

Lieferanten-Selbst-Auskunft (LSA)

zur Beschaffungsanfrage :

Datum: _____

| | | |
|---------------------------------|------------|-----------------|
| Global / Forward Sourcing Nr. : | Teil-Nr. : | Teilbenennung : |
| Bauteil enthält Software: | Ja | Nein |

Die Rücksendung der Lieferantenselbstauskunft ist verbindlich erforderlich (ggf. Anlagen). Die Angaben sind ausschließlich auf die vorgesehene(n) Fertigungsstätte(n) zu beziehen! Bitte unverzüglich zurücksenden! (Bei Bedarf bitte zusätzliche Zeilen einfügen)

1. Allgemeine Lieferanten Daten

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|----------|
| Firmenbezeichnung: | Zuständig: | Vertrieb | Entwicklung | Logistik | Qualität |
| | Name: | | | | |
| | Tel. Nr.: | | | | |
| evtl. frühere Firmenbezeichnung: | Handy./Mobil Nr.: | | | | |
| | Email: | | | | |
| | Sprachen: | deutsch | deutsch | deutsch | deutsch |
| englisch | | englisch | englisch | englisch | |
| spanisch | | spanisch | spanisch | spanisch | |
| französisch | | französisch | französisch | französisch | |
| Internet-Hompage: | | | | | |
| Anschrift Fertigungsstätte: | | Anschrift Entwicklungsstätte: | | Anschrift Software-Entwicklungsstätte: | |
| DUNS-Nr.: | DUNS-Nr.: | DUNS-Nr.: | | | |
| Umsatz p.A (€): | Anzahl Mitarbeiter gesamt: | Anzahl Mitarbeiter TE: | Anzahl Mitarbeiter QS: | | |

1.1 Allgemeine Informationen über das aktuelle Lieferprogramm aus dem anbietenden Standort

Serienlieferungen der angefragten Produkte/Produktgruppe aus dem anbietenden Standort (nur von diesem Standort!)

| Teile / Produkte | Kunden/Werk(e), Fahrzeugtyp | Jahresvolum. | seit/ab |
|------------------|-----------------------------|--------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1.2 Einstufung der Qualitätsefähigkeit durch Dritte und Ergebnis von Selbstauditorierungen

(Zert. DIN/ISO 9000 / EN 29000 / IATF 16949/ Reihe/ VDA Bd.6 plus Prozessaudits: OEM und /oder 1st Tier wenn vorhanden)

(Achtung! Bitte Deckblatt inklusive Ergebnis des letzten OEM -, 1st Tier- und Selbst-Audit nach VDA 6.3 als Anlage zusenden.)

| Teile- / Produktgruppen | Unternehmen / Auditor | Zert. Nach | % | Stufe | Datum |
|-------------------------|-----------------------|------------|---|-------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1.3 S-Rating (oder ähnliches) Ergebnis von VW/Audi/MAN/anderen Kunden

Ist das Ergebnis von OEM Nachhaltigkeitsrating verfügbar ?

Falls ja, bitte angeben.

Ergebnis: _____

(Sind die Mindestanforderungen zur Nachhaltigkeit definiert, bekannt gemacht und an die Geschäftspartner kommuniziert?)

| Grundsatz | Dokument/Zertifizierung | Datum |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|
| Verhaltenskodex | | |
| Arbeitsbedingungen und Menschenrechte | | |
| Arbeits- und Gesundheitsschutz | | |
| Unternehmensethik | | |
| Umwelt | | |

1.4 CCC (China Compulsory Certification) - Freigabe

Ist ein Factory Inspection Report vorhanden?

Falls ja für welche Bauteile?

Teile- / Produktgruppen

| | |
|----|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

| | | |
|---------------------------------|------------|-----------------|
| Global / Forward Sourcing Nr. : | Teil-Nr. : | Teilbenennung : |
| | | |
| | Ja | Nein |

1.5 Unterlieferanten

Ist geplant, dass wichtige, z.B. funktions- und qualitätsrelevant Einzelkomponenten des aktuell angefragten Projektes von Unterlieferanten zugekauft werden und/oder Tätigkeiten von Dienstleistern durchgeführt werden ? Ja Nein
(z.B. Bearbeitung, Montage, Beschichtung etc.) ? Wenn ja, bitte in nachstehender Tabelle eintragen.

| Teile- / Produktgruppen | Lieferant/Unternehmen | Zert. nach | | % | Stufe | Datum |
|-------------------------|-----------------------|------------|--|---|-------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

1.6 Akzeptanz von OEM Anforderungen Ja Nein
(zu der jeweils gültigen Ausgabe der Anforderungen)

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| VW Gruppe - (Formel Q) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mercedes Benz - (MBST) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lucid - Supplier Quality Manual | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

1.7 Akzeptanz von SEBN Q-Richtlinie (zu der jeweils gültigen Ausgabe) Ja Nein
(Abweichungen sind schriftlich an SEBN als Adendum zu der Q-Richtlinie mitzuteilen)

1.8 Werkzeugmacher Ja Nein
Besitzt der Lieferant einen eigenen Werkzeugbau?

Name u. Anschrift des Werkzeugmachers: Ansprechpartner/ Tel. Nr.:

2. Entwicklung

2.1 Joint Venture Partner / Know-How-Zusammenarbeit

| | | | |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|
| Firma/Ansprechpartner: | JV-Anteil (in %) | Know-How-Beteiligung | finanzielle Beteiligung(en) |
| | | | |
| | Tel. Nr.: | | Fax Nr.: |
| Für welche Bauteile besteht ein JV oder Know-How-Zusammenarbeit? | | | Partner: |
| | | | |

2.2 Kernkompetenzen/Technologie:

| |
|--|
| |
| |
| |

2.3 Entwicklungsabteilung(en) Ja Nein
Kann der Lieferant alle Aspekte der Entwicklung allein bewältigen?
Wenn nein, welche Entwicklungstätigkeiten müssen anderswo getätigt werden:

| Tätigkeit | Partner / Organisation | Lizenz / Joint Venture |
|-----------|------------------------|------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

2.4 Projektleitung, Methoden der Produktentwicklung Ja Nein
Hat der Lieferant eine Projektleitung/Entwicklung beim OEM vor Ort (z.B. lokales Entwicklungsbüro)?
Wenn ja, Ansprechpartner und Kontaktinformation:

Welche Entwicklungs- bzw. Qualitätsmethoden werden vom Lieferanten eingesetzt? Ja Nein

a) QFD Methoden

b) FMEA (Design FMEA, Prozess FMEA)

c) DOE Methoden

d) Sonstige

2.5 Konstruktionssysteme Ja Nein
Hat der Lieferant CAD Systeme?
Wenn Ja, welche:

1.

2.

Verwendet der Lieferant Simulationsmethoden? Ja Nein
Wenn Ja, welche:

1.

2.

3.

| | | |
|---------------------------------|------------|-----------------|
| Global / Forward Sourcing Nr. : | Teil-Nr. : | Teilbenennung : |
| | | |
| | Ja | Nein |

| | | |
|--|-------|--------|
| 2.6 Innovation | Ja | Nein |
| Hat der Lieferant eigene Patente? | | |
| Wenn Ja, für welche Produkte oder Prozesse : | Lokal | Intern |
| | | |
| | | |

| | | |
|--|------------------------|------|
| 2.7 Laboreinrichtungen | Ja | Nein |
| Welche Laboreinrichtungen besitzt der Lieferant im eigenen Haus? | Lokal verfügbar ? | |
| | | |
| | | |
| Welche Laboreinrichtungen werden extern genutzt? | Partner / Organisation | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|------------------------|------|
| 2.8 Prüfeinrichtungen | Ja | Nein |
| Welche Funktionsprüfstände besitzt der Lieferant im eigenen Haus? | Lokal verfügbar ? | |
| | | |
| | | |
| Welche Funktionsprüfstände werden extern genutzt? | Partner / Organisation | |
| | | |
| | | |
| Welche Dauerprüfstände besitzt der Lieferant im eigenen Haus? | Lokal verfügbar ? | |
| | | |
| | | |
| Welche Dauerprüfstände werden extern genutzt? | Partner / Organisation | |
| | | |
| | | |
| Welche Mess- und Auswerteeinrichtungen besitzt der Lieferant ? | Lokal verfügbar ? | |
| | | |
| | | |
| Welche Mess- u. Auswerteeinrichtungen werden extern genutzt ? | Partner / Organisation | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|------------------------|------|
| 2.9 Versuchs- oder Prototypenbau | Ja | Nein |
| Hat der Lieferant einen eigenen Versuchs- oder Prototypenbau? | | |
| Welche Prototypeneinrichtungen werden intern genutzt? | | |
| | | |
| | | |
| Welche Prototypeneinrichtungen werden extern genutzt? | Partner / Organisation | |
| | | |
| | | |

3. Logistik, EDI und Zoll

| | | |
|---|----|------|
| 3.1 Akzeptanz des Logistik-Handbuch | Ja | Nein |
| Wenn nein: Alle Abweichungen bedürfen schriftliche Mitteilung an SEBN | | |
| 3.2 Vereinbarter INCO-Term für die genannten Umfänge | | |
| Incoterms 2020 of the International Chamber of Commerce | | |
| 3.3 Bestätigung der regelmäßigen Übermittlung der Langzeitlieferantenerklärung für Export in NON-EU-Countries | Ja | Nein |
| | | |
| 3.4 Bestätigung der elektronischen Datenübermittlung gemäß den EDI-Richtlinien für Lieferanten | Ja | Nein |
| Wenn nein: Abweichungen in folgenden Punkten: | | |
| 3.5 Bestätigung der regelmäßigen Aktualisierung der Verpackungsdatenblätter | Ja | Nein |
| Wenn eine Übermittlung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist, müssen Daten spätestens 2 Monate nach Nominierung übermittelt werden | | |

4. Sonstiges

| | | |
|--|----|------|
| 4.1 Produkthaftpflichtversicherung | Ja | Nein |
| Haben Sie eine Produkthaftpflichtversicherung abgeschlossen? | | |
| Wie hoch ist die Versicherungssumme? | | |

| |
|--------------------------------|
| 4.2 Bemerkungen/Anlagen |
| |
| |

Lieferantenunterschrift: Datum:

wichtige Informationen/Hinweise für Lieferanten finden sich auch unter <https://www.sebn.com/lieferantenportal/>