|  |
| --- |
| Um den weiteren Ausbau unserer Geschäftsaktivitäten sicherzustellen sind wir auf erfolgreiche und verlässliche Lieferanten angewiesen.Die in diesem Dokument enthaltenen Fragen sollen uns einen ersten Überblick über Ihr Unternehmen geben. Sie sind Bestandteil einer möglichen Zusammenarbeit.Vielen Dank für Ihre Kooperationsbereitschaft.**Bitte beachten Sie, dass die \* gekennzeichneten Felder als Pflichtfelder anzusehen sind.** |
| **1. Angaben zum Unternehmen** |
| Firma \* |  |
| Standorte *(Produktionsstätten, Vertriebsniederlassungen, Zweigwerke, Tochterunternehmen)*  |   |
| Straße und Hausnummer \* |   |
| PLZ + Ort \* |   |
| Land \* |   |
| Website |  |
| Ust-ID-Nummer \* |   |
| Steuer - Nr. |   |
| DUNS/Lieferanten-Nr. \* |   |
| NACE Code ([Link](https://nacev2.com/en)) \* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1 Bankinformationen** |   |
| Begünstigter \* |   |
| SWIFT \* |   |
| Kontonummer \* |  |
| Bankschlüssel \* |  |
| Bankname \* |   |

|  |
| --- |
| **1.2 Eigentumsverhältnisse** \* |
| Muttergesellschaft |   |
| Hauptanteilseigner |   |
| Beteiligungen |   |
| Joint Ventures |   |
| Kooperationen |   |

|  |
| --- |
| **1.3 Ansprechpartner**  |
| *Bereich* | *Anrede* | *Name* | *Vorname* | *Mobil* | *E-Mail* | *Sprachkenntnisse* |
| Geschäftsleitung  |   |   |   |   |   | DE,  |
| Technische Leitung |   |   |   |   |   | DE,  |
| Entwicklung |   |   |   |   |   | DE,  |
| Konstruktion |   |   |   |   |   | DE,  |
| Vertrieb/Kundenservice \* |   |   |   |   |   | DE,  |
| Qualitätswesen \* |   |   |   |   |   | DE,  |
| Produktsicherheitsbeauftr. \* |   |   |   |   |   | DE,  |
| Messtechnik/Labor  |   |   |   |   |   | DE,  |
| Logistik |   |   |   |   |   | DE,  |
| Zahlungsavis (für USA\*) |  |  |  |  |  | DE, |

|  |
| --- |
| **1.4 Angabe zur Unternehmensgröße** |
|   | vorletztes Jahr | letztes Jahr | aktuell |
| Mitarbeiter insgesamt (Vollzeit/Teilzeit) \* |   |   |   |
| Forschung & Entwicklung |   |   |   |
| Produktion |   |   |   |
| Vertrieb & Verwaltung |   |  |  |

|  |
| --- |
| **2. Leistungsdaten** |
| **2.1 Umsatz im letzten Jahr \*** |   | davon Export: |   | % |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2 Geschäftsfelder / Schwerpunkte \*** |  |  |  |  |   |
| 1. |  |   | % vom Umsatz  |
| 2. |  |   | % vom Umsatz  |
| 3. |  |   | % vom Umsatz  |
| 4. |   |   | % vom Umsatz  |

|  |
| --- |
| **2.3 Gehört die für Coroplast angebotene Leistung zu den Hauptgeschäftsfeldern des Unternehmens?** |
| [ ]  Ja |  | % vom Umsatz |   | [ ]  Nein |

|  |
| --- |
| **2.4 Versicherungen \*** |
| **Versicherungsart** | **Deckungssumme** |  |
| Betriebshaftpflichtversicherung  | Ja [ ]  |  | € | [ ] Nein |   |
| Rückrufkostenversicherung  | Ja [ ]  |  | € | [ ] Nein |   |
| Aus- und Einbaukosten  | Ja [ ]  |  | € | [ ] Nein |  |
| Umweltschäden | Ja [ ]  |  | € | [ ] Nein |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.5 Beliefern Sie die Automobilindustrie direkt?** |  |
| [ ]  Ja |   | % vom Umsatz |   | [ ]  Nein |   |

|  |
| --- |
| **2.6 Investitionsvolumen getätigt in den letzten 3 Jahren (bitte jedes Jahr einzeln aufführen)** |
|   |

|  |
| --- |
| **2.7 Geplante Investitionen in den nächsten 3 Jahren (bitte jedes Jahr einzeln aufführen)** |
|   |

|  |
| --- |
| **2.8 Berechnen Sie den CO2-Fußabdruck von Produkten nach ISO 14067? \*** |
| [ ]  Ja | [ ]  Nein | [ ]  Wir planen damit ab zu beginnen. |

|  |
| --- |
| **3. Kunden**  |
| **3.1 Wer sind Ihre vier umsatzstärksten Kunden?** |  |  |  |  |
| *Kunde* | *Branche* |  | *Anteil am Gesamtumsatz (%)* | *Anteil an der Auslastung (%)* |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.2 Sonderstatus über Qualitäts- oder Lieferangelegenheiten \*** |  |
| Haben Sie eine Status „New business on hold“ oder wurden Sie als kritischer Lieferant eingestuft?  |   |
| [ ]  Ja, bei |  | [ ]  Nein |  |

|  |
| --- |
| **4. Lieferanten** |
| **4.1 Wer sind Ihre drei Hauptlieferanten?** |
| Firma |  |  |  |
| beschaffte Produkte |   |   |   |
| Jahresumsatz ***(€)*** |   |   |   |
| Anteil am gesamten Einkaufs - Volumen ***(%)*** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **4.2 Wird die Zukaufleistung Ihrer Lieferanten bewertet?** |
| [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |
| --- |
| **4.3 Ist die Rückverfolgbarkeit Ihrer Produkte sichergestellt?** |
| [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |
| --- |
| **5. Wettbewerb** |
| **5.1 Wer sind Ihre drei wichtigsten Wettbewerber?** |
| Firma: |  |  |  |
| Land: |   |   |   |

|  |
| --- |
| **5.2 In welchen Bereichen planen Sie Maßnahmen, um Ihre Wettbewerbsfähigkeit noch weiter zu  steigern?***(Nennen Sie bitte Beispiele dazu)* |
|   |

|  |
| --- |
| **6. Produktionsanlagen und Verfahren** |
| **6.1 Welche Hauptproduktionsanlagen und -verfahren werden eingesetzt?** |
|   |

|  |
| --- |
| **6.2 Besondere Verfahren / Innovationen** |
|   |

|  |
| --- |
| **6.3 Produktionsvorbereitung durch** |
|  [ ]  eigene Konstruktion |  [ ]  eigener Werkzeug- und Betriebsmittelbau |
|  [ ]  externe Konstruktion von Werkzeugen & Betriebsmitteln | Anteil:  |   | % |
|  [ ]  externe Herstellung von Werkzeugen & Betriebsmitteln |  Anteil:  |   | % |

|  |
| --- |
| **6.4 Haben Sie Möglichkeiten bei Bedarf Sonderarbeitszeiten einzuführen?** |
| [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |
| --- |
| **7. Managementsysteme \*** |
| **7.1 Nach welchen Managementsystemen sind Sie zertifiziert? (Kopie beifügen)** |  |  |  |
|  |  |
| [ ]  **DIN EN ISO 9001** | Download unter:  |
|  |  |
| [ ]  **IATF 16949** | Download unter:  |
|  |  |
| [ ]  **TS 16949** | Download unter:  |
|  |  |
| [ ]  **DIN EN ISO 14001** | Download unter:  |
|  |  |
| [ ]  **EMAS** | Download unter:  |
|  |  |
| [ ]  **OHSAS 18001 / DIN EN ISO 45001** | Download unter:  |
|  |  |
| [ ]  **DIN EN ISO 50001** | Download unter:  |
|  |
| **7.2 Gesetzliche und behördliche Anforderungen gemäß IATF 16949 Kap. 8.4.2.2 \***Die Organisation muss den Prozess dokumentieren, mit dem sichergestellt wird, dass alle extern bereitgestellten Prozesse, Produkte und Dienstleistungen die jeweils geltenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen des Ausfuhrlandes, des Einfuhrlandes und des vom Kunden genannten Bestimmungslandes – sofern sie der Organisation mitgeteilt werden – erfüllen.  Falls der Kunde für bestimmte Produkte, die gesetzlichen und behördlichen Anforderungen unterliegen, spezielle Überwachungsmaßnahmen festlegt, muss die Organisation sicherstellen, dass diese Überwachung wie gefordert erfolgt und kontinuierlich aufrechterhalten wird – auch bei Lieferanten.   |
| [ ]  Ja, wir **stimmen** zu. | [ ]  Nein, wir stimmen **nicht** zu. |

|  |
| --- |
| **8. Standards (Internationale Standards)****8.1 Code of Conduct \***Von Lieferanten wird erwartet, dass Sie ethische Grundsätze achten, Bestechung und Korruption in Ihrer Firmenpolitik vorbeugen analog zum [Code of Conduct](https://www.coroplast-group.com/fileadmin/global_data/Unternehmen/Unsere_Verantwortung/Compliance/code_of_conduct_de.pdf) für Lieferanten (siehe Anhang).**Verfügt Ihr Unternehmen über einen Code of Conduct?** |
| [ ]  Ja, bitte fügen Sie den entsprechenden Nachweis bei. | [ ]  Nein, hiermit bestätigen wir jedoch die Einhaltung des Code of Conduct von Coroplast Tape für Lieferanten. |

|  |
| --- |
| **8.2 Meldung von Compliance Verstößen. \***Ihnen ist ein Verstoß zu folgenden Themengebieten aufgefallen?Menschenrechte & Diskriminierung / Korruption & Bestechung / Produktkonformität & Umwelt / Wettbewerbs- & Kartellrecht / Handelskontrollen & Konfliktmineralien / Interessenkonflikte / Datenschutz & Datensicherheit / Steuern / Geldwäsche / AndereSie können den Verstoß unter folgendem Link (auch anonym) melden: <http://www.coroplast-group.com/whistleblower> |
| [ ]  Ja, Ich habe den Meldekanal von Coroplast zur Kenntnis genommen. |
|  |
| **8.3 Findet das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzt auf Sie Anwendung? \*** |
| [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |
| --- |
| **8.4 Erstellen Sie für Ihr Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht? \*** |
|  [ ]  Ja, bitte fügen Sie einen entsprechenden Nachweis bei. |  [ ]  Nein | [ ]  Wir planen damit ab zu beginnen. |

|  |
| --- |
| **9. Notfallplan (Bewertung von internen & externen Risiken pro Werk) \*** |
|  **Haben Sie pro Werk einen gültigen Notfallplan.** |
|  [ ]  Ja, bitte fügen Sie die entsprechenden Nachweise bei. | [ ]  Nein |

|  |
| --- |
| **10. Material-Management** |
| **10.1 Sind Sie im IMDS (Internationales Materialdatensystem) registriert? \*** |
|  [ ]  Ja, IMDS-Identnr.:  |    | [ ]  Nein |
| Ansprechpartner für Coroplast: | Name: |    | Telefonnr.: |   |

|  |
| --- |
| **10.2 Vertreiben Sie Gefahrstoffe? \***gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) oder vergleichbaren nationalen Regelungen. |
| [ ]  Ja, wie stellen Sie sicher, dass Coroplast entsprechend informiert wird?  | [ ]  Nein |
| ***Kommentar:***  |

|  |
| --- |
| **10.3 Können Sie ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 austellen? \*** |
| [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |
| --- |
| **10.4 Können Sie Bemusterungen** **gemäß Produktionsprozess- und Produktfreigabe, nach VDA Band 2 erstellen? \***  |
| [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |
| --- |
| **11. Risikomanagement**  |
| **11.1 Haben Sie ein Risikomanagement? \*** |
|  [ ]  Ja, folgendes | [ ]  ISO 31000  |   |
|   | [ ]  ONR 49001 |
|  | [ ]  Andere: |  |
|  [ ]  Nein |   |

|  |
| --- |
| **11.2 Mit welchen Hauptrisiken wird Ihr Unternehmen konfrontiert?** |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
| **11.3 Welche Ursachenidentifikation haben Sie?**  |  |
|   |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **11.4 Wie sieht die Maßnahmenplanung aus?** |  |
|   |  |

|  |
| --- |
| **12. Enterprise-Resource-Planning-System (ERP)** |
|  **Welches ERP-System wird in Ihrem Unternehmen genutzt?** |
| Bezeichnung |   |
| Version |   |

|  |
| --- |
| **13. Logistik** |
|  **Gibt es ein automatisches Warn- und Kontrollsystem für rückständige Lieferungen?** |
| [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |
| --- |
| **14. Änderungsmanagementsystem** |
|  **Ist ein Änderungsmanagementsystem vorhanden?** |
| [ ]  Ja | [ ]  Nein |

|  |
| --- |
| **15. Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei:** |
| *Pflichtdokumente* \* | *Weiterführende Dokumente* |
| * Organigramm
 | * Aktueller Notfallplan (pro Werk)
 |
| * Alle gültigen Managementzertifikate (siehe Punkt. 7.)
 | * Übersicht über Produktgruppen /Technologien
 |
| * Code of Conduct
 | * Übersicht der minimalen Mengen pro Produkt (z.B. Stückzahl, Meter, Kilogramm usw…)
 |
| * Nachhaltigkeitsbericht
 | * Maschinenliste (Maschinenbezeichnung, Baujahr, aktuelle Auslastung, durchschnittliche Kapazität)
 |
| * Firmenpräsentation
 |  |
| * Sozialstandards
* Notfallplan
 |  |

**Bestätigung**

Hiermit bestätigen wir, dass die Informationen auf diesem Formular vollständig und richtig sind.

**Name** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Abteilung / Position** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Firmensitz / Datum** **Firmenstempel / Unterschrift**

**Coroplast Tape Verhaltenskodex für Lieferanten**

Wir bemühen uns, Spitzenleistungen, Innovation und Leistung auf nachhaltige Weise zu erzielen. Mensch und Umwelt sind die wichtigsten Ressourcen. Wir versuchen den höchsten Standard in Bezug auf Geschäftsintegrität sowie in Bezug auf die soziale und ökologische Leistung unserer Lieferkette zu erreichen.

Die folgenden Richtlinien, die auf dem Inhalt unseres Code of Conduct basieren, beschreiben unsere Mindesterwartungen in Bezug auf Unternehmensethik, Arbeitsbedingungen, Menschenrechte und Umweltführerschaft für unsere Lieferanten sowie deren Geschäftspartner. Wir erwarten, dass unsere Lieferanten diese Standards einhalten und sie an ihre Lieferkette weitergeben.

Diese Richtlinien basieren auf grundlegenden Prinzipien der sozialen und ökologischen Verantwortung, die den örtlichen Gesetzen und den internationalen Erwartungen entsprechen.

1. Unternehmensethik

**Geschenke und Einladungen**

Um ihr unternehmerisches Handeln nicht durch persönliche Vorteilsnahme zu gefährden, ist schon der bloße Anschein zu vermeiden, die Entscheidungsfreiheit von Mitarbeitern könne durch Einladungen oder Geschenke beeinträchtigt werden.

**Geschäftsbeziehungen**

Unsere Partner pflegen vertrauensvolle und faire Geschäftsbeziehungen zu Kunden, Lieferanten, Dienstleistern und Geschäftspartnern.

**Wettbewerbs und Kartellrecht**

Unsere Partner bekennen sich zum fairen Wettbewerb in allen geschäftlichen Beziehungen und erwarten dies auch von ihren Geschäftspartnern. Dabei befolgen sie die für sie gültigen Wettbewerbs- und Kartellgesetze.

**Handelskontrollen**

Unsere Partner müssen sich an die anwendbaren nationalen und internationalen Handelskontrollgesetze, die den Import und Export von Produkten, Dienstleistungen und Technologien beschränken oder verbieten, halten. Unsere Partner exportieren nicht in Länder oder an Organisationen, für die ein für sie geltendes Embargo besteht; gleiches gilt für den Import.

**Konfliktmineralien**

Unsere Partner haben angemessene interne Prozesse definiert, um nachvollziehen zu können, ob in den von ihnen gelieferten Produkten Metalle enthalten sein könnten, die aus der Demokratischen Republik Kongo oder den Nachbarstaaten stammen (sog. „Konfliktmineralien“).

**Interessenskonflikte**

Von unseren Partnern erwarten wir, dass sie ihre Geschäfte so führen, dass Anschein von Unangemessenheit vermieden wird.

**Datenschutz und Datensicherheit**

Unsere Partner schützen die personenbezogenen Daten von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Bewerbern und anderen Betroffenen. Sie sammeln, erheben, verarbeiten, nutzen und speichern personenbezogene Daten nur im Einklang mit den jeweiligen gesetzlichen Vorgaben und ihrer Datenschutzrichtlinie.

Sie treffen angemessene und geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um die bei ihnen vorhandenen Daten vor unberechtigtem Zugang, unbefugter Verwendung, Missbrauch oder Verlust zu schützen.

**Schutz der Identität und Nicht-Vergeltung**

Unsere Partner sollten Prozesse einrichten, mit denen Bedenken vertraulich und ohne Vergeltungsmaßnahmen anonym geäußert werden können.

1. Menschenrechte und Arbeitsbedingungen

**Menschen- und Arbeitnehmerrechte**

Die Anerkennung und Einhaltung internationaler Menschenrechte sowie international anerkannter Arbeits- und Sozialstandards (z.B. Conventions and Recommendations der International Labour Organization; Prinzipien des UN Global Compact) sind für unsere Partner selbstverständlich, so widersprechen sie beispielsweise ausdrücklich der Zwangs- und Kinderarbeit und gewährleisten faire Arbeitsbedingungen mit attraktiven Vergütungsbedingungen.

**Gleichbehandlung und Ausschluss von Diskriminierung**

Gegenseitiger Respekt und Vertrauen bilden die Basis der Zusammenarbeit bei unseren Partnern. Sie fördern die Chancengleichheit und dulden keine Diskriminierung insbesondere aufgrund von Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Kultur, ethnischer Herkunft, sexueller Identität, Behinderung, religiöser oder politischer Anschauung und kollektiver Betätigung.

**Zusammenarbeit mit Arbeitnehmervertretern**

Unsere Partner achten und respektieren jegliche, rechtmäßige Vereinigung ihrer Mitarbeiter und fördern einen respektvollen Dialog mit Vertretern ihrer Mitarbeiter. Die Zusammenarbeit mit Arbeitnehmervertretungen soll auf vertrauensvoller und kooperativer Basis erfolgen und in konstruktiver Weise sowohl für den Mitarbeiter als auch das Unternehmen förderlich sein.

**Arbeits- und Gesundheitsschutz**

Das Wohl ihrer Mitarbeiter und ein sicherer Arbeitsplatz nehmen einen hohen Stellenwert ein. Insofern ist die Beachtung geltender Arbeitsschutzvorschriften für unsere Partner ebenso selbstverständlich, wie die Gewährung von Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz im Rahmen der geltenden Bestimmungen.

1. Umwelt

Unsere Partner sollten einen proaktiven Ansatz zur Verantwortung für die Umwelt unterstützen, indem sie die Umwelt schützen, natürliche Ressourcen schonen und den ökologischen Fußabdruck ihrer Produktion, Produkte und Dienstleistungen während ihres gesamten Lebenszyklus verringern.

Ein umfassender Ansatz umfasst unter anderem:

**Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen**

Unsere Partner sollten eine umfassende Strategie und ein umfassendes Managementprogramm zur Energieeinsparung umsetzen und gleichzeitig die Nutzung erneuerbarer Energien verstärken.

**Wasserqualität und -verbrauch**

Unsere Partner sollten Wasser durch verantwortungsvolle Behandlung von Abwassereinleitungen effektiv reduzieren, wiederverwenden und recyceln, um die Umwelt zu schützen und die Gesamtwasserqualität zu verbessern.

**Luftqualität**

Unsere Partner sollten Emissionen, die zur lokalen Umweltbelastung beitragen, routinemäßig überwachen, angemessen steuern, minimieren und so weit wie möglich beseitigen.

**Management natürlicher Ressourcen und Abfallreduzierung**

Unsere Partner sollten die Nutzung nachhaltiger, erneuerbarer natürlicher Ressourcen fördern und unterstützen, gleichzeitig Abfall reduzieren und die Wiederverwendung und das Recycling erhöhen.

**Verantwortungsbewusstes Chemikalienmanagement**

Unsere Partner müssen die Verwendung eingeschränkter Substanzen in Herstellungsprozessen und Fertigprodukten identifizieren und eliminieren, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen. Sie sollten sich auch der Verwendung meldepflichtiger Substanzen in Prozessen und Fertigprodukten bewusst sein und aktiv nach geeigneten Ersatzstoffen suchen.

1. Finanzen

**Finanzielle Verantwortung / genaue Aufzeichnungen**

Von unseren Partnern erwarten wir, dass alle Geschäftsvorgänge transparent abgewickelt werden und sich korrekt in den Finanzberichten und Unterlagen des Unternehmens widerspiegeln.

**Offenlegung von Informationen**

Soweit anwendbar, müssen unsere Partner finanzielle und nicht finanzielle Informationen gemäß den geltenden Vorschriften offenlegen.

1. Produkte

**Gefälschte Teile**

Unsere Partner dürfen keine gefälschten und / oder umgeleiteten Teile und Materialien in lieferbare Produkte einführen.

**Geistigen Eigentums**

Unsere Partner müssen gültige Rechte an geistigem Eigentum respektieren und wirtschaftlich angemessene Praktiken anwenden, um den Transfer vertraulicher Technologien und Know-how zu schützen.