?		
Finden regelmäßige Unterweisungen Ihrer Mitarbeiter:innen statt?		
Haben Sie Notfallmaßnahmen für Unfälle und andere Ereignisse vorbereitet?		
Werden Ihre prüfungspflichtigen Betriebsmittel und Anlagen regelmäßig geprüft?		
Haben Sie die Arbeitssicherheit in Ihre Unternehmensorganisation integriert?		
Führen Sie Unfallanalysen und Ursachenermittlung bei Arbeitsunfällen durch?		
Anmerkungen		

-- Unterliegt ausgedruckt  
nicht dem Änderungsdienst! --



Gesellschaft für Prozeß-, Meß- und Regeltechnik mbH

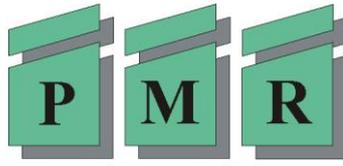
PMR Managementsystem

Lieferanten-  
Selbstauskunft

## 8 Umwelt- und Energiemanagement

Managementsystem nach	Zertifizierung gültig bis	Zertifizierung geplant ab
DIN EN ISO 14001		
EMAS		
DIN EN ISO 50001		
<i>Sofern <b>keine</b> oben aufgeführte Zertifizierung besteht, beantworten Sie bitte folgende Fragen und beschreiben Sie bitte die jeweilige Umsetzung.</i>		
Trennen Sie Ihre betrieblichen Abfälle gemäß den rechtlichen Vorgaben?		
Setzen Sie ein Gefahrstoffmanagement nach den Vorgaben der GefStoffV um?		
Haben Sie Notfallvorkehrungen getroffen für das Austreten von umweltgefährdenden Stoffen?		
Betreiben Sie genehmigungspflichtige Anlagen nach dem BImSchG?		
Haben Sie energiesparende Maßnahmen im Betrieb etabliert?		
Führen Sie Maßnahmen zur Reduzierung und/oder Kompensation von Treibhausgasen durch?		
Anmerkungen		

-- Unterliegt ausgedruckt  
nicht dem Änderungsdienst! --



Gesellschaft für Prozeß-, Meß- und Regeltechnik mbH

PMR Managementsystem

Lieferanten-  
Selbstauskunft

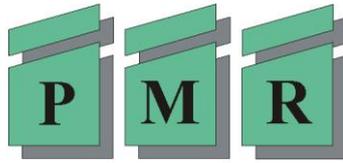
## 9 Datenschutz und Informationssicherheit

Managementsystem nach	Zertifizierung gültig bis	Zertifizierung geplant ab
DIN EN ISO 27001		
<i>Sofern <b>keine</b> oben aufgeführte Zertifizierung besteht, beantworten Sie bitte folgende Fragen und beschreiben Sie bitte die jeweilige Umsetzung.</i>		
Verfügen Sie über ein Datenverarbeitungsverzeichnis?		
Erstellen Sie Datenverarbeitungsvereinbarungen mit Dritten?		
Welche Maßnahmen zur Informationssicherheit setzen Sie um?		
Anmerkungen		

## 10 Weitere Zertifizierungen

Zertifizierung z.B. Managementsysteme, Produktzertifikate, Gütesiegel	Zertifizierung gültig bis	Zertifizierung geplant ab

-- Unterliegt ausgedruckt  
nicht dem Änderungsdienst! --



Gesellschaft für Prozeß-, Meß- und Regeltechnik mbH

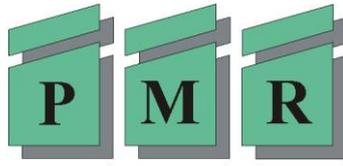
PMR Managementsystem

Lieferanten-  
Selbstauskunft

## 11 Referenzen

Referenzkunde 1	
Name des Unternehmens	
Anschrift	
Telefon	
E-Mail	
Ansprechpartner:in	
Referenzkunde 2	
Name des Unternehmens	
Anschrift	
Telefon	
E-Mail	
Ansprechpartner:in	
Referenzkunde 3	
Name des Unternehmens	
Anschrift	
Telefon	
E-Mail	
Ansprechpartner:in	

-- Unterliegt ausgedruckt  
nicht dem Änderungsdienst! --



Gesellschaft für Prozeß-, Meß- und Regeltechnik mbH

PMR Managementsystem

**Lieferanten-  
Selbstauskunft**

## 12 Lieferantenaudit

Die PMR GmbH behält sich vor, Lieferantenaudits bei Ihnen durchzuführen. Stimmen sie diesen vorab angekündigten Audits zu?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Im Rahmen eines Lieferantenaudits erhalten Mitarbeiter:innen der PMR GmbH Zutrittsrechte zu den relevanten Bereichen ihres Unternehmens?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Anmerkungen:		

## 13 Lieferantenerklärung

<input type="checkbox"/>	Wir akzeptieren die Wertevorstellungen der PMR GmbH im Rahmen von zukünftigen Verträgen und Aufträgen.
<input type="checkbox"/>	Wir versichern die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutz-Grundverordnung einzuhalten.
<input type="checkbox"/>	Wir versichern, dass unsere Produkte keine Konfliktmaterialien enthalten.

Hiermit bestätigen wir, dass alle oben angegebenen Daten vollständig, korrekt und aktuell sind.

<b>Name, Vorname</b>	
<b>Funktion</b>	
<b>Telefon</b>	
<b>E-Mail</b>	
<b>Datum</b>	
<b>Unterschrift</b>	