

**Fragebogen zur Selbstbeurteilung**

Lieferant:	
Strasse:	
PLZ:	
Ort:	
Land:	
Telefon:	
Fax:	
E-Mail:	
Homepage:	
Produktionsstätte, falls von obiger Adresse abweichend :	
Hergestellte/gelieferte Produkte:	

Kontakte:	Name:	Telefon:	Fax:	Email:
Verkäufer:				
Produktionsleiter:				
Qualitäts-Management:				
Geschäftsführer:				

	zertifiziert ja/nein		Unterlagen beigelegt
• ISO 9001 Zertifizierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ISO 14001 Zertifizierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• IFS Zertifizierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• BRC Zertifizierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Glas- und Hartkunststoff-Police	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• HACCP Plan & Flussdiagramm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• FSC/PEFC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• UTZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Fair Trade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Bio...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Andere (ggfs. welche?) _____			

Bitte fügen Sie Zertifikate und Referenzen nach Möglichkeit bei.

	A. Allgemeine Fragen	Ja	Nein
1.	Haben Sie ein QS-System?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Wenn ja, ist dieses extern zertifiziert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Sind Sie in der Lage gemäß deutschem und EU-Lebensmittelrecht zu liefern?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Unterliegen die an uns gelieferten Produkte den Auflagen der REACH-Verordnung bzw. besteht Registrierungspflicht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Werden Spezifikationen und ggfs. Konformitätserklärungen für alle zu liefernden Produkte erstellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Führen Sie eine systematische und dokumentierte Lieferantenbewertung durch?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Sind Sie bereit, sich regelmäßig von GW auditieren zu lassen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>B. Für Lieferanten von Food-Produkten auszufüllen</b>		<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
8.	Kann eine Kreuzkontamination durch kennzeichnungspflichtige Allergene gemäß LMKV stattfinden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Wenn ja, welche? _____		
10.	Führen Sie eigene Rückstandsanalysen (intern/ extern) durch?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Wenn ja, welche Rückstände werden analysiert? _____		
12.	Können Sie diese Analysenergebnisse für jede Chargenlieferung zur Verfügung stellen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Wer führt die Analysen durch? Ggfs. Name des externen Labors: _____	Intern <input type="checkbox"/>	Extern <input type="checkbox"/>

14.	<b><u>Nur für Non Food Lieferanten auszufüllen:</u></b> Wie weisen Sie die Lebensmittelunbedenklichkeit Ihrer Primärpackmittel bzw. Ihrer Lebensmittelbedarfsgegenstände nach? _____ _____
-----	---

<b>C. Unternehmensdaten</b>		<b>Produktion</b>	<b>Verwaltung</b>
15.	Anzahl der Mitarbeiter		
16.	Eigner/ Konzernzugehörigkeit		
17.	Wie hoch ist der Umsatz pro Geschäftsjahr?		
18.	Beschreiben Sie bitte kurz Ihr Produktsortiment _____ _____ _____		
19.	Nennen Sie uns bitte einige Ihrer wichtigsten Referenzen. _____ _____ _____		

<b>Erstellung:</b> JAS, April 2013	<b>Freigabe PZE:</b> MKO, April 2013	<b>System- und Versionsnr.:</b> FB_7411-16_V05.doc
<b>Wesentliche Änderungen:</b> Neuerstellung		

	Cooperate <b>Social Responsibility</b>	Ja	Nein
20.	<b>Können Sie uns bestätigen</b> (und durch entsprechende Maßnahmen gewährleisten), <b>dass bei Ihnen</b> (und Ihren Vorlieferanten, den eingesetzten Subunternehmern oder Dienstleistern im gesamten Bereich des Anbaus, der Produktion und Weiterverarbeitung) <b>keine Kinderarbeit</b> im Sinne des Übereinkommens der ILO (International Labour Organisation) Nr. 182 vom 19.11.200 <b>vorliegt?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	<b>Können Sie uns bestätigen</b> (und durch entsprechende Maßnahmen gewährleisten), <b>dass bei Ihnen</b> (und Ihren Vorlieferanten, den eingesetzten Subunternehmern oder Dienstleistern im gesamten Bereich des Anbaus, der Produktion und Weiterverarbeitung) <b>die jeweils in Ihrem Land gesetzlich geltenden Mindeststandards</b> (ebenfalls gemäß ILO) <b>eingehalten werden?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Durch Ihre Unterschrift stimmen Sie darüber hinaus unserem **Code of Conduct** zu. (unter [www.wollenhaupt.com/unternehmen/fuer-lieferanten/](http://www.wollenhaupt.com/unternehmen/fuer-lieferanten/) einsehbar)

Stempel und Unterschrift des Lieferanten: .....

Name in Druckbuchstaben: .....

Position: .....

Erstellung: JAS, April 2013	Freigabe PZE: MKO, April 2013	System- und Versionsnr.: FB_7411-16_V05.doc
Wesentliche Änderungen: Neuerstellung		