

Shiptec AG, Postfach, CH-6002 Luzern

## An alle Lieferanten

E-Mail [einkauf@shiptec.ch](mailto:einkauf@shiptec.ch)

### Aufforderung zur Lieferantenselbstauskunft

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen der periodischen Überprüfung unserer Lieferanten senden wir Ihnen unseren Lieferantenselbstauskunft und bitten Sie diese mit Ihren aktuellen Daten auszufüllen.

Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug auf die Verordnung über Sorgfaltspflichten und Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit [VSoTr] (SR 221.433) haben wir unsere Lieferantenselbstauskunft um den «Ethikkodex, Umwelt- und Sozialstandards» ergänzt.

Wir sind von Gesetzes wegen verpflichtet unsere wichtigsten Lieferanten auf die geforderten Standards hinzuweisen und deren Einhaltung bestätigen zu lassen.

Den entsprechenden Fragebogen **1512 Lieferantenselbstauskunft** finden Sie im Anhang.

Wir bitten Sie, den Fragebogen vollständig auszufüllen und rechtsgültig unterzeichnet an [einkauf@shiptec.ch](mailto:einkauf@shiptec.ch) zurückzusenden.

Bitte zögern Sie nicht bei Fragen mit uns Kontakt aufzunehmen.

Freundliche Grüsse

Abteilung Einkauf

---

## Lieferantenselbstauskunft

### Fragebogen

---

Beurteilungstyp

Erstbeurteilung vom \_\_\_\_\_

Wiederholungsbeurteilung vom \_\_\_\_\_

Firmenname

\_\_\_\_\_

Strasse

\_\_\_\_\_

PLZ / Ort

\_\_\_\_\_

Land

\_\_\_\_\_

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

\_\_\_\_\_

Bankverbindung (IBAN oder Kontonummer)

\_\_\_\_\_

SWIFT oder BIC

\_\_\_\_\_

Telefon

\_\_\_\_\_

E-Mail

\_\_\_\_\_

Internetadresse

\_\_\_\_\_

Mitarbeiteranzahl

\_\_\_\_\_

Umsatz des Vorjahres

\_\_\_\_\_

Plan-Umsatz des aktuellen Jahres

\_\_\_\_\_

Gründungsjahr

\_\_\_\_\_

Konzernzugehörigkeit

\_\_\_\_\_

Tochtergesellschaften

\_\_\_\_\_

Produktionsstandorte

\_\_\_\_\_

Beteiligungen an anderen Unternehmen  
(z.B. Joint Venture)

\_\_\_\_\_

Wer sind Ihre wichtigsten Kunden

\_\_\_\_\_

Wer sind Ihre wichtigsten Zulieferer

\_\_\_\_\_

Ihre Lieferbedingungen

\_\_\_\_\_

Ihre Zahlungsbedingungen

\_\_\_\_\_

Bitte benennen Sie uns einen Ansprechpartner (Name, Telefon, E-Mail) für

Geschäftsführung

\_\_\_\_\_

Technische Leitung

\_\_\_\_\_

Kaufmännische Leitung

\_\_\_\_\_

Einkauf

\_\_\_\_\_

Produktionsleitung

\_\_\_\_\_

Qualitätssicherung

\_\_\_\_\_

Vertrieb

\_\_\_\_\_

**1. ANGABEN ZUM QUALITÄTSMANAGEMENT IN IHREM UNTERNEHMEN**

1.1. Produkthaftung

In welcher Höhe ist Ihr Unternehmen gegen Haftungsansprüche versichert:

	Betrag	Währung
Maximaldeckung		
Folgeschäden		
Rückrufarten		

1.2. Betriebshaftpflichtversicherung

	Betrag	Währung
Deckungssumme		

**Bitte legen Sie eine Kopie des Zertifikats der Versicherungsgesellschaft bei!**

**2. QM-System**

2.1. Ist Ihr Unternehmen zertifiziert?

- Ja → Bitte legen Sie eine Kopie des Zertifikats bei  
 Nein

2.2. Beantworten Sie uns bitte die nachstehenden Fragen:

**(unabhängig von einem allfällig vorhandenen Zertifikat)** Beschreiben Sie Ihr Verfahren oder legen Sie Prozesse bei

2.2.1. Wie werden eingehende Anfragen/Zeichnungen und Bestellungen auf Realisierbarkeit geprüft (Technik, Termin, Preis)?

---

2.2.2. Wie ist sichergestellt, dass uns Termin- und Preisabweichungen rechtzeitig in schriftlicher Form mitgeteilt werden?

---

2.2.3. Haben Sie ein dokumentiertes Verfahren für die Wareneingangskontrolle?

---

2.2.4. Wie ist sichergestellt, dass bei der Fertigung stets die gültige Spezifikation bzw. Zeichnung verwendet wird?

---

2.2.5. Wird eine Endprüfung durchgeführt?

- Ja, welche: \_\_\_\_\_  
 Nein

2.2.6. Welche Qualitätsnachweise stellen Sie uns zur Verfügung?

- Ja, welche: \_\_\_\_\_  
 Nein

2.2.7. Werden Prüfmittel regelmässig überwacht?

- Ja  Nein

2.2.8. Ist sichergestellt, dass eine schutzgerechte Teileverpackung bzw. Aussenverpackung verwendet wird?

- Ja  Nein

2.2.9. Wie werden Abweichungen erfasst und Korrekturmassnahmen verfolgt?

---

### 3. Umwelt

3.1. Welche Umweltmanagementsystem haben Sie eingerichtet?

Nach welcher Verordnung:

ISO 14001

(EMAS)

Andere:

Keine → **Bitte füllen Sie 3.2 aus**

Ist das Umweltmanagementsystem validiert oder zertifiziert, liegt eine gültige Umwelterklärung oder ein Zertifikat vor?

---

---

Wenn Sie bei **3.1 «Keine»** angekreuzt haben, bitte beantworten Sie folgenden Fragen:

3.2. Haben Sie in Ihrem Unternehmen Ziele zur Verbesserung des Umweltschutzes definiert? Welche Ziele streben Sie an? Wie ist der Erfüllungsgrad?

---

---

---

3.3. Wie stellen Sie sicher, dass entsprechend den rechtlichen Vorschriften gearbeitet wird? Welche Nachweise gibt es?

---

---

---

### 4. Arbeitsschutz

4.1. Haben Sie ein Arbeitsschutzsystem eingerichtet, z.B. nach ISO 45001 oder ein anderes System?

---

---

---

### 5. Referenzen

Wie viele Referenzen zu ähnlichen Projekten sind vorhanden?

Füllen Sie bitte, für die von ihnen genannte Anzahl Referenzprojekte das Formular «Referenzprojekte» aus und reichen Sie diesem mit diesen Angaben ein. Sind damit einverstanden, dass Shiptec einzelne Kontaktpersonen aus der Referenzliste kontaktiert?

Ja

Nein, weil:

---

---

---

## 6. Gewährleistung

6.1.1. Welches sind ihre Standard Gewährleistungszeiträume \_\_\_\_\_

6.1.2. Unter welchen Bedingungen ist eine Gewährleistungsverlängerung möglich?  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6.1.3. Sind Ein- und Ausbaurkosten mangelhafter Komponenten/Systemen, welche von Shiptec bereits verbaut wurden durch Sie gedeckt?

Ja

Nein

6.1.4. Falls ja, besteht hierfür eine Versicherung?

Ja

Nein

6.1.5. Falls nein, würden Sie hierfür eine Versicherung abschliessen?

Ja

Nein

6.1.6. Sind diese Bedingungen verhandelbar?

Ja

Nein

## 7. Schnittstellen

Welches sind Ihre direkten Ansprechpartner für:  
Kommerzielle Anliegen im Projekt:

\_\_\_\_\_

Technische Anliegen im Projekt:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 8. Ethikkodex, Umwelt- und Sozialstandards

Wir bestätigen, dass wir den Ethikkodex, Umwelt- und Sozialstandards der Shiptec AG (DokNr. 1804 / Version 1.1) erhalten haben und diese einhalten.

## 9. Bestätigung der Lieferantenselbstauskunft

Der Lieferant versichert, dass diese Lieferantenselbstauskunft mit rechtsgültigen Unterschriften ausgefüllt wurde.

\_\_\_\_\_  
Firmenstempel

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Vor- und Nachname

\_\_\_\_\_  
Vor- und Nachname

\_\_\_\_\_  
Funktion

\_\_\_\_\_  
Funktion

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

### Prüfung durch den EK (bitte leer lassen)

\_\_\_\_\_  
Lieferantennummer

\_\_\_\_\_  
Einkäufercode

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Visum