

**Lieferantenselbsauskunft**  
**Supplier self-disclosure**

Doc-No.	Änd Stand	Änd Datum	Erstellt
LSA	1	22.3.23	BK

**1. Allgemein:**  
*General Information*

 Firmenname (Hauptsitz):  
*Company*

 Straße, Hausnummer:  
*Street, Number*

 PLZ, Ort:  
*ZIP code, City*

 Land:  
*Country*

 Rechtsform:  
*Legal form*

 Telefon:  
*Phone*

Homepage:

 DUNS Nummer:  
*DUNS – ID:*

 Bank Name:  
*Bank Name:*

 Bankleitzahl:  
*BNC:*

 IBAN-Nummer:  
*IBAN-No.:*

 BIC-Nummer:  
*BIC-No.:*

 Umsatzsteuer-Ident-Nr.:  
*Tax ID number*
**2. Ansprechpartner:**  
*Contact*
**Geschäftsführung**  
*Management*

Name:

 Mobil:  
*Mobile*

E-Mail:

**Vertrieb**  
*Sales*

Name:

 Mobil:  
*Mobile*

E-Mail:

**Logistik**  
*Logistics*

Name:

 Telefon:  
*Phone*

 Mobil:  
*Mobile*

**Lieferantenselbساuskunft**  
**Supplier self-disclosure**

Doc-No.	Änd Stand	Änd Datum	Erstellt
LSA	1	22.3.23	BK

**Qualitätsmanagement**

*Quality Management*

Name:	
Mobil: <i>Mobile</i>	
E-Mail:	

**Leitung Produktion**

*Production Manager*

Name:	
Mobil: <i>Mobile</i>	
E-Mail:	

Organigramm <sup>1</sup> ist verfügbar: <i>Organization chart</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>
--	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

**2.1 Kommunikation / Systeme:**

*Communication / Systems*

CAD o. a. (verwendete Systeme): <i>Used CAD or other systems</i>			
ERP-System (SAP, Baan, etc.) Vorhanden? <i>ERP-System used</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Falls JA, welches: <i>If YES, which one</i>
Elektronische Datenübermittlung/ EDI: <i>Electronic data transmission / EDI</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Falls JA, womit (Schnittstelle) <i>If YES, with what</i>

**3. Unternehmensdaten:**

*Corporate data*

Gründungsjahr: <i>Founding year</i>			
Beschäftigtenzahl: <i>Number of employees</i>			
Umsatz Ihres Unternehmens in den letzten drei Jahren: <i>Turnover last three years</i>	Vor drei Jahren: <i>Three years ago</i>	Vor zwei Jahren: <i>Two years ago</i>	Letztes Jahr: <i>Last year</i>
Umsatzanteil der drei größten Kunden im letzten Jahr [%]: <i>Share in turnover of three main customers</i>			
Umsatzanteil Automotive [%]: <i>Automotive share in turnover</i>			

<sup>1</sup> Bitte Organigramm anfügen – *Please attach organization chart*

**Lieferantenselbsauskunft**  
**Supplier self-disclosure**

Doc-No.	Änd Stand	Änd Datum	Erstellt
LSA	1	22.3.23	BK

Hauptkunden <sup>2</sup> im Bereich Automotive: <i>Main customers automotive</i>	
Eigenkapitalquote: <i>Equity ratio</i>	<input type="checkbox"/> 0-10% <input type="checkbox"/> 10-20% <input type="checkbox"/> 20-30% <input type="checkbox"/> über 30% <i>More than 30%</i>
Erläuterung der Eigentumsverhältnisse: <i>Explanation ownership structure</i>	
Entwicklungsabteilung: <i>Development department</i>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Kommentar: <i>Yes</i> <i>No</i> <i>Comment</i>

**4. Produkt / Technologie / Fertigung / Capacities**  
*Product / technology / production*

Eigenfertigung <i>in house production</i>	Ja <input type="checkbox"/> <i>Yes</i>	Nein <input type="checkbox"/> <i>No</i>	Kommentar: <i>Comment</i>
Fertigprodukte/ Handelsware/Zukaufware: <i>Commodity / Trading goods</i>	Ja <input type="checkbox"/> <i>Yes</i>	Nein <input type="checkbox"/> <i>No</i>	Kommentar: <i>Comment</i>
Eigener Werkzeugbau: <i>Own tool shop</i>	Ja <input type="checkbox"/> <i>Yes</i>	Nein <input type="checkbox"/> <i>No</i>	Falls JA, welche: <i>If YES, which one</i>
Betriebsmittel <sup>3</sup> für das zu produzierende Produkt sind vorhanden: <i>Operational funds for the part which can be produced</i>	Ja <input type="checkbox"/> <i>Yes</i>	Nein <input type="checkbox"/> <i>No</i>	Kommentar: <i>Comment</i>
Automotive Erfahrung: <i>Automotive experience</i>	Ja <input type="checkbox"/> <i>Yes</i>	Nein <input type="checkbox"/> <i>No</i>	Kommentar: <i>Comment</i>
Werke / Standorte <i>Subsidiaries</i>	Mitarbeiter <i>No. of workers</i>	Kapazitäten <i>Capacities</i>	Produkte <i>Products</i>
1.			
2.			
3.			
4.			

<sup>2</sup> Bitte Kundenreferenzliste anfügen – *Please attach a list of your customers*

<sup>3</sup> Bitte Liste der Fertigungsanlagen anfügen – *Please attach a list of your production plants*

**Lieferantenselbsauskunft**  
**Supplier self-disclosure**

Doc-No.	Änd Stand	Änd Datum	Erstellt
LSA	1	22.3.23	BK

**5. Qualitätsmanagement***Quality management***Zertifikate<sup>4</sup>***Certificates*

DIN ISO EN 9001:2008	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Geplant bis: <i>planned until</i>
ISO TS 16949:2009	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Geplant bis: <i>planned until</i>
Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001/EMAS/50001.): <i>Environmental management system</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Geplant bis: <i>planned until</i>
Andere: <i>Others</i>			

**Lieferanten***Suppliers*

Lieferantenmanagement (inkl. Lieferantenbewertung): <i>Supplier management (incl. Supplier rating)</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Intervall: <i>Time interval</i>
Sind Lieferanten nach <b>DIN ISO 9001:2015</b> zertifiziert? <i>Are suppliers DIN ISO 9001:2015 - certified</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Wieviel % zertifiziert, falls NEIN: <i>If NO, what percentage with certificate</i>
Wichtigste Vorlieferanten im Bereich Automotive: <i>Main suppliers automotive</i>			
Erfolgen Prozessaudits/ Prozessabnahmen bei Untertierlieferanten? <i>Are Process audits accomplished with suppliers?</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>

**QSV / Prozess FMEA***QSV / Process FMEA*

Wird ein CAQ System verwendet? <i>Use of CAQ System</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Falls JA, welches: <i>If YES, which one</i>
--	------------------------------------	-------------------------------------	--

<sup>4</sup> Bitte Kopie von Zertifikat für Managementsystem anfügen – *Please attach copy of management certificate*

**Lieferantenselbساuskunft**  
**Supplier self-disclosure**

Doc-No.	Änd Stand	Änd Datum	Erstellt
LSA	1	22.3.23	BK

Wird Statistische Prozessüberwachung (Cmk,Cpk) durchgeführt? <i>Statistic process control done?</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>
Erstellung von Produktionslenkungsplänen für Prototypen- und Serienteile: <i>Are controllplans in the serial,- and prototype phase prepared?</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>
Standardmäßige Bemusterungsarten: <i>Standard initial samples method</i>	<input type="checkbox"/> VDA Band 2 <input type="checkbox"/> PPAP <input type="checkbox"/> Sonstige: <i>Others</i>		
Werden angekündigte Kundenaudits akzeptiert? <i>Are announced customer audits accepted?</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>
Werden Konstruktions-FMEA durchgeführt? <i>Is Design-FMEA done?</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	
Werden Prozess-FMEA durchgeführt? <i>Is process-FMEA done?</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	
Sind Mess- und Prüfeinrichtungen vorhanden? Wenn ja welche <i>Measurement and Control units on site established? / Which?</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	
<b>Versicherungen</b> <i>Insurance</i>			
Besteht eine Produkthaftungsversicherung? <i>Product liability insurance contracted?</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Wenn JA, in welcher Höhe: <i>If YES, which insurance limit</i>
Besteht eine Rückrufkostenversicherung? <i>Recall cost insurance contracted?</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Wenn JA, in welcher Höhe: <i>If YES, which insurance limit</i>
<b>Bitte ausfüllen, falls nicht nach ISO TS 16949:2009 zertifiziert</b> <i>Only without TS/16949:2009 certificate</i>			
Sind Qualitätsziele im Geschäftsplan enthalten? <i>Are quality goals included in the business plan?</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>
Regelmäßige Bewertung des Qualitätsmanagementsystems auf Angemessenheit und Wirksamkeit durch obereste Leitung: <i>Regular evaluation of the quality management system (suitability and effectiveness) by the top management?</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>
Systematische Überwachung der Kundenzufriedenheit? <i>Systematic monitoring of the customer satisfaction?</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>

		<b>CELLFORCE</b>			
	<b>Lieferantenselbساuskunft Supplier self-disclosure</b>	Doc-No.	Änd Stand	Änd Datum	Erstellt
		LSA	1	22.3.23	BK

**6. Umwelt + Soziales**  
*Sustainability and social responsibility*

**Bitte beantworten Sie den Selbstauskunftsfragebogen zum Thema Soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit**  
*Please answer the Self-Assessment questionnaire on CSR / Sustainability for Automotive Sector Suppliers*

<https://supplierassurance.com/login>

Verfügen Sie über ein System zur Bestimmung des CO2 Fußabdruckes Ihrer Produkte?  
*Are you able to determine the CO2 Footprint of your Products?*

Ja   
Yes  
Nein   
No

**7. Divers**

Ist eine Unternehmenspräsentation <sup>5</sup> verfügbar? <i>Is a company presentation available?</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No
Werden die allgemeinen Cellforce Group GmbH Einkaufsbedingungen <sup>6</sup> akzeptiert? <i>Acceptance of General Purchase Conditions Cellforce Group GmbH</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No
Wird die Cellforce Group GmbH Geheimhaltungsvereinbarung bestätigt? <i>Confirmation of Cellforce Group GmbH Mutual Confidentiality Agreement</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No
Wird der Cellforce Group GmbH Code of Conduct bestätigt? <i>Confirmation of Cellforce Group GmbH Code of Conduct</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No
Wird die Cellforce Group GmbH Qualitätssicherungsvereinbarung bestätigt? <i>Confirmation of Cellforce Group GmbH Quality Security agreement?</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No

**8. Logistik**  
*Logistics*

Lager vorhanden? <i>Stock available</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>
Verkehrsanbindung: <i>Transport connection</i>	<input type="checkbox"/> Bahn <i>Railway</i>	<input type="checkbox"/> LKW <i>Truck</i>	<input type="checkbox"/> Schiff <i>Ship</i> <input type="checkbox"/> Flugzeug <i>Airplane</i>
Auslieferort identisch mit Produktionsort? <i>Delivery warehouse identic to production site</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Falls NEIN, Auslieferort angeben: <i>If NO, name point of delivery</i>

**Lieferantenselbساuskunft**  
**Supplier self-disclosure**

Doc-No.	Änd Stand	Änd Datum	Erstellt
LSA	1	22.3.23	BK

Möglichkeit zum Konsignationslager: <i>Consignment possible</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>
Eigenständige Leergutsteuerung: <i>Independent control of empty containers</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>
Einwegverpackungen: <i>Non-returnable packaging</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>
Mehrwegverpackungen: <i>Reusable packaging</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>
Beteiligung an Behälterinvestition: <i>Participation in investment for containers</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>
Einsatz von Holzpaletten: <i>Use of wooden pallets</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>
Lieferzeiten <i>Lead Times</i>			
Incoterms			
Verpackungshandbuch (Logistiklastenheft) und Verpackungsdatenblatt gelesen und verstanden? <i>Packaging manual and data sheet was read and understood</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>
<b>8. Anlagen</b> <i>Attachments</i>			
Organigramm <i>Organization Chart</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>
Zertifikate <i>Certificates</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>
Finanzrating / Status <i>Financial Rating / Status</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>
Unternehmenspräsentation <i>Company Presentation</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>
CSR-Selbساuskunft <i>CSR-Report</i>	Ja <input type="checkbox"/> Yes	Nein <input type="checkbox"/> No	Kommentar: <i>Comment</i>

<sup>5</sup> Bitte Unternehmenspräsentation anfügen – *Please attach company presentation*

<sup>6</sup> Download: <https://www.cellforce.de/einkauf/>

		<b>CELLFORCE</b>			
	<b>Lieferantenselbstauskunft Supplier self-disclosure</b>	Doc-No.	Änd Stand	Änd Datum	Erstellt
		LSA	1	22.3.23	BK

Hiermit bestätigen wir, dass die Angaben in dieser Lieferantenselbstauskunft der Wahrheit entsprechend und nach bestem Wissen und Gewissen getätigt wurden. Wir sind uns darüber bewusst, dass diese Lieferantenselbstauskunft in die Entscheidung über die Vergabe zukünftiger Projekte mit einfließen wird.

Wir haben die Erklärung zu den sozialen Rechten und Prinzipien bei der Cellforce Group GmbH auf der Homepage der Cellforce Group GmbH zur Kenntnis genommen und bestätigen weiterhin die aufgeführten Punkte in unserem Unternehmen zu beachten. Unsere Lieferanten werden wir ebenfalls entsprechend informieren und zur Einhaltung der Punkte anhalten.

*This is to confirm that the information given in the suppliers self disclosure is true and that it was done with best knowledge and conscience. We are aware that this suppliers self disclosure will be part of the assignment of future projects.*

*Furthermore we are taking note of Cellforce Group GmbH social rights principles and guidelines on its Homepage and confirm to follow them in our company. We will also inform our suppliers about these guidelines and we will instruct them to follow them*

---

Ort, Datum  
Place, date

---

Unterschrift  
Signature

---

Firmenstempel  
Company stamp

---

		<b>CELLFORCE</b>			
	<b>Lieferantenselbsauskunft Supplier self-disclosure</b>	Doc-No.	Änd Stand	Änd Datum	Erstellt
		LSA	1	22.3.23	BK

**Von Cellforce Group GmbH auszufüllen!**

*To be filled by Cellforce Group GmbH*

Audit vor Lieferantenfreigabe empfohlen:      Ja       Nein   
*Audit recommended prior to supplier approval      Yes      No*

Empfehlung vom Lieferantenmanagement:      Geeignet       Ungeeignet   
*Recommendation Supplier Management      Suitable      Unsuitable*

**Bemerkung:**

*Remark*

---

Datum, Unterschrift Lieferantenmanagement  
*Date, Signature Supplier Management*