

Lieferanten-Selbstauskunft

Geschäftsadresse	
Firmenname:	
Strasse:	
PLZ, Ort:	
Telefon Zentrale:	
E-Mail:	
Homepage:	

Kontaktperson	
Name, Vorname:	
Telefon:	
E-Mail:	

Geschäftsführer	
Name, Vorname:	
Telefon:	
E-Mail:	

Verkaufsleiter	
Name, Vorname:	
Telefon:	
E-Mail:	

Qualitätsmanagement	
Name, Vorname:	
Telefon:	
E-Mail:	

Buchhaltung	
Name, Vorname:	
Telefon:	
E-Mail:	

Firmenangaben		
Gründungsjahr:		
Anzahl Mitarbeiter:		
Produzent, Händler oder Dienstleister:		
Gesellschaftsform:		
MWST-Nummer (UID):		
Jahresumsatz der letzten drei Jahre:	CHF	im Jahr
	CHF	im Jahr
	CHF	im Jahr

Bankverbindung	
Währung:	
Postkonto:	
Bankverbindung:	
Konto-Nummer:	
IBAN:	
BIC (SWIFT):	
Clearing:	

Liefert ihr Unternehmen bereits an Unternehmen aus der «SAK Gruppe»? Falls ja, welche?		
iWay AG	Ascano Informatik AG	Rechenzentrum Ostschweiz AG
Investerra AG	Energieplattform AG	Wasserstoffproduktion Ost. AG
SH Solar AG	Kraftwerke Stoffel AG	Energienetz GSG AG
esolva AG	Kraftwerke Unterterzen AG	Energieagentur St. Gallen GmbH

Qualitätssystem			
Sind sie nach einem oder mehreren der folgenden Systeme zertifiziert?			
		Datum Zertifizierung	Datum Erneuerung
ISO 9001			
ISO 59000			
ISO 14001			
ISO 45001			
Ecovadis			
Science Based Targets			
CDP			
Anders System:			
Keine Qualitätszertifizierung			

Die folgenden Felder nur ausfüllen, wenn kein QS-Zertifikat vorhanden ist.**Felder, die sich auf die Produktion beziehen, können von nicht-produzierenden Unternehmen frei gelassen werden.**

Ist ein schriftliches QS-System vorhanden?	
Ist ein Organigramm mit Funktionen und Zuständigkeiten vorhanden?	
Werden Termine (Auftragsbestätigungen, Lieferungen etc.) überwacht?	
Ist ein Ablauf für den Austausch geänderter Unterlagen vorhanden?	
Sind Spezifikationen für Rohmaterialien, Halb- und Fertigfabrikate vorhanden?	
Werden Prüfmittel regelmässig überprüft?	
Wird im Wareneingang die Ware auf ihre Konformität geprüft?	
Wird eine Qualitätskontrolle während der Produktion durchgeführt?	
Sind Massnahmen für nicht konforme Teile festgelegt?	
Werden die gefertigten Produkte vor dem Einlagern bzw. Versand geprüft?	
Werden die Prüfergebnisse dokumentiert und aufbewahrt?	
Ist sichergestellt, dass sämtliche Produktionsstandorte ihrer Unternehmung zertifiziert sind?	
Liegt von allen Produktionsstandorten eine Risikobewertung vor?	

Allgemeine Fragen

Sind (weitere) Zertifizierungen geplant?	
Besteht in Ihrem ERP-System eine OCI-Anschlussmöglichkeit?	
Haben sie eine Produkthaftpflicht-Versicherung- falls ja, wie hoch ist diese pro Fall gedeckt?	
Sind gefährliche Stoffe als solche gekennzeichnet?	
Sind für gefährliche Stoffe die entsprechenden Lager vorhanden?	
Besteht ein Verhaltenskodex?	
Veröffentlicht ihr Unternehmen eigenen eigenständigen Corporate Social Responsibility (CSR) Bericht / Nachhaltigkeitsbericht- falls ja bitte mitsenden?	
Verfügt ihr Unternehmen über eine formelle Politik betreffend Geschäftsgebaren und Compliance?	
Verfügt ihr Unternehmen über formelle schriftliche Arbeitsschutz- / Gesundheitsrichtlinien, die den Gesetzen, Branchenanforderungen und internationalen Standards entspricht?	
Verfügt ihr Unternehmen über eine formelle Richtlinie zu Menschenrechten und Arbeitsbedingungen?	
Verfügt Ihr Unternehmen über eine Verpflichtung zu umweltbewusstem Handeln, kontinuierlicher Messung und Verbesserung der Umweltleistungen insbesondere der Reduzierung der Treibhausgase?	
Verfügt ihr Unternehmen über eine CO2 Bilanz der direkten und indirekten Emissionen?	

Kommentar

Beurteilung und Entscheidung (SAK AG)	
Der Lieferant erfüllt die Qualitätsanforderungen	
Lieferantenbesuch notwendig?	
Lieferantenaudit notwendig?	
Einholung einer Conflict Minerals Declaration (EICC) notwendig?	
Geheimhaltungsvereinbarung notwendig?	
Kreditauskunft notwendig?	
Der Lieferant ist freigegeben (Strategischer Einkauf)	
Die Freigabe gilt für:	

Funktion	Name	Datum	Unterschrift
Antragsteller			
Strategischer Einkäufer			